



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 01/01/2020 a 31/12/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	1.346.324,28	1.220.407,50	Despesa Orçamentária (V)	1.264.091,37	2.076.821,73
RECEITA REALIZADA	1.346.324,28	1.220.407,50	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.264.091,37	2.076.821,73
RECEITA CORRENTE	1.346.324,28	1.220.407,50	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.264.091,37	2.076.821,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.002.189,81	968.090,65	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.264.091,37	1.128.036,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.002.189,81	968.090,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.979,19	207.352,26
ANUIDADES	1.002.189,81	968.090,65	REMUNERAÇÃO PESSOAL	195.652,67	136.890,25
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	81.161,88	ENCARGOS PATRONAIS	81.326,52	70.462,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	81.161,88	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.214,17	72.325,22
RECEITA DE SERVIÇOS	123.286,00	120.377,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	78.214,17	72.325,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	57.696,00	58.322,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.898,01	848.358,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.500,00	40.600,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.910,90	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	249,00	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.046,90	38.436,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.841,00	21.455,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	410.159,67	450.486,36
FINANCEIRAS	37.134,38	11.072,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	143.834,96	83.533,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.390,93	5.841,60	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217.096,96	252.124,20
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.737,91	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	805,62	11.073,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.743,45	3.493,35	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71.043,00	12.704,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	187,18	1.088,84	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	948.785,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.794,37	2.404,51	INVESTIMENTOS	0,00	24.065,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	18.761,90	0,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	22.740,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	174.131,40	33.800,02	INTANGÍVEL	0,00	1.325,00
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	174.131,40	33.800,02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	924.720,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.582,69	5.905,09	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	924.720,00
DÍVIDA ATIVA	9.508,69	5.625,67			
MULTAS DE INFRAÇÕES	74,00	279,42			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	410.029,28	383.355,49	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	411.176,42	371.697,19
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	2.426,07	382.944,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.216,01	370.711,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	407.603,21	410,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	396.960,41	985,88
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	880.112,76	1.724.868,69	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	961.198,53	880.112,76
Caixa e Equivalente de Caixa	872.612,76	1.724.868,69	Caixa e Equivalente de Caixa	953.698,53	872.612,76



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 01/01/2020 a 31/12/2020

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.500,00	7.500,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	2.636.466,32	3.328.631,68	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	2.636.466,32	3.328.631,68

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