

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.649.750,76D	593.465,25	631.321,88	9.611.894,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.489.033,61D	593.465,25	631.321,88	1.451.176,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	944.764,10D	573.078,36	625.167,76	892.674,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	944.764,10D	573.078,36	625.167,76	892.674,70D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	423.836,59	423.836,59	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	385.339,72	385.339,72	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - BANCO DO BRASIL C/C 43.756-6 - AG. 3563-7	0,00	184.008,55	184.008,55	0,00
1.1.1.1.1.02.12 - BANCO DO BRASIL C/C 12.037-5 - CONTA PGTO	0,00	201.331,17	201.331,17	0,00
1.1.1.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
1.1.1.1.1.05.01 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	944.764,10D	149.241,77	201.331,17	892.674,70D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	944.764,10D	149.241,77	201.331,17	892.674,70D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL - 43.756-5/PUBLICO SUPREMO	899.441,98D	149.170,79	161.650,22	886.962,55D
1.1.1.1.2.02.13 - BANCO DO BRASIL 400.131-1 - AG. 3563-7 - APLICAÇÃO	5.599,90D	44,68	703,00	4.941,58D
1.1.1.1.2.02.15 - 1.1.1.1.1.02.12 - BANCO DO BRASIL C/C 12.037-5 - FUNDOS MENSAL	39.722,22D	26,30	38.977,95	770,57D

CRMV / AM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	387.445,25D	0,00	6.154,12	381.291,13D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	387.445,25D	0,00	6.154,12	381.291,13D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	387.445,25D	0,00	6.154,12	381.291,13D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	387.445,25D	0,00	6.154,12	381.291,13D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	73.657,41D	0,00	6.154,12	67.503,29D

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	313.787,84D	0,00	0,00	313.787,84D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	156.824,26D	20.386,89	0,00	177.211,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	119.564,76D	20.386,89	0,00	139.951,65D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	119.564,76D	20.386,89	0,00	139.951,65D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	119.564,76D	20.386,89	0,00	139.951,65D
1.1.3.1.1.01.01 - FÉRIAS	68.123,40D	0,00	0,00	68.123,40D
1.1.3.1.1.01.05 - SALÁRIOS	7.597,58D	0,00	0,00	7.597,58D
1.1.3.1.1.01.06 - LIQUIDO DE RCT	24.938,97D	20.386,89	0,00	45.325,86D
1.1.3.1.1.01.07 - 13º SALÁRIO	18.904,81D	0,00	0,00	18.904,81D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	22.225,33D	0,00	0,00	22.225,33D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	22.225,33D	0,00	0,00	22.225,33D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	8.350,05D	0,00	0,00	8.350,05D
1.1.3.3.1.02.02 - SALDOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.350,05D	0,00	0,00	8.350,05D
1.1.3.3.1.02.02.03 - THIAGO BATISTA SILVA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.1.3.3.1.02.02.04 - FABIO HOLDER	8.200,05D	0,00	0,00	8.200,05D
1.1.3.3.1.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	13.875,28D	0,00	0,00	13.875,28D
1.1.3.3.1.03.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.993,87D	0,00	0,00	2.993,87D
1.1.3.3.1.03.02 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.881,41D	0,00	0,00	10.881,41D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	5.754,94D	0,00	0,00	5.754,94D

CRMV / AM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	5.754,94D	0,00	0,00	5.754,94D
1.1.3.4.1.08 - VALORES A RECUPERAR	5.754,94D	0,00	0,00	5.754,94D
1.1.3.4.1.08.01 - MULTAS POR ATRASO - EM APURAÇÃO	4.782,66D	0,00	0,00	4.782,66D
1.1.3.4.1.08.03 - RESPONSABILIDADES A APURAR	972,28D	0,00	0,00	972,28D
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.279,23D	0,00	0,00	9.279,23D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.279,23D	0,00	0,00	9.279,23D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.279,23D	0,00	0,00	9.279,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02.01 - JUSTIÇA FEDERAL	9.279,23D	0,00	0,00	9.279,23D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.160.717,15D	0,00	0,00	8.160.717,15D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.068.009,55D	0,00	0,00	4.068.009,55D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	4.068.009,55D	0,00	0,00	4.068.009,55D
1.2.1.1.1 - CLIENTES	417.292,11D	0,00	0,00	417.292,11D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES	417.292,11D	0,00	0,00	417.292,11D
1.2.1.1.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	417.292,11D	0,00	0,00	417.292,11D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.259.764,96D	0,00	0,00	2.259.764,96D
1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES	2.257.835,21D	0,00	0,00	2.257.835,21D
1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	235.252,26D	0,00	0,00	235.252,26D
1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.022.582,95D	0,00	0,00	2.022.582,95D
1.2.1.1.2.02 - MULTA ELEITORAL	1.929,75D	0,00	0,00	1.929,75D

