



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 31/10/2021

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 27.465.081,79 | 23.183.111,28 | Despesa Orçamentária (V) | 9.943.147,83 | 7.326.259,63 |
| RECEITA REALIZADA | 27.465.081,79 | 23.183.111,28 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 9.943.147,83 | 7.326.259,63 |
| RECEITA CORRENTE | 27.454.581,79 | 23.172.611,28 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 9.884.152,52 | 7.326.259,63 |
| FINANCEIRAS | 1.766.886,44 | 1.085.247,93 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.010.016,40 | 3.891.176,66 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.766.886,44 | 1.085.247,93 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.874.136,12 | 3.435.082,97 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE | 1.766.886,44 | 1.085.247,93 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 58.995,31 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 25.663.851,87 | 22.024.574,41 | INVESTIMENTOS | 58.995,31 | 0,00 |
| COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS | 25.663.851,87 | 22.024.574,41 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 23.843,48 | 62.788,94 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.843,48 | 62.788,94 | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | 10.500,00 | 10.500,00 | | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | 10.500,00 | 10.500,00 | | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias (II) | 15.570.810,81 | 11.574.489,00 | Despesas Extra-Orçamentárias (VI) | 14.616.025,35 | 11.290.357,77 |
| 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 | 1.585.311,73 | 1.404.401,23 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.721.238,58 | 1.264.849,87 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 13.985.499,08 | 10.170.087,77 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 12.894.786,77 | 10.025.507,90 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III) | 85.721.654,42 | 68.138.369,00 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII) | 104.198.373,84 | 84.279.351,88 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 85.721.654,42 | 68.138.369,00 | Caixa e Equivalente de Caixa | 104.198.373,84 | 84.279.351,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I+II+III) | 128.757.547,02 | 102.895.969,28 | TOTAL (VIII) = (V+VI+VII) | 128.757.547,02 | 102.895.969,28 |

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