



Processo Eletrônico
0270011.00000007/2022-57



Data
19/08/2022 11:56:50

Setor de Origem
CRMV-TO - ASCONT/TO

Tipo
Balancete

Assunto
BALANCETE JULHO/2022

Interessados
Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Lourdes do Carmo Braga

Situação
Em trâmite



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins
OFÍCIO 6/2022 - ASCONT/TO/DE/TO/PLENARIO/TO/CRMV-TO/SISTEMA

OFÍCIO N.º 011/2022/CRMV-TO- CONT

Palmas, 19 de agosto de 2022.

Ilmo. Sr.
Dr. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO
Tesoureiro do CFMV
Brasília – DF

Assunto: Entrega do balancete mensal do CRMV-TO

Senhor Tesoureiro,

Após cumprimentá-lo cordialmente, encaminho o balancete referente ao mês de julho/2022 em atendimento a Resolução CFMV nº 1049.

Agradecemos antecipadamente e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

Ana Paula Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/0-0

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães**, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO, em 19/08/2022 11:25:59.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 40701
Código de Autenticação: 1e4f4b02fc





CFMV
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
SISTEMA CFMV/CRMVs

Av. Teotônio Segurado, Quadra 602 Sul, Conj. 01 Lote 06, Plano Diretor Sul,
Palmas / TO, CEP 77022-002

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.564.087,15	PASSIVO CIRCULANTE	142.858,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	647.203,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.571,46
CREDITOS A CURTO PRAZO	821.752,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,03
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	95.045,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.164,68
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.829,82
ESTOQUE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	23.039,14
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.889.232,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.672.186,41	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.669.986,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	3.400.766,56	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	269.219,85	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	269.219,85	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUE	2.200,00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	4.724,38	RESULTADO DIFERIDO	0,00
PARTICIPACOES PERMANENTES	4.721,55		0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2,83		0,00
IMOBILIZADO	1.212.321,29		0,00
BENS MOVEIS	466.511,58		0,00
BENS IMOVEIS	745.809,71		0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00		0,00
INTANGIVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	142.858,25

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	6.310.460,98
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.310.460,98
TOTAL	6.453.319,23	TOTAL	6.453.319,23
ATIVO FINANCEIRO	6.437.224,38	PASSIVO FINANCEIRO	643.016,96
ATIVO PERMANENTE	16.094,85	PASSIVO PERMANENTE	7.266,02
SALDO PATRIMONIAL		5.803.036,25	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.794.207,42	5.377.200,76

Palmas-TO, 31 de julho de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
xxx.103.351-xx

Documento Digitalizado Público

JULHO/20221

Assunto: JULHO/20221
Assinado por: Ana Guimaraes
Tipo do Documento: BALANÇO PATRIMONIAL
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO**, em 19/08/2022 11:58:26.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 94835

Código de Autenticação: 5e185ec04f



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.818.000,00	1.818.000,00	81.064,77	-1.736.935,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	121.000,00	121.000,00	10.477,00	-110.523,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.000,00	121.000,00	10.477,00	-110.523,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	121.000,00	121.000,00	10.477,00	-110.523,00
Taxas	120.000,00	120.000,00	10.477,00	-109.523,00
Emolumentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.244.000,00	1.244.000,00	57.580,52	-1.186.419,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.244.000,00	1.244.000,00	57.580,52	-1.186.419,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	589.000,00	589.000,00	31.224,94	-557.775,06
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	489.000,00	489.000,00	20.527,21	-468.472,79
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	100.000,00	100.000,00	10.697,73	-89.302,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	655.000,00	655.000,00	26.355,58	-628.644,42
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	535.000,00	535.000,00	20.041,26	-514.958,74
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	120.000,00	120.000,00	6.314,32	-113.685,68
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Aluguéis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	205,80	-14.794,20



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	205,80	-14.794,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	205,80	-14.794,20
Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Recuperação de Despesas com Custas Processuais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Recuperações de Despesas	2.000,00	2.000,00	205,80	-1.794,20
RECEITAS FINANCEIRAS	49.000,00	49.000,00	11.937,50	-37.062,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	1.476,16	-7.523,84
JUROS DE MORA	9.000,00	9.000,00	1.476,16	-7.523,84
Juros de Mora	9.000,00	9.000,00	1.476,16	-7.523,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.000,00	18.000,00	4.149,32	-13.850,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.000,00	18.000,00	4.149,32	-13.850,68
Atualização Monetária sobre Receitas	18.000,00	18.000,00	4.149,32	-13.850,68
MULTA POR MORA	17.000,00	17.000,00	1.154,75	-15.845,25
MULTAS POR MORA	6.000,00	6.000,00	1.154,75	-4.845,25
Multas por Mora sobre Receita Tributária	6.000,00	6.000,00	1.154,75	-4.845,25
OUTRAS MULTAS	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Multas por Infração - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas por Infração - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multa Eleitoral	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	5.157,27	157,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	5.157,27	157,27
Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	4.000,00	4.000,00	5.157,27	1.157,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.000,00	261.000,00	0,00	-261.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Auxílios - Intra Governamentais	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Doações - Inter Governamentais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRAMSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
TRAMSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Doações - Instituições Privadas	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	78.000,00	863,95	-77.136,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	78.000,00	863,95	-77.136,05
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e/ou Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÍVIDA ATIVA	77.000,00	77.000,00	863,95	-76.136,05
Dívida Ativa Administrativa - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Dívida Ativa Administrativa - PF	20.000,00	20.000,00	535,47	-19.464,53
Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Dívida Ativa Ajuizada - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Dívida Ativa Ajuizada - PF	20.000,00	20.000,00	326,86	-19.673,14
Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.000,00	1.000,00	1,62	-998,38
RECEITAS DE CAPITAL	2.037.753,33	2.037.753,33	0,00	-2.037.753,33
ALIENAÇÃO DE BENS	37.753,33	37.753,33	0,00	-37.753,33
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.753,33	37.753,33	0,00	-37.753,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.753,33	37.753,33	0,00	-37.753,33

