

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE                        | 1.100.264,56     | 1.100.264,56        | 119.679,14          | -980.585,42 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES               | 552.886,82       | 552.886,82          | 75.747,81           | -477.139,01 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS               | 516.767,99       | 516.767,99          | 72.533,55           | -444.234,44 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO            | 451.559,99       | 451.559,99          | 58.595,60           | -392.964,39 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 65.208,00        | 65.208,00           | 13.937,95           | -51.270,05  |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS          | 29.042,43        | 29.042,43           | 3.214,26            | -25.828,17  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO            | 25.090,43        | 25.090,43           | 3.214,26            | -21.876,17  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 3.952,00         | 3.952,00            | 0,00                | -3.952,00   |
| FUNDO DE SEÇÕES                         | 7.076,40         | 7.076,40            | 0,00                | -7.076,40   |
| COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES   | 0,00             | 0,00                | 40.011,79           | 40.011,79   |
| FUNDO DE SEÇÕES                         | 0,00             | 0,00                | 40.011,79           | 40.011,79   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 9.800,00         | 9.800,00            | 576,34              | -9.223,66   |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES              | 9.200,00         | 9.200,00            | 320,00              | -8.880,00   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 600,00           | 600,00              | 256,34              | -343,66     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| FINANCEIRAS                             | 11.757,20        | 11.757,20           | 3.343,20            | -8.414,00   |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES           | 8.299,20         | 8.299,20            | 2.677,55            | -5.621,65   |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 3.458,00         | 3.458,00            | 665,65              | -2.792,35   |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 3.458,00         | 3.458,00            | 665,65              | -2.792,35   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO               |                  |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      |  | 479.335,58          | 479.335,58          | 0,00                | -479.335,58         |                  |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |  | 46.484,96           | 46.484,96           | 0,00                | -46.484,96          |                  |                     |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                    |  | 46.484,96           | 46.484,96           | 0,00                | -46.484,96          |                  |                     |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                  |                     |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                 |  | <b>1.100.264,56</b> | <b>1.100.264,56</b> | <b>119.679,14</b>   | <b>-980.585,42</b>  |                  |                     |
| <b>DÉFICIT</b>                                |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                  |                     |
| <b>TOTAL</b>                                  |  | <b>1.100.264,56</b> | <b>1.100.264,56</b> | <b>119.679,14</b>   | <b>-980.585,42</b>  |                  |                     |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS   | SALDO DOTAÇÃO       |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE           |  | 884.536,56          | 884.536,56          | 1.643,24            | 66.582,16           | 66.582,16        | 882.893,32          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |  | 226.914,32          | 226.914,32          | 0,00                | 19.955,31           | 19.955,31        | 226.914,32          |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                           |  | 173.652,94          | 173.652,94          | 0,00                | 14.569,75           | 14.569,75        | 173.652,94          |
| ENCARGOS PATRONAIS                            |  | 53.261,38           | 53.261,38           | 0,00                | 5.385,56            | 5.385,56         | 53.261,38           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |  | 657.622,24          | 657.622,24          | 1.643,24            | 46.626,85           | 46.626,85        | 655.979,00          |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                          |  | 48.887,20           | 48.887,20           | -429,74             | 4.604,14            | 4.604,14         | 49.316,94           |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                      |  | 30.000,00           | 30.000,00           | 100,00              | 190,00              | 190,00           | 29.900,00           |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                        |  | 141.251,00          | 150.251,00          | -2.952,20           | 6.964,80            | 6.964,80         | 153.203,20          |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS        |  | 230.610,67          | 211.610,67          | 0,00                | 8.805,59            | 8.805,59         | 211.610,67          |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |  | 151.873,37          | 151.873,37          | 470,24              | 20.383,18           | 20.383,18        | 151.403,13          |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                     |  | 44.000,00           | 54.000,00           | 4.454,94            | 4.934,94            | 4.934,94         | 49.545,06           |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |  | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00                | 744,20              | 744,20           | 8.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      |  | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.000,00            |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL         |  | 215.728,00          | 215.728,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 215.728,00          |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL                       |  | 215.728,00          | 215.728,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 215.728,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |  | 215.728,00          | 215.728,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 215.728,00          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                 |  | <b>1.100.264,56</b> | <b>1.100.264,56</b> | <b>1.643,24</b>     | <b>66.582,16</b>    | <b>66.582,16</b> | <b>1.098.621,32</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SUPERÁVIT              | 0,00            | 0,00               | 118.035,90          | 0,00                | 0,00           | -118.035,90   |
| TOTAL                  | 1.100.264,56    | 1.100.264,56       | 119.679,14          | 66.582,16           | 66.582,16      | 980.585,42    |

Palmas-TO, 30 de abril de 2017

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA

CONTADOR

TO-004734/O-7

015.794.141-84

HUDSON EYGO SOARES MOTA

TESOUREIRO

731.054 SSP/TO

022.067.001-31

RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA

- PRESIDENTE

795.598 SSP/TO

023.278.771-99