

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.910.050,00	1.182.448,01	61,91 %	1.182.448,01	61,91%	727.601,99	38,09%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.910.050,00	1.182.448,01	61,91 %	1.182.448,01	61,91%	727.601,99	38,09%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.305.628,00	978.464,54	74,94 %	978.464,54	74,94%	327.163,46	25,06%
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.265.258,00	959.318,26	75,82 %	959.318,26	75,82%	305.939,74	24,18%
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	873.958,00	706.709,75	80,86 %	706.709,75	80,86%	167.248,25	19,14%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	873.958,00	706.709,75	80,86 %	706.709,75	80,86%	167.248,25	19,14%
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	391.300,00	252.608,51	64,56 %	252.608,51	64,56%	138.691,49	35,44%
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	391.300,00	252.608,51	64,56 %	252.608,51	64,56%	138.691,49	35,44%
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.976,00	4.730,38	17,54 %	4.730,38	17,54%	22.245,62	82,46%
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.376,00	3.466,54	41,39 %	3.466,54	41,39%	4.909,46	58,61%
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	8.376,00	3.466,54	41,39 %	3.466,54	41,39%	4.909,46	58,61%
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.600,00	1.263,84	6,79%	1.263,84	6,79%	17.336,16	93,21%
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	18.600,00	1.263,84	6,79%	1.263,84	6,79%	17.336,16	93,21%
6.2.1.2.1.02.03 - Fundo de Seções	13.394,00	14.415,90	107,63 %	14.415,90	107,63 %	-1.021,90	-7,63%
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.394,00	14.415,90	107,63 %	14.415,90	107,63 %	-1.021,90	-7,63%
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	4.777,38	5,62%	4.777,38	5,62%	80.222,62	94,38%
6.2.1.2.1.04.03 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	85.000,00	4.777,38	5,62%	4.777,38	5,62%	80.222,62	94,38%
6.2.1.2.1.04.03.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	85.000,00	4.777,38	5,62%	4.777,38	5,62%	80.222,62	94,38%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	78.300,00	27.815,91	35,52 %	27.815,91	35,52%	50.484,09	64,48%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.300,00	25.867,51	42,90 %	25.867,51	42,90%	34.432,49	57,10%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.300,00	24.634,24	47,10 %	24.634,24	47,10%	27.665,76	52,90%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.000,00	1.233,27	15,42 %	1.233,27	15,42%	6.766,73	84,58%
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.000,00	1.948,40	32,47 %	1.948,40	32,47%	4.051,60	67,53%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.000,00	1.948,40	32,47 %	1.948,40	32,47%	4.051,60	67,53%
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %
6.2.1.2.1.05.07.14 - Mala Direta	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	190.000,00	152.160,66	80,08 %	152.160,66	80,08%	37.839,34	19,92%
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	190.000,00	152.160,66	80,08 %	152.160,66	80,08%	37.839,34	19,92%
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.122,00	19.229,52	7,66%	19.229,52	7,66%	231.892,48	92,34%
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	150.172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.172,00	100,00 %
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	90.172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.172,00	100,00 %

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.950,00	100,00%
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	74.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.950,00	100,00%
6.2.1.2.1.08.05 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	26.000,00	19.229,52	73,96%	19.229,52	73,96%	6.770,48	26,04%
6.2.1.2.1.08.05.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	26.000,00	19.229,52	73,96%	19.229,52	73,96%	6.770,48	26,04%

Total:

1.910.050,00

1.182.448,01

1.182.448,01

727.601,99

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo

Conselheira Presidenta

CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva

Conselheira Tesoureira

CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis

Assessoria e Consultoria Contábil

MA-011418/O-6

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença		
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.910.050,00	1.105.480,22	57,88 %	1.105.480,22 57,88%	804.569,78	42,12%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.852.050,00	1.088.961,22	58,80 %	1.088.961,22 58,80%	763.088,78	41,20%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.050,00	512.562,42	82,80 %	512.562,42 82,80%	106.487,58	17,20%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	514.600,00	416.372,62	80,91 %	416.372,62 80,91%	98.227,38	19,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	367.260,00	325.983,96	88,76 %	325.983,96 88,76%	41.276,04	11,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.000,00	1.548,82	19,36 %	1.548,82 19,36%	6.451,18	80,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	20.000,00	19.416,99	97,08 %	19.416,99 97,08%	583,01	2,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.700,00	33.417,68	93,61 %	33.417,68 93,61%	2.282,32	6,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	24.700,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	24.700,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.240,00	5.015,53	48,98 %	5.015,53 48,98%	5.224,47	51,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	30.700,00	15.046,62	49,01 %	15.046,62 49,01%	15.653,38	50,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	18.000,00	15.943,02	88,57 %	15.943,02 88,57%	2.056,98	11,43%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	104.450,00	96.189,80	92,09 %	96.189,80 92,09%	8.260,20	7,91%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	88.150,00	86.758,96	98,42 %	86.758,96 98,42%	1.391,04	1,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.600,00	5.382,68	46,40 %	5.382,68 46,40%	6.217,32	53,60%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.700,00	4.048,16	86,13 %	4.048,16 86,13%	651,84	13,87%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.233.000,00	576.398,80	46,75 %	576.398,80 46,75%	656.601,20	53,25%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.903,00	74.069,15	74,89 %	74.069,15 74,89%	24.833,85	25,11%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	3.989,54	44,33 %	3.989,54 44,33%	5.010,46	55,67%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Assistência Saúde Suplementar	58.500,00	43.830,35	74,92 %	43.830,35 74,92%	14.669,65	25,08%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Aux. Material Didático Universitário	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio Transporte	27.403,00	26.249,26	95,79 %	26.249,26 95,79%	1.153,74	4,21%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.100,00	16.100,00	42,26 %	16.100,00 42,26%	22.000,00	57,74%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Alimentação	36.100,00	16.100,00	44,60 %	16.100,00 44,60%	20.000,00	55,40%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	323.400,00	76.122,46	23,54 %	76.122,46 23,54%	247.277,54	76,46%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	10.236,50	18,28 %	10.236,50 18,28%	45.763,50	81,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.000,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional		8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		8.000,00	2.422,00	30,28%	2.422,00	30,28%	5.578,00	69,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		8.000,00	7.814,50	97,68%	7.814,50	97,68%	185,50	2,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Água		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		68.400,00	26.282,49	38,42%	26.282,49	38,42%	42.117,51	61,58%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		18.000,00	13.452,39	74,74%	13.452,39	74,74%	4.547,61	25,26%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		22.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes		14.000,00	12.430,10	88,79%	12.430,10	88,79%	1.569,90	11,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		12.000,00	400,00	3,33%	400,00	3,33%	11.600,00	96,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços Informática		2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		76.000,00	29.848,00	39,27%	29.848,00	39,27%	46.152,00	60,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		26.000,00	2.244,00	8,63%	2.244,00	8,63%	23.756,00	91,37%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		6.200,00	6.072,00	97,94%	6.072,00	97,94%	128,00	2,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		16.000,00	132,00	0,82%	132,00	0,82%	15.868,00	99,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		22.800,00	21.400,00	93,86%	21.400,00	93,86%	1.400,00	6,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		90.000,00	9.755,47	10,84%	9.755,47	10,84%	80.244,53	89,16%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários		40.000,00	198,82	0,50%	198,82	0,50%	39.801,18	99,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros		30.000,00	9.556,65	31,86%	9.556,65	31,86%	20.443,35	68,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO		19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	357.500,00	118.058,53	33,02%	118.058,53	33,02%	239.441,47	66,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00	2.769,32	34,62%	2.769,32	34,62%	5.230,68	65,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	5.522,50	34,52%	5.522,50	34,52%	10.477,50	65,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	2.640,00	44,00%	2.640,00	44,00%	3.360,00	56,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	4.000,00	3.872,99	96,82%	3.872,99	96,82%	127,01	3,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	7.902,00	98,78%	7.902,00	98,78%	98,00	1,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	1.430,32	17,88%	1.430,32	17,88%	6.569,68	82,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	2.950,00	36,88%	2.950,00	36,88%	5.050,00	63,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	4.500,00	37,50%	4.500,00	37,50%	7.500,00	62,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.500,00	6.753,09	40,93%	6.753,09	40,93%	9.746,91	59,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	14.800,00	724,30	4,89%	724,30	4,89%	14.075,70	95,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	6.265,72	78,32%	6.265,72	78,32%	1.734,28	21,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	2.069,29	34,49%	2.069,29	34,49%	3.930,71	65,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	14.400,00	2.857,32	19,84%	2.857,32	19,84%	11.542,68	80,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	10.000,00	2.415,57	24,16%	2.415,57	24,16%	7.584,43	75,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	36.000,00	9.699,36	26,94%	9.699,36	26,94%	26.300,64	73,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Mão de Obra Terceirizada PJ	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.056 - Serviços de Encadernações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	58.200,00	55.686,75 95,68%	55.686,75 95,68%	2.513,25 4,32%
6.2.2.1.1.01.04.058 - Serviços de Taxi	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358.097,00	267.002,83 74,56%	267.002,83 74,56%	91.094,17 25,44%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	348.097,00	267.002,83 76,70%	267.002,83 76,70%	81.094,17 23,30%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	265.362,00	202.069,55 76,15%	202.069,55 76,15%	63.292,45 23,85%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	66.341,00	50.517,38 76,15%	50.517,38 76,15%	15.823,62 23,85%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	16.394,00	14.415,90 87,93%	14.415,90 87,93%	1.978,10 12,07%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	7.215,89 26,73%	7.215,89 26,73%	19.784,11 73,27%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	215,89 4,32%	215,89 4,32%	4.784,11 95,68%
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	7.000,00 58,33%	7.000,00 58,33%	5.000,00 41,67%
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	17.829,94 59,43%	17.829,94 59,43%	12.170,06 40,57%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	22.000,00	17.829,94 81,05%	17.829,94 81,05%	4.170,06 18,95%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	58.000,00	16.519,00 28,48%	16.519,00 28,48%	41.481,00 71,52%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	58.000,00	16.519,00 28,48%	16.519,00 28,48%	41.481,00 71,52%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	58.000,00	16.519,00 28,48%	16.519,00 28,48%	41.481,00 71,52%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	14.000,00	1.840,00 13,14%	1.840,00 13,14%	12.160,00 86,86%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.000,00	12.549,00 78,43%	12.549,00 78,43%	3.451,00 21,57%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	8.000,00	2.130,00 26,62%	2.130,00 26,62%	5.870,00 73,38%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Total: 1.910.050,00 1.105.480,22 1.105.480,22 804.569,78