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Veículos			37.753,33	37.753,33	0,00	-37.753,33		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00		
Auxílios			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.855.753,33	3.855.753,33	81.064,77	-3.774.688,56		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			3.855.753,33	3.855.753,33	81.064,77	-3.774.688,56		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES			1.738.753,33	1.738.753,33	17.683,41	83.274,08	91.044,85	1.721.069,92
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS			594.733,33	611.733,33	0,00	37.988,06	46.680,32	611.733,33
PESSOAL			465.833,33	465.833,33	0,00	36.131,90	36.131,90	465.833,33
PESSOAL			465.833,33	465.833,33	0,00	36.131,90	36.131,90	465.833,33
Salários			320.000,00	320.000,00	0,00	22.271,80	22.271,80	320.000,00
Gratificação por Exercício de Funções			40.000,00	40.000,00	0,00	1.435,59	1.435,59	40.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço			30.000,00	30.000,00	0,00	1.903,10	1.903,10	30.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais			32.500,00	32.500,00	0,00	7.903,32	7.903,32	32.500,00
13º Salário			32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)			10.833,33	10.833,33	0,00	2.618,09	2.618,09	10.833,33
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Extraordinários			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS			81.900,00	81.900,00	0,00	-1.556,67	7.757,81	81.900,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			81.900,00	81.900,00	0,00	-1.556,67	7.757,81	81.900,00

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	78.000,00	78.000,00	0,00	-1.944,77	7.757,81	78.000,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.900,00	3.900,00	0,00	388,10	0,00	3.900,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00	32.000,00	0,00	3.104,83	2.482,61	32.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00	32.000,00	0,00	3.104,83	2.482,61	32.000,00
FGTS	32.000,00	32.000,00	0,00	3.104,83	2.482,61	32.000,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.000,00	26.000,00	0,00	308,00	308,00	26.000,00
BENEFICIOS A PESSOAL	9.000,00	26.000,00	0,00	308,00	308,00	26.000,00
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	2.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	308,00	308,00	5.000,00
Ajuda de Custo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Plano de Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	734.770,00	684.570,00	15.510,69	23.926,12	23.004,63	669.059,31
MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	116.500,00	0,00	2.645,57	2.645,57	116.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	116.500,00	0,00	2.645,57	2.645,57	116.500,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.000,00	64.000,00	0,00	2.645,57	2.645,57	64.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Gêneros de Alimentação	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Processamento de Dados	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Materias de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS	629.770,00	568.070,00	15.510,69	21.280,55	20.359,06	552.559,31
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Diárias para Empregados - no País	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	12.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
Diárias para Conselheiros - no País	12.000,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.850,00	88.850,00	1.800,00	3.200,00	3.200,00	87.050,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários - PF	45.000,00	28.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	28.000,00
Locação de Imóveis - PF	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	47.250,00	43.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	41.950,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Hospedagens - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas com Locomoção - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ajuda de Custo - PF	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Verba de Representação - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.920,00	406.420,00	13.710,69	18.080,55	17.159,06	392.709,31
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	77.220,00	71.420,00	0,00	5.950,00	5.950,00	71.420,00
Auditoria Externa - PJ	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	7.000,00	0,00	254,34	254,34	7.000,00
Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondências - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	252,22	252,22	20.000,00
Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	79,90	79,90	1.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Operacional - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00	8.000,00	0,00	170,10	170,10	8.000,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	1.178,57	1.178,57	20.000,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Imóveis - PJ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Software - PJ	30.000,00	30.000,00	4.440,00	0,00	0,00	25.560,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	2.000,00	10.300,00	921,49	921,49	0,00	9.378,51
Hospedagens de Empregados - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral - PJ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Bancários - PJ	26.000,00	16.000,00	0,00	444,73	444,73	16.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	48.000,00	43.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	43.000,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	20,00	20,00	3.000,00
Terceirizado - PJ Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Terceirizado - PJ Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Terceirizado - PJ Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Passagens para o País - PJ	38.000,00	38.000,00	5.149,20	5.149,20	5.149,20	32.850,80
Locomoção Urbana	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	12.000,00	12.000,00	3.200,00	260,00	260,00	8.800,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	372.750,00	372.750,00	0,00	19.187,18	19.187,18	372.750,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.750,00	372.750,00	0,00	19.187,18	19.187,18	372.750,00
COTA PARTE AO CFMV	372.750,00	372.750,00	0,00	19.187,18	19.187,18	372.750,00
Cota Parte - CFMV	372.750,00	372.750,00	0,00	19.187,18	19.187,18	372.750,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.500,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
IMPOSTOS	4.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
IPTU	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IPVA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TAXAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Taxas de Registro e Emolumentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Taxas Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	64.000,00	2.172,72	2.172,72	2.172,72	61.827,28
FATOS GERADORES DIVERSOS	30.000,00	64.000,00	2.172,72	2.172,72	2.172,72	61.827,28
DEMAIS DESPESAS	30.000,00	64.000,00	2.172,72	2.172,72	2.172,72	61.827,28
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	20.000,00	54.000,00	2.172,72	2.172,72	2.172,72	51.827,28
DESPESAS DE CAPITAL	2.117.000,00	2.117.000,00	5.650,00	0,00	0,00	2.111.350,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.107.000,00	2.107.000,00	5.650,00	0,00	0,00	2.101.350,00
INVESTIMENTOS	2.107.000,00	2.107.000,00	5.650,00	0,00	0,00	2.101.350,00
BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TERRENOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107.000,00	1.107.000,00	5.650,00	0,00	0,00	1.101.350,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INSTALAÇÕES	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VEÍCULOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	6.000,00	5.650,00	0,00	0,00	350,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.855.753,33	3.855.753,33	23.333,41	83.274,08	91.044,85	3.832.419,92
SUPERÁVIT	0,00	0,00	57.731,36	0,00	0,00	57.731,36
TOTAL	3.855.753,33	3.855.753,33	81.064,77	83.274,08	91.044,85	3.774.688,56

