



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 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	32.458.197,76	26.874.388,30	Despesa Orçamentária (V)	12.523.582,08	9.693.830,30
RECEITA REALIZADA	32.458.197,76	26.874.388,30	CREDITO EMPENHADO – PAGO	12.523.582,08	9.693.830,30
RECEITA CORRENTE	32.445.597,76	26.861.788,30	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.214.458,44	9.693.830,30
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	67,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.298.734,10	5.029.042,19
DIVIDENDOS	0,00	67,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.915.724,34	4.664.788,11
FINANCEIRAS	2.875.425,59	1.175.878,92	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	309.123,64	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.875.425,59	1.175.878,92	INVESTIMENTOS	309.123,64	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	2.875.425,59	1.175.878,92			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.529.285,72	25.623.052,85			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	29.529.285,72	25.623.052,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.886,45	62.788,94			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.886,45	62.788,94			
RECEITA DE CAPITAL	12.600,00	12.600,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	12.600,00	12.600,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	19.674.286,69	15.090.941,26	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	18.704.454,89	14.688.213,84
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	2.095.618,27	1.888.889,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.133.605,01	1.616.229,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.578.668,42	13.202.051,95	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.570.849,88	13.071.984,01
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	85.721.654,42	68.138.369,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	106.626.101,90	85.721.654,42
Caixa e Equivalente de Caixa	85.721.654,42	68.138.369,00	Caixa e Equivalente de Caixa	106.626.101,90	85.721.654,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	137.854.138,87	110.103.698,56	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	137.854.138,87	110.103.698,56

PAULO YASSUO KOIKE
Contador
CPF: XXX.XXX.568-49

Dr. Abidiel Pereira Dias
Diretor - Tesoureiro - 12484-F
CPF: XXX.XXX.734-72

Dr. Roberto Mattar Cepeda
Presidente
CPF: XXX.XXX.549-34