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença		
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.910.050,00	1.105.260,22	57,87 %	1.105.260,22 57,87%	804.789,78	42,13%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.852.050,00	1.088.741,22	58,79 %	1.088.741,22 58,79%	763.308,78	41,21%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.050,00	512.562,42	82,80 %	512.562,42 82,80%	106.487,58	17,20%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	514.600,00	416.372,62	80,91 %	416.372,62 80,91%	98.227,38	19,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	367.260,00	325.983,96	88,76 %	325.983,96 88,76%	41.276,04	11,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.000,00	1.548,82	19,36 %	1.548,82 19,36%	6.451,18	80,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	20.000,00	19.416,99	97,08 %	19.416,99 97,08%	583,01	2,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.700,00	33.417,68	93,61 %	33.417,68 93,61%	2.282,32	6,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	24.700,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	24.700,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.240,00	5.015,53	48,98 %	5.015,53 48,98%	5.224,47	51,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	30.700,00	15.046,62	49,01 %	15.046,62 49,01%	15.653,38	50,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	18.000,00	15.943,02	88,57 %	15.943,02 88,57%	2.056,98	11,43%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	104.450,00	96.189,80	92,09 %	96.189,80 92,09%	8.260,20	7,91%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	88.150,00	86.758,96	98,42 %	86.758,96 98,42%	1.391,04	1,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.600,00	5.382,68	46,40 %	5.382,68 46,40%	6.217,32	53,60%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.700,00	4.048,16	86,13 %	4.048,16 86,13%	651,84	13,87%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.233.000,00	576.178,80	46,73 %	576.178,80 46,73%	656.821,20	53,27%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.903,00	74.069,15	74,89 %	74.069,15 74,89%	24.833,85	25,11%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	3.989,54	44,33 %	3.989,54 44,33%	5.010,46	55,67%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Assistência Saúde Suplementar	58.500,00	43.830,35	74,92 %	43.830,35 74,92%	14.669,65	25,08%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Aux. Material Didático Universitário	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio Transporte	27.403,00	26.249,26	95,79 %	26.249,26 95,79%	1.153,74	4,21%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.100,00	16.100,00	42,26 %	16.100,00 42,26%	22.000,00	57,74%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Alimentação	36.100,00	16.100,00	44,60 %	16.100,00 44,60%	20.000,00	55,40%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	323.400,00	76.122,46	23,54 %	76.122,46 23,54%	247.277,54	76,46%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	10.236,50	18,28 %	10.236,50 18,28%	45.763,50	81,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.000,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional		8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		8.000,00	2.422,00	30,28%	2.422,00	30,28%	5.578,00	69,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		8.000,00	7.814,50	97,68%	7.814,50	97,68%	185,50	2,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Água		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		68.400,00	26.282,49	38,42%	26.282,49	38,42%	42.117,51	61,58%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		18.000,00	13.452,39	74,74%	13.452,39	74,74%	4.547,61	25,26%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários		22.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes		14.000,00	12.430,10	88,79%	12.430,10	88,79%	1.569,90	11,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais		12.000,00	400,00	3,33%	400,00	3,33%	11.600,00	96,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços Informática		2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS		76.000,00	29.848,00	39,27%	29.848,00	39,27%	46.152,00	60,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários		26.000,00	2.244,00	8,63%	2.244,00	8,63%	23.756,00	91,37%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros		6.200,00	6.072,00	97,94%	6.072,00	97,94%	128,00	2,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores		16.000,00	132,00	0,82%	132,00	0,82%	15.868,00	99,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros		22.800,00	21.400,00	93,86%	21.400,00	93,86%	1.400,00	6,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		90.000,00	9.755,47	10,84%	9.755,47	10,84%	80.244,53	89,16%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários		40.000,00	198,82	0,50%	198,82	0,50%	39.801,18	99,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros		30.000,00	9.556,65	31,86%	9.556,65	31,86%	20.443,35	68,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO		19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros		5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	357.500,00	117.838,53	32,96%	117.838,53	32,96%	239.661,47	67,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00	2.769,32	34,62%	2.769,32	34,62%	5.230,68	65,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	5.522,50	34,52%	5.522,50	34,52%	10.477,50	65,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	2.420,00	40,33%	2.420,00	40,33%	3.580,00	59,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	4.000,00	3.872,99	96,82%	3.872,99	96,82%	127,01	3,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	7.902,00	98,78%	7.902,00	98,78%	98,00	1,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	1.430,32	17,88%	1.430,32	17,88%	6.569,68	82,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	2.950,00	36,88%	2.950,00	36,88%	5.050,00	63,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	4.500,00	37,50%	4.500,00	37,50%	7.500,00	62,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.500,00	6.753,09	40,93%	6.753,09	40,93%	9.746,91	59,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	14.800,00	724,30	4,89%	724,30	4,89%	14.075,70	95,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	6.265,72	78,32%	6.265,72	78,32%	1.734,28	21,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	2.069,29	34,49%	2.069,29	34,49%	3.930,71	65,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	14.400,00	2.857,32	19,84%	2.857,32	19,84%	11.542,68	80,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	10.000,00	2.415,57	24,16%	2.415,57	24,16%	7.584,43	75,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	36.000,00	9.699,36	26,94%	9.699,36	26,94%	26.300,64	73,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Mão de Obra Terceirizada PJ	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.056 - Serviços de Encadernações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	58.200,00	55.686,75	95,68%	55.686,75	95,68%	2.513,25	4,32%
6.2.2.1.1.01.04.058 - Serviços de Taxi	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358.097,00	267.002,83	74,56%	267.002,83	74,56%	91.094,17	25,44%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	348.097,00	267.002,83	76,70%	267.002,83	76,70%	81.094,17	23,30%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	265.362,00	202.069,55	76,15%	202.069,55	76,15%	63.292,45	23,85%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	66.341,00	50.517,38	76,15%	50.517,38	76,15%	15.823,62	23,85%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	16.394,00	14.415,90	87,93%	14.415,90	87,93%	1.978,10	12,07%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	7.215,89	26,73%	7.215,89	26,73%	19.784,11	73,27%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	215,89	4,32%	215,89	4,32%	4.784,11	95,68%
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	7.000,00	58,33%	7.000,00	58,33%	5.000,00	41,67%
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	17.829,94	59,43%	17.829,94	59,43%	12.170,06	40,57%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	22.000,00	17.829,94	81,05%	17.829,94	81,05%	4.170,06	18,95%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	58.000,00	16.519,00	28,48%	16.519,00	28,48%	41.481,00	71,52%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	58.000,00	16.519,00	28,48%	16.519,00	28,48%	41.481,00	71,52%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	58.000,00	16.519,00	28,48%	16.519,00	28,48%	41.481,00	71,52%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	14.000,00	1.840,00	13,14%	1.840,00	13,14%	12.160,00	86,86%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.000,00	12.549,00	78,43%	12.549,00	78,43%	3.451,00	21,57%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	8.000,00	2.130,00	26,62%	2.130,00	26,62%	5.870,00	73,38%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%

Total: **1.910.050,00** **1.105.260,22** **1.105.260,22** **804.789,78**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.910.050,00	1.089.904,87	57,06 %	1.089.904,87 57,06%	820.145,13 42,94%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.852.050,00	1.073.385,87	57,96 %	1.073.385,87 57,96%	778.664,13 42,04%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.050,00	504.037,20	81,42 %	504.037,20 81,42%	115.012,80 18,58%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	514.600,00	416.372,62	80,91 %	416.372,62 80,91%	98.227,38 19,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	367.260,00	325.983,96	88,76 %	325.983,96 88,76%	41.276,04 11,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.000,00	1.548,82	19,36 %	1.548,82 19,36%	6.451,18 80,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	20.000,00	19.416,99	97,08 %	19.416,99 97,08%	583,01 2,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.700,00	33.417,68	93,61 %	33.417,68 93,61%	2.282,32 6,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	24.700,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	24.700,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.240,00	5.015,53	48,98 %	5.015,53 48,98%	5.224,47 51,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	30.700,00	15.046,62	49,01 %	15.046,62 49,01%	15.653,38 50,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	18.000,00	15.943,02	88,57 %	15.943,02 88,57%	2.056,98 11,43%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	104.450,00	87.664,58	83,93 %	87.664,58 83,93%	16.785,42 16,07%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	88.150,00	79.573,58	90,27 %	79.573,58 90,27%	8.576,42 9,73%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.600,00	4.700,01	40,52 %	4.700,01 40,52%	6.899,99 59,48%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.700,00	3.390,99	72,15 %	3.390,99 72,15%	1.309,01 27,85%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.233.000,00	569.348,67	46,18 %	569.348,67 46,18%	663.651,33 53,82%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.903,00	74.069,15	74,89 %	74.069,15 74,89%	24.833,85 25,11%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	3.989,54	44,33 %	3.989,54 44,33%	5.010,46 55,67%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Assistência Saúde Suplementar	58.500,00	43.830,35	74,92 %	43.830,35 74,92%	14.669,65 25,08%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Aux. Material Didático Universitário	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio Transporte	27.403,00	26.249,26	95,79 %	26.249,26 95,79%	1.153,74 4,21%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.100,00	16.100,00	42,26 %	16.100,00 42,26%	22.000,00 57,74%
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Alimentação	36.100,00	16.100,00	44,60 %	16.100,00 44,60%	20.000,00 55,40%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	323.400,00	75.622,46	23,38 %	75.622,46 23,38%	247.777,54 76,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	10.236,50	18,28 %	10.236,50 18,28%	45.763,50 81,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.000,00	2.422,00	30,28%	2.422,00	30,28%	5.578,00	69,72%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	7.814,50	97,68%	7.814,50	97,68%	185,50	2,32%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Água	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	68.400,00	25.782,49	37,69%	25.782,49	37,69%	42.617,51	62,31%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.000,00	13.452,39	74,74%	13.452,39	74,74%	4.547,61	25,26%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	22.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.400,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	14.000,00	11.930,10	85,22%	11.930,10	85,22%	2.069,90	14,78%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	12.000,00	400,00	3,33%	400,00	3,33%	11.600,00	96,67%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços Informática	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	76.000,00	29.848,00	39,27%	29.848,00	39,27%	46.152,00	60,73%
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	26.000,00	2.244,00	8,63%	2.244,00	8,63%	23.756,00	91,37%
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	6.200,00	6.072,00	97,94%	6.072,00	97,94%	128,00	2,06%
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	16.000,00	132,00	0,82%	132,00	0,82%	15.868,00	99,18%
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	22.800,00	21.400,00	93,86%	21.400,00	93,86%	1.400,00	6,14%
	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	90.000,00	9.755,47	10,84%	9.755,47	10,84%	80.244,53	89,16%
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	40.000,00	198,82	0,50%	198,82	0,50%	39.801,18	99,50%
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	30.000,00	9.556,65	31,86%	9.556,65	31,86%	20.443,35	68,14%
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	357.500,00	111.508,40	31,19%	111.508,40	31,19%	245.991,60	68,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	5.522,50	34,52%	5.522,50	34,52%	10.477,50	65,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	2.420,00	40,33%	2.420,00	40,33%	3.580,00	59,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	4.000,00	3.872,99	96,82%	3.872,99	96,82%	127,01	3,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	7.902,00	98,78%	7.902,00	98,78%	98,00	1,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	1.430,32	17,88%	1.430,32	17,88%	6.569,68	82,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	2.950,00	36,88%	2.950,00	36,88%	5.050,00	63,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	4.500,00	37,50%	4.500,00	37,50%	7.500,00	62,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	16.500,00	5.699,24	34,54%	5.699,24	34,54%	10.800,76	65,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	14.800,00	724,30	4,89%	724,30	4,89%	14.075,70	95,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	6.265,72	78,32%	6.265,72	78,32%	1.734,28	21,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	2.069,29	34,49%	2.069,29	34,49%	3.930,71	65,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	14.400,00	2.604,80	18,09%	2.604,80	18,09%	11.795,20	81,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	10.000,00	2.225,58	22,26%	2.225,58	22,26%	7.774,42	77,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	36.000,00	9.699,36	26,94%	9.699,36	26,94%	26.300,64	73,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Mão de Obra Terceirizada PJ	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.056 - Serviços de Encadernações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	58.200,00	53.622,30	92,13%	53.622,30	92,13%	4.577,70	7,87%
6.2.2.1.1.01.04.058 - Serviços de Taxi	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358.097,00	267.002,83	74,56%	267.002,83	74,56%	91.094,17	25,44%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	348.097,00	267.002,83	76,70%	267.002,83	76,70%	81.094,17	23,30%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	265.362,00	202.069,55	76,15%	202.069,55	76,15%	63.292,45	23,85%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	66.341,00	50.517,38	76,15%	50.517,38	76,15%	15.823,62	23,85%
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	16.394,00	14.415,90	87,93%	14.415,90	87,93%	1.978,10	12,07%
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	7.215,89	26,73%	7.215,89	26,73%	19.784,11	73,27%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	215,89	4,32%	215,89	4,32%	4.784,11	95,68%
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	7.000,00	58,33%	7.000,00	58,33%	5.000,00	41,67%
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	17.829,94	59,43%	17.829,94	59,43%	12.170,06	40,57%
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	22.000,00	17.829,94	81,05%	17.829,94	81,05%	4.170,06	18,95%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	58.000,00	16.519,00	28,48%	16.519,00	28,48%	41.481,00	71,52%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	58.000,00	16.519,00	28,48%	16.519,00	28,48%	41.481,00	71,52%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	58.000,00	16.519,00	28,48%	16.519,00	28,48%	41.481,00	71,52%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	14.000,00	1.840,00	13,14%	1.840,00	13,14%	12.160,00	86,86%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.000,00	12.549,00	78,43%	12.549,00	78,43%	3.451,00	21,57%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	8.000,00	2.130,00	26,62%	2.130,00	26,62%	5.870,00	73,38%
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%

