



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 31/08/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	32.407.005,46	26.197.122,53	Despesa Orçamentária (V)	12.720.230,72	8.279.473,28
RECEITA REALIZADA	32.407.005,46	26.197.122,53	CREDITO EMPENHADO – PAGO	12.720.230,72	8.279.473,28
RECEITA CORRENTE	32.398.605,46	26.188.722,53	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.267.770,00	8.256.038,08
FINANCEIRAS	7.282.156,87	1.127.719,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.520.201,05	3.251.603,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.282.156,87	1.127.719,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.747.568,95	5.004.434,33
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	7.282.156,87	1.127.719,45	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	452.460,72	23.435,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.054.654,45	25.048.342,57	INVESTIMENTOS	452.460,72	23.435,20
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	25.054.654,45	25.048.342,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.794,14	12.660,51			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.794,14	12.660,51			
RECEITA DE CAPITAL	8.400,00	8.400,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	8.400,00	8.400,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	16.900.067,89	12.854.819,80	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	16.944.472,52	12.009.854,64
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	1.548.949,19	1.265.487,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.605.911,09	1.357.578,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.351.118,70	11.589.332,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.338.561,43	10.652.275,70
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	106.626.101,90	85.721.654,42	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	126.268.472,01	104.484.268,83
Caixa e Equivalente de Caixa	106.626.101,90	85.721.654,42	Caixa e Equivalente de Caixa	126.268.472,01	104.484.268,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	155.933.175,25	124.773.596,75	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	155.933.175,25	124.773.596,75

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