



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 31/07/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	22.838.678,65	20.051.045,15	Despesa Orçamentária (V)	7.026.369,17	4.954.280,00
RECEITA REALIZADA	22.838.678,65	20.051.045,15	CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.026.369,17	4.954.280,00
RECEITA CORRENTE	22.831.328,65	20.043.695,15	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.002.933,97	4.954.280,00
FINANCEIRAS	836.339,71	947.026,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.848.675,42	2.705.763,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	836.339,71	947.026,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.154.258,55	2.248.516,19
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	836.339,71	947.026,80	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.435,20	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.982.328,43	19.048.624,44	INVESTIMENTOS	23.435,20	0,00
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	21.982.328,43	19.048.624,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.660,51	48.043,91			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.660,51	48.043,91			
RECEITA DE CAPITAL	7.350,00	7.350,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	7.350,00	7.350,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	11.097.679,09	7.828.741,71	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	10.109.621,60	7.500.150,50
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	1.066.445,20	955.119,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.188.983,08	820.498,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.031.233,89	6.873.621,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.920.638,52	6.679.652,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	85.721.654,42	68.138.369,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	102.522.021,39	83.563.725,36
Caixa e Equivalente de Caixa	85.721.654,42	68.138.369,00	Caixa e Equivalente de Caixa	102.522.021,39	83.563.725,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	119.658.012,16	96.018.155,86	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	119.658.012,16	96.018.155,86

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