



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 30/04/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	20.736.520,94	18.594.638,88	Despesa Orçamentária (V)	8.107.554,12	3.919.067,12
RECEITA REALIZADA	20.736.520,94	18.594.638,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.107.554,12	3.919.067,12
RECEITA CORRENTE	20.732.320,94	18.590.438,88	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.687.374,96	3.895.631,92
FINANCEIRAS	2.980.295,90	292.105,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.557.143,99	1.449.277,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.980.295,90	292.105,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.130.230,97	2.446.354,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	2.980.295,90	292.105,54	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	420.179,16	23.435,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.736.660,87	18.290.681,08	INVESTIMENTOS	420.179,16	23.435,20
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	17.736.660,87	18.290.681,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.364,17	7.652,26			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.364,17	7.652,26			
RECEITA DE CAPITAL	4.200,00	4.200,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	4.200,00	4.200,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	9.982.263,74	6.515.552,50	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	10.075.961,59	5.679.343,69
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	683.848,71	573.575,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	765.555,49	707.557,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.298.415,03	5.941.977,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.310.406,10	4.971.786,35
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	106.626.101,90	85.721.654,42	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	119.161.370,87	101.233.434,99
Caixa e Equivalente de Caixa	106.626.101,90	85.721.654,42	Caixa e Equivalente de Caixa	119.161.370,87	101.233.434,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	137.344.886,58	110.831.845,80	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	137.344.886,58	110.831.845,80

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