

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.338.951,00	1.383.700,47	1.383.700,47	955.250,53
RECEITA CORRENTE	2.338.951,00	1.383.700,47	1.383.700,47	955.250,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.616.051,00	1.272.209,43	1.272.209,43	343.841,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.558.689,00	1.250.403,78	1.250.403,78	308.285,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.129.712,00	934.684,85	934.684,85	195.027,15
Nível Superior	1.129.712,00	934.684,85	934.684,85	195.027,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	428.977,00	315.718,93	315.718,93	113.258,07
Nível Superior	428.977,00	315.718,93	315.718,93	113.258,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	40.162,00	6.358,38	6.358,38	33.803,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.162,00	5.970,72	5.970,72	4.191,28
Faixa 1	10.162,00	5.970,72	5.970,72	4.191,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	387,66	387,66	29.612,34
Faixa 1	30.000,00	387,66	387,66	29.612,34
Fundo de Seções	17.200,00	15.447,27	15.447,27	1.752,73
Fundo de Seções	17.200,00	15.447,27	15.447,27	1.752,73
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	11.142,20	11.142,20	78.857,80
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	90.000,00	11.142,20	11.142,20	78.857,80
Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	90.000,00	11.142,20	11.142,20	78.857,80
RECEITA DE SERVIÇOS	148.800,00	50.942,74	50.942,74	97.857,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	98.800,00	48.782,89	48.782,89	50.017,11
Profissionais - Pessoas Físicas	68.800,00	46.925,21	46.925,21	21.874,79
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	30.000,00	1.857,68	1.857,68	28.142,32
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	2.159,85	2.159,85	27.840,15
Profissionais - Pessoas Físicas	30.000,00	2.159,85	2.159,85	27.840,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Mala Direta	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.000,00	17.663,90	17.663,90	72.336,10
Transferencias Intragovernamentais	90.000,00	17.663,90	17.663,90	72.336,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.100,00	31.742,20	31.742,20	362.357,80
DÍVIDA ATIVA	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
Dívida Ativa Administrativa	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00
Dívida Ativa Judicial	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Restituições	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	98.600,00	31.742,20	31.742,20	66.857,80

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	98.600,00	31.742,20	31.742,20	66.857,80
Total:	2.338.951,00	1.383.700,47	1.383.700,47	955.250,53

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Presidente CRP/MA
CRP-22/00688
xxx.986.952-xx

Nelma Pereira da Silva
Tesoureira CRP/MA
CRP-22/00202
xxx.636.343-xx

M J M Moreno Rocha - Serviços Contábeis
ME
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6
xxx.560.243-xx

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.338.951,00	1.432.783,59	1.432.783,59	906.167,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.131.951,00	1.341.581,18	1.341.581,18	790.369,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.545,00	539.009,74	539.009,74	145.535,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL	554.195,00	447.259,87	447.259,87	106.935,13
Salários	386.095,00	311.658,66	311.658,66	74.436,34
Gratificação por Tempo de Serviço	3.000,00	2.044,79	2.044,79	955,21
Gratificação de Função	24.800,00	20.773,06	20.773,06	4.026,94
Gratificação de Natal 13º Salário	32.500,00	32.196,55	32.196,55	303,45
Abono Pecuniário de Férias	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
1/3 de Férias - CF/88	10.900,00	5.935,75	5.935,75	4.964,25
Salário de Férias	32.500,00	22.444,12	22.444,12	10.055,88
Indenizações Trabalhistas	53.500,00	52.206,94	52.206,94	1.293,06
ENCARGOS PATRONAIS	130.350,00	91.749,87	91.749,87	38.600,13
INSS Patronal	114.350,00	82.613,59	82.613,59	31.736,41
FGTS	11.600,00	5.370,15	5.370,15	6.229,85
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.400,00	3.766,13	3.766,13	633,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447.406,00	802.571,44	802.571,44	644.834,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.700,00	80.598,60	80.598,60	34.101,40
Vale Transporte	12.000,00	4.765,60	4.765,60	7.234,40
Assistência Saúde Suplementar	59.800,00	42.745,71	42.745,71	17.054,29
Aux. Material Didático Universitário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Transporte	38.900,00	33.087,29	33.087,29	5.812,71
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00	16.558,51	16.558,51	27.441,49
Auxílio Educação	2.000,00	193,51	193,51	1.806,49
Auxílio Alimentação	42.000,00	16.365,00	16.365,00	25.635,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	335.078,58	93.893,52	93.893,52	241.185,06
MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	12.788,48	12.788,48	68.211,52
Materiais de Expediente	8.000,00	6.748,70	6.748,70	1.251,30
Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	1.508,60	1.508,60	8.491,40
Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição de Softwares de Base	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Gêneros de Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	4.531,18	4.531,18	5.468,82
Água	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	96.800,00	48.317,24	48.317,24	48.482,76
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	24.000,00	23.309,54	23.309,54	690,46
Remuneração de Estagiários	28.800,00	8.180,66	8.180,66	20.619,34
Remuneração de Menores Aprendizizes	16.000,00	8.922,04	8.922,04	7.077,96
Demais Serviços Profissionais	16.000,00	7.905,00	7.905,00	8.095,00
Serviços Informática	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	56.778,58	29.480,00	29.480,00	27.298,58
Diárias a Funcionários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Diárias a Conselheiros	12.500,00	1.980,00	1.980,00	10.520,00
Diárias a Colaboradores	3.778,58	0,00	0,00	3.778,58
Ajudas de Custos a Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Jetons a Conselheiros	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
PASSAGENS	63.500,00	3.307,80	3.307,80	60.192,20
Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	20.000,00	3.307,80	3.307,80	16.692,20
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Conselheiros	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	466.200,00	200.836,59	200.836,59	265.363,41
Serviço de Assessoria e Consultoria	72.000,00	50.600,00	50.600,00	21.400,00
Serviços de Informática	12.000,00	1.358,00	1.358,00	10.642,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	3.749,80	3.749,80	4.250,20
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	8.000,00	4.817,09	4.817,09	3.182,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	350,00	350,00	7.650,00
Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	1.430,32	1.430,32	569,68
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.000,00	8.738,00	8.738,00	7.262,00
Locação de Bens Imóveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	1.460,00	1.460,00	6.540,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.000,00	4.900,00	4.900,00	9.100,00
Serviços de Energia Elétrica	18.000,00	11.579,71	11.579,71	6.420,29
Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	1.163,01	1.163,01	10.836,99
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00	11.414,18	11.414,18	585,82
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	4.130,32	4.130,32	3.869,68
Serviços de Telecomunicações	18.000,00	2.358,44	2.358,44	15.641,56
Serviços de Internet	12.000,00	4.384,57	4.384,57	7.615,43
Impressos Gráficos	24.000,00	10.215,20	10.215,20	13.784,80
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviço de Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Seguros para Estagiários	800,00	0,00	0,00	800,00
Locação de espaço para eventos	8.000,00	5.295,30	5.295,30	2.704,70
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00	714,00	714,00	11.286,00
Mão de Obra Terceirizada PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Recarga de Cartuchos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	81.200,00	71.428,65	71.428,65	9.771,35
Serviços de Taxi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	427.615,42	364.577,13	364.577,13	63.038,29
TRIBUTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Impostos e Taxas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	415.615,42	364.577,13	364.577,13	51.038,29
Cota Parte	310.555,00	279.227,29	279.227,29	31.327,71
Cota Revista	77.639,00	60.827,65	60.827,65	16.811,35
Fundo de Seções	27.421,42	24.522,19	24.522,19	2.899,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	20.190,12	20.190,12	2.809,88
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	1.190,12	1.190,12	1.809,88
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.812,00	25.916,97	25.916,97	10.895,03
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Com Cobrança	31.812,00	25.916,97	25.916,97	5.895,03
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	207.000,00	91.202,41	91.202,41	115.797,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS	207.000,00	91.202,41	91.202,41	115.797,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	24.000,00	24.000,00	76.000,00
Reformas	100.000,00	24.000,00	24.000,00	76.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	107.000,00	67.202,41	67.202,41	39.797,59
Móveis e Utensílios	39.000,00	27.269,00	27.269,00	11.731,00
Máquinas e Equipamentos	24.000,00	11.553,00	11.553,00	12.447,00
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	16.750,00	16.750,00	13.250,00
Sistemas de Processamento de Dados	14.000,00	11.630,41	11.630,41	2.369,59

Total: **2.338.951,00** **1.432.783,59** **1.432.783,59** **906.167,41**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

 Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
 Presidente CRP/MA
 CRP-22/00688
 xxx.986.952-xx

 Nelma Pereira da Silva
 Tesoureira CRP/MA
 CRP-22/00202
 xxx.636.343-xx

 M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
 ME
 Assessoria e Consultoria Contábil
 MA-011418/O-6
 xxx.560.243-xx

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.338.951,00	1.432.783,59	1.432.783,59	906.167,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.131.951,00	1.341.581,18	1.341.581,18	790.369,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.545,00	539.009,74	539.009,74	145.535,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL	554.195,00	447.259,87	447.259,87	106.935,13
Salários	386.095,00	311.658,66	311.658,66	74.436,34
Gratificação por Tempo de Serviço	3.000,00	2.044,79	2.044,79	955,21
Gratificação de Função	24.800,00	20.773,06	20.773,06	4.026,94
Gratificação de Natal 13º Salário	32.500,00	32.196,55	32.196,55	303,45
Abono Pecuniário de Férias	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
1/3 de Férias - CF/88	10.900,00	5.935,75	5.935,75	4.964,25
Salário de Férias	32.500,00	22.444,12	22.444,12	10.055,88
Indenizações Trabalhistas	53.500,00	52.206,94	52.206,94	1.293,06
ENCARGOS PATRONAIS	130.350,00	91.749,87	91.749,87	38.600,13
INSS Patronal	114.350,00	82.613,59	82.613,59	31.736,41
FGTS	11.600,00	5.370,15	5.370,15	6.229,85
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.400,00	3.766,13	3.766,13	633,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447.406,00	802.571,44	802.571,44	644.834,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.700,00	80.598,60	80.598,60	34.101,40
Vale Transporte	12.000,00	4.765,60	4.765,60	7.234,40
Assistência Saúde Suplementar	59.800,00	42.745,71	42.745,71	17.054,29
Aux. Material Didático Universitário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Transporte	38.900,00	33.087,29	33.087,29	5.812,71
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00	16.558,51	16.558,51	27.441,49
Auxílio Educação	2.000,00	193,51	193,51	1.806,49
Auxílio Alimentação	42.000,00	16.365,00	16.365,00	25.635,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	335.078,58	93.893,52	93.893,52	241.185,06
MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	12.788,48	12.788,48	68.211,52
Materiais de Expediente	8.000,00	6.748,70	6.748,70	1.251,30
Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	1.508,60	1.508,60	8.491,40
Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição de Softwares de Base	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Gêneros de Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	4.531,18	4.531,18	5.468,82
Água	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	96.800,00	48.317,24	48.317,24	48.482,76
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	24.000,00	23.309,54	23.309,54	690,46
Remuneração de Estagiários	28.800,00	8.180,66	8.180,66	20.619,34
Remuneração de Menores Aprendizizes	16.000,00	8.922,04	8.922,04	7.077,96
Demais Serviços Profissionais	16.000,00	7.905,00	7.905,00	8.095,00
Serviços Informática	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	56.778,58	29.480,00	29.480,00	27.298,58
Diárias a Funcionários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Diárias a Conselheiros	12.500,00	1.980,00	1.980,00	10.520,00
Diárias a Colaboradores	3.778,58	0,00	0,00	3.778,58
Ajudas de Custos a Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Jetons a Conselheiros	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
PASSAGENS	63.500,00	3.307,80	3.307,80	60.192,20
Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	20.000,00	3.307,80	3.307,80	16.692,20
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Conselheiros	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	466.200,00	200.836,59	200.836,59	265.363,41
Serviço de Assessoria e Consultoria	72.000,00	50.600,00	50.600,00	21.400,00
Serviços de Informática	12.000,00	1.358,00	1.358,00	10.642,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	3.749,80	3.749,80	4.250,20
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	8.000,00	4.817,09	4.817,09	3.182,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	350,00	350,00	7.650,00
Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	1.430,32	1.430,32	569,68
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.000,00	8.738,00	8.738,00	7.262,00
Locação de Bens Imóveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	1.460,00	1.460,00	6.540,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.000,00	4.900,00	4.900,00	9.100,00
Serviços de Energia Elétrica	18.000,00	11.579,71	11.579,71	6.420,29
Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	1.163,01	1.163,01	10.836,99
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00	11.414,18	11.414,18	585,82
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	4.130,32	4.130,32	3.869,68
Serviços de Telecomunicações	18.000,00	2.358,44	2.358,44	15.641,56
Serviços de Internet	12.000,00	4.384,57	4.384,57	7.615,43
Impressos Gráficos	24.000,00	10.215,20	10.215,20	13.784,80
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviço de Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Seguros para Estagiários	800,00	0,00	0,00	800,00
Locação de espaço para eventos	8.000,00	5.295,30	5.295,30	2.704,70
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00	714,00	714,00	11.286,00
Mão de Obra Terceirizada PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Recarga de Cartuchos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	81.200,00	71.428,65	71.428,65	9.771,35
Serviços de Taxi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	427.615,42	364.577,13	364.577,13	63.038,29
TRIBUTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Impostos e Taxas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	415.615,42	364.577,13	364.577,13	51.038,29
Cota Parte	310.555,00	279.227,29	279.227,29	31.327,71
Cota Revista	77.639,00	60.827,65	60.827,65	16.811,35
Fundo de Seções	27.421,42	24.522,19	24.522,19	2.899,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	20.190,12	20.190,12	2.809,88
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	1.190,12	1.190,12	1.809,88
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.812,00	25.916,97	25.916,97	10.895,03
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Com Cobrança	31.812,00	25.916,97	25.916,97	5.895,03
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	207.000,00	91.202,41	91.202,41	115.797,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS	207.000,00	91.202,41	91.202,41	115.797,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	24.000,00	24.000,00	76.000,00
Reformas	100.000,00	24.000,00	24.000,00	76.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	107.000,00	67.202,41	67.202,41	39.797,59
Móveis e Utensílios	39.000,00	27.269,00	27.269,00	11.731,00
Máquinas e Equipamentos	24.000,00	11.553,00	11.553,00	12.447,00
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	16.750,00	16.750,00	13.250,00
Sistemas de Processamento de Dados	14.000,00	11.630,41	11.630,41	2.369,59

Total: **2.338.951,00** **1.432.783,59** **1.432.783,59** **906.167,41**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

 Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
 Presidente CRP/MA
 CRP-22/00688
 xxx.986.952-xx

 Nelma Pereira da Silva
 Tesoureira CRP/MA
 CRP-22/00202
 xxx.636.343-xx

 M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
 ME
 Assessoria e Consultoria Contábil
 MA-011418/O-6
 xxx.560.243-xx

