



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 30/04/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	16.638.388,51	16.319.202,66	Despesa Orçamentária (V)	2.772.678,29	4.285.009,02
RECEITA REALIZADA	16.638.388,51	16.319.202,66	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.772.678,29	4.285.009,02
RECEITA CORRENTE	16.634.188,51	16.315.002,66	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.772.678,29	4.226.709,98
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	128.128,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.412.693,02	1.375.530,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	128.128,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.359.985,27	2.851.179,68
FINANCEIRAS	579.218,48	829.225,52	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	58.299,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	579.218,48	829.225,52	INVESTIMENTOS	0,00	58.299,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	579.218,48	829.225,52			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.010.564,49	15.354.848,10			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	16.010.564,49	15.354.848,10			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.405,54	2.801,04			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.405,54	2.801,04			
RECEITA DE CAPITAL	4.200,00	4.200,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	4.200,00	4.200,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	4.420.690,12	703.435,12	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	4.084.218,59	1.021.598,71
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	538.286,04	488.149,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	414.289,88	507.128,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.882.404,08	215.285,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.669.928,71	514.469,95
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	68.185.363,94	52.717.491,56	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	82.387.545,69	64.433.521,61
Caixa e Equivalente de Caixa	68.185.363,94	52.717.491,56	Caixa e Equivalente de Caixa	82.387.545,69	64.433.521,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	89.244.442,57	69.740.129,34	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	89.244.442,57	69.740.129,34

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