



# 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 31/01/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.403.085,79</b>	<b>3.486.984,08</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>637.742,48</b>	<b>525.567,26</b>
RECEITA REALIZADA	3.403.085,79	3.486.984,08	CREDITO EMPENHADO – PAGO	637.742,48	525.567,26
RECEITA CORRENTE	3.402.035,79	3.485.934,08	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	582.952,48	525.567,26
RECEITA DE SERVIÇOS	6.400,00	50.176,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.390,76	256.081,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.400,00	50.176,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.561,72	269.485,84
FINANCEIRAS	171.324,92	164.186,62	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	54.790,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	171.324,92	164.186,62	INVESTIMENTOS	54.790,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	171.324,92	164.186,62			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.224.310,87	3.271.162,96			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	3.224.310,87	3.271.162,96			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	408,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408,50			
RECEITA DE CAPITAL	1.050,00	1.050,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	1.050,00	1.050,00			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>128.846,42</b>	<b>551.213,89</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>151.161,26</b>	<b>609.543,68</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	105.611,85	95.307,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	124.794,59	110.146,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.234,57	455.906,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.366,67	499.397,52
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>52.717.491,56</b>	<b>38.118.750,20</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>55.460.520,03</b>	<b>41.021.837,23</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	52.717.491,56	38.118.750,20	Caixa e Equivalente de Caixa	55.460.520,03	41.021.837,23
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>56.249.423,77</b>	<b>42.156.948,17</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>56.249.423,77</b>	<b>42.156.948,17</b>

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