

CRMV / AM

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAZONAS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.785.801,92D	1.653.322,54	1.555.175,18	9.883.949,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.625.084,77D	1.653.322,54	1.555.175,18	1.723.232,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.069.924,46D	1.651.019,86	1.522.257,09	1.198.687,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.069.924,46D	1.651.019,86	1.522.257,09	1.198.687,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.148.489,00	1.148.489,00	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	715.312,54	715.312,54	0,00
1.1.1.1.1.02.08 - BANCO DO BRASIL C/C 43.756-6 - AG. 3563-7	0,00	577.081,22	577.081,22	0,00
1.1.1.1.1.02.12 - BANCO DO BRASIL C/C 12.037-5 - CONTA PGTO	0,00	138.231,32	138.231,32	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	350.333,06	350.333,06	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL C/C 43.756-6 - AG. 3563-7	0,00	350.333,06	350.333,06	0,00
1.1.1.1.1.05 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	0,00	82.843,40	82.843,40	0,00
1.1.1.1.1.05.01 - BANCO CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	82.843,40	82.843,40	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	1.069.924,46D	502.530,86	373.768,09	1.198.687,23D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.069.924,46D	502.530,86	373.768,09	1.198.687,23D
1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL - 43.756-5/PUBLICO SUPREMO	1.066.949,44D	502.524,09	371.545,49	1.197.928,04D

CRMV / AM

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

1.1.1.1.2.02.13 - BANCO DO BRASIL 400.131-1 - AG. 3563-7 - APLICAÇÃO	2.222,60D	0,00	2.222,60	0,00
1.1.1.1.2.02.15 - 1.1.1.1.1.02.12 - BANCO DO BRASIL C/C 12.037-5 - FUNDOS MENSAL	752,42D	6,77	0,00	759,19D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	374.499,33D	0,00	32.401,16	342.098,17D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374.499,33D	0,00	32.401,16	342.098,17D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	374.499,33D	0,00	32.401,16	342.098,17D

CNPJ: 04.643.565/0001-48

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	374.499,33D	0,00	32.401,16	342.098,17D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	60.711,49D	0,00	32.401,16	28.310,33D
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	180.660,98D	2.302,68	516,93	182.446,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	143.401,48D	2.302,68	516,93	145.187,23D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	143.401,48D	2.302,68	516,93	145.187,23D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	143.401,48D	2.302,68	516,93	145.187,23D
1.1.3.1.1.01.01 - FÉRIAS	71.573,23D	2.302,68	0,00	73.875,91D
1.1.3.1.1.01.02 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	173,27	173,27C
1.1.3.1.1.01.03 - VALE-REFEIÇÃO	0,00	0,00	109,78	109,78C
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	45.325,86D	0,00	0,00	45.325,86D
1.1.3.1.1.01.07 - 13o SALÁRIO	18.904,81D	0,00	0,00	18.904,81D
1.1.3.1.1.01.08 - VALE-COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	233,88	233,88C
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

CRMV / AM

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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

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
---	------------	------	------	------------

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8.1.02.30 - INSTALAÇÕES	21.360,95C	0,00	0,00	21.360,95C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.287.127,48C	315.292,87	235.718,11	10.207.552,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	21.437,51C	315.292,87	235.718,11	58.137,25D
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.606,10D	81.629,52	81.629,52	14.606,10D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.950,23D	79.357,83	79.357,83	14.950,23D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	14.950,23D	79.357,83	79.357,83	14.950,23D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	14.950,23D	79.357,83	79.357,83	14.950,23D
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	14.950,23D	79.357,83	79.357,83	14.950,23D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	344,13C	2.271,69	2.271,69	344,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	344,13C	2.271,69	2.271,69	344,13C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	344,13C	2.271,69	2.271,69	344,13C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	344,13C	2.271,69	2.271,69	344,13C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.925,76C	148.391,27	59.964,15	78.501,36D

