



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 31/08/2019

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I) | 23.757.021,33 | 22.261.755,98 | Despesa Orçamentária (V) | 8.028.343,31 | 6.473.674,90 |
| RECEITA REALIZADA | 23.757.021,33 | 22.261.755,98 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 8.028.343,31 | 6.473.674,90 |
| RECEITA CORRENTE | 23.749.671,33 | 22.254.405,98 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 7.954.707,27 | 6.443.319,21 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 208.768,00 | 272.640,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.909.692,43 | 2.706.547,89 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 208.768,00 | 272.640,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.045.014,84 | 3.736.771,32 |
| FINANCEIRAS | 1.866.819,98 | 1.468.857,22 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 73.636,04 | 30.355,69 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.866.819,98 | 1.468.857,22 | INVESTIMENTOS | 73.636,04 | 30.355,69 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE | 1.866.819,98 | 1.468.857,22 | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.605.058,46 | 20.480.655,69 | | | |
| COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS | 21.605.058,46 | 20.480.655,69 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 69.024,89 | 32.253,07 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 69.024,89 | 32.253,07 | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | 7.350,00 | 7.350,00 | | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | 7.350,00 | 7.350,00 | | | |
| Receitas Extra-Orçamentárias (II) | 1.501.953,87 | 1.896.881,51 | Despesas Extra-Orçamentárias (VI) | 1.774.060,52 | 1.922.637,40 |
| 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 | 1.019.519,71 | 936.617,37 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 920.613,58 | 960.423,58 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 482.434,16 | 960.264,14 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 853.446,94 | 962.213,82 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III) | 52.717.491,56 | 38.118.750,20 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII) | 68.174.062,93 | 53.881.075,39 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 52.717.491,56 | 38.118.750,20 | Caixa e Equivalente de Caixa | 68.174.062,93 | 53.881.075,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) = (I+II+III) | 77.976.466,76 | 62.277.387,69 | TOTAL (VIII) = (V+VI+VII) | 77.976.466,76 | 62.277.387,69 |

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