1.2.1.1.2.02.01 - PESSOA FÍSICA	1.929,75D	0,00	0,00	1.929,75D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.390.952,48D	0,00	0,00	1.390.952,48D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	1.066.951,67D	0,00	0,00	1.066.951,67D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	112.004,62D	0,00	0,00	112.004,62D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	954.947,05D	0,00	0,00	954.947,05D
1.2.1.1.3.02 - MULTA ELEITORAL	7.160,55D	0,00	0,00	7.160,55D
1.2.1.1.3.02.01 - PESSOA FÍSICA	7.160,55D	0,00	0,00	7.160,55D
1.2.1.1.3.03 - MULTA POR INFRAÇÕES	316.840,26D	0,00	0,00	316.840,26D
1.2.1.1.3.03.03 - PESSOA JURÍDICA REGISTRADA	316.840,26D	0,00	0,00	316.840,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	4.092.707,60D	0,00	0,00	4.092.707,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	945.851,79D	0,00	0,00	945.851,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	945.851,79D	0,00	0,00	945.851,79D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.625,11D	0,00	0,00	31.625,11D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.625,11D	0,00	0,00	31.625,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	66.386,00D	0,00	0,00	66.386,00D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.386,00D	0,00	0,00	66.386,00D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	562.874,13D	0,00	0,00	562.874,13D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.359,63D	0,00	0,00	13.359,63D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	549.514,50D	0,00	0,00	549.514,50D

1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	284.494,55D	0,00	0,00	284.494,55D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	284.494,55D	0,00	0,00	284.494,55D
1.2.3.1.1.09 - BIBLIOTECA	472,00D	0,00	0,00	472,00D
1.2.3.1.1.09.01 - BIBLIOTECA	472,00D	0,00	0,00	472,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	3.654.021,49D	0,00	0,00	3.654.021,49D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	3.654.021,49D	0,00	0,00	3.654.021,49D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.830.831,50D	0,00	0,00	2.830.831,50D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	2.830.831,50D	0,00	0,00	2.830.831,50D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	760.359,08D	0,00	0,00	760.359,08D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	760.359,08D	0,00	0,00	760.359,08D
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	62.830,91D	0,00	0,00	62.830,91D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES	62.830,91D	0,00	0,00	62.830,91D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	507.165,68C	0,00	0,00	507.165,68C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	507.165,68C	0,00	0,00	507.165,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	320.993,15C	0,00	0,00	320.993,15C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.611,65C	0,00	0,00	34.611,65C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	54.564,93C	0,00	0,00	54.564,93C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	40.489,56C	0,00	0,00	40.489,56C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	191.327,01C	0,00	0,00	191.327,01C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	186.172,53C	0,00	0,00	186.172,53C

1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	164.811,58C	0,00	0,00	164.811,58C
-----------------------------	-------------	------	------	-------------

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.30 - INSTALAÇÕES	21.360,95C	0,00	0,00	21.360,95C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.302.276,34C	311.504,83	303.363,42	10.294.134,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.586,37C	311.504,83	303.363,42	28.444,96C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	97.643,29	89.261,69	8.381,60D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	84.597,63	76.216,03	8.381,60D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	84.597,63	76.216,03	8.381,60D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	84.597,63	76.216,03	8.381,60D
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	84.597,63	76.216,03	8.381,60D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.045,66	13.045,66	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.045,66	13.045,66	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	0,00	11.565,62	11.565,62	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	11.536,00	11.536,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	29,62	29,62	0,00
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.480,04	1.480,04	0,00
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.480,04	1.480,04	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.827,76C	168.953,64	169.051,64	9.925,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.827,76C	168.953,64	169.051,64	9.925,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.827,76C	168.953,64	169.051,64	9.925,76C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.827,76C	168.953,64	169.051,64	9.925,76C

CRMV / AM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.827,76C	168.953,64	169.051,64	9.925,76C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.827,76C	168.953,64	169.051,64	9.925,76C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9.827,76C	108.405,76	108.503,76	9.925,76C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - D.F. COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	0,00	1.879,01	1.879,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	2.963,03	2.963,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MANAUS AMBIENTAL	0,00	1.135,53	1.135,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.343,14	4.343,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	24,43	24,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - SINETRAN	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0,00	159,84	159,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	43.740,92	43.740,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.892,11	4.892,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - VIVO INTERNET	0,00	325,87	325,87	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.001,75C	0,00	142,19	4.143,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.001,75C	0,00	142,19	4.143,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.001,75C	0,00	142,19	4.143,94C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.001,75C	0,00	142,19	4.143,94C
2.1.4.1.1.01.01 - IRPJ A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	0,00	0,00	142,19	142,19C
2.1.4.1.1.01.05 - RETENÇÕES IN 480	4.001,75C	0,00	0,00	4.001,75C