2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.925,76C	148.391,27	59.964,15	78.501,36D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.925,76C	148.391,27	59.964,15	78.501,36D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.925,76C	148.391,27	59.964,15	78.501,36D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.925,76C	148.391,27	59.964,15	78.501,36D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.925,76C	148.391,27	59.964,15	78.501,36D
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - FORNECEDORES DIVERSOS	9.925,76C	120.523,26	32.096,14	78.501,36D
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - D.F. COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	0,00	2.044,67	2.044,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	1.652,17	1.652,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MANAUS AMBIENTAL	0,00	703,92	703,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.093,34	3.093,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.027 - SINETRAN	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.031 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	0,00	173,95	173,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.032 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	14.328,56	14.328,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.033 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.995,53	3.995,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.040 - VIVO INTERNET	0,00	325,87	325,87	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.143,94C	0,00	0,00	4.143,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.143,94C	0,00	0,00	4.143,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.143,94C	0,00	0,00	4.143,94C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.143,94C	0,00	0,00	4.143,94C

CRMV / AM

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

2.1.4.1.1.01.01 - IRPJ A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	142,19C	0,00	0,00	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 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.411,50C	0,00	0,00	3.411,50C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.411,50C	0,00	0,00	3.411,50C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.411,50C	0,00	0,00	3.411,50C
2.1.7.9.1.01 - OUTRAS PROVISÕES 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	18.562,41C	85.272,08	94.124,44	27.414,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	18.562,41C	2.428,68	11.281,04	27.414,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	18.562,41C	2.428,68	11.281,04	27.414,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	16.476,00C	1.744,70	10.597,06	25.328,36C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	13.882,89C	0,00	7.107,66	20.990,55C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	2.593,11C	1.744,70	3.489,40	4.337,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	683,98	683,98	0,00
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	82.843,40	82.843,40	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	82.843,40	82.843,40	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	0,00	82.843,40	82.843,40	0,00
2.1.8.9.1.26.01 - CFMV - COTA PARTE	0,00	82.843,40	82.843,40	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 EXERCICIOS ANTERIORES	10.265.689,97C	0,00	0,00	10.265.689,97C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.081.468,38D	142.807,55	0,00	1.224.275,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	571.681,93D	30.691,04	0,00	602.372,97D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	417.000,34D	10.816,95	0,00	427.817,29D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	417.000,34D	10.816,95	0,00	427.817,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	417.000,34D	10.816,95	0,00	427.817,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	417.000,34D	10.816,95	0,00	427.817,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	414.561,41D	0,00	0,00	414.561,41D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.438,93D	10.816,95	0,00	13.255,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	145.577,40D	18.324,09	0,00	163.901,49D

3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.427,19D	14.328,56	0,00	131.755,75D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.427,19D	14.328,56	0,00	131.755,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.427,19D	14.328,56	0,00	131.755,75D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	113.422,40D	13.677,27	0,00	127.099,67D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.004,79D	651,29	0,00	4.656,08D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.150,21D	3.995,53	0,00	32.145,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.150,21D	3.995,53	0,00	32.145,74D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.150,21D	3.995,53	0,00	32.145,74D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	28.150,21D	3.995,53	0,00	32.145,74D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	9.104,19D	1.550,00	0,00	10.654,19D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.104,19D	1.550,00	0,00	10.654,19D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.104,19D	1.550,00	0,00	10.654,19D
3.1.3.2.1.01 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.104,19D	1.550,00	0,00	10.654,19D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	9.104,19D	1.550,00	0,00	10.654,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.565,06D	29.273,11	0,00	177.838,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.699,93D	4.185,32	0,00	15.885,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.699,93D	4.185,32	0,00	15.885,25D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.699,93D	4.185,32	0,00	15.885,25D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	11.699,93D	4.185,32	0,00	15.885,25D

