

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016


Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	807.247,97	807.247,97	31.884,86	-75.363,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	423.353,34	423.353,34	11.571,09	-411.782,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	399.996,95	399.996,95	11.488,55	-388.508,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	356.923,23	356.923,23	9.618,65	-347.304,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.073,72	43.073,72	1.869,90	-41.203,82
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.480,40	17.480,40	0,00	-17.480,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	15.289,14	15.289,14	0,00	-15.289,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.191,26	2.191,26	0,00	-2.191,26
FUNDO DE SEÇÕES	5.875,99	5.875,99	82,54	-5.793,45
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	18.733,80	18.733,80
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	18.733,80	18.733,80
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	563,17	-9.436,83
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.800,00	8.800,00	480,00	-8.320,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.200,00	1.200,00	83,17	-1.116,83
FINANCEIRAS	12.215,29	12.215,29	1.016,80	-11.198,49
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.798,36	7.798,36	667,45	-7.130,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.416,93	4.416,93	349,35	-4.067,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.416,93	4.416,93	349,35	-4.067,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	361.679,34	361.679,34	0,00	-361.679,34


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	857.247,97	857.247,97	31.884,86	-825.363,11		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	857.247,97	857.247,97	31.884,86	-825.363,11		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	844.462,72	844.462,72	20.137,26	43.086,26	43.086,26	824.325,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.048,46	192.661,09	0,00	14.876,08	14.876,08	192.661,09
REMUNERAÇÃO PESSOAL	144.981,59	151.594,22	0,00	11.269,75	11.269,75	151.594,22
ENCARGOS PATRONAIS	41.066,87	41.066,87	0,00	3.606,33	3.606,33	41.066,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.414,26	651.801,63	20.137,26	28.210,18	28.210,18	631.664,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.023,56	42.623,56	0,00	2.111,34	2.111,34	42.623,56
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.307,63	29.307,63	0,00	388,32	388,32	29.307,63
USO DE BENS E SERVIÇOS	205.806,46	141.488,79	1.320,00	8.719,59	8.719,59	140.168,79
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	244.443,53	258.261,80	6.487,35	13.242,29	13.242,29	251.774,45
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.833,08	115.233,08	505,84	3.293,16	3.293,16	114.727,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	53.886,77	11.824,07	300,53	300,53	42.062,70
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	154,95	154,95	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	12.785,25	12.785,25	0,00	0,00	0,00	12.785,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	12.785,25	12.785,25	0,00	0,00	0,00	12.785,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.785,25	12.785,25	0,00	0,00	0,00	12.785,25
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	857.247,97	857.247,97	20.137,26	43.086,26	43.086,26	837.110,71
SUPERÁVIT	0,00	0,00	11.747,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL	857.247,97	857.247,97	31.884,86	43.086,26	43.086,26	825.363,11

Palmas-TO, 30 de setembro de 2016


 VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
 CONTADOR
 TO-004734/O-7
 015.794.141-84


 HUDSON EYGO SOARES
 TESOUREIRO
 731.054 SSP/TO
 022.067.001-31


 RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 795.598 SSP/TO
 023.278.771-99