



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 28/02/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	11.596.533,21	8.456.577,86	Despesa Orçamentária (V)	2.573.443,08	1.418.779,19
RECEITA REALIZADA	11.596.533,21	8.456.577,86	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.573.443,08	1.418.779,19
RECEITA CORRENTE	11.594.433,21	8.454.477,86	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.567.983,08	1.418.779,19
FINANCEIRAS	128.414,48	334.844,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.640,01	671.972,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.414,48	334.844,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857.343,07	746.806,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	128.414,48	334.844,70	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.460,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.458.992,99	8.080.029,12	INVESTIMENTOS	5.460,00	0,00
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	11.458.992,99	8.080.029,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.025,74	39.604,04			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.025,74	39.604,04			
RECEITA DE CAPITAL	2.100,00	2.100,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	2.100,00	2.100,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	4.230.697,17	2.219.406,91	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	3.516.072,79	1.851.666,71
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	274.293,47	267.121,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	425.716,62	147.421,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.956.403,70	1.952.284,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.090.356,17	1.704.244,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	85.721.654,42	68.138.369,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	95.459.368,93	75.543.907,87
Caixa e Equivalente de Caixa	85.721.654,42	68.138.369,00	Caixa e Equivalente de Caixa	95.459.368,93	75.543.907,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	101.548.884,80	78.814.353,77	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	101.548.884,80	78.814.353,77

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