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.338.951,00	1.432.783,59	1.432.783,59	906.167,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.131.951,00	1.341.581,18	1.341.581,18	790.369,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.545,00	539.009,74	539.009,74	145.535,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL	554.195,00	447.259,87	447.259,87	106.935,13
Salários	386.095,00	311.658,66	311.658,66	74.436,34
Gratificação por Tempo de Serviço	3.000,00	2.044,79	2.044,79	955,21
Gratificação de Função	24.800,00	20.773,06	20.773,06	4.026,94
Gratificação de Natal 13º Salário	32.500,00	32.196,55	32.196,55	303,45
Abono Pecuniário de Férias	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
1/3 de Férias - CF/88	10.900,00	5.935,75	5.935,75	4.964,25
Salário de Férias	32.500,00	22.444,12	22.444,12	10.055,88
Indenizações Trabalhistas	53.500,00	52.206,94	52.206,94	1.293,06
ENCARGOS PATRONAIS	130.350,00	91.749,87	91.749,87	38.600,13
INSS Patronal	114.350,00	82.613,59	82.613,59	31.736,41
FGTS	11.600,00	5.370,15	5.370,15	6.229,85
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.400,00	3.766,13	3.766,13	633,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447.406,00	802.571,44	802.571,44	644.834,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.700,00	80.598,60	80.598,60	34.101,40
Vale Transporte	12.000,00	4.765,60	4.765,60	7.234,40
Assistência Saúde Suplementar	59.800,00	42.745,71	42.745,71	17.054,29
Aux. Material Didático Universitário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Transporte	38.900,00	33.087,29	33.087,29	5.812,71
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00	16.558,51	16.558,51	27.441,49
Auxílio Educação	2.000,00	193,51	193,51	1.806,49
Auxílio Alimentação	42.000,00	16.365,00	16.365,00	25.635,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	335.078,58	93.893,52	93.893,52	241.185,06
MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	12.788,48	12.788,48	68.211,52
Materiais de Expediente	8.000,00	6.748,70	6.748,70	1.251,30
Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	1.508,60	1.508,60	8.491,40
Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição de Softwares de Base	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Gêneros de Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	4.531,18	4.531,18	5.468,82
Água	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	96.800,00	48.317,24	48.317,24	48.482,76
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	24.000,00	23.309,54	23.309,54	690,46
Remuneração de Estagiários	28.800,00	8.180,66	8.180,66	20.619,34
Remuneração de Menores Aprendizizes	16.000,00	8.922,04	8.922,04	7.077,96
Demais Serviços Profissionais	16.000,00	7.905,00	7.905,00	8.095,00
Serviços Informática	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	56.778,58	29.480,00	29.480,00	27.298,58
Diárias a Funcionários	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Diárias a Conselheiros	12.500,00	1.980,00	1.980,00	10.520,00
Diárias a Colaboradores	3.778,58	0,00	0,00	3.778,58
Ajudas de Custos a Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Jetons a Conselheiros	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
PASSAGENS	63.500,00	3.307,80	3.307,80	60.192,20
Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	20.000,00	3.307,80	3.307,80	16.692,20
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Conselheiros	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	466.200,00	200.836,59	200.836,59	265.363,41
Serviço de Assessoria e Consultoria	72.000,00	50.600,00	50.600,00	21.400,00
Serviços de Informática	12.000,00	1.358,00	1.358,00	10.642,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	750,00	750,00	1.250,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	3.749,80	3.749,80	4.250,20
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	8.000,00	4.817,09	4.817,09	3.182,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	350,00	350,00	7.650,00
Seguros de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	1.430,32	1.430,32	569,68
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.000,00	8.738,00	8.738,00	7.262,00
Locação de Bens Imóveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	1.460,00	1.460,00	6.540,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.000,00	4.900,00	4.900,00	9.100,00
Serviços de Energia Elétrica	18.000,00	11.579,71	11.579,71	6.420,29
Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	1.163,01	1.163,01	10.836,99
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00	11.414,18	11.414,18	585,82
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	4.130,32	4.130,32	3.869,68
Serviços de Telecomunicações	18.000,00	2.358,44	2.358,44	15.641,56
Serviços de Internet	12.000,00	4.384,57	4.384,57	7.615,43
Impressos Gráficos	24.000,00	10.215,20	10.215,20	13.784,80
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviço de Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Seguros para Estagiários	800,00	0,00	0,00	800,00
Locação de espaço para eventos	8.000,00	5.295,30	5.295,30	2.704,70
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00	714,00	714,00	11.286,00
Mão de Obra Terceirizada PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Recarga de Cartuchos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	81.200,00	71.428,65	71.428,65	9.771,35
Serviços de Taxi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	427.615,42	364.577,13	364.577,13	63.038,29
TRIBUTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Impostos e Taxas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	415.615,42	364.577,13	364.577,13	51.038,29
Cota Parte	310.555,00	279.227,29	279.227,29	31.327,71
Cota Revista	77.639,00	60.827,65	60.827,65	16.811,35
Fundo de Seções	27.421,42	24.522,19	24.522,19	2.899,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	20.190,12	20.190,12	2.809,88
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	1.190,12	1.190,12	1.809,88
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.812,00	25.916,97	25.916,97	10.895,03
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Com Cobrança	31.812,00	25.916,97	25.916,97	5.895,03
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	207.000,00	91.202,41	91.202,41	115.797,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS	207.000,00	91.202,41	91.202,41	115.797,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	24.000,00	24.000,00	76.000,00
Reformas	100.000,00	24.000,00	24.000,00	76.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	107.000,00	67.202,41	67.202,41	39.797,59
Móveis e Utensílios	39.000,00	27.269,00	27.269,00	11.731,00
Máquinas e Equipamentos	24.000,00	11.553,00	11.553,00	12.447,00
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	16.750,00	16.750,00	13.250,00
Sistemas de Processamento de Dados	14.000,00	11.630,41	11.630,41	2.369,59

Total: **2.338.951,00** **1.432.783,59** **1.432.783,59** **906.167,41**

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

 Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
 Presidente CRP/MA
 CRP-22/00688
 xxx.986.952-xx

 Nelma Pereira da Silva
 Tesoureira CRP/MA
 CRP-22/00202
 xxx.636.343-xx

 M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
 ME
 Assessoria e Consultoria Contábil
 MA-011418/O-6
 xxx.560.243-xx

