

## CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECETA CORRENTE                         | 1.100.264,56     | 1.100.264,56        | 60.140,38           | -1.040.124,18 |
| RECETAS DE CONTRIBUICOES                | 552.886,82       | 552.886,82          | 57.626,04           | -495.260,78   |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS               | 516.767,99       | 516.767,99          | 56.183,59           | -460.584,40   |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO            | 451.559,99       | 451.559,99          | 51.263,41           | -400.296,58   |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR   | 65.208,00        | 65.208,00           | 4.920,18            | -60.287,82    |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS          | 29.042,43        | 29.042,43           | 1.437,32            | -27.605,11    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO            | 25.090,43        | 25.090,43           | 1.437,32            | -23.653,11    |
| 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            | 5,13                | -7.071,27     |
| RECETA DE SERVICOS                      | 9.800,00         | 9.800,00            | 1.546,34            | -8.253,66     |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES              | 9.200,00         | 9.200,00            | 46,34               | -9.153,66     |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 600,00           | 600,00              | 1.500,00            | 900,00        |
| FINANCEIRAS                             | 11.757,20        | 11.757,20           | 968,00              | -10.789,20    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES           | 8.299,20         | 8.299,20            | 751,12              | -7.548,08     |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 3.458,00         | 3.458,00            | 216,88              | -3.241,12     |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                  | 3.458,00         | 3.458,00            | 216,88              | -3.241,12     |
| TRANSFERENCIAS 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    |
| RECETAS NÃO IDENTIFICADAS               | 46.484,96        | 46.484,96           | 0,00                | -46.484,96    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                     | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |                   |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 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>60.140,38</b>    | <b>-1.040.124,18</b> |                   |
| <b>DÉFICIT</b>                                |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>446.591,25</b>   | <b>446.591,25</b>    |                   |
| <b>TOTAL</b>                                  |                     | <b>1.100.264,56</b> | <b>1.100.264,56</b> | <b>506.731,63</b>   | <b>-593.532,93</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          | 506.731,63          | 41.844,17           | 41.844,17            | 377.804,93        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 226.914,32          | 226.914,32          | 196.374,39          | 15.189,33           | 15.189,33            | 30.539,93         |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                           | 173.652,94          | 173.652,94          | 143.113,01          | 11.454,62           | 11.454,62            | 30.539,93         |
| ENCARGOS PATRONAIS                            | 53.261,38           | 53.261,38           | 53.261,38           | 3.734,71            | 3.734,71             | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 657.622,24          | 657.622,24          | 310.357,24          | 26.654,84           | 26.654,84            | 347.265,00        |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                          | 48.887,20           | 48.887,20           | 39.103,33           | 1.943,60            | 1.943,60             | 9.783,87          |
| 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          | 31.403,36           | 3.616,16            | 3.616,16             | 137.847,64        |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS       | 230.610,67          | 202.610,67          | 89.777,14           | 4.846,03            | 4.846,03             | 112.833,53        |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 151.873,37          | 151.873,37          | 142.499,74          | 15.255,43           | 15.255,43            | 9.373,63          |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                     | 44.000,00           | 44.000,00           | 573,67              | 573,67              | 573,67               | 43.426,33         |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 8.000,00            | 8.000,00            | 7.000,00            | 419,95              | 419,95               | 1.000,00          |
| 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>506.731,63</b>   | <b>41.844,17</b>    | <b>41.844,17</b>     | <b>593.532,93</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>1.100.264,56</b> | <b>1.100.264,56</b> | <b>506.731,63</b>   | <b>41.844,17</b>    | <b>41.844,17</b>     | <b>593.532,93</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|


Palmas-TO, 31 de janeiro 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