



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 01/01/2020 a 30/11/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	25.121.808,00	27.205.052,69	Despesa Orçamentária (V)	8.223.265,27	11.304.382,46
RECEITA REALIZADA	25.121.808,00	27.205.052,69	CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.223.265,27	11.304.382,46
RECEITA CORRENTE	25.110.258,00	27.194.552,69	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.223.265,27	11.218.413,74
RECEITA PATRIMONIAL	67,59	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.373.363,08	4.073.559,71
DIVIDENDOS	67,59	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.849.902,19	7.144.854,03
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	214.528,00	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	85.968,72
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	214.528,00	INVESTIMENTOS	0,00	85.968,72
FINANCEIRAS	1.129.592,68	2.527.131,46			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.129.592,68	2.527.131,46			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	1.129.592,68	2.527.131,46			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.917.808,79	24.383.868,34			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	23.917.808,79	24.383.868,34			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.788,94	69.024,89			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.788,94	69.024,89			
RECEITA DE CAPITAL	11.550,00	10.500,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	11.550,00	10.500,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	12.954.836,40	2.012.478,09	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	12.658.349,45	2.386.766,11
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	1.578.613,55	1.433.257,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.423.324,39	1.454.905,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.376.222,85	579.220,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.235.025,06	931.860,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	68.138.369,00	52.717.491,56	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	85.333.398,68	68.243.873,77
Caixa e Equivalente de Caixa	68.138.369,00	52.717.491,56	Caixa e Equivalente de Caixa	85.333.398,68	68.243.873,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	106.215.013,40	81.935.022,34	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	106.215.013,40	81.935.022,34

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



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 01/01/2020 a 30/11/2020