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.171.099,28D	9.446.528,16	9.711.693,51	1.905.933,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.632.709,50D	9.391.706,16	9.694.593,36	1.329.822,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.267,13D	7.403.724,64	7.461.863,71	163.128,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	221.267,13D	7.403.724,64	7.461.863,71	163.128,06D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.605,27D	5.837.955,63	5.829.941,10	15.619,80D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.687.611,98	1.687.611,98	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Conta Movimentação	0,00	1.687.611,98	1.687.611,98	0,00
1.1.1.1.1.01.01.02 - BB Ag 3846-6 CC: 45074-X	0,00	1.651.599,57	1.651.599,57	0,00
1.1.1.1.1.01.01.03 - BB Ag 3846-6 CC: 8850-1	0,00	36.012,41	36.012,41	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	7.605,27D	2.391.376,84	2.383.362,31	15.619,80D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A	7.605,27D	2.391.376,84	2.383.362,31	15.619,80D
1.1.1.1.1.02.01.03 - BB Ag 3846-6 CC: 45.246-7	7.605,27D	2.345.562,65	2.337.548,12	15.619,80D
1.1.1.1.1.02.01.04 - BB Ag 3846-6 CC: 50.822-5	0,00	45.814,19	45.814,19	0,00
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.758.966,81	1.758.966,81	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação BB a Classificar	0,00	1.354.808,90	1.354.808,90	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Transito	0,00	404.157,91	404.157,91	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONÍVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.661,86D	1.565.769,01	1.631.922,61	147.508,26D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	213.661,86D	1.565.769,01	1.631.922,61	147.508,26D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.074-X	4.272,61D	569.653,42	573.926,03	0,00
1.1.1.1.2.03.04 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 50.822-5	0,00	22.401,39	22.401,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.03.05 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 45.246-7	209.389,18D	610.762,32	820.151,50	0,00
1.1.1.1.2.03.09 - Fundo Investimento BB Ag 3846-6 CC 8850-1	0,07D	18.024,06	17.537,34	486,79D
1.1.1.1.2.03.10 - Fundo Investimento Ag: 3846-6 CC 45.246-7 BB RF Solidez Absol	0,00	344.927,82	197.906,35	147.021,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.272.730,86D	1.923.179,67	2.180.716,28	1.015.194,25D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.904.397,95D	1.917.356,72	2.040.067,83	1.781.686,84D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.904.397,95D	1.917.356,72	2.040.067,83	1.781.686,84D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	761.911,86D	1.129.712,00	1.696.596,71	195.027,15D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	15.570,86D	10.162,00	21.283,96	4.448,90D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.083.738,29D	761.911,86	315.718,93	1.529.931,22D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	43.176,94D	15.570,86	6.468,23	52.279,57D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	631.667,09C	5.822,95	140.648,45	766.492,59C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	631.667,09C	5.822,95	140.648,45	766.492,59C
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários do Exercício PF	344.532,07C	0,00	68.708,06	413.240,13C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários de Exercícios Anteriores PF	253.703,13C	0,00	40.114,79	293.817,92C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários do Exercício PJ	12.011,81C	0,00	3.157,82	15.169,63C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários de Exercícios Anteriores PJ	21.420,08C	5.822,95	28.667,78	44.264,91C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.186,40D	52.013,37	52.013,37	128.186,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	52.013,37	52.013,37	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	52.013,37	52.013,37	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Lúcia de Fátima de M. B. de Carvalho	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Giordana Rafaella T. S. de Sousa	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Cartão Corporativo CC 8850-1	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	33.013,37	33.013,37	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Empregados - 13º Salário	0,00	16.602,49	17.784,43	1.181,94C
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamentos de Salários a Servidores	0,00	16.410,88	15.228,94	1.181,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.525,11D	12.788,48	0,00	23.313,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	10.525,11D	12.788,48	0,00	23.313,59D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.525,11D	12.788,48	0,00	23.313,59D
1.1.5.6.1.01 - Materiais de Expediente	1.752,42D	6.748,70	0,00	8.501,12D
1.1.5.6.1.02 - Carteiras de Identidade Profissional	236,77D	1.508,60	0,00	1.745,37D
1.1.5.6.1.03 - Materiais de Limpeza e Conservação	775,55D	4.531,18	0,00	5.306,73D
1.1.5.6.1.04 - Materiais de Informática	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
1.1.5.6.1.05 - Equipamentos Proteção Individual EPIs	6.440,37D	0,00	0,00	6.440,37D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	538.389,78D	54.822,00	17.100,15	576.111,63D
1.2.3 - IMOBILIZADO	538.389,78D	54.822,00	17.100,15	576.111,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	95.719,02D	54.822,00	0,00	150.541,02D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	95.719,02D	54.822,00	0,00	150.541,02D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	21.913,40D	27.269,00	0,00	49.182,40D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	24.103,82D	10.803,00	0,00	34.906,82D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	49.701,80D	16.750,00	0,00	66.451,80D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	60.917,37C	0,00	17.100,15	78.017,52C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	60.917,37C	0,00	17.100,15	78.017,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	60.917,37C	0,00	17.100,15	78.017,52C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	9.649,28C	0,00	2.312,07	11.961,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	9.176,96C	0,00	2.419,92	11.596,88C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	31.115,56C	0,00	6.381,48	37.497,04C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	10.975,57C	0,00	5.986,68	16.962,25C
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	2.171.099,28C	3.787.600,80	3.522.435,45	1.905.933,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	154.328,77C	1.758.723,83	1.857.241,78	252.846,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.811,81C	653.116,63	680.181,93	125.877,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	98.811,81C	653.116,63	680.181,93	125.877,11C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	500,00C	616.958,17	616.458,17	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	462.133,04	462.133,04	0,00
2.1.1.1.1.02 - Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00	86.170,07	86.170,07	0,00
2.1.1.1.1.03 - Vale Transporte	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Estagiários e Bolsistas a Pagar	500,00C	17.602,70	17.102,70	0,00
2.1.1.1.1.05 - Férias a pagar	0,00	46.797,36	46.797,36	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	98.311,81C	36.158,46	63.723,76	125.877,11C
2.1.1.1.2.01 - Férias	76.384,84C	26.369,86	30.576,59	80.591,57C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	20.253,83C	9.788,60	6.421,05	16.886,28C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	708,68C	0,00	289,93	998,61C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	964,46C	0,00	305,75	1.270,21C
2.1.1.1.2.05 - 13.o Salário	0,00	0,00	21.255,99	21.255,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13.o Salário	0,00	0,00	4.463,76	4.463,76C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13.o Salário	0,00	0,00	198,12	198,12C
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13.o Salário	0,00	0,00	212,57	212,57C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.546,01C	417.444,92	411.163,64	264,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.546,01C	417.444,92	411.163,64	264,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.546,01C	417.444,92	411.163,64	264,73C
2.1.3.1.1.02 - Conta Telefônica a Pagar	252,52C	2.610,96	2.358,44	0,00
2.1.3.1.1.03 - Conta de Água e Esgoto a Pagar	0,00	1.023,40	1.023,40	0,00
2.1.3.1.1.04 - Conta de Energia Elétrica a Pagar	1.053,85C	12.633,56	11.579,71	0,00
2.1.3.1.1.05 - Despesas Bancárias a Pagar	0,00	1.904,45	1.904,45	0,00
2.1.3.1.1.06 - Despesas Postais a Pagar	0,00	15.544,50	15.544,50	0,00
2.1.3.1.1.07 - Prestadores de Serviços Diversos a Pagar	189,99C	98.805,02	98.615,03	0,00
2.1.3.1.1.08 - Fornecedores Diversos a Pagar	264,43C	201.813,01	201.813,01	264,43C
2.1.3.1.1.09 - Babaçu Viagens e Turismo LTDA	0,00	3.307,80	3.307,80	0,00
2.1.3.1.1.10 - Implanta Informática LTDA	4.785,22C	76.262,42	71.477,50	0,30C
2.1.3.1.1.11 - Alerta Segurança Monitorada	0,00	3.539,80	3.539,80	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.844,62C	164.741,13	153.125,20	228,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.844,62C	164.741,13	153.125,20	228,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.844,62C	164.741,13	153.125,20	228,69C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	11.543,64C	154.616,34	143.072,70	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	10.203,80C	144.140,22	133.936,42	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	682,67C	6.052,82	5.370,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - PIS s/ Folha a recolher	657,17C	4.423,30	3.766,13	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 1.234/2012 - 6190	300,98C	10.124,79	10.052,50	228,69C
2.1.4.1.1.05.03 - Retenção Órgãos Públicos - 6190	300,98C	10.124,79	10.052,50	228,69C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.987,47C	432.323,71	434.780,54	19.444,30C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.147,37C	349.558,03	351.612,59	17.201,93C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.147,37C	349.558,03	351.612,59	17.201,93C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	15.147,37C	349.558,03	351.612,59	17.201,93C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.840,10C	82.765,68	83.167,95	2.242,37C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.840,10C	82.765,68	83.167,95	2.242,37C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.840,10C	82.765,68	83.167,95	2.242,37C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	0,00	68.863,91	68.863,91	0,00
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF 0561	1.788,54C	9.814,53	10.079,14	2.053,15C
2.1.5.8.1.01.03 - ISSQN	51,56C	4.087,24	4.224,90	189,22C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.000,00C	0,00	70.000,00	90.000,00C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	20.000,00C	0,00	70.000,00	90.000,00C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	20.000,00C	0,00	70.000,00	90.000,00C
2.1.7.4.1.02 - Provisão P/ Riscos Trab. e Cíveis	20.000,00C	0,00	70.000,00	90.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138,86C	72.097,44	88.990,47	17.031,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	138,86C	27.261,79	41.007,32	13.884,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	138,86C	27.261,79	41.007,32	13.884,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	138,86C	27.261,79	41.007,32	13.884,39C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Retenção Trabalhador	138,86C	27.261,79	41.007,32	13.884,39C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	44.835,65	47.983,15	3.147,50C
2.1.8.9.1 - Restos Pagar	0,00	15.355,65	18.503,15	3.147,50C
2.1.8.9.1.01 - Restos Pagar Processados	0,00	15.355,65	18.503,15	3.147,50C
2.1.8.9.3 - Diárias	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.01 - Diárias a Pagar	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.8.9.4 - Jetons	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2.1.8.9.4.01 - Jetons a pagar	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.016.770,51C	2.028.876,97	1.665.193,67	1.653.087,21C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.016.770,51C	2.028.876,97	1.665.193,67	1.653.087,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.016.770,51C	2.028.876,97	1.665.193,67	1.653.087,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.016.770,51C	2.028.876,97	1.665.193,67	1.653.087,21C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	398.381,36C	2.028.876,97	1.266.812,31	363.683,30D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.618.389,15C	0,00	398.381,36	2.016.770,51C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.618.389,15C	0,00	398.381,36	2.016.770,51C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.630.495,91	1.630.495,91	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	656.962,24	656.962,24	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	472.722,59	472.722,59	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	472.722,59	472.722,59	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	472.722,59	472.722,59	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	311.658,66	311.658,66	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.044,79	2.044,79	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	20.773,06	20.773,06	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	53.452,54	53.452,54	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	8.146,44	8.146,44	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	24.440,16	24.440,16	0,00
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	52.206,94	52.206,94	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	103.641,05	103.641,05	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	103.641,05	103.641,05	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	103.641,05	103.641,05	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	93.498,40	93.498,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	5.858,20	5.858,20	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.284,45	4.284,45	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.598,60	80.598,60	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	80.598,60	80.598,60	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.598,60	80.598,60	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	4.765,60	4.765,60	0,00
3.1.3.1.1.05 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	42.745,71	42.745,71	0,00
3.1.3.1.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	33.087,29	33.087,29	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.558,51	16.558,51	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.558,51	16.558,51	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.558,51	16.558,51	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.558,51	16.558,51	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	193,51	193,51	0,00
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	16.365,00	16.365,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	335.642,19	335.642,19	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.621,96	5.621,96	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.621,96	5.621,96	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.621,96	5.621,96	0,00
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.621,96	5.621,96	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	312.332,08	312.332,08	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.625,04	51.625,04	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	48.317,24	48.317,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	48.317,24	48.317,24	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	23.309,54	23.309,54	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.180,66	8.180,66	0,00
3.3.2.2.1.01.09 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	8.922,04	8.922,04	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.905,00	7.905,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	3.307,80	3.307,80	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	3.307,80	3.307,80	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	231.227,04	231.227,04	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	231.227,04	231.227,04	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	231.227,04	231.227,04	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.969,80	3.969,80	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios-CIEE	0,00	4.817,09	4.817,09	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.430,32	1.430,32	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	29.650,00	29.650,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.579,71	11.579,71	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.163,01	1.163,01	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.414,18	11.414,18	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.130,32	4.130,32	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.358,44	2.358,44	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	4.384,57	4.384,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	10.215,20	10.215,20	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.295,30	5.295,30	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	714,00	714,00	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	76.849,10	76.849,10	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	17.688,15	17.688,15	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	17.100,15	17.100,15	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	17.100,15	17.100,15	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	11.113,47	11.113,47	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	588,00	588,00	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	588,00	588,00	0,00