3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.873,61D	4.185,32	0,00	14.058,93D
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	136.865,13D	25.087,79	0,00	161.952,92D
3.3.2.1 - DIARIAS	9.820,00D	0,00	0,00	9.820,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	9.820,00D	0,00	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	4.725,00D	0,00	0,00	4.725,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	4.725,00D	0,00	0,00	4.725,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	58.900,00D	12.550,00	0,00	71.450,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	58.900,00D	12.550,00	0,00	71.450,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	58.900,00D	12.550,00	0,00	71.450,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	17.300,00D	2.550,00	0,00	19.850,00D
3.3.2.2.1.01.48 - Verba Indenizatória	41.600,00D	10.000,00	0,00	51.600,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	68.145,13D	12.537,79	0,00	80.682,92D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	68.145,13D	12.537,79	0,00	80.682,92D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	68.145,13D	12.537,79	0,00	80.682,92D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	68.145,13D	12.537,79	0,00	80.682,92D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	68.145,13D	12.537,79	0,00	80.682,92D

3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.626,30D	325,87	0,00	1.952,17D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	24,43D	0,00	0,00	24,43D
3.3.2.3.1.01.01.01.01013 - Publicidade Legal - PJ	1.733,32D	0,00	0,00	1.733,32D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.207,68D	240,00	0,00	1.447,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	6.048,48	0,00	6.048,48D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.015,67D	703,92	0,00	5.719,59D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.261,00D	1.652,17	0,00	16.913,17D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	2.252,57D	0,00	0,00	2.252,57D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	300,06	0,00	300,06D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	16.673,96D	3.093,34	0,00	19.767,30D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	799,33D	173,95	0,00	973,28D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	13.860,00D	0,00	0,00	13.860,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	9.690,87D	0,00	0,00	9.690,87D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	359.458,26D	82.843,40	0,00	442.301,66D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	359.458,26D	82.843,40	0,00	442.301,66D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	359.458,26D	82.843,40	0,00	442.301,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	359.458,26D	82.843,40	0,00	442.301,66D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	359.458,26D	82.843,40	0,00	442.301,66D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	359.458,26D	82.843,40	0,00	442.301,66D

3.7 - TRIBUTARIAS	1.085,57D	0,00	0,00	1.085,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.085,57D	0,00	0,00	1.085,57D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.085,57D	0,00	0,00	1.085,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.085,57D	0,00	0,00	1.085,57D
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	1.085,57D	0,00	0,00	1.085,57D
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	1.085,57D	0,00	0,00	1.085,57D
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	580.142,82C	0,00	320.529,67	900.672,49C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	102.557,10C	0,00	16.288,00	118.845,10C
4.1.2 - TAXAS	102.557,10C	0,00	16.288,00	118.845,10C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	102.557,10C	0,00	16.288,00	118.845,10C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	102.557,10C	0,00	16.288,00	118.845,10C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	102.557,10C	0,00	16.288,00	118.845,10C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	36.396,03C	0,00	16.288,00	52.684,03C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	66.161,07C	0,00	0,00	66.161,07C

4.2 - CONTRIBUICOES	402.969,94C	0,00	286.876,21	689.846,15C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	402.969,94C	0,00	286.876,21	689.846,15C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	402.969,94C	0,00	286.876,21	689.846,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	402.969,94C	0,00	286.876,21	689.846,15C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	225.552,30C	0,00	95.436,82	320.989,12C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	156.756,75C	0,00	95.436,82	252.193,57C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	68.795,55C	0,00	0,00	68.795,55C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	177.417,64C	0,00	191.439,39	368.857,03C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	125.383,60C	0,00	163.217,04	288.600,64C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	52.034,04C	0,00	28.222,35	80.256,39C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.609,40C	0,00	17.365,46	91.974,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.613,15C	0,00	4.002,91	31.616,06C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	27.613,15C	0,00	4.002,91	31.616,06C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	27.613,15C	0,00	4.002,91	31.616,06C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	27.613,15C	0,00	4.002,91	31.616,06C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	27.613,15C	0,00	4.002,91	31.616,06C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	46.996,25C	0,00	13.362,55	60.358,80C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	46.996,25C	0,00	13.362,55	60.358,80C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	7.484,83C	0,00	4.198,77	11.683,60C