Palmas-TO, 31 de julho de 2022

Márcia Helena da Fonseca
 Presidente
 CRMV TO 00307
 xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora
 Tesoureira
 CRMV TO 00456
 xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
 Contadora
 CRC TO 4916/O-0
 xxx.103.351-xx

Documento Digitalizado Público

JULHO/2022

Assunto: JULHO/2022
Assinado por: Ana Guimaraes
Tipo do Documento: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO**, em 19/08/2022 12:00:09.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 94842

Código de Autenticação: 67a5c12fc4



Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	81.064,77	49.314,50	Despesa Orçamentária	91.044,85	169.663,83
RECEITA REALIZADA	81.064,77	49.314,50	CREDITO EMPENHADO – PAGO	91.044,85	169.663,83
RECEITAS CORRENTES	81.064,77	49.314,50	DESPESAS CORRENTES	91.044,85	65.482,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.477,00	6.979,00	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	46.680,32	36.732,98
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.477,00	6.979,00	USO DE BENS E SERVIÇOS	23.004,63	17.309,48
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.477,00	6.979,00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.187,18	11.439,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.580,52	31.487,98	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.172,72	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	57.580,52	31.487,98	DESPESAS DE CAPITAL		104.181,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.224,94	15.832,74	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.181,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.355,58	15.655,24			
RECEITAS DE SERVIÇOS	205,80	483,06			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205,80	483,06			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205,80	483,06			
RECEITAS FINANCEIRAS	11.937,50	5.879,66			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.476,16	848,59			
JUROS DE MORA	1.476,16	848,59			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.149,32	2.825,57			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.149,32	2.825,57			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTA POR MORA	1.154,75	534,26			
MULTAS POR MORA	1.154,75	513,13			
OUTRAS MULTAS		21,13			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.157,27	1.671,24			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.157,27	1.671,24			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	863,95	4.484,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	863,95	4.484,80			
DÍVIDA ATIVA	863,95	4.484,80			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	66.755,12	54.096,06	Pagamentos Extraorçamentários	69.571,49	44.959,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.244,75	1.582,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,54	2.015,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	64.510,37	52.513,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	69.570,95	42.944,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	663.192,93	887.707,18	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	650.396,48	776.493,95
Caixa e Equivalente de Caixa	660.006,03	884.520,28	Caixa e Equivalente de Caixa	647.203,40	773.307,05
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.186,90	3.186,90	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	3.193,08	3.186,90
Total:	811.012,82	991.117,74		811.012,82	991.117,74

Palmas-TO, 31 de julho de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
811.512.841-49

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
006.103.351-03

Documento Digitalizado Público

JULHO/2022

Assunto: JULHO/2022
Assinado por: Ana Guimaraes
Tipo do Documento: BALANÇO FINANCEIRO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO**, em 19/08/2022 12:00:37.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 94845

