

CRP20

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 20ª REGIAO

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.456.960,93	4.749.530,62	3.423.850,20	-1.325.680,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.117.875,03	3.117.875,03	1.859.627,99	-1.258.247,04
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.006.092,79	3.006.092,79	1.757.132,66	-1.248.960,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.972.907,87	2.972.907,87	1.417.026,95	-1.555.880,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.184,92	33.184,92	340.105,71	306.920,79
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	62.963,44	62.963,44	82.237,21	19.273,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	62.963,44	62.963,44	82.237,21	19.273,77
FUNDO DE SEÇÕES	48.818,80	48.818,80	20.258,12	-28.560,68
RECEITA DE SERVICOS	132.988,01	132.988,01	172.957,81	39.969,80
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	98.106,10	98.106,10	114.036,58	15.930,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.881,91	31.881,91	49.225,39	17.343,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.500,00	2.500,00	5.004,80	2.504,80
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	500,00	500,00	4.691,04	4.191,04
FINANCEIRAS	156.097,89	156.097,89	98.333,98	-57.763,91
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	28.847,25	28.847,25	36.373,44	7.526,19
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	127.250,64	127.250,64	61.960,54	-65.290,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.650,64	9.650,64	16.431,19	6.780,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.600,00	117.600,00	45.529,35	-72.070,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.292.569,69	1.292.569,42	-0,27
Transferencias Intragovernamentais	0,00	1.292.569,69	1.292.569,42	-0,27

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERÊNCIAS DO CFP		0,00	1.292.569,69	1.292.569,42	-0,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000,00	50.000,00	361,00	-49.639,00	
DÍVIDA ATIVA		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	361,00	361,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	188.000,00	0,00	-188.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	188.000,00	0,00	-188.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	188.000,00	0,00	-188.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.456.960,93	4.937.530,62	3.423.850,20	-1.513.680,42	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.456.960,93	4.937.530,62	3.423.850,20	-1.513.680,42	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.505.907,84	2.604.407,84	2.073.839,56	2.073.839,56	2.016.991,01	530.568,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632.640,54	634.440,54	565.710,16	565.710,16	555.770,05	68.730,38
REMUNERAÇÃO PESSOAL	486.415,80	488.215,80	447.056,27	447.056,27	447.056,27	41.159,53
ENCARGOS PATRONAIS	146.224,74	146.224,74	118.653,89	118.653,89	108.713,78	27.570,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.873.267,30	1.969.967,30	1.508.129,40	1.508.129,40	1.461.220,96	461.837,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	210.109,84	172.309,84	138.133,80	138.133,80	138.133,80	34.176,04
USO DE BENS E SERVIÇOS	427.622,82	533.552,82	421.135,28	421.135,28	402.228,45	112.417,54
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	477.571,06	438.141,06	317.827,97	317.827,97	308.537,85	120.313,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	712.632,02	717.632,02	553.020,55	553.020,55	536.470,86	164.611,47
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.331,56	77.331,56	48.241,97	48.241,97	46.080,17	29.089,59
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	31.000,00	29.769,83	29.769,83	29.769,83	1.230,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	951.053,09	2.333.122,78	94.593,50	94.593,50	0,00	2.238.529,28
INVESTIMENTOS	24.000,00	1.406.069,69	94.593,50	94.593,50	0,00	1.311.476,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.000,00	113.500,00	94.593,50	94.593,50	0,00	18.906,50
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.292.569,69	0,00	0,00	0,00	1.292.569,69
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	927.053,09	927.053,09	0,00	0,00	0,00	927.053,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	927.053,09	927.053,09	0,00	0,00	0,00	927.053,09
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.456.960,93	4.937.530,62	2.168.433,06	2.168.433,06	2.016.991,01	2.769.097,56
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.255.417,14	0,00	0,00	-1.255.417,14
TOTAL	3.456.960,93	4.937.530,62	3.423.850,20	2.168.433,06	2.016.991,01	1.513.680,42

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2018

GIBSON ALVES DOS SANTOS
 CONS. PRESIDENTE
 CRP20/00174
 209.974.854-34

MAGALY SILVA DE OLIVEIRA
 CONS. TESOUREIRA
 CRP20/01582
 346.665.161-15

MANOEL DE O QUEIROZ JUNIOR
 CONTADOR
 AM-009737/O-7
 476.346.342-04