



# 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 31/08/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>20.838.968,35</b>	<b>23.757.021,33</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>5.629.208,89</b>	<b>8.028.343,31</b>
RECEITA REALIZADA	20.838.968,35	23.757.021,33	CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.629.208,89	8.028.343,31
RECEITA CORRENTE	20.830.568,35	23.749.671,33	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.629.208,89	7.954.707,27
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	208.768,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084.301,22	2.909.692,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	208.768,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.544.907,67	5.045.014,84
FINANCEIRAS	996.597,15	1.866.819,98	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	73.636,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	996.597,15	1.866.819,98	INVESTIMENTOS	0,00	73.636,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCE	996.597,15	1.866.819,98			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.785.927,29	21.605.058,46			
COTA PARTE DOS CONSELHOS REGIONAIS	19.785.927,29	21.605.058,46			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.043,91	69.024,89			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.043,91	69.024,89			
RECEITA DE CAPITAL	8.400,00	7.350,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	8.400,00	7.350,00			
<b>Receitas Extra-Orçamentárias (II)</b>	<b>8.941.461,68</b>	<b>1.501.953,87</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias (VI)</b>	<b>8.574.744,69</b>	<b>1.774.060,52</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	1.098.889,40	1.019.519,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	953.589,02	920.613,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.842.572,28	482.434,16	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.621.155,67	853.446,94
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (III)</b>	<b>68.138.369,00</b>	<b>52.717.491,56</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VII)</b>	<b>83.714.845,45</b>	<b>68.174.062,93</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	68.138.369,00	52.717.491,56	Caixa e Equivalente de Caixa	83.714.845,45	68.174.062,93
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>97.918.799,03</b>	<b>77.976.466,76</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>97.918.799,03</b>	<b>77.976.466,76</b>

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