4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	3.530,28C	0,00	3.911,17	7.441,45C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	3.530,28C	0,00	3.911,17	7.441,45C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	3.954,55C	0,00	287,60	4.242,15C
4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	954,55C	0,00	287,60	1.242,15C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.511,42C	0,00	9.163,78	48.675,20C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.511,42C	0,00	9.163,78	48.675,20C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	39.511,42C	0,00	9.163,78	48.675,20C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6,38C	0,00	0,00	6,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6,38C	0,00	0,00	6,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	6,38C	0,00	0,00	6,38C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	6,38C	0,00	0,00	6,38C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	6,38C	0,00	0,00	6,38C
4.9.9.8.1.01.10 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	6,38C	0,00	0,00	6,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.364.717,88D	0,00	0,00	6.364.717,88D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.357.146,54D	0,00	0,00	6.357.146,54D
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

CRMV / AM

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	3.178.573,27D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.178.573,27D	0,00	0,00	3.178.573,27D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	2.758.573,27D	0,00	0,00	2.758.573,27D
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 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	285.926,46D	0,00	0,00	285.926,46D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	708.354,98D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	57.040,00D	0,00	0,00	57.040,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	57.040,00D	0,00	0,00	57.040,00D
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	450.630,99D	0,00	0,00	450.630,99D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.996,50D	0,00	0,00	1.996,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.822,60D	0,00	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	13.927,86D	0,00	0,00	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	24.516,50D	0,00	0,00	24.516,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	757.361,23	757.361,23	6.364.717,88C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.357.146,54C	757.361,23	757.361,23	6.357.146,54C

6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.178.573,27C	352.930,83	352.930,83	3.178.573,27C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.626.646,17C	352.930,83	0,00	1.273.715,34C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.206.646,17C	352.930,83	0,00	853.715,34C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	299.364,90C	16.288,00	0,00	283.076,90C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	299.364,90C	16.288,00	0,00	283.076,90C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	299.364,90C	16.288,00	0,00	283.076,90C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	36.396,03D	16.288,00	0,00	52.684,03D
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	828.058,97C	319.277,37	0,00	508.781,60C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	828.058,97C	319.277,37	0,00	508.781,60C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	237.743,47C	127.837,98	0,00	109.905,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	287.527,38C	95.436,82	0,00	192.090,56C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	49.783,91D	32.401,16	0,00	82.185,07D
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	590.315,50C	191.439,39	0,00	398.876,11C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	579.954,19C	163.217,04	0,00	416.737,15C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	10.361,31C	28.222,35	0,00	17.861,04D
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	88.248,89C	17.365,46	0,00	70.883,43C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	27.613,15D	4.002,91	0,00	31.616,06D
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	27.613,15D	4.002,91	0,00	31.616,06D
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	27.613,15D	4.002,91	0,00	31.616,06D

6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.053,99D	0,00	0,00	3.053,99D
---	-----------	------	------	-----------

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.053,99D	0,00	0,00	3.053,99D
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	2.376,29D	0,00	0,00	2.376,29D
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	677,70D	0,00	0,00	677,70D
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	8.356,55D	4.198,77	0,00	12.555,32D
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	4.402,00D	3.911,17	0,00	8.313,17D
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	3.530,28D	3.911,17	0,00	7.441,45D
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	664,42D	0,00	0,00	664,42D
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	207,30D	0,00	0,00	207,30D
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.954,55D	287,60	0,00	4.242,15D
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	954,55D	287,60	0,00	1.242,15D
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.272,58C	9.163,78	0,00	118.108,80C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.272,58C	9.163,78	0,00	118.108,80C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	127.272,58C	9.163,78	0,00	118.108,80C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.026,59D	0,00	0,00	9.026,59D
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.026,59D	0,00	0,00	9.026,59D
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	9.026,59D	0,00	0,00	9.026,59D
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.221,17D	0,00	0,00	2.221,17D

