



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.564.954,37</b>	<b>1.346.324,28</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>1.410.676,90</b>	<b>1.264.091,37</b>
RECEITA REALIZADA	1.564.954,37	1.346.324,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	8.330,00	0,00
RECEITA CORRENTE	1.564.954,37	1.346.324,28	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.402.346,90	1.264.091,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.255.836,06	1.002.189,81	CREDITO EMPENHADO - PAGO	1.402.346,90	1.264.091,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.255.836,06	1.002.189,81	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.400.971,90	1.264.091,37
ANUIDADES	1.255.836,06	1.002.189,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.785,83	276.979,19
RECEITA PATRIMONIAL	11.310,16	0,00	REMUNERAÇÃO PESSOAL	235.596,66	195.652,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.310,16	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	86.189,17	81.326,52
RECEITA DE SERVIÇOS	105.576,72	123.286,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.221,33	78.214,17
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.466,00	57.696,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	133.221,33	78.214,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	39.882,20	50.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.964,74	908.898,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	249,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.500,00	11.910,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.228,52	14.841,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.743,30	54.046,90
FINANCEIRAS	56.821,43	37.134,38	USO DE BENS E SERVIÇOS	360.804,07	410.159,67
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	31.076,49	15.390,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	192.305,09	143.834,96
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	984,00	0,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.987,76	217.096,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.760,94	21.743,45	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.708,00	805,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	187,18	SERVIÇOS BANCÁRIOS	87.916,52	71.043,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.121,89	2.794,37	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.375,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	19.639,05	18.761,90	INVESTIMENTOS	1.375,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.400,00	174.131,40	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.375,00	0,00
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	134.400,00	174.131,40			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.010,00	9.582,69			
DÍVIDA ATIVA	0,00	9.508,69			
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.010,00	74,00			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>531.157,96</b>	<b>410.029,28</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>525.562,51</b>	<b>411.176,42</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	12.677,96	2.426,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.405,93	14.216,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	510.150,00	407.603,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	512.156,58	396.960,41
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>961.198,53</b>	<b>880.112,76</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	953.698,53	872.612,76	Caixa e Equivalente de Caixa	1.113.571,45	953.698,53



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

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>3.057.310,86</b>	<b>2.636.466,32</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>3.057.310,86</b>	<b>2.636.466,32</b>

**Jader Pereira de Farias Neto**

Presidente

CPF: 834.941.545-20

**Mylene Santana**

Tesoureira

CPF: 050.888.664-37

**Ana Olívia Barros Lemos**

Contador - 002948/O9

CPF: 103.011.945-72