

CRP/MT

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18º REGIÃO - CRP MT

CNPJ: 12.932.366/0001-88

Período: 01/01/2024 a 30/04/2024

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.339.238,00	4.339.238,00	2.569.313,27	-1.769.924,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.851.238,00	3.851.238,00	2.117.120,91	-1.734.117,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.734.263,00	3.734.263,00	2.059.715,75	-1.674.547,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.285.185,00	3.285.185,00	1.752.767,39	-1.532.417,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	449.078,00	449.078,00	306.948,36	-142.129,64
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	116.975,00	116.975,00	57.263,08	-59.711,92
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	66.975,00	66.975,00	42.029,73	-24.945,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	50.000,00	15.233,35	-34.766,65
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	142,08	142,08
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	123.919,13	13.919,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.000,00	90.000,00	88.579,07	-1.420,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00	20.000,00	34.480,19	14.480,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	824,60	824,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35,27	35,27
FINANCEIRAS	0,00	0,00	254.487,98	254.487,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	26.214,04	26.214,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	228.273,94	228.273,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	10.428,46	10.428,46

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.566,17	14.566,17		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	203.279,31	203.279,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.000,00	188.000,00	73.785,25	-114.214,75		
DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	70.002,34	2,34		
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	3.279,79	3.279,79		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	503,12	-7.496,88		
JUROS DE MORA	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00		
MULTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.339.238,00</b>	<b>7.339.238,00</b>	<b>2.569.313,27</b>	<b>-4.769.924,73</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.134,63</b>	<b>177.134,63</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.339.238,00</b>	<b>7.339.238,00</b>	<b>2.746.447,90</b>	<b>-4.592.790,10</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.303.238,00	4.303.238,00	2.624.207,90	1.382.981,93	1.350.853,09	1.679.030,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.543.490,47	1.525.490,47	1.135.970,90	442.117,83	416.621,58	389.519,57
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.193.881,93	1.175.881,93	862.869,79	342.368,99	342.368,99	313.012,14

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	349.608,54	349.608,54	273.101,11	99.748,84	74.252,59	76.507,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.759.747,53	2.777.747,53	1.488.237,00	940.864,10	934.231,51	1.289.510,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	352.785,60	370.785,60	267.305,24	99.300,40	99.300,40	103.480,36
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00	3.250,00	3.250,00	1.640,00	1.640,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	656.500,00	656.351,35	137.258,27	110.041,35	109.717,40	519.093,08
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	652.000,00	652.000,00	207.184,68	110.611,69	104.932,48	444.815,32
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.041.711,93	1.041.711,93	841.000,00	592.228,01	592.228,01	200.711,93
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	20.648,65	7.021,68	7.021,68	6.392,25	13.626,97
SERVICOS BANCÁRIOS	33.000,00	33.000,00	25.217,13	20.020,97	20.020,97	7.782,87
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	36.000,00	3.036.000,00	122.240,00	122.240,00	122.240,00	2.913.760,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.000.000,00	122.240,00	122.240,00	122.240,00	2.877.760,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	244.000,00	122.240,00	122.240,00	122.240,00	121.760,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.339.238,00</b>	<b>7.339.238,00</b>	<b>2.746.447,90</b>	<b>1.505.221,93</b>	<b>1.473.093,09</b>	<b>4.592.790,10</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>4.339.238,00</b>	<b>7.339.238,00</b>	<b>2.746.447,90</b>	<b>1.505.221,93</b>	<b>1.473.093,09</b>	<b>4.592.790,10</b>

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2024

João Henrique Magri Arantes  
Conselheiro Presidente  
CRP 18/001084  
004.550.901-81

Camiele Benedita do Carmo  
Tesoureira  
CRP 18/004234  
049.939.071-76

Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT 5549/O-4  
349.965.599-34