

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.100.264,56	1.100.264,56	86.066,64	-1.014.197,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÖES	552.886,82	552.886,82	71.170,86	-481.715,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	516.767,99	516.767,99	68.145,63	-448.622,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	451.559,99	451.559,99	61.200,79	-390.359,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	65.208,00	65.208,00	6.944,84	-58.263,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.042,43	29.042,43	2.933,58	-26.108,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	25.090,43	25.090,43	2.808,39	-22.282,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.952,00	3.952,00	125,19	-3.826,81
FUNDO DE SEÇÖES	7.076,40	7.076,40	91,65	-6.984,75
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÖES	0,00	0,00	10.696,63	10.696,63
FUNDO DE SEÇÖES	0,00	0,00	10.696,63	10.696,63
RECEITA DE SERVIÇOS	9.800,00	9.800,00	2.543,17	-7.256,83
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÖES	9.200,00	9.200,00	2.430,00	-6.770,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÖES DE CARTEIRAS	600,00	600,00	83,17	-516,83
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30,00	30,00
FINANCEIRAS	11.757,20	11.757,20	1.655,98	-10.101,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.299,20	8.299,20	1.401,60	-6.897,60
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.458,00	3.458,00	254,38	-3.203,62
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.458,00	3.458,00	254,38	-3.203,62

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	86.066,64	-1.014.197,92		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		1.100.264,56	1.100.264,56	86.066,64	-1.014.197,92		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		884.536,56	884.536,56	8.641,39	52.534,37	52.534,37	875.895,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.914,32	226.914,32	2.782,83	18.039,54	18.039,54	224.131,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL		173.652,94	173.652,94	2.782,83	14.136,58	14.136,58	170.870,11
ENCARGOS PATRONAIS		53.261,38	53.261,38	0,00	3.902,96	3.902,96	53.261,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		657.622,24	657.622,24	5.858,56	34.494,83	34.494,83	651.763,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		48.887,20	48.887,20	-3,33	1.495,52	1.495,52	48.890,53
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS		141.251,00	169.251,00	651,57	3.457,98	3.457,98	168.599,43
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		230.610,67	202.610,67	4.930,00	9.765,56	9.765,56	197.680,67
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		151.873,37	151.873,37	12,48	18.851,18	18.851,18	151.860,89
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		44.000,00	44.000,00	267,84	267,84	267,84	43.732,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.000,00	8.000,00	0,00	656,75	656,75	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	8.641,39	52.534,37	52.534,37	1.091.623,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	77.425,25	0,00	0,00	-77.425,25
TOTAL	1.100.264,56	1.100.264,56	86.066,64	52.534,37	52.534,37	1.014.197,92

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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