2.1.7 - PROVISOES A CURTO PRAZO	3.411,50C	0,00	0,00	3.411,50C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO	3.411,50C	0,00	0,00	3.411,50C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO	3.411,50C	0,00	0,00	3.411,50C
2.1.7.9.1.01 - OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO	3.411,50C	0,00	0,00	3.411,50C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário e Férias	3.411,50C	0,00	0,00	3.411,50C
2.1.7.9.1.01.01.01 - Provisão de Férias	3.411,50C	0,00	0,00	3.411,50C
2.1.7.9.1.01.01.01.001 - Férias	3.411,50C	0,00	0,00	3.411,50C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	19.345,36C	44.907,90	44.907,90	19.345,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	19.345,36C	6.411,03	6.411,03	19.345,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	19.345,36C	6.411,03	6.411,03	19.345,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	17.258,95C	5.727,05	5.727,05	17.258,95C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	13.882,89C	0,00	0,00	13.882,89C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	3.376,06C	5.727,05	5.727,05	3.376,06C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	683,98	683,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.02 - PENSIONISTA VITOR GABRIEL DA SILVA BASTOS	0,00	683,98	683,98	0,00
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.086,41C	0,00	0,00	2.086,41C
2.1.8.8.1.09.01 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - Honorários de Sucumbência	87,25C	0,00	0,00	87,25C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	1.999,16C	0,00	0,00	1.999,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00

2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
2.1.8.9.1.26.01 - CFMV - COTA PARTE	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.265.689,97C	0,00	0,00	10.265.689,97C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	10.265.689,97C	0,00	0,00	10.265.689,97C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	10.265.689,97C	0,00	0,00	10.265.689,97C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	10.265.689,97C	0,00	0,00	10.265.689,97C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	10.265.689,97C	0,00	0,00	10.265.689,97C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.265.689,97C	0,00	0,00	10.265.689,97C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	759.321,41D	215.642,88	0,00	974.964,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	412.399,06D	136.466,36	0,00	548.865,42D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	338.345,38D	78.654,96	0,00	417.000,34D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	338.345,38D	78.654,96	0,00	417.000,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	338.345,38D	78.654,96	0,00	417.000,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	338.345,38D	78.654,96	0,00	417.000,34D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	338.345,38D	76.216,03	0,00	414.561,41D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.438,93	0,00	2.438,93D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	67.589,49D	56.727,40	0,00	124.316,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.846,86D	50.355,25	0,00	100.202,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.846,86D	50.355,25	0,00	100.202,11D

3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.846,86D	50.355,25	0,00	100.202,11D
--	------------	-----------	------	-------------

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	47.595,46D	49.384,81	0,00	96.980,27D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.251,40D	970,44	0,00	3.221,84D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.742,63D	6.372,15	0,00	24.114,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.742,63D	6.372,15	0,00	24.114,78D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.742,63D	6.372,15	0,00	24.114,78D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	17.742,63D	6.372,15	0,00	24.114,78D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	6.464,19D	1.084,00	0,00	7.548,19D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.464,19D	1.084,00	0,00	7.548,19D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.464,19D	1.084,00	0,00	7.548,19D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.464,19D	1.084,00	0,00	7.548,19D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	6.464,19D	1.084,00	0,00	7.548,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.446,60D	40.037,07	0,00	125.483,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.582,77D	3.690,22	0,00	8.272,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.582,77D	3.690,22	0,00	8.272,99D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.582,77D	3.690,22	0,00	8.272,99D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	4.582,77D	3.690,22	0,00	8.272,99D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.756,45D	3.690,22	0,00	6.446,67D
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	1.826,32D	0,00	0,00	1.826,32D

3.3.2 - SERVICOS	80.863,83D	36.346,85	0,00	117.210,68D
3.3.2.1 - DIARIAS	9.085,00D	735,00	0,00	9.820,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	9.085,00D	735,00	0,00	9.820,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.095,00D	0,00	0,00	5.095,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	5.095,00D	0,00	0,00	5.095,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	3.990,00D	735,00	0,00	4.725,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	3.990,00D	735,00	0,00	4.725,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	31.000,00D	15.950,00	0,00	46.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	31.000,00D	15.950,00	0,00	46.950,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	31.000,00D	15.950,00	0,00	46.950,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	8.700,00D	4.400,00	0,00	13.100,00D
3.3.2.2.1.01.48 - Verba Indenizatória	22.300,00D	11.550,00	0,00	33.850,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.778,83D	19.661,85	0,00	60.440,68D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.778,83D	19.661,85	0,00	60.440,68D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.778,83D	19.661,85	0,00	60.440,68D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.778,83D	19.661,85	0,00	60.440,68D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.778,83D	19.661,85	0,00	60.440,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	974,56D	325,87	0,00	1.300,43D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	0,00	24,43	0,00	24,43D