3.3.3.2.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	0,00	588,00	588,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.143,23	27.143,23	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	27.143,23	27.143,23	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.143,23	27.143,23	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.143,23	27.143,23	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	27.143,23	27.143,23	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	210.648,45	210.648,45	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	140.648,45	140.648,45	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	140.648,45	140.648,45	0,00
3.6.1.4.1 - PROVISÃO P/ PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA	0,00	140.648,45	140.648,45	0,00
3.6.1.4.1.01 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	140.648,45	140.648,45	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.6.3.9.1 - Outras Perdas Involuntárias	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.6.3.9.1.01 - Perdas Involuntária com Riscos Trabalhistas e Cíveis	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	363.351,17	363.351,17	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	363.351,17	363.351,17	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	363.351,17	363.351,17	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	363.351,17	363.351,17	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	279.227,29	279.227,29	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	59.601,69	59.601,69	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	24.522,19	24.522,19	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.190,12	20.190,12	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.190,12	20.190,12	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.190,12	20.190,12	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.190,12	20.190,12	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.190,12	20.190,12	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.190,12	1.190,12	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.266.812,31	1.266.812,31	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.155.321,27	1.155.321,27	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.155.321,27	1.155.321,27	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.155.321,27	1.155.321,27	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	1.139.874,00	1.139.874,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.129.712,00	1.129.712,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.129.712,00	1.129.712,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	1.129.712,00	1.129.712,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.162,00	10.162,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	10.162,00	10.162,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	10.162,00	10.162,00	0,00
4.2.1.1.2 - Fundo de Seções	0,00	15.447,27	15.447,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	15.447,27	15.447,27	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	50.942,74	50.942,74	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.942,74	50.942,74	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.942,74	50.942,74	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.942,74	50.942,74	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	48.782,89	48.782,89	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	46.925,21	46.925,21	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.857,68	1.857,68	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.159,85	2.159,85	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	2.159,85	2.159,85	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	42.884,40	42.884,40	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.742,20	31.742,20	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	31.742,20	31.742,20	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	31.742,20	31.742,20	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	31.742,20	31.742,20	0,00
4.4.2.2.1.01.03 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	31.742,20	31.742,20	0,00
4.4.2.2.1.01.03.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	0,00	31.742,20	31.742,20	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.142,20	11.142,20	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.142,20	11.142,20	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.142,20	11.142,20	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	11.142,20	11.142,20	0,00
4.4.9.1.2.01.05 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	11.142,20	11.142,20	0,00
4.4.9.1.2.01.05.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	11.142,20	11.142,20	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	17.663,90	17.663,90	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.663,90	17.663,90	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.663,90	17.663,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.663,90	17.663,90	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	17.663,90	17.663,90	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.575,35D	4.802.698,77	4.818.274,12	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.787.123,42	4.787.123,42	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.338.951,00	2.338.951,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.338.951,00	2.338.951,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.338.951,00	2.338.951,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.616.051,00	1.616.051,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.558.689,00	1.558.689,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.129.712,00	1.129.712,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.129.712,00	1.129.712,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	428.977,00	428.977,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	428.977,00	428.977,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.162,00	40.162,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	10.162,00	10.162,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	10.162,00	10.162,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - Fundo de Seções	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	394.100,00	394.100,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	165.500,00	165.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	98.600,00	98.600,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	0,00	98.600,00	98.600,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.448.172,42	2.448.172,42	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.448.172,42	2.448.172,42	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.235.172,42	2.235.172,42	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	684.545,00	684.545,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	554.195,00	554.195,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	386.095,00	386.095,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	130.350,00	130.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	114.350,00	114.350,00	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	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.049.200,00	1.049.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	114.700,00	114.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.05 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	59.800,00	59.800,00	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	38.900,00	38.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	44.000,00	44.000,00	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	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	177.800,00	177.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Água	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.800,00	96.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Remuneração de Menores Aprendizes	0,00	16.000,00	16.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	27.500,00	27.500,00	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
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	22.000,00	22.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	494.200,00	494.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	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	14.000,00	14.000,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	8.000,00	8.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Recarga de Cartuchos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	81.200,00	81.200,00	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	427.615,42	427.615,42	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	415.615,42	415.615,42	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	310.555,00	310.555,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	77.639,00	77.639,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	27.421,42	27.421,42	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.000,00	32.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	41.812,00	41.812,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	31.812,00	31.812,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.575,35D	15.575,35	31.150,70	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	220,00D	220,00	440,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	220,00D	220,00	440,00	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	220,00	220,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	220,00	220,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	220,00D	0,00	220,00	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	220,00D	0,00	220,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.355,35D	15.355,35	30.710,70	0,00
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.355,35D	15.355,35	30.710,70	0,00
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	1.540,00C	0,00	0,00	1.540,00C
5.3.2.1.2.02 - Restos a Pagar Processados	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.355,35D	0,00	15.355,35	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	15.355,35D	0,00	15.355,35	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.575,35C	11.140.883,97	11.125.308,62	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.093.937,92	11.093.937,92	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.722.651,47	3.722.651,47	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.338.951,00	2.338.951,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.338.951,00	2.338.951,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.616.051,00	1.616.051,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FISICAS	0,00	1.558.689,00	1.558.689,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FISICAS DO EXERCICIO	0,00	1.129.712,00	1.129.712,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.129.712,00	1.129.712,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FISICAS DO EXERCICIO ANTERIORES	0,00	428.977,00	428.977,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	428.977,00	428.977,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.162,00	40.162,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	10.162,00	10.162,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	10.162,00	10.162,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	394.100,00	394.100,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	165.500,00	165.500,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	98.600,00	98.600,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	0,00	98.600,00	98.600,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.383.700,47	1.383.700,47	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.383.700,47	1.383.700,47	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.272.209,43	1.272.209,43	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.250.403,78	1.250.403,78	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	934.684,85	934.684,85	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	934.684,85	934.684,85	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	315.718,93	315.718,93	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	315.718,93	315.718,93	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.358,38	6.358,38	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.970,72	5.970,72	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	5.970,72	5.970,72	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	387,66	387,66	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	387,66	387,66	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - Fundo de Seções	0,00	15.447,27	15.447,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	15.447,27	15.447,27	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.142,20	11.142,20	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	11.142,20	11.142,20	0,00
6.2.1.2.1.04.03.01 - Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	11.142,20	11.142,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	50.942,74	50.942,74	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	48.782,89	48.782,89	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	46.925,21	46.925,21	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	1.857,68	1.857,68	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	2.159,85	2.159,85	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	2.159,85	2.159,85	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	17.663,90	17.663,90	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	17.663,90	17.663,90	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.742,20	31.742,20	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	31.742,20	31.742,20	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	0,00	31.742,20	31.742,20	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.371.286,45	7.371.286,45	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.371.286,45	7.371.286,45	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.760.553,75	2.760.553,75	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.536.338,75	2.536.338,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	802.563,62	802.563,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	633.613,49	633.613,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	460.531,34	460.531,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.955,21	3.955,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	28.826,94	28.826,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	168.950,13	168.950,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	146.086,41	146.086,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	17.829,85	17.829,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.033,87	5.033,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.733.775,13	1.733.775,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	144.801,40	144.801,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	19.234,40	19.234,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	76.854,29	76.854,29	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	44.712,71	44.712,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	69.635,00	69.635,00	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	67.635,00	67.635,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	419.579,96	419.579,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.000,00	81.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Água	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	103.387,76	103.387,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	24.690,46	24.690,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	30.219,34	30.219,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	20.477,96	20.477,96	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	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	106.692,20	106.692,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	36.692,20	36.692,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	22.000,00	22.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	541.398,03	541.398,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.190,00	8.190,00	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	8.182,91	8.182,91	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	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	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	14.000,00	14.000,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.420,29	20.420,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	22.836,99	22.836,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	12.585,82	12.585,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.869,68	11.869,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.241,56	27.241,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	12.259,43	12.259,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	29.240,00	29.