6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.792,66D	0,00	0,00	6.792,66D
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	12,76D	0,00	0,00	12,76D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C
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	1.551.927,10C	0,00	352.930,83	1.904.857,93C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.551.927,10C	0,00	352.930,83	1.904.857,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	102.557,10C	0,00	16.288,00	118.845,10C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.557,10C	0,00	16.288,00	118.845,10C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	102.557,10C	0,00	16.288,00	118.845,10C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	36.396,03C	0,00	16.288,00	52.684,03C
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	1.361.808,30C	0,00	319.277,37	1.681.085,67C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.361.808,30C	0,00	319.277,37	1.681.085,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	648.921,55C	0,00	127.837,98	776.759,53C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	523.644,62C	0,00	95.436,82	619.081,44C

6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	125.276,93C	0,00	32.401,16	157.678,09C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	712.886,75C	0,00	191.439,39	904.326,14C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	572.605,81C	0,00	163.217,04	735.822,85C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	140.280,94C	0,00	28.222,35	168.503,29C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	78.535,11C	0,00	17.365,46	95.900,57C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	27.613,15C	0,00	4.002,91	31.616,06C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	27.613,15C	0,00	4.002,91	31.616,06C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	27.613,15C	0,00	4.002,91	31.616,06C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.053,99C	0,00	0,00	3.053,99C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.053,99C	0,00	0,00	3.053,99C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	2.376,29C	0,00	0,00	2.376,29C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	677,70C	0,00	0,00	677,70C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	8.356,55C	0,00	4.198,77	12.555,32C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	4.402,00C	0,00	3.911,17	8.313,17C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	3.530,28C	0,00	3.911,17	7.441,45C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	664,42C	0,00	0,00	664,42C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	207,30C	0,00	0,00	207,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.954,55C	0,00	287,60	4.242,15C
6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	954,55C	0,00	287,60	1.242,15C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.511,42C	0,00	9.163,78	48.675,20C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.511,42C	0,00	9.163,78	48.675,20C
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	39.511,42C	0,00	9.163,78	48.675,20C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.026,59C	0,00	0,00	9.026,59C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.026,59C	0,00	0,00	9.026,59C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	9.026,59C	0,00	0,00	9.026,59C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.221,17C	0,00	0,00	2.221,17C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.792,66C	0,00	0,00	6.792,66C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	12,76C	0,00	0,00	12,76C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.178.573,27C	404.430,40	404.430,40	3.178.573,27C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.178.573,27C	404.430,40	404.430,40	3.178.573,27C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.967.855,17C	119.115,30	0,00	1.848.739,87C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.547.855,17C	119.115,30	0,00	1.428.739,87C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	710.331,98C	14.328,56	0,00	696.003,42C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	336.601,97C	0,00	0,00	336.601,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	336.601,97C	0,00	0,00	336.601,97C

6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	167.188,51C	0,00	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	36.286,69C	0,00	0,00	36.286,69C
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	69.527,28C	14.328,56	0,00	55.198,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.527,28C	14.328,56	0,00	55.198,72C
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	55.179,12C	13.677,27	0,00	41.501,85C
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	3.548,16C	651,29	0,00	2.896,87C
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.930,46C	0,00	0,00	28.930,46C
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.930,46C	0,00	0,00	28.930,46C
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	28.930,46C	0,00	0,00	28.930,46C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	275.272,27C	0,00	0,00	275.272,27C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	275.272,27C	0,00	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

