



# Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>85.575,62</b>	<b>21.089,24</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>102.526,73</b>	<b>82.147,93</b>
RECEITA REALIZADA	85.575,62	21.089,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.165,00	0,00
RECEITA CORRENTE	85.575,62	21.089,24	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	102.526,73	82.147,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	63.844,97	13.740,37	CREDITO EMPENHADO – PAGO	102.526,73	82.147,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	63.844,97	13.740,37	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	102.526,73	82.147,93
ANUIDADES	63.844,97	13.740,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.859,75	19.447,60
RECEITA PATRIMONIAL	2.513,34	0,00	REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.340,23	13.575,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.513,34	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	5.519,52	5.872,16
RECEITA DE SERVIÇOS	14.298,80	5.011,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	369,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	6.901,20	2.292,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	369,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.481,00	2.030,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.666,98	62.331,33
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.916,60	689,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.313,47	4.620,00
FINANCEIRAS	4.918,51	2.120,42	USO DE BENS E SERVIÇOS	48.299,85	36.694,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.288,03	527,51	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.842,34	14.749,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	630,48	1.592,91	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.009,29	4.170,46
MULTAS SOBRE ANUIDADES	630,48	76,80	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14,00	44,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	1.516,11	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.188,03	2.051,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	217,45			
DÍVIDA ATIVA	0,00	217,45			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>34.467,97</b>	<b>29.776,26</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>35.713,81</b>	<b>32.630,63</b>
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	633,48	177,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.024,93	1.569,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.834,49	29.598,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.688,88	31.060,66
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>1.259.942,44</b>	<b>1.091.297,07</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>1.241.745,49</b>	<b>1.027.384,01</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.252.442,44	1.083.797,07	Caixa e Equivalente de Caixa	1.234.245,49	1.019.884,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>1.379.986,03</b>	<b>1.142.162,57</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>1.379.986,03</b>	<b>1.142.162,57</b>



# Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 17ª Região

CNPJ: 31.687.131/0001-12

Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, S/N - JARDINS - JFC TRADE CENTER, SALA 308

ARACAJU - SE

---

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

---

**Jader Pereira de Farias Neto**

Presidente

CPF: 834.941.545-20

---

**Mylena Santana**

Tesoureira

CPF: 050.888.664-37

---

**Ana Olívia Barros Lemos**

Contador - 002948/O9

CPF: 103.011.945-72