



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 01/01/2024 a 31/12/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	2.034.574,99	2.069.687,58	Despesa Orçamentária (V)	2.201.834,25	2.051.218,74
RECEITA REALIZADA	2.034.574,99	2.069.687,58	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.201.834,25	2.051.218,74
RECEITA CORRENTE	2.034.574,99	2.069.687,58	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.201.834,25	2.051.218,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.797.764,82	1.762.054,59	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.037.503,75	2.051.218,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.797.764,82	1.762.054,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.245,68	572.810,14
ANUIDADES	1.797.764,82	1.762.054,59	REMUNERAÇÃO PESSOAL	452.183,35	432.958,37
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	18.301,62	ENCARGOS PATRONAIS	142.062,33	139.851,77
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	18.301,62	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.814,78	152.117,34
RECEITA DE SERVIÇOS	103.739,38	107.977,56	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	150.814,78	152.117,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.454,10	29.366,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292.443,29	1.326.291,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40.647,17	23.094,90	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	106.068,82	112.971,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.638,11	55.516,02	USO DE BENS E SERVIÇOS	421.442,46	531.299,19
FINANCEIRAS	130.380,79	179.001,61	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	379.831,58	274.371,52
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	831,86	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.622,92	356.581,47
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.686,30	22.229,96	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.401,24	3.294,95
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	550,00	0,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.076,27	47.772,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	112.144,49	155.939,79	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	164.330,50	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.108,28	28.095,54	INVESTIMENTOS	164.330,50	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	110.036,21	127.844,25	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	164.330,50	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.690,00	2.352,20			
DÍVIDA ATIVA	0,00	2.278,20			
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.690,00	74,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	1.066.900,43	999.452,63	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	1.062.987,97	998.777,62
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	22.643,11	34.096,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.704,60	32.048,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.044.257,32	965.355,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.037.283,37	966.729,60
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	1.245.654,09	1.226.510,24	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	1.082.307,29	1.245.654,09
Caixa e Equivalente de Caixa	1.238.154,09	1.200.110,24	Caixa e Equivalente de Caixa	1.074.807,29	1.238.154,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	26.400,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	4.347.129,51	4.295.650,45	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	4.347.129,51	4.295.650,45



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 01/01/2024 a 31/12/2024