



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 01/01/2019 a 31/10/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	26.135.081,32	24.218.871,54	Despesa Orçamentária (V)	9.946.886,59	8.227.701,92
RECEITA REALIZADA	26.135.081,32	24.218.871,54	CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.946.886,59	8.227.701,92
RECEITA CORRENTE	26.125.631,32	24.209.421,54	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.870.260,55	8.194.996,23
RECEITA DE SERVIÇOS	214.528,00	294.400,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.683.538,12	3.401.677,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	214.528,00	294.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.186.722,43	4.793.318,84
FINANCEIRAS	2.336.908,29	1.838.172,24	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	76.626,04	32.705,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.336.908,29	1.838.172,24	INVESTIMENTOS	76.626,04	32.705,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	2.336.908,29	1.838.172,24			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.505.170,14	22.034.082,11			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	23.505.170,14	22.034.082,11			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.024,89	42.767,19			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.024,89	42.767,19			
RECEITA DE CAPITAL	9.450,00	9.450,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	9.450,00	9.450,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	1.854.310,98	2.577.164,06	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	2.225.088,75	2.367.924,12
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	1.301.467,30	1.178.344,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.320.065,09	1.202.933,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	552.843,68	1.398.819,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	905.023,66	1.164.990,91
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	52.717.491,56	38.118.750,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	68.534.908,52	54.319.159,76
Caixa e Equivalente de Caixa	52.717.491,56	38.118.750,20	Caixa e Equivalente de Caixa	68.534.908,52	54.319.159,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	80.706.883,86	64.914.785,80	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	80.706.883,86	64.914.785,80

Paulo Yassuo Koike

Contador - CRC n. 1SP139.221/0-0

CPF: 759.841.568-49

Dr. Wilen Heil e Silva

Tesoureiro

CPF: 072.066.577-96

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: 540.253.549-34