

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.100.264,56	1.100.264,56	42.199,00	-1.058.065,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	552.886,82	552.886,82	39.790,29	-513.096,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	516.767,99	516.767,99	18.968,27	-497.799,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	451.559,99	451.559,99	12.656,28	-438.903,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	65.208,00	65.208,00	6.311,99	-58.896,01
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.042,43	29.042,43	1.136,74	-27.905,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	25.090,43	25.090,43	977,73	-24.112,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.952,00	3.952,00	159,01	-3.792,99
FUNDO DE SEÇÕES	7.076,40	7.076,40	19.685,28	12.608,88
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.800,00	9.800,00	140,00	-9.660,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.200,00	9.200,00	110,00	-9.090,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	600,00	600,00	30,00	-570,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	11.757,20	11.757,20	2.268,71	-9.488,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.299,20	8.299,20	1.561,18	-6.738,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.458,00	3.458,00	707,53	-2.750,47
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.458,00	3.458,00	707,53	-2.750,47

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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.100.264,56	1.100.264,56	42.199,00	-1.058.065,56		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.100.264,56	1.100.264,56	42.199,00	-1.058.065,56		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.536,56	884.536,56	2.052,73	64.116,16	64.116,16	882.483,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.914,32	233.814,32	6.726,92	46.173,68	46.173,68	227.087,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	173.652,94	180.552,94	6.726,92	35.028,44	35.028,44	173.826,02
ENCARGOS PATRONAIS	53.261,38	53.261,38	0,00	11.145,24	11.145,24	53.261,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.622,24	650.722,24	-4.674,19	17.942,48	17.942,48	655.396,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.887,20	48.887,20	0,00	2.658,86	2.658,86	48.887,20
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	30.000,00	540,00	180,00	180,00	29.460,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	141.251,00	144.151,00	-4.925,00	3.206,55	3.206,55	149.076,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	230.610,67	210.310,67	-9.201,26	1.115,50	1.115,50	219.511,93
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.873,37	152.373,37	12,56	5.641,17	5.641,17	152.360,81
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	54.000,00	8.899,51	4.879,55	4.879,55	45.100,49
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	260,85	260,85	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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.100.264,56	1.100.264,56	2.052,73	64.116,16	64.116,16	1.098.211,83

CRP/TO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	40.146,27	0,00	0,00	-40.146,27
TOTAL	1.100.264,56	1.100.264,56	42.199,00	64.116,16	64.116,16	1.058.065,56

Palmas-TO, 31 de julho de 2017

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA

CONTADOR

TO-004734/O-7

015.794.141-84

HUDSON EYGO SOARES MOTTA

PRESIDENTE

731.054 SSP/TO

022.067.001-31

MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES

TESOUREIRA

4.283.518 DGPC-GO

777.800.192-68