



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 28/02/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	12.148.801,15	12.495.022,59	Despesa Orçamentária (V)	5.945.173,96	2.573.443,08
RECEITA REALIZADA	12.148.801,15	12.495.022,59	CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.945.173,96	2.573.443,08
RECEITA CORRENTE	12.146.701,15	12.492.922,59	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.524.994,80	2.567.983,08
FINANCEIRAS	1.312.769,07	128.607,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719.786,33	710.640,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.312.769,07	128.607,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.805.208,47	1.857.343,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	1.312.769,07	128.607,62	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	420.179,16	5.460,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.830.658,18	12.357.289,23	INVESTIMENTOS	420.179,16	5.460,00
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	10.830.658,18	12.357.289,23			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.273,90	7.025,74			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.273,90	7.025,74			
RECEITA DE CAPITAL	2.100,00	2.100,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	2.100,00	2.100,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	6.823.520,50	4.255.888,79	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	6.883.365,66	3.516.072,79
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	320.740,10	274.293,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.137,35	425.716,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.502.780,40	3.981.595,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.465.228,31	3.090.356,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	106.626.101,90	85.721.654,42	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	112.769.883,93	96.383.049,93
Caixa e Equivalente de Caixa	106.626.101,90	85.721.654,42	Caixa e Equivalente de Caixa	112.769.883,93	96.383.049,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	125.598.423,55	102.472.565,80	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	125.598.423,55	102.472.565,80

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