

CRP/TO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23 REGIAO

CNPJ: 19.331.976/0001-75

Periodo: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	989.369,42	989.369,42	122.108,45	-867.260,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	932.472,00	932.472,00	106.338,17	-826.133,83
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	749.920,65	749.920,65	101.684,53	-648.236,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	732.050,49	732.050,49	90.909,48	-641.141,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	17.870,16	17.870,16	10.775,05	-7.095,11
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	24.802,23	24.802,23	4.653,64	-20.148,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	24.127,58	24.127,58	4.653,64	-19.473,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	674,65	674,65	0,00	-674,65
FUNDO DE SEÇÕES	157.749,12	157.749,12	0,00	-157.749,12
RECEITA DE SERVIÇOS	12.346,00	12.346,00	3.321,76	-9.024,24
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.236,00	11.236,00	3.173,00	-8.063,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.110,00	1.110,00	148,76	-961,24
FINANCEIRAS	2.596,27	2.596,27	1.484,71	-1.111,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.225,38	2.225,38	1.071,05	-1.154,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	370,89	370,89	413,66	42,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	370,89	370,89	257,41	-113,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156,25	156,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.955,15	41.955,15	10.963,81	-30.991,34
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	41.955,15	41.955,15	10.963,81	-30.991,34


 *more*

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>989.369,42</b>	<b>989.369,42</b>	<b>122.108,45</b>	<b>-867.260,97</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>989.369,42</b>	<b>989.369,42</b>	<b>122.108,45</b>	<b>-867.260,97</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	883.696,61	883.696,61	87.518,20	67.136,94	64.564,32	796.178,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.156,76	308.156,76	20.621,59	20.621,59	18.048,97	287.535,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL	234.782,67	234.782,67	15.622,41	15.622,41	16.373,20	219.160,26
ENCARGOS PATRONAIS	73.374,09	73.374,09	4.999,18	4.999,18	1.675,77	68.374,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.539,85	575.539,85	66.896,61	46.515,35	46.515,35	508.643,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.085,19	55.085,19	3.294,76	3.344,76	3.344,76	51.790,43
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.000,00	18.000,00	2.300,00	443,72	443,72	15.700,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	127.248,62	122.248,62	9.044,94	4.983,06	4.983,06	113.203,68
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	124.476,63	129.476,63	23.812,80	8.470,90	8.470,90	105.663,83
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208.729,41	208.729,41	27.629,36	27.629,36	27.629,36	181.100,05
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	814,75	814,75	814,75	28.185,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	828,80	828,80	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA DE CAPITAL	105.672,81	105.672,81	0,00	0,00	0,00	105.672,81
INVESTIMENTOS	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	86.572,81	86.572,81	0,00	0,00	0,00	86.572,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	86.572,81	86.572,81	0,00	0,00	0,00	86.572,81
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>989.369,42</b>	<b>989.369,42</b>	<b>87.518,20</b>	<b>67.136,94</b>	<b>64.564,32</b>	<b>901.851,22</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.590,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.590,25</b>



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>989.369,42</b>	<b>989.369,42</b>	<b>122.108,45</b>	<b>67.136,94</b>	<b>64.564,32</b>	<b>867.260,97</b>

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2018

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

  
 PEDRO PAULO VALADÃO COELHO  
 PRESIDENTE  
 4033491 DGPC/GO  
 000.082.341-40

  
 MURIEL CORREA NEVES RODRIGUES  
 TESOUREIRA  
 4.283.518 DGPC-GO  
 777.800.192-68