



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 31/05/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	19.104.027,43	16.068.275,88	Despesa Orçamentária (V)	5.212.731,35	3.792.646,43
RECEITA REALIZADA	19.104.027,43	16.068.275,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.212.731,35	3.792.646,43
RECEITA CORRENTE	19.099.827,43	16.063.025,88	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.139.095,31	3.766.668,74
RECEITA DE SERVIÇOS	195.968,00	211.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.697.718,87	1.556.131,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	195.968,00	211.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.441.376,44	2.210.537,05
FINANCEIRAS	1.091.038,57	902.148,61	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	73.636,04	25.977,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.091.038,57	902.148,61	INVESTIMENTOS	73.636,04	25.977,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	1.091.038,57	902.148,61			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.794.418,92	14.949.268,77			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	17.794.418,92	14.949.268,77			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.401,94	408,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.401,94	408,50			
RECEITA DE CAPITAL	4.200,00	5.250,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	4.200,00	5.250,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	871.226,12	1.367.403,88	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	1.188.074,85	1.264.684,60
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	613.959,39	574.408,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	533.119,77	491.469,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	257.266,73	792.995,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	654.955,08	773.215,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	52.717.491,56	38.118.750,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	66.291.938,91	50.497.098,93
Caixa e Equivalente de Caixa	52.717.491,56	38.118.750,20	Caixa e Equivalente de Caixa	66.291.938,91	50.497.098,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	72.692.745,11	55.554.429,96	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	72.692.745,11	55.554.429,96

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