3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	1.194,76D	0,00	0,00	1.194,76D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	720,00D	240,00	0,00	960,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.144,53D	1.135,53	0,00	4.280,06D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	9.403,70D	2.963,03	0,00	12.366,73D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	2.252,57	0,00	2.252,57D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	9.535,41D	4.343,14	0,00	13.878,55D
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	472,44D	159,84	0,00	632,28D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	9.240,00D	4.620,00	0,00	13.860,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	6.093,43D	3.597,44	0,00	9.690,87D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	260.551,20D	38.496,87	0,00	299.048,07D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.551,20D	38.496,87	0,00	299.048,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	260.551,20D	38.496,87	0,00	299.048,07D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.551,20D	38.496,87	0,00	299.048,07D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	260.551,20D	38.496,87	0,00	299.048,07D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	260.551,20D	38.496,87	0,00	299.048,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTARIAS	246,99D	642,58	0,00	889,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	246,99D	642,58	0,00	889,57D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	246,99D	642,58	0,00	889,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	246,99D	642,58	0,00	889,57D

3.7.1.1.1.02 - TAXAS	246,99D	642,58	0,00	889,57D
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	246,99D	642,58	0,00	889,57D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	677,56D	0,00	0,00	677,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	677,56D	0,00	0,00	677,56D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	677,56D	0,00	0,00	677,56D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	677,56D	0,00	0,00	677,56D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	677,56D	0,00	0,00	677,56D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	677,56D	0,00	0,00	677,56D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.795,83C	0,00	185.927,66	292.723,49C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	66.161,07C	0,00	18.973,33	85.134,40C
4.1.2 - TAXAS	66.161,07C	0,00	18.973,33	85.134,40C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	66.161,07C	0,00	18.973,33	85.134,40C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	66.161,07C	0,00	18.973,33	85.134,40C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	66.161,07C	0,00	18.973,33	85.134,40C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	0,00	0,00	18.973,33	18.973,33C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	66.161,07C	0,00	0,00	66.161,07C
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	152.382,52	152.382,52C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	152.382,52	152.382,52C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	152.382,52	152.382,52C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	152.382,52	152.382,52C

4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	82.575,17	82.575,17C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	0,00	51.614,90	51.614,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.960,27	30.960,27C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	69.807,35	69.807,35C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	0,00	53.484,80	53.484,80C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	0,00	16.322,55	16.322,55C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.634,76C	0,00	14.565,43	55.200,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.213,36C	0,00	6.092,14	23.305,50C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	17.213,36C	0,00	6.092,14	23.305,50C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	17.213,36C	0,00	6.092,14	23.305,50C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	17.213,36C	0,00	6.092,14	23.305,50C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	17.213,36C	0,00	6.092,14	23.305,50C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	23.421,40C	0,00	8.473,29	31.894,69C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	23.421,40C	0,00	8.473,29	31.894,69C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	400,06	400,06C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	400,06	400,06C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	400,06	400,06C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.421,40C	0,00	8.073,23	31.494,63C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.421,40C	0,00	8.073,23	31.494,63C

4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	23.421,40C	0,00	8.073,23	31.494,63C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6,38	6,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6,38	6,38C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	6,38	6,38C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	6,38	6,38C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6,38	6,38C
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	0,00	6,38	6,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.364.717,88D	1.072,14	1.072,14	6.364.717,88D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.357.146,54D	1.072,14	1.072,14	6.357.146,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.178.573,27D	0,00	0,00	3.178.573,27D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.178.573,27D	0,00	0,00	3.178.573,27D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	2.758.573,27D	0,00	0,00	2.758.573,27D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	401.922,00D	0,00	0,00	401.922,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401.922,00D	0,00	0,00	401.922,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	401.922,00D	0,00	0,00	401.922,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	401.922,00D	0,00	0,00	401.922,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.189.867,27D	0,00	0,00	2.189.867,27D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.189.867,27D	0,00	0,00	2.189.867,27D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	886.665,02D	0,00	0,00	886.665,02D

