



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 30/11/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	28.864.544,64	25.121.808,00	Despesa Orçamentária (V)	11.112.345,15	8.223.265,27
RECEITA REALIZADA	28.864.544,64	25.121.808,00	CREDITO EMPENHADO – PAGO	11.112.345,15	8.223.265,27
RECEITA CORRENTE	28.852.994,64	25.110.258,00	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.924.722,03	8.223.265,27
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	67,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.554.337,17	4.373.363,08
DIVIDENDOS	0,00	67,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.370.384,86	3.849.902,19
FINANCEIRAS	2.221.154,16	1.129.592,68	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	187.623,12	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.221.154,16	1.129.592,68	INVESTIMENTOS	187.623,12	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	2.221.154,16	1.129.592,68			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.590.954,03	23.917.808,79			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	26.590.954,03	23.917.808,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.886,45	62.788,94			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.886,45	62.788,94			
RECEITA DE CAPITAL	11.550,00	11.550,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	11.550,00	11.550,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	17.553.912,70	12.954.836,40	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	16.616.581,20	12.658.349,45
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	1.777.782,46	1.578.613,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.876.931,40	1.423.324,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.776.130,24	11.376.222,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.739.649,80	11.235.025,06
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	85.721.654,42	68.138.369,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	104.411.185,41	85.333.398,68
Caixa e Equivalente de Caixa	85.721.654,42	68.138.369,00	Caixa e Equivalente de Caixa	104.411.185,41	85.333.398,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	132.140.111,76	106.215.013,40	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	132.140.111,76	106.215.013,40

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