Código de Autenticação: e1fd3821ad



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	81.064,77	49.314,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.477,00	6.979,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.477,00	6.979,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	10.477,00	6.979,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.580,52	31.487,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	57.580,52	31.487,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.224,94	15.832,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.355,58	15.655,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	205,80	483,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205,80	483,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205,80	483,06
RECEITAS FINANCEIRAS	11.937,50	5.879,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.476,16	848,59
JUROS DE MORA	1.476,16	848,59
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.149,32	2.825,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.149,32	2.825,57
MULTA POR MORA	1.154,75	534,26
MULTAS POR MORA	1.154,75	513,13
OUTRAS MULTAS	0,00	21,13
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.157,27	1.671,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.157,27	1.671,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	863,95	4.484,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	863,95	4.484,80
DÍVIDA ATIVA	863,95	4.484,80
OUTROS INGRESSOS	66.755,12	54.096,06
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	91.044,85	65.482,35
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	46.680,32	36.732,98
USO DE BENS E SERVIÇOS	23.004,63	17.309,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.187,18	11.439,89
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	2.172,72	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	69.577,67	44.959,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-12.802,63	-7.031,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.181,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-104.181,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-12.802,63	-111.213,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	660.006,03	884.520,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	647.203,40	773.307,05

Palmas-TO, 31 de julho de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
xxx.103.351-xx

Documento Digitalizado Público

JULHO/2022

Assunto: JULHO/2022
Assinado por: Ana Guimaraes
Tipo do Documento: DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO**, em 19/08/2022 12:01:21.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 94846

Código de Autenticação: 17a9a561bb



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							5.386.635,48C	5.386.635,48C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício								0,00
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	5.386.635,48C	5.386.635,48C

Palmas-TO, 31 de julho de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
xxx.103.351-xx



Documento Digitalizado Público

JULHO/2022

Assunto: JULHO/2022
Assinado por: Ana Guimaraes
Tipo do Documento: DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO**, em 19/08/2022 12:01:52.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 94847

Código de Autenticação: 19169808a5



Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.806.772,26	1.691.933,37	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	882.946,76	687.848,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	95.820,00	86.026,27	PESSOAL E ENCARGOS	299.577,10	256.084,18
TAXAS	95.820,00	86.026,27	REMUNERACAO A PESSOAL	228.717,72	203.726,22
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	95.820,00	86.026,27	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	228.717,72	203.726,22
CONTRIBUICOES	1.631.334,84	1.581.257,00	ENCARGOS PATRONAIS	69.919,98	51.337,96
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.631.334,84	1.581.257,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.100,05	37.105,20
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.631.334,84	1.581.257,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.819,93	14.232,76
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.964,93	811,48	BENEFICIOS A PESSOAL	939,40	1.020,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.964,93	811,48	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	939,40	1.020,00
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.964,93	811,48	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.053,28	146.673,49
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.652,49	23.838,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.047,36	10.977,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.470,74	4.547,89	CONSUMO DE MATERIAL	19.047,36	10.977,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.470,74	4.547,89	SERVICOS	193.005,92	135.696,36
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	26.387,03	8.224,76	DIARIAS	47.360,00	8.330,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	26.387,03	8.224,76	SERVICOS TERCEIROS - PF	17.470,00	18.923,33
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	42.794,72	11.065,97	SERVICOS TERCEIROS - PJ	128.175,92	108.443,03
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	42.794,72	11.065,97	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.039,67	42.438,44
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	46.039,67	42.438,44
			DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	46.039,67	42.438,44
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	276.881,39	235.595,85
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	276.881,39	235.595,85
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	276.881,39	235.595,85
			TRIBUTARIAS	2.558,96	227,63
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.558,96	227,63
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.558,96	227,63
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.836,36	6.829,31
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.836,36	6.829,31

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	45.836,36	6.829,31
Total das Variações Ativas :	1.806.772,26	1.691.933,37	Total das Variações Passivas :	882.946,76	687.848,90
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	923.825,50	1.004.084,47
Total	1.806.772,26	1.691.933,37	Total	1.806.772,26	1.691.933,37

Palmas-TO, 31 de julho de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
xxx.103.351-xx

Documento Digitalizado Público

JULHO/2022

Assunto: JULHO/2022
Assinado por: Ana Guimaraes
Tipo do Documento: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO**, em 19/08/2022 12:02:49.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 94848