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	8.000,00	8.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Recarga de Cartuchos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	90.971,35	90.971,35	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	478.653,71	478.653,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	466.653,71	466.653,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	341.882,71	341.882,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	94.450,35	94.450,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	30.320,65	30.320,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.000,00	32.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	47.707,03	47.707,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	37.707,03	37.707,03	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	224.215,00	224.215,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	224.215,00	224.215,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	124.215,00	124.215,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	50.215,00	50.215,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.610.732,70	4.610.732,70	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.745.165,22	1.745.165,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.642.747,81	1.642.747,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	526.678,36	526.678,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	526.678,36	526.678,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	386.095,00	386.095,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	32.196,55	32.196,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.935,75	5.935,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	22.444,12	22.444,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	52.206,94	52.206,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	130.350,00	130.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	114.350,00	114.350,00	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	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	985.719,45	985.719,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.009 - Auxílio Transporte	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	42.193,51	42.193,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	193,51	193,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Alimentação	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	117.173,48	117.173,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.788,48	12.788,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.748,70	6.748,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.508,60	1.508,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.531,18	4.531,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.905,00	54.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.905,00	7.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	20.000,00	20.000,00	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	248.034,62	248.034,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.939,80	3.939,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios-CIEE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.430,32	1.430,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.455,20	15.455,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.295,30	5.295,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	415.615,42	415.615,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	415.615,42	415.615,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	310.555,00	310.555,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	77.639,00	77.639,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	27.421,42	27.421,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.190,12	20.190,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.190,12	1.190,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	31.812,30	31.812,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	31.812,30	31.812,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	102.417,41	102.417,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	102.417,41	102.417,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	78.417,41	78.417,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	38.484,00	38.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.553,00	11.553,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	11.630,41	11.630,41	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.432.783,89	1.432.783,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.341.581,48	1.341.581,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	539.009,74	539.009,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	447.259,87	447.259,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	311.658,66	311.658,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.044,79	2.044,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	20.773,06	20.773,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	32.196,55	32.196,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.935,75	5.935,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	52.206,94	52.206,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	22.444,12	22.444,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	91.749,87	91.749,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	82.613,59	82.613,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	5.370,15	5.370,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.766,13	3.766,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	802.571,74	802.571,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.598,60	80.598,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.765,60	4.765,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	42.745,71	42.745,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.009 - Auxílio Transporte	0,00	33.087,29	33.087,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.558,51	16.558,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	193,51	193,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Auxílio Alimentação	0,00	16.365,00	16.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	93.893,52	93.893,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.788,48	12.788,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.748,70	6.748,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.508,60	1.508,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.531,18	4.531,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	48.317,24	48.317,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	23.309,54	23.309,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.180,66	8.180,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	8.922,04	8.922,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.905,00	7.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.307,80	3.307,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	3.307,80	3.307,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.836,59	200.836,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.749,80	3.749,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios-CIEE	0,00	4.817,09	4.817,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	350,00	350,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.579,71	11.579,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.163,01	1.163,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.414,18	11.414,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.130,32	4.130,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.358,44	2.358,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.384,57	4.384,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.215,20	10.215,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.295,30	5.295,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	71.428,65	71.428,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	364.577,13	364.577,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	364.577,13	364.577,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	279.227,29	279.227,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	60.827,65	60.827,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	24.522,19	24.522,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.190,12	20.190,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.190,12	1.190,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25.917,27	25.917,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	25.917,27	25.917,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	91.202,41	91.202,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	91.202,41	91.202,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	67.202,41	67.202,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	27.269,00	27.269,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.553,00	11.553,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	11.630,41	11.630,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	1.432.783,59	1.432.783,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.341.581,18	1.341.581,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	447.259,87	447.259,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	447.259,87	447.259,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	311.658,66	311.658,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.044,79	2.044,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	20.773,06	20.773,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	32.196,55	32.196,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.935,75	5.935,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	52.206,94	52.206,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	22.444,12	22.444,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	91.749,87	91.749,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	82.613,59	82.613,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	5.370,15	5.370,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.766,13	3.766,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	802.571,44	802.571,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.598,60	80.598,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.765,60	4.765,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Assistência Saúde Suplementar	0,00	42.745,71	42.745,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.009 - Auxílio Transporte	0,00	33.087,29	33.087,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.558,51	16.558,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	193,51	193,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Alimentação	0,00	16.365,00	16.365,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	93.893,52	93.893,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.788,48	12.788,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.748,70	6.748,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.508,60	1.508,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.531,18	4.531,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	48.317,24	48.317,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	23.309,54	23.309,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	8.180,66	8.180,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	8.922,04	8.922,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.905,00	7.905,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	29.480,00	29.480,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.307,80	3.307,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	0,00	3.307,80	3.307,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.836,59	200.836,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.749,80	3.749,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios-CIEE	0,00	4.817,09	4.817,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	350,00	350,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.579,71	11.579,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.163,01	1.163,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	11.414,18	11.414,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.130,32	4.130,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.358,44	2.358,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.384,57	4.384,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.215,20	10.215,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.295,30	5.295,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	0,00	71.428,65	71.428,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	364.577,13	364.577,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	364.577,13	364.577,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	279.227,29	279.227,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	60.827,65	60.827,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	24.522,19	24.522,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.190,12	20.190,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.190,12	1.190,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25.916,97	25.916,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	25.916,97	25.916,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	91.202,41	91.202,41	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	91.202,41	91.202,41	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	67.202,41	67.202,41	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	27.269,00	27.269,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.553,00	11.553,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	16.750,00	16.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	11.630,41	11.630,41	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.575,35C	46.946,05	31.370,70	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	220,00C	880,00	660,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	220,00C	880,00	660,00	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	220,00	220,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	220,00	220,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	220,00	220,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	220,00	220,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	220,00	220,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	220,00	220,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	220,00C	220,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	220,00C	220,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.355,35C	46.066,05	30.710,70	0,00
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.355,35C	46.066,05	30.710,70	0,00
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.355,35C	15.355,35	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	15.355,35C	15.355,35	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	654.524,01C	1.642.040,19	1.490.371,04	502.854,86C
7.1 - ATOS POTENCIAIS	303.115,05C	219.692,00	42.012,10	125.435,15C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	303.115,05C	219.692,00	42.012,10	125.435,15C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	303.115,05C	219.692,00	42.012,10	125.435,15C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	303.115,05C	219.692,00	42.012,10	125.435,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	303.115,05C	219.692,00	42.012,10	125.435,15C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.408,96C	1.422.348,19	1.448.358,94	377.419,71C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.408,96C	1.422.348,19	1.448.358,94	377.419,71C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.408,96C	1.422.348,19	1.448.358,94	377.419,71C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.408,96C	1.422.348,19	1.448.358,94	377.419,71C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	351.408,96C	1.422.348,19	1.448.358,94	377.419,71C
8 - CONTROLES CREDORES	654.524,01D	6.467.928,14	6.619.597,29	502.854,86D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	303.115,05D	42.012,10	219.692,00	125.435,15D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	303.115,05D	42.012,10	219.692,00	125.435,15D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	303.115,05D	42.012,10	219.692,00	125.435,15D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	303.115,05D	42.012,10	219.692,00	125.435,15D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	303.115,05D	42.012,10	219.692,00	125.435,15D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.408,96D	6.425.916,04	6.399.905,29	377.419,71D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.408,96D	6.425.916,04	6.399.905,29	377.419,71D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.408,96D	6.425.916,04	6.399.905,29	377.419,71D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	464.574,79C	1.783.812,64	1.734.729,52	415.491,67C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	464.574,79C	1.783.812,64	1.734.729,52	415.491,67C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	925.785,46D	1.745.385,22	1.745.165,22	926.005,46D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	925.785,46D	1.745.385,22	1.745.165,22	926.005,46D
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	109.801,71C	1.448.359,24	1.471.651,61	133.094,08C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	109.801,71C	1.448.359,24	1.471.651,61	133.094,08C
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.448.358,94	1.448.358,94	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.448.358,94	1.448.358,94	0,00

