



# 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 01/01/2020 a 29/02/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>10.897.826,04</b>	<b>9.710.908,30</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>1.418.779,19</b>	<b>1.382.055,42</b>
RECEITA REALIZADA	10.897.826,04	9.710.908,30	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.418.779,19	1.382.055,42
RECEITA CORRENTE	10.895.726,04	9.709.858,30	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.418.779,19	1.324.892,38
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	57.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.972,71	652.872,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	57.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	746.806,48	672.019,58
FINANCEIRAS	294.666,48	350.123,45	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	57.163,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	294.666,48	350.123,45	INVESTIMENTOS	0,00	57.163,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	294.666,48	350.123,45			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.561.455,52	9.302.134,85			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	10.561.455,52	9.302.134,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.604,04	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.604,04	0,00			
RECEITA DE CAPITAL	2.100,00	1.050,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	2.100,00	1.050,00			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>2.219.406,91</b>	<b>331.193,31</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>1.851.666,71</b>	<b>343.658,62</b>
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	267.121,93	228.328,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.421,73	246.450,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.952.284,98	102.864,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.704.244,98	97.208,56
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>68.185.363,94</b>	<b>52.717.491,56</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>78.032.150,99</b>	<b>61.033.879,13</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	68.185.363,94	52.717.491,56	Caixa e Equivalente de Caixa	78.032.150,99	61.033.879,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>81.302.596,89</b>	<b>62.759.593,17</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>81.302.596,89</b>	<b>62.759.593,17</b>

Paulo Yassuo Koike

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

CPF: 759.841.568-49

Dr. Cassio Fernando Oliveira da Silva

Diretor - Tesoureiro

CPF: 649.041.729-49

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: 540.253.549-34