Código de Autenticação: 9c6df7940f



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.524.171,29D	261.674,86	332.526,92	6.453.319,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.615.692,66D	261.674,86	313.280,37	1.564.087,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	660.006,03D	247.161,70	259.964,33	647.203,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	660.006,03D	247.161,70	259.964,33	647.203,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	180.121,59	180.121,59	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	86.455,47	86.455,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	0,00	86.455,47	86.455,47	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADANÇA	0,00	93.666,12	93.666,12	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	0,00	93.666,12	93.666,12	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	660.006,03D	67.040,11	79.842,74	647.203,40D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.006,03D	67.040,11	79.842,74	647.203,40D
1.1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	575.799,17D	59.869,76	16.915,86	618.753,07D
1.1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	24.129,44D	195,50	0,00	24.324,94D
1.1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	60.077,42D	6.974,85	62.926,88	4.125,39D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	862.321,44D	0,00	40.568,47	821.752,97D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	862.321,44D	0,00	40.568,47	821.752,97D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	862.321,44D	0,00	40.568,47	821.752,97D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	862.321,44D	0,00	40.568,47	821.752,97D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	364.625,66D	0,00	20.527,21	344.098,45D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	497.695,78D	0,00	20.041,26	477.654,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	93.279,46D	14.513,16	12.747,57	95.045,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.005,02D	9.589,86	7.757,08	18.837,80D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	17.005,02D	9.589,86	7.757,08	18.837,80D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.075,05D	9.589,86	7.757,08	14.907,83D
1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	5.251,53D	0,00	0,00	5.251,53D
1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	2.552,75D	3.480,62	3.480,62	2.552,75D
1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	3.439,85D	6.109,24	4.276,46	5.272,63D
1.1.3.1.1.01.10 - Cyntia Alves de Carvalho	1.462,10D	0,00	0,00	1.462,10D
1.1.3.1.1.01.11 - Luisa Adriana Dias da Silva Alves	368,76D	0,00	0,00	368,76D
1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	0,06D	0,00	0,00	0,06D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	3.929,97D	0,00	0,00	3.929,97D
1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
1.1.3.1.1.02.08 - RAILDA MARQUES LIMA - SUPRIMENTO	704,97D	0,00	0,00	704,97D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.324,10D	112,94	112,94	5.324,10D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.262,91D	112,94	112,94	3.262,91D
1.1.3.2.1.01 - INSS A COMPENSAR	3.262,91D	112,94	112,94	3.262,91D
1.1.3.2.1.01.01 - INSS A COMPENSAR	3.262,91D	112,94	112,94	3.262,91D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	280,39D	0,00	0,00	280,39D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	280,39D	0,00	0,00	280,39D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	280,39D	0,00	0,00	280,39D
1.1.3.2.3 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.780,80D	0,00	0,00	1.780,80D
1.1.3.2.3.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	617,31D	0,00	0,00	617,31D
1.1.3.2.3.01.01 - PIS A RECUPERAR	69,64D	0,00	0,00	69,64D
1.1.3.2.3.01.02 - Imposto de Renda e IOF s/ Aplicação a recuperar	547,67D	0,00	0,00	547,67D
1.1.3.2.3.02 - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.163,49D	0,00	0,00	1.163,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.3.02.01 - ISS/QN A RECUPERAR	1.163,49D	0,00	0,00	1.163,49D
1.1.3.3 - CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS	35.028,05D	1.050,30	0,00	36.078,35D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	35.028,05D	1.050,30	0,00	36.078,35D
1.1.3.3.1.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	34.699,76D	1.050,30	0,00	35.750,06D
1.1.3.3.1.02.01 - Olivério Alves da Silva Neto	718,52D	0,00	0,00	718,52D
1.1.3.3.1.02.02 - Arlette A. Rocha Mascarenhas	887,11D	0,00	0,00	887,11D
1.1.3.3.1.02.03 - Joseane Aires Fragoso	3.443,19D	0,00	0,00	3.443,19D
1.1.3.3.1.02.04 - Claudio Pereira da Silva	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.1.3.3.1.02.05 - Administradora Imobiliária Morada do Sol LTDA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.3.1.02.07 - Emerson Alexandrino	388,52D	0,00	0,00	388,52D
1.1.3.3.1.02.08 - Moisés Alves Barbosa	26,45D	0,00	0,00	26,45D
1.1.3.3.1.02.10 - Irenice Limeira de Brito Nascimento	2.793,78D	0,00	0,00	2.793,78D
1.1.3.3.1.02.11 - Lourival Gonçalves de Glória	736,04D	0,00	0,00	736,04D
1.1.3.3.1.02.12 - Jonas Salviano da Costa Junior	1.500,28D	0,00	0,00	1.500,28D
1.1.3.3.1.02.13 - Marcelo Aguiar Inocente	1.480,32D	0,00	0,00	1.480,32D
1.1.3.3.1.02.16 - Maicon dos Santos Ramos	885,86C	1.050,30	0,00	164,44D
1.1.3.3.1.02.17 - Antonio Luis Bras Costa	130,00D	0,00	0,00	130,00D
1.1.3.3.1.02.18 - Via Aliança Comercio de Automoveis Ltda	20,91D	0,00	0,00	20,91D
1.1.3.3.1.02.21 - Devedor a Identificar	10.038,52D	0,00	0,00	10.038,52D
1.1.3.3.1.02.22 - Devedor a identificar - AP	12.164,88D	0,00	0,00	12.164,88D
1.1.3.3.1.02.23 - Giliarde Gonçalves de Almeida	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.3.3.1.02.24 - Jardeilson Alves Silva 02878583167	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1.1.3.3.1.02.25 - Márcia Helena da Fonseca	27,00D	0,00	0,00	27,00D
1.1.3.3.1.03 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	328,29D	0,00	0,00	328,29D
