



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 31/01/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	5.180.998,66	4.618.138,16	Despesa Orçamentária (V)	603.530,45	647.215,07
RECEITA REALIZADA	5.180.998,66	4.618.138,16	CREDITO EMPENHADO – PAGO	603.530,45	647.215,07
RECEITA CORRENTE	5.179.948,66	4.617.088,16	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	598.070,45	647.215,07
FINANCEIRAS	84.105,48	178.857,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.874,37	297.822,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	84.105,48	178.857,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.196,08	349.392,08
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	84.105,48	178.857,52	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.460,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.095.843,18	4.421.656,94	INVESTIMENTOS	5.460,00	0,00
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	5.095.843,18	4.421.656,94			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.573,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.573,70			
RECEITA DE CAPITAL	1.050,00	1.050,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	1.050,00	1.050,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	1.772.702,95	991.204,87	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	1.120.983,37	730.876,84
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	131.484,25	126.869,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	286.405,90	16.393,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.641.218,70	864.334,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	834.577,47	714.483,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	85.721.654,42	68.138.369,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	90.950.842,21	72.369.620,12
Caixa e Equivalente de Caixa	85.721.654,42	68.138.369,00	Caixa e Equivalente de Caixa	90.950.842,21	72.369.620,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	92.675.356,03	73.747.712,03	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	92.675.356,03	73.747.712,03

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