6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.510,01C	0,00	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	542.547,26C	21.943,34	0,00	520.603,92C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	40.914,70C	0,00	0,00	40.914,70C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.914,70C	0,00	0,00	40.914,70C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.341,07C	0,00	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	501.632,56C	21.943,34	0,00	479.689,22C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	51.945,00C	0,00	0,00	51.945,00C

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

6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	51.945,00C	0,00	0,00	51.945,00C
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	66.975,00C	0,00	0,00	66.975,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	66.975,00C	0,00	0,00	66.975,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.599,99C	12.850,00	0,00	45.749,99C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	23.799,99C	2.850,00	0,00	20.949,99C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	34.800,00C	10.000,00	0,00	24.800,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313.528,57C	9.093,34	0,00	304.435,23C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	1.996,50C	0,00	0,00	1.996,50C
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	16.975,57C	0,00	0,00	16.975,57C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	13.266,68C	0,00	0,00	13.266,68C
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.354,37C	0,00	0,00	15.354,37C
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	13.927,86C	0,00	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	6.000,00	0,00	3.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	7.842,54C	3.093,34	0,00	4.749,20C
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	45.980,00C	0,00	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	54.169,50C	0,00	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	288.489,06C	82.843,40	0,00	205.645,66C

6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	288.489,06C	82.843,40	0,00	205.645,66C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	288.489,06C	82.843,40	0,00	205.645,66C
6.2.2.1.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	288.489,06C	82.843,40	0,00	205.645,66C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.414,43C	0,00	0,00	5.414,43C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.414,43C	0,00	0,00	5.414,43C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	5.414,43C	0,00	0,00	5.414,43C
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	1.914,43C	0,00	0,00	1.914,43C
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
---	------------	------	------	------------

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.210.718,10C	285.315,10	404.430,40	1.329.833,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	120.899,67C	142.807,55	119.115,30	97.207,42C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	120.899,67C	142.807,55	119.115,30	97.207,42C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	49.007,06C	30.691,04	14.328,56	32.644,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	38.960,54C	10.816,95	0,00	28.143,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	38.960,54C	10.816,95	0,00	28.143,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	22.391,08C	0,00	0,00	22.391,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	16.569,46C	10.816,95	0,00	5.752,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	2.172,17C	14.328,56	14.328,56	2.172,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.172,17C	14.328,56	14.328,56	2.172,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.799,50C	13.677,27	13.677,27	1.799,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	372,67C	651,29	651,29	372,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.324,35C	3.995,53	0,00	2.328,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.324,35C	3.995,53	0,00	2.328,82C

6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	6.324,35C	3.995,53	0,00	2.328,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.892,61C	29.273,11	21.943,34	64.562,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.185,32C	4.185,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.185,32C	4.185,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.185,32C	4.185,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	67.707,29C	25.087,79	21.943,34	64.562,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00C	12.550,00	12.850,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	900,00C	2.550,00	2.850,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.807,29C	12.537,79	9.093,34	63.362,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.814,47C	325,87	0,00	1.488,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.672,32C	240,00	0,00	1.432,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	56.500,20C	6.048,48	0,00	50.451,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	806,93C	703,92	0,00	103,01C

6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	2.873,07C	1.652,17	0,00	1.220,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	300,06	6.000,00	5.699,94C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.093,34	3.093,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.200,67C	173,95	0,00	1.026,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	1.939,63C	0,00	0,00	1.939,63C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	82.843,40	82.843,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82.843,40	82.843,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	82.843,40	82.843,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	82.843,40	82.843,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.505,98C	142.507,55	142.807,55	1.805,98C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	1.505,98C	142.507,55	142.807,55	1.805,98C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.345,46C	30.691,04	30.691,04	1.345,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	428,44C	10.816,95	10.816,95	428,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	428,44C	10.816,95	10.816,95	428,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	428,44C	0,00	0,00	428,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.816,95	10.816,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.328,56	14.328,56	0,00

