



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 01/11/2021 a 30/11/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	25.709,33	67.888,89	Despesa Orçamentária (V)	102.253,00	112.742,89
RECEITA REALIZADA	25.709,33	67.888,89	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	102.253,00	112.742,89
RECEITA CORRENTE	25.709,33	67.888,89	CREDITO EMPENHADO – PAGO	102.253,00	112.742,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	17.361,86	62.429,62	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	102.253,00	112.742,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.361,86	62.429,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.850,41	48.316,60
ANUIDADES	17.361,86	62.429,62	REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.519,14	35.493,27
RECEITA PATRIMONIAL	4.690,76	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	8.331,27	12.823,33
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.690,76	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	861,19
RECEITA DE SERVIÇOS	2.508,10	3.317,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	861,19
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.280,30	1.277,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.402,59	63.565,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	913,50	1.305,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.886,67	5.692,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	314,30	735,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	31.391,00	30.566,92
FINANCEIRAS	1.074,61	2.142,27	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.088,17	12.762,15
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	854,50	1.075,12	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.203,27	13.310,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	220,11	1.067,15	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28,00	33,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES	220,11	403,94	SERVIÇOS BANCÁRIOS	805,48	1.199,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	663,21			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74,00	0,00			
MULTAS DE INFRAÇÕES	74,00	0,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	43.675,24	59.734,74	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	57.594,93	43.291,96
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	959,92	230,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.422,43	1.499,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.715,32	59.503,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.172,50	41.792,35
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	1.148.013,35	900.897,87	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	1.057.549,99	872.486,65
Caixa e Equivalente de Caixa	1.140.513,35	893.397,87	Caixa e Equivalente de Caixa	1.050.049,99	864.986,65
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)	1.217.397,92	1.028.521,50	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	1.217.397,92	1.028.521,50



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 01/11/2021 a 30/11/2021

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