1.1.3.3.1.03.03 - ISSQN a Recuperar	328,29D	0,00	0,00	328,29D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	14.921,54D	3.472,96	4.877,55	13.516,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	14.921,54D	3.472,96	4.877,55	13.516,95D
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	13.332,40D	3.472,96	4.877,55	11.927,81D
1.1.3.4.1.02.01 - Josiane Aires Fragoso	487,37D	0,00	0,00	487,37D
1.1.3.4.1.02.02 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.172,96D	0,00	0,00	1.172,96D
1.1.3.4.1.02.03 - Maicon dos Santos Ramos	11.664,78D	156,73	1.557,13	10.264,38D
1.1.3.4.1.02.05 - Cláudio Pereira da Silva Barros	2,50D	0,00	0,00	2,50D
1.1.3.4.1.02.06 - Contabilidade Diniz LTDA ME	0,00	3.309,22	3.309,22	0,00
1.1.3.4.1.02.07 - Viviane da Cruz Rodrigues	0,80D	7,01	7,21	0,60D
1.1.3.4.1.02.08 - Gerlane Medeiros Alves	3,99D	0,00	3,99	0,00
1.1.3.4.1.03 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE GESTORES RESPONSABILIZADOS	1.589,14D	0,00	0,00	1.589,14D
1.1.3.4.1.03.01 - Marcelo Aguiar Inocente	278,49D	0,00	0,00	278,49D
1.1.3.4.1.03.02 - Railda Marques Lima	1.017,18D	0,00	0,00	1.017,18D
1.1.3.4.1.03.03 - Marcia Helena da Fonseca	293,47D	0,00	0,00	293,47D
1.1.3.5 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.186,90D	6,18	0,00	3.193,08D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.151,19D	6,18	0,00	1.157,37D
1.1.3.5.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS	12,50D	0,00	0,00	12,50D
1.1.3.5.1.02.01 - Tribunal Regional Federal - 1ª Região	12,50D	0,00	0,00	12,50D
1.1.3.5.1.04 - DEPOSITO INDEVIDO	1.138,69D	6,18	0,00	1.144,87D
1.1.3.5.1.04.05 - Prapel Comercio de Papel LTDA	1.057,80D	0,00	0,00	1.057,80D
1.1.3.5.1.04.06 - Souza e Vital LTDA	80,89D	0,00	0,00	80,89D
1.1.3.5.1.04.07 - V R Leite ME	0,00	6,18	0,00	6,18D
1.1.3.5.2 - CHEQUES DEVOLVIDOS	2.035,71D	0,00	0,00	2.035,71D
1.1.3.5.2.01 - CHEQUES DEVOLVIDOS	2.035,71D	0,00	0,00	2.035,71D
1.1.3.5.2.01.01 - Cheque Devolvido	2.035,71D	0,00	0,00	2.035,71D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.813,85D	280,92	0,00	18.094,77D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.813,85D	280,92	0,00	18.094,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	17.731,47D	280,92	0,00	18.012,39D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	17.731,47D	280,92	0,00	18.012,39D
1.1.3.8.1.04 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	82,38D	0,00	0,00	82,38D
1.1.3.8.1.04.01 - OUTROS CREDITOS A IDENTIFICAR	82,38D	0,00	0,00	82,38D
1.1.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01 - ISS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.1.9.5.1.01.01 - ISS A APROPRIAR	85,73D	0,00	0,00	85,73D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.908.478,63D	0,00	19.246,55	4.889.232,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.691.432,96D	0,00	19.246,55	3.672.186,41D
1.2.1.1 - CREDITOS A LONGO PRAZO	3.689.232,96D	0,00	19.246,55	3.669.986,41D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.418.621,37D	0,00	17.854,81	3.400.766,56D
1.2.1.1.2.01 - ANUIDADES	3.418.621,37D	0,00	17.854,81	3.400.766,56D
1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	1.222.232,55D	0,00	10.697,73	1.211.534,82D
1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	2.196.388,82D	0,00	7.157,08	2.189.231,74D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	270.611,59D	0,00	1.391,74	269.219,85D
1.2.1.1.3.01 - ANUIDADES	270.611,59D	0,00	1.391,74	269.219,85D
1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	57.744,67D	0,00	1.391,74	56.352,93D
1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	212.866,92D	0,00	0,00	212.866,92D
1.2.1.4 - ESTOQUE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.1.4.1.01 - MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.1.4.1.01.11 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	4.724,38D	0,00	0,00	4.724,38D
1.2.2.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES	4.721,55D	0,00	0,00	4.721,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.2.1.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	4.721,55D	0,00	0,00	4.721,55D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4.721,55D	0,00	0,00	4.721,55D
1.2.2.1.1.01.02 - PARTICIPACOES EM FUNDOS	4.721,55D	0,00	0,00	4.721,55D
1.2.2.7 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2,83D	0,00	0,00	2,83D
1.2.2.7.1 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	2,83D	0,00	0,00	2,83D
1.2.2.7.1.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	2,83D	0,00	0,00	2,83D
1.2.2.7.1.01.01 - Telegoiás	2,83D	0,00	0,00	2,83D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.212.321,29D	0,00	0,00	1.212.321,29D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	466.511,58D	0,00	0,00	466.511,58D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	466.511,58D	0,00	0,00	466.511,58D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.281,14D	0,00	0,00	106.281,14D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	37.776,16D	0,00	0,00	37.776,16D
1.2.3.1.1.01.06 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	42.133,98D	0,00	0,00	42.133,98D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.371,00D	0,00	0,00	26.371,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	26.300,47D	0,00	0,00	26.300,47D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.300,47D	0,00	0,00	26.300,47D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	218.927,67D	0,00	0,00	218.927,67D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.315,59D	0,00	0,00	5.315,59D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	19.089,72D	0,00	0,00	19.089,72D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	192.489,36D	0,00	0,00	192.489,36D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	2.033,00D	0,00	0,00	2.033,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	748,30D	0,00	0,00	748,30D