Total: **1.910.050,00** **1.089.904,87** **1.089.904,87** **820.145,13**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.790.168,54D	7.755.027,74	7.374.097,00	2.171.099,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.250.803,51D	7.740.638,74	7.358.732,75	1.632.709,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148.191,62D	5.629.961,46	5.556.885,95	221.267,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.191,62D	5.629.961,46	5.556.885,95	221.267,13D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	3.035,84D	4.424.758,58	4.420.189,15	7.605,27D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.495.376,23	1.495.376,23	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Conta Movimentação	0,00	1.297.988,36	1.297.988,36	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02 - BB Ag 3846-6 CC: 45074-X	0,00	1.293.988,36	1.293.988,36	0,00
1.1.1.1.1.01.01.03 - BB Ag 3846-6 CC: 8850-1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Fundo de Seção	0,00	197.387,87	197.387,87	0,00
1.1.1.1.1.01.02.02 - BB Ag 3846-6 CC: 45713-2	0,00	197.387,87	197.387,87	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	3.035,84D	1.548.663,02	1.544.093,59	7.605,27D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	3.035,84D	1.548.663,02	1.544.093,59	7.605,27D
1.1.1.1.1.02.01.01 - BB Ag 3649-8 CC: 45.246-7	1.526,25D	2.032,67	3.558,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03 - BB Ag 3846-6 CC: 45.246-7	1.509,59D	1.496.491,78	1.490.396,10	7.605,27D
1.1.1.1.1.02.01.04 - BB Ag 3846-6 CC: 50.822-5	0,00	50.138,57	50.138,57	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.380.719,33	1.380.719,33	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação BB a Classificar	0,00	1.024.887,20	1.024.887,20	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	355.832,13	355.832,13	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.155,78D	1.205.202,88	1.136.696,80	213.661,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	145.155,78D	1.205.202,88	1.136.696,80	213.661,86D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.074-X	4.116,40D	512.656,73	512.500,52	4.272,61D
1.1.1.1.2.03.03 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.713-2	173,07D	98.626,85	98.799,92	0,00
1.1.1.1.2.03.04 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 50.822-5	23.262,65D	13.221,16	36.483,81	0,00
1.1.1.1.2.03.05 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.246-7	117.603,66D	578.698,07	486.912,55	209.389,18D
1.1.1.1.2.03.09 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 8850-1	0,00	2.000,07	2.000,00	0,07D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	966.087,57D	2.050.411,70	1.743.768,41	1.272.730,86D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.328.663,88D	2.047.167,39	1.471.433,32	1.904.397,95D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.328.663,88D	2.047.167,39	1.471.433,32	1.904.397,95D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	483.178,04D	1.476.982,04	1.198.248,22	761.911,86D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	9.998,80D	21.640,50	16.068,44	15.570,86D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	800.403,85D	535.942,95	252.608,51	1.083.738,29D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	35.083,19D	12.601,90	4.508,15	43.176,94D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	362.576,31C	3.244,31	272.335,09	631.667,09C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	362.576,31C	3.244,31	272.335,09	631.667,09C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários do Exercício PF	157.360,38C	0,00	187.171,69	344.532,07C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários de Exercícios Anteriores PF	183.143,25C	0,00	70.559,88	253.703,13C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários do Exercício PJ	3.999,52C	0,00	8.012,29	12.011,81C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários de Exercícios Anteriores PJ	18.073,16C	3.244,31	6.591,23	21.420,08C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.186,40D	50.029,08	50.029,08	128.186,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	50.029,08	50.029,08	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	50.029,08	50.029,08	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Lúcia de Fátima de M. B. de Carvalho	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Giordana Rafaella T. S. de Sousa	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Cartão Corporativo CC 8850-1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	43.029,08	43.029,08	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Empregados - 13º Salário	0,00	18.168,19	18.168,19	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamentos de Salários a Servidores	0,00	24.860,89	24.860,89	0,00
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	128.186,40D	0,00	0,00	128.186,40D
1.1.3.4.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	128.186,40D	0,00	0,00	128.186,40D
1.1.3.4.1.01 - Banco do Brasil S.A - Lançamento Indevido	128.186,40D	0,00	0,00	128.186,40D
1.1.5 - ESTOQUES	8.337,92D	10.236,50	8.049,31	10.525,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	8.337,92D	10.236,50	8.049,31	10.525,11D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.337,92D	10.236,50	8.049,31	10.525,11D
1.1.5.6.1.01 - Materiais de Expediente	3.483,29D	0,00	1.730,87	1.752,42D
1.1.5.6.1.02 - Carteiras de Identidade Profissional	952,23D	0,00	715,46	236,77D
1.1.5.6.1.03 - Materiais de Limpeza e Conservação	3.009,40D	0,00	2.233,85	775,55D
1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	893,00D	2.422,00	1.995,00	1.320,00D
1.1.5.6.1.05 - Equipamentos Proteção Individual EPIs	0,00	7.814,50	1.374,13	6.440,37D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	539.365,03D	14.389,00	15.364,25	538.389,78D
1.2.3 - IMOBILIZADO	539.365,03D	14.389,00	15.364,25	538.389,78D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	81.330,02D	14.389,00	0,00	95.719,02D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	81.330,02D	14.389,00	0,00	95.719,02D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	21.913,40D	0,00	0,00	21.913,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	22.263,82D	1.840,00	0,00	24.103,82D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	37.152,80D	12.549,00	0,00	49.701,80D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	503.588,13D	0,00	0,00	503.588,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	503.588,13D	0,00	0,00	503.588,13D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	449.000,00D	0,00	0,00	449.000,00D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	54.588,13D	0,00	0,00	54.588,13D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.553,12C	0,00	15.364,25	60.917,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	45.553,12C	0,00	15.364,25	60.917,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	45.553,12C	0,00	15.364,25	60.917,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	7.677,08C	0,00	1.972,20	9.649,28C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	7.090,42C	0,00	2.086,54	9.176,96C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	25.796,73C	0,00	5.318,83	31.115,56C
1.2.3.8.1.01.05 - - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	4.988,89C	0,00	5.986,68	10.975,57C
1.2.4 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1 - SOFTWARES	26.448,00D	0,00	0,00	26.448,00D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	26.448,00D	0,00	0,00	26.448,00D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	26.448,00D	0,00	0,00	26.448,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.448,00C	0,00	0,00	26.448,00C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.448,00C	0,00	0,00	26.448,00C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	26.448,00C	0,00	0,00	26.448,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.790.168,54C	3.249.494,22	3.630.424,96	2.171.099,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	171.779,39C	1.478.255,19	1.460.804,57	154.328,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.037,82C	627.095,77	662.869,76	98.811,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	63.037,82C	627.095,77	662.869,76	98.811,81C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	565.992,12	566.492,12	500,00C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	497.767,85	497.767,85	0,00
2.1.1.1.1.02 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00	15.943,02	15.943,02	0,00
2.1.1.1.1.03 - Vale Transporte	0,00	1.513,80	1.513,80	0,00
2.1.1.1.1.04 - Estagiários e Bolsistas a Pagar	0,00	12.975,10	13.475,10	500,00C
2.1.1.1.1.05 - Férias a pagar	0,00	37.792,35	37.792,35	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	63.037,82C	61.103,65	96.377,64	98.311,81C
2.1.1.1.2.01 - Férias	50.936,88C	20.062,15	45.510,11	76.384,84C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	10.696,71C	0,00	9.557,12	20.253,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	346,36C	0,00	362,32	708,68C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	509,35C	0,00	455,11	964,46C
2.1.1.1.2.05 - 13.o Salário	0,00	33.417,68	33.417,68	0,00
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13.o Salário	505,25C	7.017,70	6.512,45	0,00
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13.o Salário	19,21C	272,46	253,25	0,00
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13.o Salário	24,06C	333,66	309,60	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.517,69C	204.395,61	193.423,93	6.546,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.517,69C	204.395,61	193.423,93	6.546,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	17.517,69C	204.395,61	193.423,93	6.546,01C
2.1.3.1.1.02 - Conta Telefônica a Pagar	419,31C	3.024,11	2.857,32	252,52C
2.1.3.1.1.03 - Conta de Água e Esgoto a Pagar	0,00	724,30	724,30	0,00
2.1.3.1.1.04 - Conta de Energia Elétrica a Pagar	1.000,29C	6.699,53	6.753,09	1.053,85C
2.1.3.1.1.06 - Despesas Postais a Pagar	0,00	8.335,01	8.335,01	0,00
2.1.3.1.1.07 - Prestadores de Serviços Diversos a Pagar	134,90C	26.271,27	26.326,36	189,99C
2.1.3.1.1.08 - Fornecedores Diversos a Pagar	264,43C	83.133,25	83.133,25	264,43C
2.1.3.1.1.09 - Babaçu Viagens e Turismo LTDA	11.243,92C	17.377,43	6.133,51	0,00
2.1.3.1.1.10 - Implanta Informática LTDA	4.454,84C	56.190,71	56.521,09	4.785,22C
2.1.3.1.1.11 - Alerta Segurança Monitorada	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.602,80C	150.398,85	152.640,67	11.844,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.602,80C	150.398,85	152.640,67	11.844,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.602,80C	150.398,85	152.640,67	11.844,62C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	9.415,26C	143.982,73	146.111,11	11.543,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	8.368,74C	134.040,30	135.875,36	10.203,80C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	558,04C	6.062,96	6.187,59	682,67C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS s/ Folha a recolher	488,48C	3.879,47	4.048,16	657,17C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 1.234/2012 - 6190	187,54C	6.416,12	6.529,56	300,98C
2.1.4.1.1.05.03 - Retenção Órgãos Públicos - 6190	187,54C	6.416,12	6.529,56	300,98C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.221,08C	352.614,96	358.381,35	16.987,47C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.399,66C	276.497,83	281.245,54	15.147,37C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.399,66C	276.497,83	281.245,54	15.147,37C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	10.399,66C	276.497,83	281.245,54	15.147,37C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	821,42C	76.117,13	77.135,81	1.840,10C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	821,42C	76.117,13	77.135,81	1.840,10C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	821,42C	76.117,13	77.135,81	1.840,10C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	0,00	66.390,90	66.390,90	0,00
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF 0561	821,42C	8.779,94	9.747,06	1.788,54C
2.1.5.8.1.01.03 - ISSQN	0,00	946,29	997,85	51,56C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	70.000,00C	50.000,00	0,00	20.000,00C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	70.000,00C	50.000,00	0,00	20.000,00C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	70.000,00C	50.000,00	0,00	20.000,00C
2.1.7.4.1.02 - Provisão P/ Riscos Trab. e Cíveis	70.000,00C	50.000,00	0,00	20.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,00C	86.750,00	86.488,86	138,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	35.933,72	36.072,58	138,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	35.933,72	36.072,58	138,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	35.933,72	36.072,58	138,86C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Retenção Trabalhador	0,00	35.933,72	36.072,58	138,86C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,00C	50.816,28	50.416,28	0,00
2.1.8.9.1 - Restos Pagar	0,00	20.568,28	20.568,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - Restos Pagar Processados	0,00	20.568,28	20.568,28	0,00
2.1.8.9.3 - Diárias	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Diárias a Pagar	0,00	8.448,00	8.448,00	0,00
2.1.8.9.4 - Jetons	400,00C	21.800,00	21.400,00	0,00
2.1.8.9.4.01 - Jetons a pagar	400,00C	21.800,00	21.400,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.618.389,15C	1.771.239,03	2.169.620,39	2.016.770,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.618.389,15C	1.771.239,03	2.169.620,39	2.016.770,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.618.389,15C	1.771.239,03	2.169.620,39	2.016.770,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.618.389,15C	1.771.239,03	2.169.620,39	2.016.770,51C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	355.767,83C	1.771.239,03	1.813.852,56	398.381,36C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.262.621,32C	0,00	355.767,83	1.618.389,15C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.262.621,32C	0,00	355.767,83	1.618.389,15C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.413.651,20	1.413.651,20	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	623.911,68	623.911,68	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	441.820,58	441.820,58	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	441.820,58	441.820,58	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	441.820,58	441.820,58	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	325.983,96	325.983,96	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.548,82	1.548,82	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	19.416,99	19.416,99	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.417,68	33.417,68	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.377,54	11.377,54	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	34.132,57	34.132,57	0,00
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.943,02	15.943,02	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.621,95	106.621,95	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	106.621,95	106.621,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.621,95	106.621,95	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	95.810,83	95.810,83	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	5.998,25	5.998,25	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.812,87	4.812,87	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	75.469,15	75.469,15	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	75.469,15	75.469,15	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	75.469,15	75.469,15	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00
3.1.3.1.1.05 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	43.830,35	43.830,35	0,00
3.1.3.1.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	27.649,26	27.649,26	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	210.655,77	210.655,77	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.049,31	8.049,31	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.049,31	8.049,31	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.049,31	8.049,31	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.730,87	1.730,87	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	715,46	715,46	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.607,98	3.607,98	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	185.112,21	185.112,21	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	29.848,00	29.848,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	29.848,00	29.848,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	132,00	132,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	36.037,96	36.037,96	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	26.282,49	26.282,49	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.282,49	26.282,49	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	13.452,39	13.452,39	0,00
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	12.430,10	12.430,10	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	9.755,47	9.755,47	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	198,82	198,82	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	9.556,65	9.556,65	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.226,25	119.226,25	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	119.226,25	119.226,25	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.226,25	119.226,25	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	2.769,32	2.769,32	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.522,50	5.522,50	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios-CIEE	0,00	3.872,99	3.872,99	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.430,32	1.430,32	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.753,09	6.753,09	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	724,30	724,30	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.335,01	8.335,01	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.857,32	2.857,32	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	2.415,57	2.415,57	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	10.867,08	10.867,08	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	55.686,75	55.686,75	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	17.494,25	17.494,25	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	15.364,25	15.364,25	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	15.364,25	15.364,25	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	9.377,57	9.377,57	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	5.986,68	5.986,68	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
3.3.3.2.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.829,94	17.829,94	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	17.829,94	17.829,94	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	17.829,94	17.829,94	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.829,94	17.829,94	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	17.829,94	17.829,94	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	272.335,09	272.335,09	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	272.335,09	272.335,09	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	272.335,09	272.335,09	0,00
3.6.1.4.1 - PROVISÃO P/ PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	0,00	272.335,09	272.335,09	0,00
3.6.1.4.1.01 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	272.335,09	272.335,09	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	267.002,83	267.002,83	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	267.002,83	267.002,83	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	267.002,83	267.002,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	267.002,83	267.002,83	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	202.069,55	202.069,55	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	50.517,38	50.517,38	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.215,89	7.215,89	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.215,89	7.215,89	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.215,89	7.215,89	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.215,89	7.215,89	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.215,89	7.215,89	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	215,89	215,89	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.815.672,56	1.815.672,56	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.557.442,92	1.557.442,92	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.557.442,92	1.557.442,92	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.557.442,92	1.557.442,92	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	1.543.027,02	1.543.027,02	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.521.386,52	1.521.386,52	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.521.386,52	1.521.386,52	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	1.521.386,52	1.521.386,52	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.640,50	21.640,50	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	21.640,50	21.640,50	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	21.640,50	21.640,50	0,00
4.2.1.1.2 - Fundo de Seções	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	27.815,91	27.815,91	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.815,91	27.815,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.815,91	27.815,91	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.815,91	27.815,91	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	25.867,51	25.867,51	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	24.634,24	24.634,24	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.233,27	1.233,27	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.948,40	1.948,40	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.948,40	1.948,40	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.006,90	24.006,90	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.229,52	19.229,52	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.229,52	19.229,52	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	19.229,52	19.229,52	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	19.229,52	19.229,52	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	19.229,52	19.229,52	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	0,00	19.229,52	19.229,52	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.777,38	4.777,38	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.777,38	4.777,38	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.777,38	4.777,38	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	4.777,38	4.777,38	0,00
4.4.9.1.2.01.05 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	4.777,38	4.777,38	0,00
4.4.9.1.2.01.05.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	4.777,38	4.777,38	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	152.160,66	152.160,66	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	152.160,66	152.160,66	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	152.160,66	152.160,66	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	152.160,66	152.160,66	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	152.160,66	152.160,66	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	54.246,17	54.246,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	54.246,17	54.246,17	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	50.606,17	50.606,17	0,00
4.9.9.7.1 - Reversão de Provisões de Riscos Trab. e Cíveis	0,00	50.606,17	50.606,17	0,00
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões de Riscos Trab. e Cíveis	0,00	50.606,17	50.606,17	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
4.9.9.8.1.03 - Tributária (Anuidades)	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Prorrogações de Restos a Pagar	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Prorrogações de Restos a Pagar	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.071,00D	3.895.633,25	3.902.128,90	15.575,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.859.921,90	3.859.921,90	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.911.071,90	1.911.071,90	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.911.071,90	1.911.071,90	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.911.071,90	1.911.071,90	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.306.649,90	1.306.649,90	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.265.258,00	1.265.258,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	873.958,00	873.958,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	873.958,00	873.958,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	391.300,00	391.300,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	391.300,00	391.300,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.976,00	26.976,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03 - Fundo de Seções	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	52.300,00	52.300,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	251.122,00	251.122,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	150.172,00	150.172,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	90.172,00	90.172,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.950,00	74.950,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	74.950,00	74.950,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.948.850,00	1.948.850,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.948.850,00	1.948.850,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.886.850,00	1.886.850,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	625.050,00	625.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	520.600,00	520.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	367.260,00	367.260,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.450,00	104.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	88.150,00	88.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	843.703,00	843.703,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	98.903,00	98.903,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Aux. Material Didático Universitário	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.08 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.09 - Auxílio Transporte	0,00	27.403,00	27.403,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	131.400,00	131.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Água	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Serviços Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	94.800,00	94.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	94.800,00	94.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	357.500,00	357.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.54 - Mão de Obra Terceirizada PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Recarga de Cartuchos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Serviços de Encadernações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviços de Taxi	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	361.097,00	361.097,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	348.097,00	348.097,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	265.362,00	265.362,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	66.341,00	66.341,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	16.394,00	16.394,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.071,00D	35.711,35	42.207,00	15.575,35D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.502,72D	1.607,72	2.890,44	220,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.502,72D	1.607,72	2.890,44	220,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	115,00D	0,00	115,00	0,00
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados	115,00D	0,00	115,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.387,72D	220,00	1.387,72	220,00D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.387,72D	220,00	1.387,72	220,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.568,28D	34.103,63	39.316,56	15.355,35D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.568,28D	34.103,63	39.316,56	15.355,35D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	18.748,28	18.748,28	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	18.748,28	18.748,28	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	280,00D	0,00	1.820,00	1.540,00C
5.3.2.1.2.02 - Restos a Pagar Processados	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.748,28D	15.355,35	18.748,28	15.355,35D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	18.748,28D	15.355,35	18.748,28	15.355,35D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.071,00C	9.016.572,87	9.010.077,22	15.575,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.950.907,15	8.950.907,15	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.093.519,91	3.093.519,91	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.911.071,90	1.911.071,90	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.911.071,90	1.911.071,90	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.306.649,90	1.306.649,90	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.265.258,00	1.265.258,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	873.958,00	873.958,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	873.958,00	873.958,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	391.300,00	391.300,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	391.300,00	391.300,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.976,00	26.976,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	52.300,00	52.300,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	251.122,00	251.122,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	150.172,00	150.172,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	90.172,00	90.172,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	74.950,00	74.950,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	74.950,00	74.950,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.182.448,01	1.182.448,01	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.182.448,01	1.182.448,01	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	978.464,54	978.464,54	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	959.318,26	959.318,26	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	706.709,75	706.709,75	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	706.709,75	706.709,75	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	252.608,51	252.608,51	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	252.608,51	252.608,51	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.730,38	4.730,38	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	3.466,54	3.466,54	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	3.466,54	3.466,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.263,84	1.263,84	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	1.263,84	1.263,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - Fundo de Seções	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.777,38	4.777,38	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	4.777,38	4.777,38	0,00
6.2.1.2.1.04.03.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	4.777,38	4.777,38	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	27.815,91	27.815,91	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	25.867,51	25.867,51	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	24.634,24	24.634,24	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.233,27	1.233,27	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.948,40	1.948,40	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.948,40	1.948,40	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	152.160,66	152.160,66	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	152.160,66	152.160,66	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.229,52	19.229,52	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	19.229,52	19.229,52	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	0,00	19.229,52	19.229,52	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.857.387,24	5.857.387,24	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.857.387,24	5.857.387,24	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.245.008,29	2.245.008,29	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.183.008,29	2.183.008,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	681.277,60	681.277,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	568.910,23	568.910,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	408.536,04	408.536,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.451,18	14.451,18	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	20.583,01	20.583,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	112.367,37	112.367,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	89.541,04	89.541,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	17.817,32	17.817,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.009,01	5.009,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.501.730,69	1.501.730,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	119.736,85	119.736,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	14.010,46	14.010,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	73.169,65	73.169,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Aux. Material Didático Universitário	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio Transporte	0,00	28.556,74	28.556,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Alimentação	0,00	56.100,00	56.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	433.317,64	433.317,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Água	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	78.273,11	78.273,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	20.347,61	20.347,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	14.525,50	14.525,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Serviços Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	94.800,00	94.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	170.244,53	170.244,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	79.801,18	79.801,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	50.443,35	50.443,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	387.214,97	387.214,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	0,00	4.127,01	4.127,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.946,91	23.946,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	24.875,70	24.875,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	9.734,28	9.734,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.930,71	9.930,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.742,68	18.742,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	10.384,43	10.384,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Mão de Obra Terceirizada PJ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Encadernações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	59.713,25	59.713,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviços de Taxi	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	442.191,17	442.191,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	429.191,17	429.191,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	328.654,45	328.654,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	82.164,62	82.164,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	18.372,10	18.372,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34.170,06	34.170,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	26.170,06	26.170,06	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.612.378,95	3.612.378,95	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.401.638,51	1.401.638,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.385.119,51	1.385.119,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	464.682,85	464.682,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	464.682,85	464.682,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	367.260,00	367.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.417,68	33.417,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.015,53	5.015,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	15.046,62	15.046,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.943,02	15.943,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.107,17	104.107,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	88.150,00	88.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.357,17	4.357,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	816.329,49	816.329,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	94.903,00	94.903,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.009 - Auxílio Transporte	0,00	27.403,00	27.403,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Alimentação	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	160.240,10	160.240,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.236,50	11.236,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.814,50	7.814,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Água	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.155,60	29.155,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	12.955,60	12.955,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	29.848,00	29.848,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	132,00	132,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	147.773,50	147.773,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.769,32	2.769,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.522,50	5.522,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.430,32	1.430,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	9.699,36	9.699,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	348.097,00	348.097,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	348.097,00	348.097,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	265.362,00	265.362,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	66.341,00	66.341,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	16.394,00	16.394,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.215,89	7.215,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	215,89	215,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	16.519,00	16.519,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	16.519,00	16.519,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	16.519,00	16.519,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.549,00	12.549,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.105.260,22	1.105.260,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.088.741,22	1.088.741,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	512.562,42	512.562,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	416.372,62	416.372,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	325.983,96	325.983,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.548,82	1.548,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	19.416,99	19.416,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.417,68	33.417,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.015,53	5.015,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.943,02	15.943,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	15.046,62	15.046,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96.189,80	96.189,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	86.758,96	86.758,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	5.382,68	5.382,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.048,16	4.048,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	576.178,80	576.178,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.069,15	74.069,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	43.830,35	43.830,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.009 - Auxílio Transporte	0,00	26.249,26	26.249,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Auxílio Alimentação	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.122,46	76.122,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.236,50	10.236,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.814,50	7.814,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.282,49	26.282,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	13.452,39	13.452,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	12.430,10	12.430,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	29.848,00	29.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	132,00	132,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	9.755,47	9.755,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	198,82	198,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	9.556,65	9.556,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.838,53	117.838,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.769,32	2.769,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.522,50	5.522,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios-CIEE	0,00	3.872,99	3.872,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.430,32	1.430,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.753,09	6.753,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	724,30	724,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	6.265,72	6.265,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.069,29	2.069,29	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.857,32	2.857,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.415,57	2.415,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	9.699,36	9.699,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	55.686,75	55.686,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	267.002,83	267.002,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	267.002,83	267.002,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	202.069,55	202.069,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	50.517,38	50.517,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.215,89	7.215,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	215,89	215,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.829,94	17.829,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	17.829,94	17.829,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	16.519,00	16.519,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	16.519,00	16.519,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	16.519,00	16.519,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.549,00	12.549,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	1.089.904,87	1.089.904,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.073.385,87	1.073.385,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	416.372,62	416.372,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	416.372,62	416.372,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	325.983,96	325.983,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.548,82	1.548,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	19.416,99	19.416,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	33.417,68	33.417,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.015,53	5.015,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	15.943,02	15.943,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	15.046,62	15.046,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.664,58	87.664,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	79.573,58	79.573,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	4.700,01	4.700,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.390,99	3.390,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	569.348,67	569.348,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	74.069,15	74.069,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	43.830,35	43.830,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.009 - Auxílio Transporte	0,00	26.249,26	26.249,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Alimentação	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	75.622,46	75.622,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.236,50	10.236,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.814,50	7.814,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.782,49	25.782,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	13.452,39	13.452,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	11.930,10	11.930,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	29.848,00	29.848,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	132,00	132,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	9.755,47	9.755,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	198,82	198,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	9.556,65	9.556,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.508,40	111.508,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.522,50	5.522,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	0,00	3.872,99	3.872,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.430,32	1.430,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.699,24	5.699,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	724,30	724,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	6.265,72	6.265,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.069,29	2.069,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.604,80	2.604,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.225,58	2.225,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	9.699,36	9.699,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	53.622,30	53.622,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	267.002,83	267.002,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	267.002,83	267.002,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	202.069,55	202.069,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	50.517,38	50.517,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	14.415,90	14.415,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.215,89	7.215,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	215,89	215,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	17.829,94	17.829,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	17.829,94	17.829,94	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	16.519,00	16.519,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	16.519,00	16.519,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	16.519,00	16.519,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.549,00	12.549,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.525,22	8.525,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	7.185,38	7.185,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	682,67	682,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	657,17	657,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.830,13	6.830,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.330,13	6.330,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.769,32	2.769,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.053,85	1.053,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	252,52	252,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	189,99	189,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	2.064,45	2.064,45	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.071,00C	65.665,72	59.170,07	15.575,35C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.502,72C	5.780,88	4.498,16	220,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.502,72C	5.780,88	4.498,16	220,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	115,00C	1.502,72	1.387,72	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	115,00C	1.502,72	1.387,72	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.387,72C	1.387,72	220,00	220,00C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	1.387,72C	1.387,72	220,00	220,00C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	115,00	115,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.568,28C	59.884,84	54.671,91	15.355,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.568,28C	59.884,84	54.671,91	15.355,35C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.820,00C	20.568,28	18.748,28	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	1.820,00C	20.568,28	18.748,28	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.748,28	18.748,28	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	18.748,28	18.748,28	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.748,28C	18.748,28	15.355,35	15.355,35C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	18.748,28C	18.748,28	15.355,35	15.355,35C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	666.035,71C	1.214.373,07	1.202.861,37	654.524,01C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	210.294,55C	0,00	92.820,50	303.115,05C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	210.294,55C	0,00	92.820,50	303.115,05C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	210.294,55C	0,00	92.820,50	303.115,05C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	210.294,55C	0,00	92.820,50	303.115,05C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	210.294,55C	0,00	92.820,50	303.115,05C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	455.741,16C	1.214.373,07	1.110.040,87	351.408,96C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	455.741,16C	1.214.373,07	1.110.040,87	351.408,96C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.741,16C	1.214.373,07	1.110.040,87	351.408,96C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.741,16C	1.214.373,07	1.110.040,87	351.408,96C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	455.741,16C	1.214.373,07	1.110.040,87	351.408,96C
8 - CONTROLES CREDORES	666.035,71D	5.244.027,54	5.255.539,24	654.524,01D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	210.294,55D	185.641,00	92.820,50	303.115,05D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	210.294,55D	185.641,00	92.820,50	303.115,05D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	210.294,55D	185.641,00	92.820,50	303.115,05D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	210.294,55D	185.641,00	92.820,50	303.115,05D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	210.294,55D	92.820,50	0,00	303.115,05D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	92.820,50	92.820,50	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	455.741,16D	5.058.386,54	5.162.718,74	351.408,96D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	455.741,16D	5.058.386,54	5.162.718,74	351.408,96D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	455.741,16D	5.058.386,54	5.162.718,74	351.408,96D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	385.672,00C	1.433.563,57	1.512.466,36	464.574,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	385.672,00C	1.433.563,57	1.512.466,36	464.574,79C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	922.682,74D	1.404.741,23	1.401.638,51	925.785,46D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	922.682,74D	1.404.741,23	1.401.638,51	925.785,46D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.269,58C	1.110.040,87	1.138.573,00	109.801,71C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	81.269,58C	1.110.040,87	1.138.573,00	109.801,71C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.110.040,87	1.110.040,87	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.110.040,87	1.110.040,87	0,00
TOTAIS	0,00	33.604.452,45	33.604.452,45	0,00

