



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 01/08/2021 a 31/08/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	69.259,58	41.418,60	Despesa Orçamentária (V)	75.685,88	98.145,30
RECEITA REALIZADA	69.259,58	41.418,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.165,00	0,00
RECEITA CORRENTE	69.259,58	41.418,60	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	75.685,88	98.145,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	51.392,64	21.118,42	CREDITO EMPENHADO – PAGO	75.685,88	98.145,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.392,64	21.118,42	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	75.685,88	98.145,30
ANUIDADES	51.392,64	21.118,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.833,77	20.726,89
RECEITA PATRIMONIAL	3.198,58	0,00	REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.521,15	14.343,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.198,58	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	5.312,62	6.383,71
RECEITA DE SERVIÇOS	10.498,80	13.385,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.852,11	77.418,41
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	5.006,00	6.146,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.290,00	5.950,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.857,00	5.075,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	25.726,35	45.478,63
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.635,80	2.164,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.379,73	16.411,36
FINANCEIRAS	4.169,56	3.436,38	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.466,18	8.341,94
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.639,07	2.016,64	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	471,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	530,49	1.419,74	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.518,85	1.235,65
MULTAS SOBRE ANUIDADES	530,49	376,45			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	1.043,29			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.478,80			
DÍVIDA ATIVA	0,00	3.478,80			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	31.408,35	35.755,02	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	35.699,68	32.585,23
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	1.024,93	230,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	633,48	914,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.383,42	35.524,05	Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.066,20	31.670,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	1.241.745,49	1.027.384,01	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	1.231.027,86	973.827,10
Caixa e Equivalente de Caixa	1.234.245,49	1.019.884,01	Caixa e Equivalente de Caixa	1.223.527,86	966.327,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	1.342.413,42	1.104.557,63	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	1.342.413,42	1.104.557,63



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 01/08/2021 a 31/08/2021

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