

CRP-20

Conselho Regional de Psicologia 20ª Região

CNPJ: 05.901.702/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.491.397,33	3.491.397,33	3.341.054,78	-150.342,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.488.470,28	2.488.470,28	2.045.131,46	-443.338,82
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.370.489,21	2.370.489,21	1.941.421,50	-429.067,71
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.973.223,00	1.973.223,00	1.571.751,26	-401.471,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	397.266,21	397.266,21	369.670,24	-27.595,97
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	84.844,07	84.844,07	68.935,89	-15.908,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	66.073,00	66.073,00	68.935,89	2.862,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.771,07	18.771,07	0,00	-18.771,07
FUNDO DE SEÇÕES	33.137,00	33.137,00	34.774,07	1.637,07
RECEITA PATRIMONIAL	246.278,04	246.278,04	403.741,82	157.463,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	246.278,04	403.741,82	157.463,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	246.278,04	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.278,04	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.937,23	120.937,23	58.565,35	-62.371,88
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	91.147,65	91.147,65	38.943,26	-52.204,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	29.789,58	29.789,58	15.215,00	-14.574,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	492,69	492,69
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.914,40	3.914,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	749.557,27	579.557,27
Transferências Intragovernamentais	170.000,00	170.000,00	749.557,27	579.557,27

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERÊNCIAS DO CFP		170.000,00	170.000,00	749.557,27	579.557,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		465.711,78	465.711,78	84.058,88	-381.652,90	
DÍVIDA ATIVA		362.344,40	362.344,40	0,00	-362.344,40	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	4.461,83	4.461,83	
JUROS DE MORA		75.431,84	75.431,84	57.037,40	-18.394,44	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE		75.431,84	75.431,84	57.037,40	-18.394,44	
MULTAS		27.935,54	27.935,54	22.375,79	-5.559,75	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		27.935,54	27.935,54	22.375,79	-5.559,75	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	183,86	183,86	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE		0,00	0,00	183,86	183,86	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.491.397,33	3.491.397,33	3.341.054,78	-150.342,55	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.491.397,33	3.491.397,33	3.341.054,78	-150.342,55	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.145.970,05	3.269.470,05	2.048.974,98	2.048.974,98	1.964.234,47	1.220.495,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.218,34	850.218,34	755.119,47	755.119,47	691.155,89	95.098,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL	645.371,25	649.371,25	598.283,36	598.283,36	548.976,37	51.087,89
ENCARGOS PATRONAIS	200.847,09	200.847,09	156.836,11	156.836,11	142.179,52	44.010,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.299.751,71	2.419.251,71	1.293.855,51	1.293.855,51	1.273.078,58	1.125.396,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	195.131,05	201.631,05	151.470,04	151.470,04	147.370,58	50.161,01
USO DE BENS E SERVIÇOS	544.393,84	576.693,84	217.051,51	217.051,51	209.506,51	359.642,33
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	596.660,00	677.360,00	298.046,95	298.046,95	289.747,43	379.313,05
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	868.066,82	868.066,82	573.716,95	573.716,95	572.884,00	294.349,87
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.500,00	34.500,00	8.990,46	8.990,46	8.990,46	25.509,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.000,00	61.000,00	44.579,60	44.579,60	44.579,60	16.420,40
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	345.427,28	221.927,28	33.975,30	33.975,30	10.935,30	187.951,98
INVESTIMENTOS	256.000,00	221.900,00	33.975,30	33.975,30	10.935,30	187.924,70
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	115.900,00	28.800,00	28.800,00	5.760,00	87.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	106.000,00	106.000,00	5.175,30	5.175,30	5.175,30	100.824,70
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	89.427,28	27,28	0,00	0,00	0,00	27,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.427,28	27,28	0,00	0,00	0,00	27,28
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.491.397,33	3.491.397,33	2.082.950,28	2.082.950,28	1.975.169,77	1.408.447,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.258.104,50	0,00	0,00	1.258.104,50
TOTAL	3.491.397,33	3.491.397,33	3.341.054,78	2.082.950,28	1.975.169,77	150.342,55

Manaus-AM, 31 de dezembro de 2023

Ligia Maria Duque Johnson de Assis
 Cons. Presidente
 CRP20/00249
 xxx.581.268-xx

Silmara de Souza Lima
 Cons. Tesoureira
 CRP20/07979
 xxx.501.342-xx

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
 Contador
 AM-009737/O-7
 xxx.346.342-xx