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.182.448,01	1.334.187,04	Despesa Orçamentária	1.105.480,22	1.669.829,72
RECEITA REALIZADA	1.182.448,01	1.334.187,04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	220,00	1.387,72
RECEITA CORRENTE	1.182.448,01	1.334.187,04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.355,35	18.748,28
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	978.464,54	944.263,53	CREDITO EMPENHADO - PAGO	1.089.904,87	1.649.693,72
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	959.318,26	928.155,31	DESPESA CORRENTE	1.073.385,87	1.154.192,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	706.709,75	733.728,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.372,62	319.424,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	252.608,51	194.426,54	ENCARGOS PATRONAIS	87.664,58	81.218,36
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.730,38	5.766,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.348,67	753.549,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.466,54	5.766,68	DESPESA DE CAPITAL	16.519,00	495.501,69
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.263,84		INVESTIMENTOS	16.519,00	495.501,69
Fundo de Seções	14.415,90	10.341,54			
RECEITA PATRIMONIAL	4.777,38				
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	4.777,38				
RECEITA DE SERVICOS	27.815,91	29.963,05			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.867,51	28.287,91			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.948,40	1.675,14			
FINANCEIRAS		43.011,38			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		29.085,27			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		13.926,11			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.926,11			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.160,66	284.478,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.229,52	32.470,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.470,75			
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	19.229,52				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	289.702,53	344.797,80	Pagamentos Extraorçamentários	293.594,81	334.747,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	220,00	1.387,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.387,72	5.351,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.355,35	18.748,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	18.748,28	17.846,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.072,58	29.350,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.933,72	31.095,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	238.054,60	295.311,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	237.525,09	280.453,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	148.191,62	473.783,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	221.267,13	148.191,62
Caixa e Equivalente de Caixa	148.191,62	473.783,99	Caixa e Equivalente de Caixa	221.267,13	148.191,62
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	1.620.342,16	2.152.768,83		1.620.342,16	2.152.768,83