TOTAIS	0,00	40.184.988,25	40.184.988,25	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Presidente CRP/MA
CRP-22/00688
xxx.986.952-xx

Nelma Pereira da Silva
Tesoureira CRP/MA
CRP-22/00202
xxx.636.343-xx

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis ME
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6
xxx.560.243-xx

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.383.700,47	1.182.448,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.272.209,43	978.464,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.250.403,78	959.318,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	934.684,85	706.709,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	315.718,93	252.608,51
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.358,38	4.730,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.970,72	3.466,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	387,66	1.263,84
Fundo de Seções	15.447,27	14.415,90
RECEITA PATRIMONIAL	11.142,20	4.777,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.142,20	4.777,38
RECEITA DE SERVIÇOS	50.942,74	27.815,91
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.782,89	25.867,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.159,85	1.948,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.663,90	152.160,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.742,20	19.229,52
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	31.742,20	19.229,52
OUTROS INGRESSOS	298.509,96	274.127,18
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.341.581,18	1.073.385,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.259,87	416.372,62
ENCARGOS PATRONAIS	91.749,87	87.664,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.571,44	569.348,67
OUTROS DESEMBOLSOS	306.383,97	293.594,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	34.245,28	89.594,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	91.202,41	16.519,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-91.202,41	-16.519,00
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	-56.957,13	73.075,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	221.267,13	148.191,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	164.310,00	221.267,13

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Presidente CRP/MA
CRP-22/00688
xxx.986.952-xx

Nelma Pereira da Silva
Tesoureira CRP/MA
CRP-22/00202
xxx.636.343-xx

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
ME
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6
xxx.560.243-xx

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.338.951,00	2.338.951,00	1.383.700,47	-955.250,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.616.051,00	1.616.051,00	1.272.209,43	-343.841,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.558.689,00	1.558.689,00	1.250.403,78	-308.285,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.129.712,00	1.129.712,00	934.684,85	-195.027,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	428.977,00	428.977,00	315.718,93	-113.258,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	40.162,00	40.162,00	6.358,38	-33.803,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.162,00	10.162,00	5.970,72	-4.191,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	30.000,00	387,66	-29.612,34
FUNDO DE SEÇÕES	17.200,00	17.200,00	15.447,27	-1.752,73
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	11.142,20	-78.857,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	90.000,00	90.000,00	11.142,20	-78.857,80
RECEITA DE SERVIÇOS	148.800,00	148.800,00	50.942,74	-97.857,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	98.800,00	98.800,00	48.782,89	-50.017,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	2.159,85	-27.840,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	17.663,90	-72.336,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.100,00	394.100,00	31.742,20	-362.357,80
DÍVIDA ATIVA	165.500,00	165.500,00	0,00	-165.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	98.600,00	98.600,00	31.742,20	-66.857,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.338.951,00	2.338.951,00	1.383.700,47	-955.250,53	
DÉFICIT		0,00	0,00	49.083,12	49.083,12	
TOTAL		2.338.951,00	2.338.951,00	1.432.783,59	-906.167,41	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.140.951,00	2.131.951,00	1.341.581,18	1.341.581,18	1.341.581,18	790.369,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.045,00	684.545,00	539.009,74	539.009,74	539.009,74	145.535,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL	510.695,00	554.195,00	447.259,87	447.259,87	447.259,87	106.935,13
ENCARGOS PATRONAIS	130.350,00	130.350,00	91.749,87	91.749,87	91.749,87	38.600,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499.906,00	1.447.406,00	802.571,44	802.571,44	802.571,44	644.834,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.700,00	114.700,00	80.598,60	80.598,60	80.598,60	34.101,40
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00	44.000,00	16.558,51	16.558,51	16.558,51	27.441,49
USO DE BENS E SERVIÇOS	382.800,00	335.078,58	93.893,52	93.893,52	93.893,52	241.185,06
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	474.200,00	466.200,00	200.836,59	200.836,59	200.836,59	265.363,41
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.394,00	427.615,42	364.577,13	364.577,13	364.577,13	63.038,29
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	23.000,00	20.190,12	20.190,12	20.190,12	2.809,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.812,00	36.812,00	25.916,97	25.916,97	25.916,97	10.895,03
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	198.000,00	207.000,00	91.202,41	91.202,41	91.202,41	115.797,59
INVESTIMENTOS	198.000,00	207.000,00	91.202,41	91.202,41	91.202,41	115.797,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	100.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	76.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	98.000,00	107.000,00	67.202,41	67.202,41	67.202,41	39.797,59
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.338.951,00	2.338.951,00	1.432.783,59	1.432.783,59	1.432.783,59	906.167,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	2.338.951,00	2.338.951,00	1.432.783,59	1.432.783,59	1.432.783,59	906.167,41

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Presidente CRP/MA
CRP-22/00688
xxx.986.952-xx

Nelma Pereira da Silva
Tesoureira CRP/MA
CRP-22/00202
xxx.636.343-xx

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis ME
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6
xxx.560.243-xx

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	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	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	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.525,22	8.525,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.830,13	6.830,13	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.383.700,47	1.182.448,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.272.209,43	978.464,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.250.403,78	959.318,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	934.684,85	706.709,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	315.718,93	252.608,51
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.358,38	4.730,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.970,72	3.466,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	387,66	1.263,84
Fundo de Seções	15.447,27	14.415,90
RECEITA PATRIMONIAL	11.142,20	4.777,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.142,20	4.777,38
RECEITA DE SERVIÇOS	50.942,74	27.815,91
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.782,89	25.867,51
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.159,85	1.948,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.663,90	152.160,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.742,20	19.229,52
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	31.742,20	19.229,52
OUTROS INGRESSOS	298.509,96	274.127,18
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.341.581,18	1.073.385,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.259,87	416.372,62
ENCARGOS PATRONAIS	91.749,87	87.664,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	802.571,44	569.348,67
OUTROS DESEMBOLSOS	306.383,97	293.594,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	34.245,28	89.594,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	91.202,41	16.519,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-91.202,41	-16.519,00
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	-56.957,13	73.075,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	221.267,13	148.191,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	164.310,00	221.267,13

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Presidente CRP/MA
CRP-22/00688
xxx.986.952-xx

Nelma Pereira da Silva
Tesoureira CRP/MA
CRP-22/00202
xxx.636.343-xx

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
ME
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6
xxx.560.243-xx

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.266.812,31	1.812.032,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.630.495,61	1.413.651,20
CONTRIBUIÇÕES	1.155.321,27	1.557.442,92	PESSOAL E ENCARGOS	656.962,24	623.911,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.155.321,27	1.557.442,92	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	472.722,59	441.820,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.155.321,27	1.557.442,92	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	472.722,59	441.820,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.942,74	27.815,91	ENCARGOS PATRONAIS	103.641,05	106.621,95
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.942,74	27.815,91	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	103.641,05	106.621,95
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.942,74	27.815,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.598,60	75.469,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.884,40	24.006,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	80.598,60	75.469,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.742,20	19.229,52	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.558,51	14.700,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	31.742,20	19.229,52	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.558,51	14.700,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	11.142,20	4.777,38	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.558,51	14.700,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.142,20	4.777,38	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	335.642,19	210.655,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.663,90	152.160,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.621,96	8.049,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.663,90	152.160,66	CONSUMO DE MATERIAL	5.621,96	8.049,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.663,90	152.160,66	SERVIÇOS	312.332,08	185.112,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.606,17	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	29.480,00	29.848,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.606,17	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	51.625,04	36.037,96
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	50.606,17	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	231.227,04	119.226,25
DÍVIDA ATIVA	0,00	1.820,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.688,15	17.494,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.820,00	DEPRECIACAO	17.100,15	15.364,25
			AMORTIZACAO	588,00	2.130,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.142,93	17.829,94
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27.142,93	17.829,94
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.142,93	17.829,94
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	210.648,45	272.335,09
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	140.648,45	272.335,09

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	140.648,45	272.335,09
			PERDAS INVOLUNTARIAS	70.000,00	0,00
			OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	70.000,00	0,00
			TRIBUTÁRIAS	363.351,17	267.002,83
			CONTRIBUIÇÕES	363.351,17	267.002,83
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	363.351,17	267.002,83
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.190,12	7.215,89
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.190,12	7.215,89
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.190,12	7.215,89
Total das Variações Ativas :	1.266.812,31	1.812.032,56	Total das Variações Passivas :	1.630.495,61	1.413.651,20
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	363.683,30		Superávit do Exercício		398.381,36
Total	1.630.495,61	1.812.032,56	Total	1.630.495,61	1.812.032,56

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
 Presidente CRP/MA
 CRP-22/00688
 xxx.986.952-xx

