

CFP

Conselho Federal de Psicologia

CNPJ: 00.393.272/0001-07

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	18.967.352,31	18.967.352,31	18.282.531,55	684.820,76
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	17.721.352,31	17.721.352,31	17.174.608,13	546.744,18
COTA PARTE	13.567.275,33	13.567.275,33	13.206.906,16	360.369,17
COTA REVISTA	3.391.819,58	3.391.819,58	3.331.686,87	60.132,71
FUNDO DE SEÇÕES	762.257,40	762.257,40	636.015,10	126.242,30
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.033,29	-33,29
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	1.033,29	-33,29
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	16.907,82	28.092,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	157,10	-157,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	16.750,72	28.249,28
FINANCEIRAS	1.100.000,00	1.100.000,00	712.741,69	387.258,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.100.000,00	1.100.000,00	712.741,69	387.258,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00	1.100.000,00	712.741,69	387.258,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	377.240,62	-277.240,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	377.240,62	-277.240,62

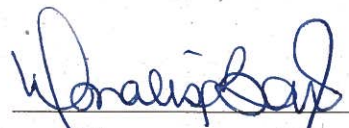
RECEITA DE CAPITAL			6.486.518,02	6.486.518,02	256.088,64	6.230.429,38
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO			470.752,22	470.752,22	256.088,64	214.663,58
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS			470.752,22	470.752,22	256.088,64	214.663,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			6.015.765,80	6.015.765,80	0,00	6.015.765,80
SUPERÁVIT FINANCEIRO			6.015.765,80	6.015.765,80	0,00	6.015.765,80
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>25.453.870,33</b>	<b>25.453.870,33</b>	<b>18.538.620,19</b>	<b>6.915.250,14</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992.212,06</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>25.453.870,33</b>	<b>25.453.870,33</b>	<b>24.530.832,25</b>	<b>923.038,08</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.045.424,42	23.629.870,33	22.933.635,82	22.933.635,82	22.056.342,70	696.234,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.971.315,42	5.771.315,42	5.730.580,19	5.730.580,19	5.642.619,38	40.735,23
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.805.315,42	4.383.865,42	4.357.976,61	4.357.976,61	4.357.976,61	25.888,81
ENCARGOS PATRONAIS	1.166.000,00	1.387.450,00	1.372.603,58	1.372.603,58	1.284.642,77	14.846,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.074.109,00	17.858.554,91	17.203.055,63	17.203.055,63	16.413.723,32	655.499,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.064.000,00	995.000,00	980.348,53	980.348,53	980.348,53	14.651,47
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00	65.700,00	62.648,78	62.648,78	61.733,37	3.051,22
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.257.731,60	4.540.021,11	4.460.247,81	4.460.247,81	4.216.607,15	79.773,30
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.719.270,00	8.827.475,00	8.390.056,22	8.390.056,22	8.267.878,07	437.418,78
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.000,00	31.717,95	31.717,95	31.717,95	17.282,05
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	75.000,00	59.727,66	59.727,66	59.727,66	15.272,34
SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.000,00	336.000,00	319.751,93	319.751,93	319.751,93	16.248,07

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.743.107,40	2.970.358,80	2.898.556,75	2.898.556,75	2.475.958,66	71.802,05
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.408.445,91	1.824.000,00	1.597.196,43	1.597.196,43	1.588.989,43	226.803,57
INVESTIMENTOS	1.150.000,00	1.183.000,00	1.056.896,43	1.056.896,43	1.048.689,43	126.103,57
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	450.000,00	413.351,95	413.351,95	413.351,95	36.648,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	950.000,00	731.000,00	642.645,48	642.645,48	634.438,48	88.354,52
INTANGÍVEL	0,00	2.000,00	899,00	899,00	899,00	1.101,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.258.445,91	541.000,00	540.300,00	540.300,00	540.300,00	700,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.300.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.958.445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	700,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>25.453.870,33</b>	<b>25.453.870,33</b>	<b>24.530.832,25</b>	<b>24.530.832,25</b>	<b>23.645.332,13</b>	<b>923.038,08</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.453.870,33</b>	<b>25.453.870,33</b>	<b>24.530.832,25</b>	<b>24.530.832,25</b>	<b>23.645.332,13</b>	<b>923.038,08</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2012



HUMBERTO COTA VERONA  
PRESIDENTE  
249.621.476-68



MONALISA NASCIMENTO DOS SANTOS  
BARROS  
TESOUREIRA  
512.973.025-91



HELDER BAPTISTA DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-RS 052270/O-2 T-DF  
447.406.700-20