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.910.050,00	1.910.050,00	1.182.448,01	-727.601,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.305.628,00	1.305.628,00	978.464,54	-327.163,46
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.265.258,00	1.265.258,00	959.318,26	-305.939,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	873.958,00	873.958,00	706.709,75	-167.248,25
Nível Superior	873.958,00	873.958,00	706.709,75	-167.248,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	391.300,00	391.300,00	252.608,51	-138.691,49
Nível Superior	391.300,00	391.300,00	252.608,51	-138.691,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.976,00	26.976,00	4.730,38	-22.245,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.376,00	8.376,00	3.466,54	-4.909,46
Faixa 1	8.376,00	8.376,00	3.466,54	-4.909,46
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.600,00	18.600,00	1.263,84	-17.336,16
Faixa 1	18.600,00	18.600,00	1.263,84	-17.336,16
FUNDO DE SEÇÕES	13.394,00	13.394,00	14.415,90	1.021,90
Fundo de Seções	13.394,00	13.394,00	14.415,90	1.021,90
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	4.777,38	-80.222,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	85.000,00	85.000,00	4.777,38	-80.222,62
Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	85.000,00	85.000,00	4.777,38	-80.222,62
RECEITA DE SERVIÇOS	78.300,00	78.300,00	27.815,91	-50.484,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.300,00	60.300,00	25.867,51	-34.432,49
Profissionais - Pessoas Físicas	52.300,00	52.300,00	24.634,24	-27.665,76



