



Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CNPJ: 00.487.140/0001-36

SRTVS quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, S/N - Centro - Salas 602/614.

Brasília - DF

BALANÇO FINANCEIRO

Período de 01/01/2021 a 30/06/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	21.268.650,37	19.248.089,44	Despesa Orçamentária (V)	5.605.328,11	4.128.324,18
RECEITA REALIZADA	21.268.650,37	19.248.089,44	CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.605.328,11	4.128.324,18
RECEITA CORRENTE	21.262.350,37	19.241.789,44	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.581.892,91	4.128.324,18
FINANCEIRAS	619.519,11	876.494,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.395.764,32	2.186.124,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	619.519,11	876.494,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.186.128,59	1.942.199,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	619.519,11	876.494,27	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.435,20	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.635.179,00	18.317.251,26	INVESTIMENTOS	23.435,20	0,00
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	20.635.179,00	18.317.251,26			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.652,26	48.043,91			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.652,26	48.043,91			
RECEITA DE CAPITAL	6.300,00	6.300,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	6.300,00	6.300,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	9.041.403,29	6.606.899,68	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	8.248.375,22	6.269.361,10
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	897.599,69	814.639,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.024.850,99	683.857,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.143.803,60	5.792.260,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.223.524,23	5.585.503,12
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	85.721.654,42	68.138.369,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	102.178.004,75	83.595.672,84
Caixa e Equivalente de Caixa	85.721.654,42	68.138.369,00	Caixa e Equivalente de Caixa	102.178.004,75	83.595.672,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	116.031.708,08	93.993.358,12	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	116.031.708,08	93.993.358,12

Paulo Yassuo Koike

Contador - CRC n. 1SP139.221/0-0

CPF: 759.841.568-49

Dr. Abidiel Pereira Dias

Diretor - Tesoureiro - 12484-F

CPF: 951.494.734-72

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: 540.253.549-34