



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 31/10/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	23.165.230,02	26.135.081,32	Despesa Orçamentária (V)	7.326.259,63	9.946.886,59
RECEITA REALIZADA	23.165.230,02	26.135.081,32	CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.326.259,63	9.946.886,59
RECEITA CORRENTE	23.154.730,02	26.125.631,32	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.326.259,63	9.870.260,55
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	214.528,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.891.176,66	3.683.538,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	214.528,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.435.082,97	6.186.722,43
FINANCEIRAS	1.067.366,67	2.336.908,29	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	76.626,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.067.366,67	2.336.908,29	INVESTIMENTOS	0,00	76.626,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	1.067.366,67	2.336.908,29			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.024.574,41	23.505.170,14			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	22.024.574,41	23.505.170,14			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.788,94	69.024,89			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.788,94	69.024,89			
RECEITA DE CAPITAL	10.500,00	9.450,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	10.500,00	9.450,00			
Receitas Extra-Orçamentárias (II)	11.574.489,00	1.854.310,98	Despesas Extra-Orçamentárias (VI)	11.290.357,77	2.225.088,75
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	1.404.401,23	1.301.467,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.264.849,87	1.320.065,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.170.087,77	552.843,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.025.507,90	905.023,66
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)	68.138.369,00	52.717.491,56	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)	84.261.470,62	68.534.908,52
Caixa e Equivalente de Caixa	68.138.369,00	52.717.491,56	Caixa e Equivalente de Caixa	84.261.470,62	68.534.908,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	102.878.088,02	80.706.883,86	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	102.878.088,02	80.706.883,86

Paulo Yassuo Koike

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

CPF: 759.841.568-49

Dr. Abidiel Pereira Dias

Diretor - Tesoureiro - 12484-F

CPF: 951.494.734-72

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente

CPF: 540.253.549-34