5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	811.172,00D	0,00	0,00	811.172,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	75.493,02D	0,00	0,00	75.493,02D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.303.202,25D	0,00	0,00	1.303.202,25D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	1.152.560,00D	0,00	0,00	1.152.560,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	150.642,25D	0,00	0,00	150.642,25D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	166.784,00D	0,00	0,00	166.784,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.784,00D	0,00	0,00	166.784,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.784,00D	0,00	0,00	166.784,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	166.784,00D	0,00	0,00	166.784,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.178.573,27D	1.072,14	1.072,14	3.178.573,27D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.178.573,27D	1.072,14	1.072,14	3.178.573,27D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	2.758.573,27D	1.072,14	1.072,14	2.758.573,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.331.020,97D	0,00	0,00	1.331.020,97D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	792.562,85D	0,00	0,00	792.562,85D

5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	792.562,85D	0,00	0,00	792.562,85D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	604.141,00D	0,00	0,00	604.141,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	55.295,08D	0,00	0,00	55.295,08D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	55.295,08D	0,00	0,00	55.295,08D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	18.431,69D	0,00	0,00	18.431,69D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	189.126,64D	0,00	0,00	189.126,64D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	189.126,64D	0,00	0,00	189.126,64D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	170.401,02D	0,00	0,00	170.401,02D
5.2.2.1.1.01.05.01.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	7.925,62D	0,00	0,00	7.925,62D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.405,02D	0,00	0,00	63.405,02D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.405,02D	0,00	0,00	63.405,02D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	63.405,02D	0,00	0,00	63.405,02D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	285.926,46D	0,00	0,00	285.926,46D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	285.926,46D	0,00	0,00	285.926,46D

5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	154.782,26D	0,00	0,00	154.782,26D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	41.164,20D	0,00	0,00	41.164,20D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	89.980,00D	0,00	0,00	89.980,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	771.354,98D	1.072,14	1.072,14	771.354,98D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.048 - Bens Móveis não Ativáveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	708.354,98D	1.072,14	1.072,14	708.354,98D

5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	65.040,00D	0,00	0,00	65.040,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	65.040,00D	0,00	0,00	65.040,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.584,00D	0,00	0,00	10.584,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.584,00D	0,00	0,00	10.584,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	71.700,00D	0,00	0,00	71.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	71.700,00D	0,00	0,00	71.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.399,99D	0,00	0,00	118.399,99D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	41.999,99D	0,00	0,00	41.999,99D
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	76.400,00D	0,00	0,00	76.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.630,99D	1.072,14	1.072,14	442.630,99D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.996,50D	0,00	0,00	1.996,50D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	4.915,39D	0,00	0,00	4.915,39D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	76.273,69D	0,00	0,00	76.273,69D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.750,46D	1.072,14	0,00	5.822,60D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	33.488,44D	0,00	0,00	33.488,44D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	15.000,00D	0,00	1.072,14	13.927,86D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	16.516,50D	0,00	0,00	16.516,50D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.520,01D	0,00	0,00	3.520,01D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	59.840,00D	0,00	0,00	59.840,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	65.800,00D	0,00	0,00	65.800,00D

5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	647.947,32D	0,00	0,00	647.947,32D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	647.947,32D	0,00	0,00	647.947,32D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	647.947,32D	0,00	0,00	647.947,32D
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	647.947,32D	0,00	0,00	647.947,32D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D

5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.571,34D	0,00	0,00	7.571,34D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.571,34D	0,00	0,00	7.571,34D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.571,34D	0,00	0,00	7.571,34D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.609,94D	0,00	0,00	13.609,94D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.609,94D	0,00	0,00	13.609,94D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	153,62C	0,00	0,00	153,62C
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	153,62C	0,00	0,00	153,62C
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.884,98C	0,00	0,00	5.884,98C
5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.884,98C	0,00	0,00	5.884,98C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.364.717,88C	877.019,93	877.019,93	6.364.717,88C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.357.146,54C	877.019,93	877.019,93	6.357.146,54C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.178.573,27C	192.081,78	192.081,78	3.178.573,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
-------	----------------	---------	----------	-------

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.112.939,08C	192.081,78	0,00	1.920.857,30C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.692.939,08C	192.081,78	0,00	1.500.857,30C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	335.760,93C	18.973,33	0,00	316.787,60C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.760,93C	18.973,33	0,00	316.787,60C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	335.760,93C	18.973,33	0,00	316.787,60C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	18.973,33	0,00	18.973,33D
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	335.760,93C	0,00	0,00	335.760,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.231.028,91C	152.382,52	0,00	1.078.646,39C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.231.028,91C	152.382,52	0,00	1.078.646,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	463.295,77C	82.575,17	0,00	380.720,60C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	444.284,13C	51.614,90	0,00	392.669,23C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	19.011,64C	30.960,27	0,00	11.948,63D
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	767.733,14C	69.807,35	0,00	697.925,79C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	705.337,79C	53.484,80	0,00	651.852,99C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	62.395,35C	16.322,55	0,00	46.072,80C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	126.149,24C	16.426,50	0,00	109.722,74C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	17.213,36D	6.092,14	0,00	23.305,50D
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	17.213,36D	6.092,14	0,00	23.305,50D
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	17.213,36D	6.092,14	0,00	23.305,50D
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.442,69	0,00	1.442,69D