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.000,00	8.000,00	1.233,27	-6.766,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.000,00	6.000,00	1.948,40	-4.051,60
Profissionais - Pessoas Físicas	6.000,00	6.000,00	1.948,40	-4.051,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Mala Direta	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	152.160,66	-37.839,34
Transferencias Intragovernamentais	190.000,00	190.000,00	152.160,66	-37.839,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.122,00	251.122,00	19.229,52	-231.892,48
DÍVIDA ATIVA	150.172,00	150.172,00	0,00	-150.172,00
Dívida Ativa Administrativa	90.172,00	90.172,00	0,00	-90.172,00
Dívida Ativa Judicial	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.950,00	74.950,00	0,00	-74.950,00
Restituições	74.950,00	74.950,00	0,00	-74.950,00
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	26.000,00	26.000,00	19.229,52	-6.770,48
Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	26.000,00	26.000,00	19.229,52	-6.770,48
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.910.050,00	1.910.050,00	1.182.448,01	-727.601,99
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.910.050,00	1.910.050,00	1.182.448,01	-727.601,99



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.852.050,00	1.852.050,00	1.088.961,22	1.088.741,22	1.073.385,87	763.088,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.050,00	619.050,00	512.562,42	512.562,42	504.037,20	106.487,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL	503.600,00	514.600,00	416.372,62	416.372,62	416.372,62	98.227,38
Salários	367.260,00	367.260,00	325.983,96	325.983,96	325.983,96	41.276,04
Gratificação por Tempo de Serviço	8.000,00	8.000,00	1.548,82	1.548,82	1.548,82	6.451,18
Gratificação de Função	8.000,00	20.000,00	19.416,99	19.416,99	19.416,99	583,01
Gratificação de Natal 13º Salário	30.700,00	35.700,00	33.417,68	33.417,68	33.417,68	2.282,32
Abono Pecuniário de Férias	30.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
1/3 de Férias - CF/88	10.240,00	10.240,00	5.015,53	5.015,53	5.015,53	5.224,47
Salário de Férias	30.700,00	30.700,00	15.046,62	15.046,62	15.046,62	15.653,38
Indenizações Trabalhistas	18.000,00	18.000,00	15.943,02	15.943,02	15.943,02	2.056,98
ENCARGOS PATRONAIS	103.450,00	104.450,00	96.189,80	96.189,80	87.664,58	8.260,20
INSS Patronal	88.150,00	88.150,00	86.758,96	86.758,96	79.573,58	1.391,04
FGTS	11.600,00	11.600,00	5.382,68	5.382,68	4.700,01	6.217,32
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.700,00	4.700,00	4.048,16	4.048,16	3.390,99	651,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.000,00	1.233.000,00	576.398,80	576.178,80	569.348,67	656.601,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.903,00	98.903,00	74.069,15	74.069,15	74.069,15	24.833,85
Vale Transporte	9.000,00	9.000,00	3.989,54	3.989,54	3.989,54	5.010,46
Assistência Saúde Suplementar	58.500,00	58.500,00	43.830,35	43.830,35	43.830,35	14.669,65
Aux. Material Didático Universitário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Transporte	27.403,00	27.403,00	26.249,26	26.249,26	26.249,26	1.153,74
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.100,00	38.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	22.000,00
Auxílio Educação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Alimentação	36.100,00	36.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	338.400,00	323.400,00	76.122,46	76.122,46	75.622,46	247.277,54
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	56.000,00	10.236,50	10.236,50	10.236,50	45.763,50
Materiais de Expediente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais de Informática	8.000,00	8.000,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	5.578,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	8.000,00	7.814,50	7.814,50	7.814,50	185,50
Água	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	71.400,00	68.400,00	26.282,49	26.282,49	25.782,49	42.117,51
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.000,00	18.000,00	13.452,39	13.452,39	13.452,39	4.547,61
Remuneração de Estagiários	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Remuneração de Menores Aprendizizes	14.000,00	14.000,00	12.430,10	12.430,10	11.930,10	1.569,90
Demais Serviços Profissionais	16.000,00	12.000,00	400,00	400,00	400,00	11.600,00
Serviços Informática	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	88.000,00	76.000,00	29.848,00	29.848,00	29.848,00	46.152,00
Diárias a Funcionários	26.000,00	26.000,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	23.756,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	6.200,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	128,00
Diárias a Colaboradores	16.000,00	16.000,00	132,00	132,00	132,00	15.868,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Jetons a Conselheiros	16.000,00	22.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	1.400,00
PASSAGENS	90.000,00	90.000,00	9.755,47	9.755,47	9.755,47	80.244,53
Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	40.000,00	40.000,00	198,82	198,82	198,82	39.801,18
Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	30.000,00	30.000,00	9.556,65	9.556,65	9.556,65	20.443,35
Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Funcionários	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Colaboradores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	354.500,00	357.500,00	118.058,53	117.838,53	111.508,40	239.441,47
Serviços de Informática	8.000,00	8.000,00	2.769,32	2.769,32	0,00	5.230,68
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	16.000,00	5.522,50	5.522,50	5.522,50	10.477,50
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	6.000,00	2.640,00	2.420,00	2.420,00	3.360,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	1.000,00	4.000,00	3.872,99	3.872,99	3.872,99	127,01
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	8.000,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	98,00
Seguros de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	1.430,32	1.430,32	1.430,32	6.569,68
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Locação de Bens Imóveis	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	5.050,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.500,00
Serviços de Energia Elétrica	16.500,00	16.500,00	6.753,09	6.753,09	5.699,24	9.746,91
Serviços de Água e Esgoto	14.800,00	14.800,00	724,30	724,30	724,30	14.075,70
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	8.000,00	6.265,72	6.265,72	6.265,72	1.734,28
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	6.000,00	2.069,29	2.069,29	2.069,29	3.930,71
Serviços de Telecomunicações	14.400,00	14.400,00	2.857,32	2.857,32	2.604,80	11.542,68



