



# 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 01/12/2021 a 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>173.344,03</b>	<b>238.857,19</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>133.304,55</b>	<b>141.282,21</b>
RECEITA REALIZADA	173.344,03	238.857,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.330,00	0,00
RECEITA CORRENTE	173.344,03	238.857,19	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	124.974,55	141.282,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	25.256,44	54.953,18	CREDITO EMPENHADO – PAGO	124.974,55	141.282,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.256,44	54.953,18	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	124.974,55	141.282,21
ANUIDADES	25.256,44	54.953,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.354,72	23.582,95
RECEITA PATRIMONIAL	6.562,64	0,00	REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.359,29	16.640,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.562,64	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	10.995,43	6.942,88
RECEITA DE SERVIÇOS	5.061,90	6.710,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	590,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	2.689,20	3.134,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	590,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.725,50	2.755,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.619,83	117.108,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	647,20	821,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.500,00	0,00
FINANCEIRAS	2.063,05	3.062,61	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.284,76	5.402,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.787,19	1.892,80	USO DE BENS E SERVIÇOS	51.090,75	39.251,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	275,86	1.169,81	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.040,92	11.547,29
MULTAS SOBRE ANUIDADES	275,86	581,62	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.475,87	12.708,40
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	0,00	588,19	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14,00	12,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.400,00	174.131,40	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.213,53	48.186,65
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	134.400,00	174.131,40			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>90.426,48</b>	<b>34.718,72</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>66.944,50</b>	<b>43.581,82</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	8.330,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.351,99	230,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	959,92	1.767,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	79.744,49	34.487,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	65.984,58	41.814,37
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>1.057.549,99</b>	<b>872.486,65</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>1.121.071,45</b>	<b>961.198,53</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	1.050.049,99	864.986,65	Caixa e Equivalente de Caixa	1.113.571,45	953.698,53
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>1.321.320,50</b>	<b>1.146.062,56</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>1.321.320,50</b>	<b>1.146.062,56</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 01/12/2021 a 31/12/2021

---

**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