6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.442,69	0,00	1.442,69D
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	1.097,61	0,00	1.097,61D
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	345,08	0,00	345,08D
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	818,44	0,00	818,44D
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	418,38	0,00	418,38D
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	310,53	0,00	310,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	107,85	0,00	107,85D
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	400,06	0,00	400,06D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	400,06	0,00	400,06D
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.362,60C	8.073,23	0,00	135.289,37C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.362,60C	8.073,23	0,00	135.289,37C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	143.362,60C	8.073,23	0,00	135.289,37C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.299,43	0,00	4.299,43D
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.299,43	0,00	4.299,43D
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	4.299,43	0,00	4.299,43D
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.085,45	0,00	1.085,45D
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	3.207,60	0,00	3.207,60D
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	6,38	0,00	6,38D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C

CRMV / AM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

6.2.1.1.2.06 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
6.2.1.1.2.06.01 - SALDOS DE EXERCÍCIOS	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
6.2.1.1.2.06.01.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.065.634,19C	0,00	192.081,78	1.257.715,97C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.065.634,19C	0,00	192.081,78	1.257.715,97C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	66.161,07C	0,00	18.973,33	85.134,40C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.161,07C	0,00	18.973,33	85.134,40C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	66.161,07C	0,00	18.973,33	85.134,40C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	0,00	18.973,33	18.973,33C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	66.161,07C	0,00	0,00	66.161,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	958.838,36C	0,00	152.382,52	1.111.220,88C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	958.838,36C	0,00	152.382,52	1.111.220,88C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	423.369,25C	0,00	82.575,17	505.944,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	366.887,87C	0,00	51.614,90	418.502,77C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	56.481,38C	0,00	30.960,27	87.441,65C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	535.469,11C	0,00	69.807,35	605.276,46C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	447.222,21C	0,00	53.484,80	500.707,01C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	88.246,90C	0,00	16.322,55	104.569,45C

6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	40.634,76C	0,00	16.426,50	57.061,26C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	17.213,36C	0,00	6.092,14	23.305,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	17.213,36C	0,00	6.092,14	23.305,50C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	17.213,36C	0,00	6.092,14	23.305,50C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.442,69	1.442,69C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.442,69	1.442,69C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	1.097,61	1.097,61C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	345,08	345,08C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	0,00	818,44	818,44C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	0,00	418,38	418,38C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	310,53	310,53C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	107,85	107,85C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	400,06	400,06C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	400,06	400,06C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.421,40C	0,00	8.073,23	31.494,63C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.421,40C	0,00	8.073,23	31.494,63C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	23.421,40C	0,00	8.073,23	31.494,63C

6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.299,43	4.299,43C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.299,43	4.299,43C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.299,43	4.299,43C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.085,45	1.085,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	3.207,60	3.207,60C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	0,00	0,00	6,38	6,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.178.573,27C	684.938,15	684.938,15	3.178.573,27C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.178.573,27C	684.938,15	684.938,15	3.178.573,27C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.325.244,67C	253.750,39	1.072,14	2.072.566,42C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.905.244,67C	253.750,39	1.072,14	1.652.566,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	906.026,55C	167.652,54	0,00	738.374,01C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	454.217,47C	106.798,55	0,00	347.418,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	454.217,47C	106.798,55	0,00	347.418,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	265.795,62C	98.607,11	0,00	167.188,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	55.295,08C	8.191,44	0,00	47.103,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	55.295,08C	0,00	0,00	55.295,08C

6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	18.431,69C	0,00	0,00	18.431,69C
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	130.493,28C	43.740,92	0,00	86.752,36C
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.493,28C	43.740,92	0,00	86.752,36C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	114.391,73C	42.770,48	0,00	71.621,25C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.301,55C	970,44	0,00	4.331,11C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.853,53C	12.923,07	0,00	28.930,46C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.853,53C	12.923,07	0,00	28.930,46C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	41.853,53C	12.923,07	0,00	28.930,46C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	279.462,27C	4.190,00	0,00	275.272,27C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.462,27C	4.190,00	0,00	275.272,27C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	154.782,26C	0,00	0,00	154.782,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	34.700,01C	4.190,00	0,00	30.510,01C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	89.980,00C	0,00	0,00	89.980,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	604.849,56C	47.056,40	1.072,14	558.865,30C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	52.217,18C	11.302,48	0,00	40.914,70C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	52.217,18C	11.302,48	0,00	40.914,70C