6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.328,56	14.328,56	0,00
--	------	-----------	-----------	------

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	13.677,27	13.677,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	651,29	651,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.995,53	3.995,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.995,53	3.995,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	3.995,53	3.995,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	917,02C	1.550,00	1.550,00	917,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	917,02C	1.550,00	1.550,00	917,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	917,02C	1.550,00	1.550,00	917,02C
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	62,52C	28.973,11	29.273,11	362,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.185,32	4.185,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.185,32	4.185,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.185,32	4.185,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	62,52C	24.787,79	25.087,79	362,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.250,00	12.550,00	300,00C

6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.250,00	2.550,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62,52C	12.537,79	12.537,79	62,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	325,87	325,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	6.048,48	6.048,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	703,92	703,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	62,52C	1.652,17	1.652,17	62,52C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	300,06	300,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.093,34	3.093,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	173,95	173,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	82.843,40	82.843,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82.843,40	82.843,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	82.843,40	82.843,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	82.843,40	82.843,40	0,00

6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.088.312,45C	0,00	142.507,55	1.230.820,00C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	1.088.312,45C	0,00	142.507,55	1.230.820,00C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	570.336,47C	0,00	30.691,04	601.027,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	416.571,90C	0,00	10.816,95	427.388,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	416.571,90C	0,00	10.816,95	427.388,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	414.132,97C	0,00	0,00	414.132,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	2.438,93C	0,00	10.816,95	13.255,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	117.427,19C	0,00	14.328,56	131.755,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.427,19C	0,00	14.328,56	131.755,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	113.422,40C	0,00	13.677,27	127.099,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.004,79C	0,00	651,29	4.656,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.150,21C	0,00	3.995,53	32.145,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.150,21C	0,00	3.995,53	32.145,74C

6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	28.150,21C	0,00	3.995,53	32.145,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.187,17C	0,00	1.550,00	9.737,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	8.187,17C	0,00	1.550,00	9.737,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	8.187,17C	0,00	1.550,00	9.737,17C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	156.852,59C	0,00	28.973,11	185.825,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.899,98C	0,00	4.185,32	22.085,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.899,98C	0,00	4.185,32	22.085,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.873,61C	0,00	4.185,32	14.058,93C
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	138.952,61C	0,00	24.787,79	163.740,40C
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	4.725,00C	0,00	0,00	4.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.725,00C	0,00	0,00	4.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.900,00C	0,00	12.250,00	71.150,00C

6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	17.300,00C	0,00	2.250,00	19.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	41.600,00C	0,00	10.000,00	51.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.232,61C	0,00	12.537,79	82.770,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	1.626,30C	0,00	325,87	1.952,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	24,43C	0,00	0,00	24,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1.733,32C	0,00	0,00	1.733,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.357,68C	0,00	240,00	1.597,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.000,00C	0,00	6.048,48	8.048,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.015,67C	0,00	703,92	5.719,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.198,48C	0,00	1.652,17	16.850,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.252,57C	0,00	0,00	2.252,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	0,00	300,06	300,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	16.673,96C	0,00	3.093,34	19.767,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	799,33C	0,00	173,95	973,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	13.860,00C	0,00	0,00	13.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	9.690,87C	0,00	0,00	9.690,87C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	359.458,26C	0,00	82.843,40	442.301,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	359.458,26C	0,00	82.843,40	442.301,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	359.458,26C	0,00	82.843,40	442.301,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	359.458,26C	0,00	82.843,40	442.301,66C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	987,57C	0,00	0,00	987,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	987,57C	0,00	0,00	987,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	987,57C	0,00	0,00	987,57C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	987,57C	0,00	0,00	987,57C
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

CRMV / AM					Período: 01/06/2026 a 30/06/2026				
6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					5.884,98D	0,00	0,00	5.884,98D	
TOTAIS					0,00	2.868.784,19	2.868.784,19	0,00	