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Internet	10.000,00	10.000,00	2.415,57	2.415,57	2.225,58	7.584,43
Impressos Gráficos	36.000,00	36.000,00	9.699,36	9.699,36	9.699,36	26.300,64
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Alimentação	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Seguros para Estagiários	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Mão de Obra Terceirizada PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Recarga de Cartuchos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Encadernações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	58.200,00	58.200,00	55.686,75	55.686,75	53.622,30	2.513,25
Serviços de Taxi	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358.097,00	358.097,00	267.002,83	267.002,83	267.002,83	91.094,17
TRIBUTOS	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Impostos e Taxas	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	345.097,00	348.097,00	267.002,83	267.002,83	267.002,83	81.094,17
Cota Parte	265.362,00	265.362,00	202.069,55	202.069,55	202.069,55	63.292,45
Cota Revista	66.341,00	66.341,00	50.517,38	50.517,38	50.517,38	15.823,62
Fundo de Seções	13.394,00	16.394,00	14.415,90	14.415,90	14.415,90	1.978,10

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00	7.215,89	7.215,89	7.215,89	19.784,11
Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	5.000,00	215,89	215,89	215,89	4.784,11
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	30.000,00	17.829,94	17.829,94	17.829,94	12.170,06
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Com Cobrança	22.000,00	22.000,00	17.829,94	17.829,94	17.829,94	4.170,06
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	58.000,00	58.000,00	16.519,00	16.519,00	16.519,00	41.481,00
INVESTIMENTOS	58.000,00	58.000,00	16.519,00	16.519,00	16.519,00	41.481,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	58.000,00	58.000,00	16.519,00	16.519,00	16.519,00	41.481,00
Móveis e Utensílios	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Máquinas e Equipamentos	14.000,00	14.000,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	12.160,00
Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00	16.000,00	12.549,00	12.549,00	12.549,00	3.451,00
Sistemas de Processamento de Dados	8.000,00	8.000,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	5.870,00
Biblioteca	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.910.050,00	1.910.050,00	1.105.480,22	1.105.260,22	1.089.904,87	804.569,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	76.967,79	0,00	0,00	76.967,79

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.910.050,00	1.910.050,00	1.182.448,01	1.105.260,22	1.089.904,87	727.601,99

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6



Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	115,00	1.387,72	1.387,72	1.387,72	115,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115,00	1.387,72	1.387,72	1.387,72	115,00	0,00
TOTAL:	115,00	1.387,72	1.387,72	1.387,72	115,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.820,00	18.748,28	18.748,28	1.820,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.046,52	1.046,52	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.820,00	17.701,76	17.701,76	1.820,00	0,00
TOTAL:	1.820,00	18.748,28	18.748,28	1.820,00	0,00

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.182.448,01	1.334.187,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	978.464,54	944.263,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	959.318,26	928.155,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	706.709,75	733.728,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	252.608,51	194.426,54
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.730,38	5.766,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.466,54	5.766,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.263,84	0,00
Fundo de Seções	14.415,90	10.341,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.777,38	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.777,38	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	27.815,91	29.963,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.867,51	28.287,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.948,40	1.675,14
FINANCEIRAS	0,00	43.011,38
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	29.085,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.926,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.926,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.160,66	284.478,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.229,52	32.470,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.470,75
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	19.229,52	0,00
OUTROS INGRESSOS	274.127,18	324.661,80
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.073.385,87	1.154.192,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.372,62	319.424,54
ENCARGOS PATRONAIS	87.664,58	81.218,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.348,67	753.549,13
OUTROS DESEMBOLSOS	293.594,81	334.747,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	89.594,51	169.909,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	16.519,00	495.501,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.519,00	-495.501,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.075,51	-325.592,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	148.191,62	473.783,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	221.267,13	148.191,62

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.812.032,56	1.678.611,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.413.651,20	1.322.844,05
CONTRIBUIÇÕES	1.557.442,92	1.321.159,12	PESSOAL E ENCARGOS	623.911,68	440.311,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.557.442,92	1.321.159,12	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	441.820,58	296.056,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.557.442,92	1.321.159,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	441.820,58	296.056,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.815,91	29.963,05	ENCARGOS PATRONAIS	106.621,95	76.362,17
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.815,91	29.963,05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	106.621,95	76.362,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.815,91	29.963,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.469,15	67.892,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.006,90	43.011,38	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	75.469,15	67.892,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.229,52	29.085,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.700,00	13.401,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	19.229,52	29.085,27	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.700,00	13.401,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.777,38	13.926,11	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.700,00	13.401,26
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.777,38	13.926,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	210.655,77	388.092,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	152.160,66	284.478,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.049,31	13.386,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.160,66	284.478,33	CONSUMO DE MATERIAL	8.049,31	13.386,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.160,66	284.478,33	SERVIÇOS	185.112,21	369.634,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.606,17	0,00	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	29.848,00	66.730,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.606,17	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.037,96	128.730,62
REVERSÃO DE PROVISÕES	50.606,17	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	119.226,25	174.173,41
DÍVIDA ATIVA	1.820,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.494,25	5.071,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.820,00	0,00	DEPRECIACAO	15.364,25	2.044,16
			AMORTIZACAO	2.130,00	3.027,17
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.829,94	16.677,46
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.829,94	16.677,46
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.829,94	16.677,46
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	272.335,09	188.924,34
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	272.335,09	128.924,34

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	272.335,09	128.924,34
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	60.000,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	60.000,00
			TRIBUTÁRIAS	267.002,83	260.154,89
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.612,66
			IMPOSTOS	0,00	1.612,66
			CONTRIBUIÇÕES	267.002,83	258.542,23
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	267.002,83	258.542,23
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.215,89	15.282,74
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.215,89	15.282,74
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.215,89	15.282,74

Total das Variações Ativas :	1.812.032,56	1.678.611,88	Total das Variações Passivas :	1.413.651,20	1.322.844,05
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	398.381,36	355.767,83

Total	1.812.032,56	1.678.611,88	Total	1.812.032,56	1.678.611,88
-------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.519,00	495.501,69	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.632.709,50	1.250.803,51	PASSIVO CIRCULANTE	154.328,77	171.779,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.267,13	148.191,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.811,81	63.037,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.272.730,86	966.087,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.904.397,95	1.328.663,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.546,01	17.517,69
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	631.667,09	362.576,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.844,62	9.602,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.186,40	128.186,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.987,47	11.221,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.000,00	70.000,00
ESTOQUES	10.525,11	8.337,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138,86	400,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	538.389,78	539.365,03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	538.389,78	539.365,03	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	95.719,02	81.330,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	503.588,13	503.588,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	60.917,37	45.553,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	26.448,00	26.448,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.448,00	26.448,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	154.328,77	171.779,39

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.016.770,51	1.618.389,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.016.770,51	1.618.389,15
TOTAL	2.171.099,28	1.790.168,54	TOTAL	2.171.099,28	1.790.168,54
ATIVO FINANCEIRO	2.147.199,04	1.766.503,82	PASSIVO FINANCEIRO	37.910,10	41.143,27
ATIVO PERMANENTE	23.900,24	23.664,72	PASSIVO PERMANENTE	116.638,67	132.138,84
SALDO PATRIMONIAL				2.016.550,51	1.616.886,43

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	303.115,05	210.294,55
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	303.115,05	210.294,55

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.109.288,94	1.725.360,55

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6

Nota Explicativa

Código: 1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

1. Contexto Operacional

O Conselho Regional de Psicologia do Maranhão CRP/MA 22.^a Região é uma Autarquia Federal - Conselho de Fiscalização de Profissão Regulamentada regulamentado pela Lei Nº 5.766/71, constitui-se uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, tendo como objetivos de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão do psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe na jurisdição no Estado do Maranhão, nos termos que dispõe atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei Nº 5.766/71, com os princípios e normas gerais estabelecidos pela Assembleia das Políticas Administrativas e Financeiras do sistema CFP/CRP.

2. Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade da Administração. Foram organizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e sua nova harmonização internacional; aos Princípios Contábeis geralmente aceitos;

3. Principais Diretrizes Contábeis

Os Conselhos de Fiscalizações de Profissões Regulamentadas estão em processo adequação aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis em consonância com as novas Normas do Conselho Federal de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e a convergência as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

As Demonstrações Contábeis que integram a prestação de contas do exercício de 2017 do CRP/MA foram elaboradas de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do STN, parte da Lei nº 4.320/64, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.

DAS RECEITAS E DESPESAS

- As receitas são provenientes de Receitas Correntes - anuidades e taxas pagas por psicólogas inscritas ativas, sendo recebidas por via bancária (cobrança bancária), classificadas e escrituradas pelo regime de competência, em Sistema de Contabilidade Pública Informatizado seguindo os princípios aplicáveis as Entidades de Fiscalização de Exercício Profissional e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.



- As despesas foram realizadas para custeio das atividades de fiscalização, pessoal e encargos e outras despesas de natureza institucional, obedecendo às fases da despesa pública (empenho, liquidação e pagamento), sendo efetuadas através de ordem bancária e escrituradas pelo regime de competência em Sistema de Contabilidade Pública Informatizado seguindo os princípios aplicáveis as Entidades de Fiscalização de Exercício Profissional e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP.

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS

As contas do Ativo estão dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade e do Passivo estão dispostas em ordem decrescente de grau de exigibilidade.

No Ativo Circulante estão classificados as disponibilidades e as aplicações financeiras de liquidez imediata que foram mensuradas e avaliadas pelo valor original.

No Ativo Não Circulante, estão registrados os bens e direitos, notadamente no Imobilizado que representa os bens móveis e imóveis da entidade cuja mensuração foi feita pelo valor de aquisição.

As obrigações a curto prazo da entidade estão registradas no Passivo Circulante que basicamente são os Benefícios Previdenciários a Pagar: (INSS, FGTS e PIS s/ Folha), Prestadores de serviços e Valores Restituíveis – Consignações.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da entidade emitidas foram: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração do Fluxo de Caixa, Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial.