6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.643,55C	11.302,48	0,00	4.341,07C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	4.373,63C	0,00	0,00	4.373,63C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	552.632,38C	35.753,92	1.072,14	517.950,60C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	59.945,00C	0,00	0,00	59.945,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	59.945,00C	0,00	0,00	59.945,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.584,00C	0,00	0,00	10.584,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.584,00C	0,00	0,00	10.584,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	67.710,00C	735,00	0,00	66.975,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	67.710,00C	735,00	0,00	66.975,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.799,99C	18.350,00	0,00	68.449,99C

6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	32.699,99C	6.800,00	0,00	25.899,99C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	54.100,00C	11.550,00	0,00	42.550,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327.593,39C	16.668,92	1.072,14	311.996,61C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.996,50C	0,00	0,00	1.996,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.474,62C	0,00	0,00	1.474,62C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	17.000,00C	24,43	0,00	16.975,57C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	13.805,24C	0,00	0,00	13.805,24C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	12.370,00C	0,00	0,00	12.370,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	17.773,49C	0,00	0,00	17.773,49C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	1.072,14	1.072,14	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	18.488,44C	0,00	0,00	18.488,44C

CRMV / AM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	15.000,00C	1.072,14	0,00	13.927,86C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	15.347,43C	0,00	0,00	15.347,43C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	6.981,09C	4.343,14	0,00	2.637,95C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.520,01C	0,00	0,00	1.520,01C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	50.600,00C	4.620,00	0,00	45.980,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	59.706,57C	5.537,07	0,00	54.169,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	387.396,12C	38.496,87	0,00	348.899,25C
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	387.396,12C	38.496,87	0,00	348.899,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	387.396,12C	38.496,87	0,00	348.899,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	387.396,12C	38.496,87	0,00	348.899,25C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.900,00C	544,58	0,00	5.355,42C

6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.900,00C	544,58	0,00	5.355,42C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	5.900,00C	544,58	0,00	5.355,42C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	2.400,00C	544,58	0,00	1.855,42C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.072,44C	0,00	0,00	1.072,44C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	1.072,44C	0,00	0,00	1.072,44C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	1.072,44C	0,00	0,00	1.072,44C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.072,44C	0,00	0,00	1.072,44C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	853.328,60C	431.187,76	683.866,01	1.106.006,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.657,14C	215.642,88	252.678,25	122.692,51C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	85.657,14C	215.642,88	252.678,25	122.692,51C

6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	12.595,36C	136.466,36	167.652,54	43.781,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	78.654,96	106.798,55	28.143,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	78.654,96	106.798,55	28.143,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	76.216,03	98.607,11	22.391,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.438,93	8.191,44	5.752,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	8.786,50C	50.355,25	43.740,92	2.172,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.786,50C	50.355,25	43.740,92	2.172,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	8.413,83C	49.384,81	42.770,48	1.799,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	372,67C	970,44	970,44	372,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.808,86C	6.372,15	12.923,07	10.359,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.808,86C	6.372,15	12.923,07	10.359,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	3.808,86C	6.372,15	12.923,07	10.359,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.084,00	4.190,00	3.106,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	1.084,00	4.190,00	3.106,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	1.084,00	4.190,00	3.106,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	72.708,77C	40.037,07	45.984,26	78.655,96C

CRMV / AM

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.690,22	11.302,48	7.612,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.690,22	11.302,48	7.612,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.690,22	11.302,48	7.612,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	72.708,77C	36.346,85	34.681,78	71.043,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00C	15.950,00	18.350,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	600,00C	4.400,00	6.800,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.108,77C	19.661,85	15.596,78	68.043,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	2.466,21C	325,87	0,00	2.140,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	24,43	24,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	2.160,00C	240,00	0,00	1.920,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	56.500,20C	0,00	0,00	56.500,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.605,93C	1.135,53	1.072,14	1.542,54C

6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.596,30C	2.963,03	0,00	2.633,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.252,57C	2.252,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	4.343,14	4.343,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.527,56C	159,84	0,00	1.367,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	3.597,44	5.537,07	1.939,63C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	353,01C	642,58	544,58	255,01C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	353,01C	642,58	544,58	255,01C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	353,01C	642,58	544,58	255,01C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	353,01C	642,58	544,58	255,01C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.407,98C	215.544,88	215.642,88	1.505,98C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	1.407,98C	215.544,88	215.642,88	1.505,98C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.345,46C	136.466,36	136.466,36	1.345,46C