Nelma Pereira da Silva
 Tesoureira CRP/MA
 CRP-22/00202
 xxx.636.343-xx

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis ME
 Assessoria e Consultoria Contábil
 MA-011418/O-6
 xxx.560.243-xx

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	91.202,41	16.519,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.329.822,30	1.632.709,50	PASSIVO CIRCULANTE	252.846,72	154.328,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.128,06	221.267,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.877,11	98.811,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.015.194,25	1.272.730,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.781.686,84	1.904.397,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	264,73	6.546,01
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	766.492,59	631.667,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	228,69	11.844,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.186,40	128.186,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.444,30	16.987,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.000,00	20.000,00
ESTOQUES	23.313,59	10.525,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.031,89	138,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	576.111,63	538.389,78	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	576.111,63	538.389,78	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	150.541,02	95.719,02	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	78.017,52	60.917,37	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	252.846,72	154.328,77

			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	1.653.087,21	2.016.770,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.653.087,21	2.016.770,51
TOTAL	1.905.933,93	2.171.099,28	TOTAL	1.905.933,93	2.171.099,28
ATIVO FINANCEIRO	1.869.679,31	2.147.199,04	PASSIVO FINANCEIRO	60.905,11	37.910,10
ATIVO PERMANENTE	36.254,62	23.900,24	PASSIVO PERMANENTE	191.941,61	116.638,67
SALDO PATRIMONIAL				1.653.087,21	2.016.550,51

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	125.435,15	303.115,05
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	125.435,15	303.115,05

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.808.774,20	2.109.288,94

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Presidente CRP/MA
CRP-22/00688
xxx.986.952-xx

Nelma Pereira da Silva
Tesoureira CRP/MA
CRP-22/00202
xxx.636.343-xx

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis ME
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6
xxx.560.243-xx



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

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 representada 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\$ 15.619,80
Bancos Aplicações Financeiras	R\$ 147.508,26
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa R\$	R\$ 163.128,06

b) Créditos a Receber - Curto Prazo

A provisão do recebimento de anuidades do exercício 2021 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 e diminutivas, sendo apresentado em 31/12/2021 o saldo de:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Anuidades do Exercício Pessoa Física 2021	195.027,15
Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica 2021	4.448,90
Anuidades de Exercícios Anteriores PF	1.529.931,22
Anuidades de Exercícios Anteriores PJ	52.279,57
(-) 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 2021.

Cálculo de Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa

CÁLCULO DAS PERDAS	VALOR R\$
Saldo dezembro – Créditos de Curto Prazo anuidade de 2021 PF	R\$ 195.027,15
Percentual de inadimplência	35,23%
Cálculo de ajuste de perdas	R\$ 68.708,06

CÁLCULO DAS PERDAS	VALOR R\$
Saldo dezembro – Créditos de Curto Prazo anuidade de 2021 PJ	R\$ 4.448,90
Percentual de inadimplência	70,59%
Cálculo de ajuste de perdas	R\$ 3.157,82

CÁLCULO DAS PERDAS	VALOR R\$
Saldo dezembro – Créditos de Curto Anuidades do Exercícios Anteriores PF	R\$ 1.529.931,22
Percentual de inadimplência	26,22%
Cálculo de ajuste de perdas	R\$ 40.114,79

CÁLCULO DAS PERDAS	VALOR R\$
Saldo final de dezembro – Créditos de Curto Anuidades do Exercícios Anteriores Pessoa Jurídica	R\$ 58.102,52



Percentual de inadimplência	49,34%
Cálculo de ajuste de perdas	R\$ 28.667,78

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\$ 8.501,12
Cédulas de Identidade Profissional	R\$ 1.745,37
Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação	R\$ 5.306,73
Materiais de Informática	R\$ 1.320,00
Equipamentos Proteção Individual EPIs	R\$ 6.440,37
Total do Material de Consumo no Almoxarifado	R\$ 23.313,59

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	49.182,40
Máquinas e Equipamentos	34.906,82
Equipamentos de Processamento de Dados	66.451,80
Total dos Bens Móveis R\$	R\$ 150.541,02

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 31.12.2020	AQUISIÇÕES	BAIXAS	AJUSTES	SALDO 31.12.2021	DEPRECIACÃO ACUMULADA
Móveis e Utensílios	R\$ 21.913,40	R\$ 27.269,00	-	-	R\$ 49.182,40	(R\$ 11.961,35)
Máquinas e Equipamentos	R\$ 24.103,82	R\$ 10.803,00	-	-	R\$ 34.906,82	(R\$ 11.596,88)
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 49.701,80	R\$ 16.750,00	-	-	R\$ 66.451,80	(R\$ 37.497,04)
Bens Imóveis	R\$ 503.588,13	-	-	-	R\$ 503.588,13	(R\$ 16.962,2)
Totais R\$	R\$ 599.307,15	R\$ 14.389,00	-	-	R\$ 599.307,15	(R\$ 78.017,5)

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 aposto 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 31.12.2020	Aquisições	Baixas	Ajustes	Saldo 31.12.2021	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 31/12/2021;

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Pessoal a pagar e Provisões Folha de Pagamento	R\$ 125.877,11
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 264,73



Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	R\$ 228,69
Obrigações de Repartição a Outros Entes	R\$ 19.444,30
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	R\$ 90.000,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 17.031,89
Obrigações Curto Prazo a Pagar R\$	R\$ 252.846,72

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	2020	2021
Resultado do Exercício	R\$ 398.381,36	R\$ (363.683,30)
Superávits Acumulados	R\$ 1.618.389,15	R\$ 2.016.770,51
Patrimônio Líquido R\$	R\$ 2.016.770,51	R\$ 1.653.087,21

Resultado do Exercício

No exercício de **2021** o CRP/MA obteve o **Déficit Patrimonial** no valor de **R\$ 363.683,30** (Trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

No confronto entre as Receitas Arrecadadas e as Despesas Realizadas no exercício de 2020, verificou-se um Déficit Orçamentário no valor de R\$ 49.083,12 (quarenta e nove mil e oitenta e três reais e doze centavos), e uma positiva **Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa** no valor de **R\$ 15.619,80** (quinze mil e seiscentos e dezenove reais e oitenta centavos).

i) Restos a Pagar

O total de inscrição de **restos a pagar processados** foi de R\$ 3.147,50 (Três mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) referentes as obrigações do CRP/MA liquidadas e não pagas até 31.12.2021.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Prestadores de Serviços Diversos a Pagar (ref. 12/2021)	R\$ 3.147,50
Total de Restos a Pagar Processados em 31.12.2021	R\$ 3.147,50

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\$ 2.338.951,00** (Dois milhões, trezentos e trinta oito mil e novecentos e cinquenta e um reais).

Durante o exercício de 2021, houve a necessidade de se fazer remanejamentos orçamentários, sem, contudo, alterar o valor total do orçamento.

No exercício de 2021 no confronto entre Receitas Arrecadadas e as Despesas Realizadas, foi constatado um **Déficit Orçamentário** no valor de **R\$ 49.083,12** (quarenta e nove mil e oitenta e três reais e doze centavos).

3) Balanço Financeiro

Os ingressos correspondentes às **receitas orçamentárias** atingiram o valor de **R\$ 1.383.700,47** (Um milhão, trezentos e oitenta e três mil, setecentos reais e quarenta e sete centavos), equivalente a uma arrecadação de **59,16%** do valor previsto no Orçamento do exercício de 2021. Do outro lado as **despesas orçamentárias** totalizaram o valor **R\$ 1.432.783,59** (Um milhão, quatrocentos e trinta e dois e setecentos e oitenta e três e cinquenta e nove centavos), correspondente a um Dispêndio de **61,26%** da despesa fixada no Orçamento de 2021.

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\$ 163.128,06** (Cent e sessenta e três mil e cento e vinte e oito reais e seis 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 **negativa geração líquida de caixa e equivalentes de caixa** no valor de **(R\$ 56.957,13)** (cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos). e o saldo de caixa e equivalentes de caixa final do exercício.

5) Variações Patrimoniais

O **Resultado Patrimonial** do exercício de 2021 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 2021, o Conselho apresentou um **Déficit Patrimonial** no valor de R\$ 363.683,30 (Trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

As **Variações Patrimoniais Qualitativas** totalizaram o valor de **R\$ 91.202,41** (noventa e um mil, duzentos e dois reais e quarenta e um centavos) correspondentes à Incorporação de Ativos.



(98) 3227-0556
(98) 3268-9353



Rua das Sucupiras, qd 53, n° 24,
Renascença I, São Luís-MA



www.crpma.org.br
contato@crpma.org.br