



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 28/02/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	9.710.908,30	7.827.805,65	Despesa Orçamentária (V)	1.382.055,42	1.160.259,55
RECEITA REALIZADA	9.710.908,30	7.827.805,65	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.382.055,42	1.160.259,55
RECEITA CORRENTE	9.709.858,30	7.825.705,65	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.324.892,38	1.138.214,86
RECEITA DE SERVIÇOS	57.600,00	50.176,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.872,80	584.932,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	57.600,00	50.176,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.019,58	553.282,84
FINANCEIRAS	350.123,45	322.634,62	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	57.163,04	22.044,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	350.123,45	322.634,62	INVESTIMENTOS	57.163,04	22.044,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	350.123,45	322.634,62			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.302.134,85	7.452.486,53			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	9.302.134,85	7.452.486,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	408,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408,50			
RECEITA DE CAPITAL	1.050,00	2.100,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	1.050,00	2.100,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	331.193,31	772.013,79	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	343.658,62	754.182,38
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	228.328,98	208.776,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.450,06	224.282,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	102.864,33	563.237,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	97.208,56	529.900,12
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	52.717.491,56	38.118.750,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	61.033.879,13	44.804.127,71
Caixa e Equivalente de Caixa	52.717.491,56	38.118.750,20	Caixa e Equivalente de Caixa	61.033.879,13	44.804.127,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	62.759.593,17	46.718.569,64	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	62.759.593,17	46.718.569,64

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