



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 31/03/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	13.636.670,22	11.211.855,43	Despesa Orçamentária (V)	2.014.432,22	1.892.403,48
RECEITA REALIZADA	13.636.670,22	11.211.855,43	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.014.432,22	1.892.403,48
RECEITA CORRENTE	13.634.570,22	11.208.705,43	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.956.133,18	1.870.358,79
RECEITA DE SERVIÇOS	65.280,00	121.856,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	995.883,60	912.932,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	65.280,00	121.856,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.249,58	957.426,10
FINANCEIRAS	575.604,85	513.759,88	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	58.299,04	22.044,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	575.604,85	513.759,88	INVESTIMENTOS	58.299,04	22.044,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	575.604,85	513.759,88			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.990.884,33	10.572.681,05			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	12.990.884,33	10.572.681,05			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.801,04	408,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.801,04	408,50			
RECEITA DE CAPITAL	2.100,00	3.150,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	2.100,00	3.150,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	510.965,32	1.049.298,92	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	497.471,98	964.492,56
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	349.309,92	325.143,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	369.439,71	340.573,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	161.655,40	724.155,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	128.032,27	623.918,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	52.717.491,56	38.118.750,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	64.353.222,90	47.523.008,51
Caixa e Equivalente de Caixa	52.717.491,56	38.118.750,20	Caixa e Equivalente de Caixa	64.353.222,90	47.523.008,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	66.865.127,10	50.379.904,55	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	66.865.127,10	50.379.904,55

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