



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 31/01/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	6.037.993,49	5.945.580,85	Despesa Orçamentária (V)	4.187.212,62	603.629,57
RECEITA REALIZADA	6.037.993,49	5.945.580,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.187.212,62	603.629,57
RECEITA CORRENTE	6.036.943,49	5.944.530,85	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.068.460,62	598.169,57
FINANCEIRAS	637.099,07	84.167,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.429,04	283.874,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	637.099,07	84.167,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.773.031,58	314.295,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	637.099,07	84.167,21	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	118.752,00	5.460,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.396.570,52	5.860.363,64	INVESTIMENTOS	118.752,00	5.460,00
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	5.396.570,52	5.860.363,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.273,90	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.273,90	0,00			
RECEITA DE CAPITAL	1.050,00	1.050,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	1.050,00	1.050,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	4.575.650,94	1.772.901,19	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	4.686.071,94	1.121.082,49
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	161.137,96	131.484,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.420,09	286.405,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.414.512,98	1.641.416,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.443.651,85	834.676,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	106.626.101,90	85.721.654,42	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	108.366.461,77	91.715.424,40
Caixa e Equivalente de Caixa	106.626.101,90	85.721.654,42	Caixa e Equivalente de Caixa	108.366.461,77	91.715.424,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	117.239.746,33	93.440.136,46	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	117.239.746,33	93.440.136,46

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