6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	428,44C	78.654,96	78.654,96	428,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	428,44C	78.654,96	78.654,96	428,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	428,44C	76.216,03	76.216,03	428,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.438,93	2.438,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.355,25	50.355,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	50.355,25	50.355,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	49.384,81	49.384,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	970,44	970,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.372,15	6.372,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.372,15	6.372,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	6.372,15	6.372,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	917,02C	1.084,00	1.084,00	917,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	917,02C	1.084,00	1.084,00	917,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	917,02C	1.084,00	1.084,00	917,02C
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	62,52C	40.037,07	40.037,07	62,52C

6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.690,22	3.690,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.690,22	3.690,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.690,22	3.690,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	62,52C	36.346,85	36.346,85	62,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62,52C	19.661,85	19.661,85	62,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	325,87	325,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	24,43	24,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	1.135,53	1.135,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	62,52C	2.963,03	2.963,03	62,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	2.252,57	2.252,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	4.343,14	4.343,14	0,00

6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	159,84	159,84	0,00
--	------	--------	--------	------

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	3.597,44	3.597,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	38.496,87	38.496,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	544,58	642,58	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	544,58	642,58	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	544,58	642,58	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	544,58	642,58	98,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	766.263,48C	0,00	215.544,88	981.808,36C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	766.263,48C	0,00	215.544,88	981.808,36C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	411.053,60C	0,00	136.466,36	547.519,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	337.916,94C	0,00	78.654,96	416.571,90C

6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	337.916,94C	0,00	78.654,96	416.571,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	337.916,94C	0,00	76.216,03	414.132,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	2.438,93	2.438,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	49.846,86C	0,00	50.355,25	100.202,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.846,86C	0,00	50.355,25	100.202,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	47.595,46C	0,00	49.384,81	96.980,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.251,40C	0,00	970,44	3.221,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.742,63C	0,00	6.372,15	24.114,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.742,63C	0,00	6.372,15	24.114,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	17.742,63C	0,00	6.372,15	24.114,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.547,17C	0,00	1.084,00	6.631,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	5.547,17C	0,00	1.084,00	6.631,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.547,17C	0,00	1.084,00	6.631,17C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	93.734,13C	0,00	40.037,07	133.771,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.782,82C	0,00	3.690,22	14.473,04C

6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.782,82C	0,00	3.690,22	14.473,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.756,45C	0,00	3.690,22	6.446,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.026,37C	0,00	0,00	8.026,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	82.951,31C	0,00	36.346,85	119.298,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.095,00C	0,00	0,00	5.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.095,00C	0,00	0,00	5.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	3.990,00C	0,00	735,00	4.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	3.990,00C	0,00	735,00	4.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00C	0,00	15.950,00	46.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	8.700,00C	0,00	4.400,00	13.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	22.300,00C	0,00	11.550,00	33.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.866,31C	0,00	19.661,85	62.528,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	974,56C	0,00	325,87	1.300,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	0,00	24,43	24,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.194,76C	0,00	0,00	1.194,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	870,00C	0,00	240,00	1.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.144,53C	0,00	1.135,53	4.280,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	9.341,18C	0,00	2.963,03	12.304,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	2.252,57	2.252,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	9.535,41C	0,00	4.343,14	13.878,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	472,44C	0,00	159,84	632,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	9.240,00C	0,00	4.620,00	13.860,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	6.093,43C	0,00	3.597,44	9.690,87C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.551,20C	0,00	38.496,87	299.048,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.551,20C	0,00	38.496,87	299.048,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	260.551,20C	0,00	38.496,87	299.048,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	260.551,20C	0,00	38.496,87	299.048,07C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	246,99C	0,00	544,58	791,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	246,99C	0,00	544,58	791,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	246,99C	0,00	544,58	791,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	246,99C	0,00	544,58	791,57C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	677,56C	0,00	0,00	677,56C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	677,56C	0,00	0,00	677,56C

6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	677,56C	0,00	0,00	677,56C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	677,56C	0,00	0,00	677,56C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.571,34C	0,00	0,00	7.571,34C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.571,34C	0,00	0,00	7.571,34C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.571,34C	0,00	0,00	7.571,34C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	6.851,90C	0,00	0,00	6.851,90C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.851,90C	0,00	0,00	6.851,90C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.604,42C	0,00	0,00	6.604,42C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.604,42C	0,00	0,00	6.604,42C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.884,98D	0,00	0,00	5.884,98D
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.884,98D	0,00	0,00	5.884,98D
TOTAIS	0,00	1.998.705,03	1.998.705,03	0,00