



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 30/09/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	26.060.832,56	21.697.721,67	Despesa Orçamentária (V)	9.106.626,86	6.484.871,96
RECEITA REALIZADA	26.060.832,56	21.697.721,67	CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.106.626,86	6.484.871,96
RECEITA CORRENTE	26.051.382,56	21.688.271,67	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.083.191,66	6.484.871,96
FINANCEIRAS	1.410.619,99	1.040.834,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.621.055,81	3.507.582,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.410.619,99	1.040.834,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.462.135,85	2.977.289,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	1.410.619,99	1.040.834,94	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.435,20	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.628.102,06	20.599.392,82	INVESTIMENTOS	23.435,20	0,00
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	24.628.102,06	20.599.392,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.660,51	48.043,91			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.660,51	48.043,91			
RECEITA DE CAPITAL	9.450,00	9.450,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	9.450,00	9.450,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	14.119.235,96	10.285.507,29	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	13.291.550,50	9.928.246,12
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	1.423.328,10	1.245.145,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.528.164,74	1.114.260,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.695.907,86	9.040.361,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.763.385,76	8.813.985,87
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	85.721.654,42	68.138.369,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	103.503.545,58	83.708.479,88
Caixa e Equivalente de Caixa	85.721.654,42	68.138.369,00	Caixa e Equivalente de Caixa	103.503.545,58	83.708.479,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	125.901.722,94	100.121.597,96	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	125.901.722,94	100.121.597,96

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