



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 01/09/2021 a 30/09/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	57.484,51	30.056,64	Despesa Orçamentária (V)	77.302,66	75.744,12
RECEITA REALIZADA	57.484,51	30.056,64	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	77.302,66	75.744,12
RECEITA CORRENTE	57.484,51	30.056,64	CREDITO EMPENHADO – PAGO	77.302,66	75.744,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	39.945,66	19.318,12	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	77.302,66	75.744,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.945,66	19.318,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.359,08	21.874,81
ANUIDADES	39.945,66	19.318,12	REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.564,74	15.275,44
RECEITA PATRIMONIAL	10,73	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	6.794,34	6.599,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10,73	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.943,58	53.869,31
RECEITA DE SERVIÇOS	10.033,50	8.688,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.885,83	5.692,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	4.630,00	4.383,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	22.343,75	29.524,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.161,50	3.190,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.565,13	12.117,01
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.242,00	1.115,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.808,59	5.896,62
FINANCEIRAS	7.494,62	1.537,43	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	228,00	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.600,42	605,54	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.112,28	638,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.894,20	931,89			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	466,52	69,34			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	3.427,68	862,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	513,09			
DÍVIDA ATIVA	0,00	513,09			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	42.821,69	35.620,71	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	38.315,78	33.606,18
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	1.508,28	230,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.505,12	1.056,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.313,41	35.389,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.810,66	32.549,65
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	1.231.061,78	973.827,10	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	1.215.749,54	930.154,15
Caixa e Equivalente de Caixa	1.223.561,78	966.327,10	Caixa e Equivalente de Caixa	1.208.249,54	922.654,15
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)	1.331.367,98	1.039.504,45	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	1.331.367,98	1.039.504,45



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 01/09/2021 a 30/09/2021

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