



# 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 01/01/2022 a 30/06/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>26.972.491,66</b>	<b>22.704.085,93</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>10.422.144,83</b>	<b>5.631.299,68</b>
RECEITA REALIZADA	26.972.491,66	22.704.085,93	CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.422.144,83	5.631.299,68
RECEITA CORRENTE	26.966.191,66	22.697.785,93	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.985.056,47	5.607.864,48
FINANCEIRAS	5.013.501,21	626.499,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.572.558,17	2.395.764,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.013.501,21	626.499,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.412.498,30	3.212.100,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	5.013.501,21	626.499,62	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	437.088,36	23.435,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.921.176,77	22.063.634,05	INVESTIMENTOS	437.088,36	23.435,20
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	21.921.176,77	22.063.634,05			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.513,68	7.652,26			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.513,68	7.652,26			
RECEITA DE CAPITAL	6.300,00	6.300,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	6.300,00	6.300,00			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>13.457.931,73</b>	<b>9.261.705,78</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>13.505.682,81</b>	<b>8.274.346,79</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	1.120.549,90	923.571,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.173.720,16	1.024.850,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.337.381,83	8.338.134,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.331.962,65	7.249.495,80
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>106.626.101,90</b>	<b>85.721.654,42</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>123.128.697,65</b>	<b>103.781.799,66</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	106.626.101,90	85.721.654,42	Caixa e Equivalente de Caixa	123.128.697,65	103.781.799,66
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>147.056.525,29</b>	<b>117.687.446,13</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>147.056.525,29</b>	<b>117.687.446,13</b>

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