1) No Balanço Patrimonial

Está evidenciada de forma estática, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade, tendo as contas apresentadas no Ativo em ordem decrescente de grau de conversibilidade:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

As disponibilidades financeiras estão evidenciadas no Ativo Circulante na conta Caixa e Equivalentes de Caixa que incluem: saldos em contas movimentos e aplicações financeiras está dividida:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Bancos C/ Movimento	
Bancos C/ Arrecadação	R\$ 7.605,27
Bancos Aplicações Financeiras	R\$ 213.661,86
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa R\$	R\$ 221.267,13



b) Créditos a Receber - Curto Prazo

A provisão do recebimento de anuidades do exercício 2020 de PF e PJ foi contabilizada pelo regime de competência, como créditos a receber, no início do exercício, e o seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo apresentado em 31/12/2020 o saldo de:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Anuidades do Exercício Pessoa Física 2020	761.911,86
Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica 2020	15.570,86
Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.083.738,29
Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	43.176,94
(-) Ajuste de Perdas de Créditos	(R\$ 631.667,09)
Total de Créditos a Receber R\$	R\$ 1.272.730,86

b.1 Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa

A metodologia utilizada para reconhecimento das perdas estimadas dos créditos de liquidação duvidosa foi o percentual de inadimplência do ano de 2020.

Cálculo de Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa

CÁLCULO DAS PERDAS	VALOR R\$
Saldo dezembro – Créditos de Curto Prazo anuidade de 2020 PF	R\$ 761.911,86
Percentual de inadimplência	45,22%
Cálculo de ajuste de perdas	R\$ 344.532,07

CÁLCULO DAS PERDAS	VALOR R\$
Saldo dezembro – Créditos de Curto Prazo anuidade de 2020 PJ	R\$ 15.570,86
Percentual de inadimplência	77,14%
Cálculo de ajuste de perdas	R\$ 12.011,81

CÁLCULO DAS PERDAS	VALOR R\$
--------------------	-----------

Saldo dezembro – Créditos de Curto Anuidades do Exercícios Anteriores PF	R\$ 1.083.738,29
Percentual de inadimplência	23,41%
Cálculo de ajuste de perdas	R\$ 253.703,13

CÁLCULO DAS PERDAS	VALOR R\$
Saldo final de dezembro – Créditos de Curto Anuidades do Exercícios Anteriores Pessoa Jurídica	R\$ 43.176,94
Percentual de inadimplência	49,61%
Cálculo de ajuste de perdas	R\$ 21.420,08

C) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O valor apurado corresponde ao saldo de créditos por danos ao patrimônio.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Banco do Brasil S.A - Lançamento Indevido	R\$ 128.186,40
Total do Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$ 128.186,40

d) Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo CRP/MA com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de cédulas de identidade profissional, materiais de expediente, materiais de informática e materiais de higiene, limpeza e conservação. Os materiais em almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Materiais de Expediente	R\$ 1.752,42
Cédulas de Identidade Profissional	R\$ 236,77
Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação	R\$ 775,55
Materiais de Informática	R\$ 1.320,00
Equipamentos Proteção Individual EPIs	R\$ 6.440,37
Total do Material de Consumo no Almoxarifado	R\$ 10.525,11



e) Bens Patrimoniais

Os bens registrados no ativo imobilizado compreendem os Bens Móveis, assim distribuídos:

e.1) - Bens Móveis Registrados no Ativo Imobilizado

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Móveis e Utensílios	21.913,40
Máquinas e Equipamentos	24.103,82
Equipamentos de Processamento de Dados	49.701,80
Total dos Bens Móveis R\$	R\$ 95.719,02

e.2)- Bens Imóveis Registrados no Ativo Imobilizado

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Edifícios	R\$ 449.000,00
Instalações	R\$ 54.588,13
Total dos Bens Imóveis R\$	R\$ 503.588,13

Depreciação de Bens Móveis e Imóveis Registrados no Ativo Imobilizado

DESCRIÇÃO	SALDO 31.12.2019	AQUISIÇÕES	BAIXAS	AJUSTES	SALDO 31.12.2020	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Móveis e Utensílios	R\$ 21.913,40	-		-	R\$ 21.913,40	(R\$ 9.649,28)
Máquinas e Equipamentos	R\$ 22.263,82	R\$ 1.840,00		-	R\$ 24.103,82	(R\$ 9.176,96)
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 37.152,80	R\$ 12.549,00		-	R\$ 49.701,80	(R\$ 31.115,56)
Bens Imóveis	R\$ 503.588,13	-	-	-	R\$ 503.588,13	(R\$ 10.975,57)
Totais R\$	R\$ 584.918,15	R\$ 14.389,00	-	-	R\$ 599.307,15	(R\$ 60.917,37)

A depreciação do imobilizado está sendo feita tendo como base inicial o valor de aquisição de cada bem, utilizando o método de método das quotas constantes e valor residencial de 10%, resultando nos saldos demonstrados no quadro apostado no item anterior.



e.3)- Bens registrados no Ativo Intangível

Os bens registrados no ativo intangível compreendem os softwares contratados coa a finalidade de manutenção da atividade pública, foram registrados pelo valor de aquisição/licitação e amortizados de acordo com a legislação vigente.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Programas de Informática (Softwares)	R\$ 26.448,00
Total dos Bens	R\$ 26.448,00

- Amortização

DESCRIÇÃO	Saldo 31.12.2019	Aquisições	Baixas	Ajustes	Saldo 31.12.2020	Depreciação Acumulada
SISCAFW Sistema Cadastral Administrativo e Financeiro	R\$ 17.776,00	-	-	-	R\$ 17.776,00	(R\$ 17.776,00)
SISCONT.NET Sistema Contabilidade Pública	R\$ 8.172,00	-	-	-	R\$ 8.172,00	*R\$ 8.172,00)
Certificado Digital CNPJ A3	R\$ 500,00	-	-	-	R\$ 500,00	(R\$ 500,00)
Totais R\$	R\$ 26.448,00	-	-	-	R\$ 26.448,00	(R\$ 26.448,00)

f) Passivo

As contas estão dispostas em ordem decrescente de grau de exigibilidade, evidenciando as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, constituído de valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de contratação junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2020;

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Pessoal a pagar e Provisões Folha de Pagamento	R\$ 98.811,81
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 6.546,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	R\$ 11.844,62
Obrigações de Repartição a Outros Entes	R\$ 16.987,47
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	R\$ 20.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 138,86
Obrigações Curto Prazo a Pagar R\$	R\$ 154.328,77



h) O Patrimônio Líquido da entidade corresponde aos resultados acumulados, é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

DESCRIÇÃO	2019	2020
Resultado do Exercício	R\$ 355.767,83	R\$ 398.381,36
Superávits Acumulados	R\$ 1.262.621,32	R\$ 1.618.389,15
Patrimônio Líquido R\$	R\$ 1.618.389,15	R\$ 2.016.770,51

Resultado do Exercício

No exercício de **2020** o CRP/MA obteve o **Superávit Patrimonial** no valor de R\$ 398.381,36 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos)..

No confronto entre as Receitas Arrecadadas e as Despesas Realizadas no exercício de 2020, verificou-se um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 76.967,79 (setenta e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), e uma positiva **Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa** no valor de R\$ 73.075,51 (setenta e três mil, setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

i) Restos a Pagar

O total de inscrição de **restos a pagar processados** foi de R\$ 15.355,35 (quinze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) referentes as obrigações do CRP/MA liquidadas e não pagas até 31.12.2020.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Pessoal a Pagar	R\$ 500,00
Estagiários e Bolsistas a Pagar (ref. 12/2020)	
Conta Telefônica a Pagar	R\$ 252,52
TELEMAR (Contas Telefônicas 98 3227 0556 / 3268 9353 ref. 12/2020)	
Conta de Energia Elétrica a Pagar	R\$ 1.053,85
CEMAR (Conta de Energia Elétrica ref. 12/2020)	
Prestadores Diversos a Pagar	R\$ 189,99
Serv. Internet a Pagar (NET) R\$ 124,99	
Serv. E-mail Marketing (Locaweb) R\$ 65,00	
Implanta Informática LTDA	R\$ 4.833,77
Sistemas Siscafz e Siscont.NET ref. 12/2020	
Obrigações Fiscais com a União	R\$ 8.525,22



INSS, FGTS e PIS ref. 12/2020	
Total de Restos a Pagar Processados em 31.12.2020	R\$ 15.355,35

O total de inscrição de **restos a pagar não processados** foi de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) referentes as obrigações do CRP/MA empenhadas e não liquidadas até 31.12.2020.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Alerta Alarmes e Equipamentos Eletrônicos Eireli (Serv. Monitor com alarme)	R\$ 220,00
Total de Restos a Pagar Não Processados em 31.12.2020	R\$ 220,00

2) Balanço Orçamentário

O **Orçamento Geral** do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão CRP/MA, aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, estimou a receita e fixou a despesa no valor total de R\$ 1.910.050,00 (um milhão, novecentos e dez mil e cinquenta reais).

Durante o exercício de 2020, houve a necessidade de se fazer remanejamentos orçamentários, sem, contudo, alterar o valor total do orçamento.

No exercício de 2020 no confronto entre Receitas Arrecadadas e as Despesas Realizadas, foi constatado um **Superávit Orçamentário** no valor de R\$ 76.967,79 (setenta e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).

3) Balanço Financeiro

Os ingressos correspondentes às **receitas orçamentárias** atingiram o valor de R\$ 1.182.448,01 (Um milhão, cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e um centavo), equivalente a uma arrecadação de **61,91%** do valor previsto no Orçamento do exercício de 2020. Do outro lado as **despesas orçamentárias** totalizaram o valor R\$ 1.105.480,22 (Um milhão, cento e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), correspondente a um Dispêndio de **57,88%** da despesa fixada no Orçamento de 2020.

No respectivo **balanço financeiro** está evidenciado o saldo das **disponibilidades em banco**, além das aplicações financeiras de curto prazo disponíveis para o exercício seguinte no valor de R\$ 221.267,13 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e treze centavos),

4) Demonstração do Fluxo de Caixa

No exercício de **2020** evidenciou o desempenho financeiro da entidade, comparando os ingressos e desembolsos por tipos de atividades (operacionais, de investimento e de financiamento), denotando a situação presente, futura e a liquidez.

Foi elaborada pelo método direto e evidenciou uma **positiva geração líquida de caixa e equivalentes de caixa** no valor de R\$ 73.075,51 (setenta e três mil, setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). e o saldo de caixa e



equivalentes de caixa final do exercício.

5) Variações Patrimoniais

O **Resultado Patrimonial** do exercício de 2020 da entidade foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. As variações quantitativas são decorrentes de transações da entidade que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, as variações qualitativas são decorrentes das transações da entidade que alteraram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

Na análise das **Variações Patrimoniais Quantitativas** do exercício de 2020, o Conselho apresentou um **Superávit Patrimonial** no valor de R\$ 398.381,36 (trezentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos).

As **Variações Patrimoniais Qualitativas** totalizaram o valor de R\$ 16.519,00 (dezesesseis mil, quinhentos e dezenove reais) correspondentes à Incorporação de Ativos.

