



# 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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>27.465.081,79</b>	<b>23.183.111,28</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>9.943.147,83</b>	<b>7.326.259,63</b>
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			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>15.570.810,81</b>	<b>11.574.489,00</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>14.616.025,35</b>	<b>11.290.357,77</b>
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>85.721.654,42</b>	<b>68.138.369,00</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>104.198.373,84</b>	<b>84.279.351,88</b>
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
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>128.757.547,02</b>	<b>102.895.969,28</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>128.757.547,02</b>	<b>102.895.969,28</b>

**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