



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 31/01/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	4.596.832,75	3.403.085,79	Despesa Orçamentária (V)	647.215,07	637.742,48
RECEITA REALIZADA	4.596.832,75	3.403.085,79	CREDITO EMPENHADO – PAGO	647.215,07	637.742,48
RECEITA CORRENTE	4.595.782,75	3.402.035,79	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	647.215,07	582.952,48
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	6.400,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.822,99	292.390,76
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	6.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.392,08	290.561,72
FINANCEIRAS	157.552,11	171.324,92	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	54.790,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	157.552,11	171.324,92	INVESTIMENTOS	0,00	54.790,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	157.552,11	171.324,92			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.421.656,94	3.224.310,87			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	4.421.656,94	3.224.310,87			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.573,70	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.573,70	0,00			
RECEITA DE CAPITAL	1.050,00	1.050,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	1.050,00	1.050,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	991.204,87	128.846,42	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	730.876,84	151.161,26
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	126.869,96	105.611,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.393,75	124.794,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	864.334,91	23.234,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	714.483,09	26.366,67
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	68.185.363,94	52.717.491,56	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	72.395.309,65	55.460.520,03
Caixa e Equivalente de Caixa	68.185.363,94	52.717.491,56	Caixa e Equivalente de Caixa	72.395.309,65	55.460.520,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	73.773.401,56	56.249.423,77	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	73.773.401,56	56.249.423,77

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