1.2.3.1.1.04.07 - BIBLIOTECAS	748,30D	0,00	0,00	748,30D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	114.254,00D	0,00	0,00	114.254,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	114.254,00D	0,00	0,00	114.254,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	745.809,71D	0,00	0,00	745.809,71D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.538.321,46C	157.346,02	148.518,29	5.529.493,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	151.685,98C	157.346,02	148.518,29	142.858,25C
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.968,84C	51.596,85	49.199,47	40.571,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	26.596,36C	41.773,31	37.952,84	22.775,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	26.596,36C	41.773,31	37.952,84	22.775,89C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	26.596,36C	41.773,31	37.952,84	22.775,89C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	26.596,36C	41.773,31	37.952,84	22.775,89C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.372,48C	9.823,54	11.246,63	17.795,57C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.372,48C	9.823,54	11.246,63	17.795,57C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	11.881,46C	9.823,54	11.246,63	13.304,55C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	11.881,46C	9.823,54	11.246,63	13.304,55C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	2.960,74C	0,00	0,00	2.960,74C
2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	2.960,74C	0,00	0,00	2.960,74C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.530,28C	0,00	0,00	1.530,28C
2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	1.530,28C	0,00	0,00	1.530,28C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.1 - EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.1.03 - EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.1.1.03.03 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO - CFMV	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.935,45C	102.281,51	94.510,74	26.164,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.935,45C	102.281,51	94.510,74	26.164,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.935,45C	102.281,51	94.510,74	26.164,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	31.640,25C	102.281,51	94.510,74	23.869,48C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	15.036,76C	102.281,51	94.510,74	7.265,99C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES DE PRODUTOS	1.091,49C	0,00	0,00	1.091,49C
2.1.3.1.1.01.02.54 - Ferreira e Santos	1.091,49C	0,00	0,00	1.091,49C
2.1.3.1.1.01.03 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS	15.512,00C	0,00	0,00	15.512,00C
2.1.3.1.1.01.03.54 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00C	0,00	0,00	7.250,00C
2.1.3.1.1.01.03.99 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS (continuação)	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.019 - Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social	8.192,00C	0,00	0,00	8.192,00C
2.1.3.1.1.01.03.99.053 - Angelo Wroblewski-ME	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.295,20C	0,00	0,00	2.295,20C
2.1.3.1.1.02.02 - Erico Militino Rego de Arruda	1.225,00C	0,00	0,00	1.225,00C
2.1.3.1.1.02.03 - Macoplan Materiais de Construção	399,80C	0,00	0,00	399,80C
2.1.3.1.1.02.05 - SETURB - Vale Transporte	606,18C	0,00	0,00	606,18C
2.1.3.1.1.02.32 - Erinelda Ferreira Passos	45,54C	0,00	0,00	45,54C
2.1.3.1.1.02.58 - Jean Carlos G. Damacena	18,68C	0,00	0,00	18,68C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.370,01C	1.043,12	502,93	3.829,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.822,31C	645,43	105,24	2.282,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.822,31C	645,43	105,24	2.282,12C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.822,31C	645,43	105,24	2.282,12C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	359,16C	0,00	0,00	359,16C
2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	31,59C	64,65	64,65	31,59C
2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	80,89C	0,00	0,00	80,89C
2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	1.911,24C	580,78	40,59	1.371,05C
2.1.4.1.1.01.12 - Tributos Retidos Cód. 8767	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	439,42C	0,00	0,00	439,42C
2.1.4.3 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.547,70C	397,69	397,69	1.547,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.547,70C	397,69	397,69	1.547,70C
2.1.4.3.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.547,70C	397,69	397,69	1.547,70C
2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	1.547,70C	397,69	397,69	1.547,70C
2.1.7 - PROVISOES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9.1.01 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.253,12C	0,00	0,00	49.253,12C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisões de 13º Salário	22.275,24C	0,00	0,00	22.275,24C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisões de Férias	26.977,88C	0,00	0,00	26.977,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.158,53C	2.424,54	4.305,15	23.039,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	16.407,45C	0,54	2.244,75	18.651,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	16.407,45C	0,54	2.244,75	18.651,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	4.779,73C	0,00	1.601,50	6.381,23C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	4.779,73C	0,00	1.601,50	6.381,23C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	257,55C	0,00	0,00	257,55C
2.1.8.8.1.03.07 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	257,55C	0,00	0,00	257,55C
2.1.8.8.1.08 - DEPOSITOS JUDICIAIS	7.171,02C	0,00	0,00	7.171,02C
2.1.8.8.1.08.01 - Depósitos de Diversas Origens	7.171,02C	0,00	0,00	7.171,02C
2.1.8.8.1.09 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.199,15C	0,54	643,25	4.841,86C
2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	4.199,15C	0,54	643,25	4.841,86C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.751,08C	2.424,00	2.060,40	4.387,48C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.751,08C	2.424,00	2.060,40	4.387,48C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	451,08C	0,00	0,00	451,08C
2.1.8.9.1.01.01 - RESTITUIÇÕES A SERVIDORES E MEMBROS DO CRMV/TO	451,08C	0,00	0,00	451,08C
2.1.8.9.1.01.01.07 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2.1.8.9.1.01.01.33 - Erinelda Ferreira Passos	151,08C	0,00	0,00	151,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.98 - OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	4.300,00C	2.424,00	2.060,40	3.936,40C
2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	4.300,00C	2.424,00	2.060,40	3.936,40C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.386.635,48C	0,00	0,00	5.386.635,48C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	347.946,32D	0,00	0,00	347.946,32D
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.734.581,80C	0,00	0,00	5.734.581,80C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	799.672,68D	94.210,74	10.936,66	882.946,76D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	261.589,04D	47.690,64	9.702,58	299.577,10D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	192.585,82D	36.131,90	0,00	228.717,72D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	192.585,82D	36.131,90	0,00	228.717,72D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	192.585,82D	36.131,90	0,00	228.717,72D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	192.585,82D	36.131,90	0,00	228.717,72D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	160.947,33D	22.271,80	0,00	183.219,13D
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	8.340,10D	1.435,59	0,00	9.775,69D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.663,39D	1.903,10	0,00	16.566,49D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.002,82D	7.903,32	0,00	13.906,14D
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	631,24D	0,00	0,00	631,24D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.000,94D	2.618,09	0,00	4.619,03D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	68.371,82D	11.250,74	9.702,58	69.919,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.656,72D	8.145,91	9.702,58	51.100,05D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.656,72D	8.145,91	9.702,58	51.100,05D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.656,72D	8.145,91	9.702,58	51.100,05D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	50.692,33D	7.757,81	9.702,58	48.747,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.964,39D	388,10	0,00	2.352,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.715,10D	3.104,83	0,00	18.819,93D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.715,10D	3.104,83	0,00	18.819,93D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.715,10D	3.104,83	0,00	18.819,93D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	15.715,10D	3.104,83	0,00	18.819,93D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	631,40D	308,00	0,00	939,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	631,40D	308,00	0,00	939,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	631,40D	308,00	0,00	939,40D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	631,40D	308,00	0,00	939,40D
3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	631,40D	308,00	0,00	939,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	188.127,16D	25.160,20	1.234,08	212.053,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.401,79D	2.645,57	0,00	19.047,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.401,79D	2.645,57	0,00	19.047,36D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.401,79D	2.645,57	0,00	19.047,36D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	16.401,79D	2.645,57	0,00	19.047,36D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.697,19D	2.645,57	0,00	12.342,76D
3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	2.428,00D	0,00	0,00	2.428,00D
3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	4.146,60D	0,00	0,00	4.146,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	171.725,37D	22.514,63	1.234,08	193.005,92D
3.3.2.1 - DIARIAS	47.360,00D	0,00	0,00	47.360,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	47.360,00D	0,00	0,00	47.360,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.635,00D	0,00	0,00	19.635,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	19.635,00D	0,00	0,00	19.635,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	27.725,00D	0,00	0,00	27.725,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	27.725,00D	0,00	0,00	27.725,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	14.270,00D	3.500,00	300,00	17.470,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	14.270,00D	3.500,00	300,00	17.470,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	14.270,00D	3.500,00	300,00	17.470,00D
3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	2.870,00D	1.400,00	0,00	4.270,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	11.400,00D	2.100,00	300,00	13.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	110.095,37D	19.014,63	934,08	128.175,92D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	110.095,37D	19.014,63	934,08	128.175,92D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	110.095,37D	19.014,63	934,08	128.175,92D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	110.095,37D	19.014,63	934,08	128.175,92D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	110.095,37D	19.014,63	934,08	128.175,92D
3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	29.750,00D	5.950,00	0,00	35.700,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.727,16D	254,34	0,00	2.981,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	9.477,74D	252,22	0,00	9.729,96D
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	3.664,84D	934,08	934,08	3.664,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.498,76D	0,00	0,00	3.498,76D
3.3.2.3.1.01.01.01.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.908,00D	0,00	0,00	2.908,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	399,50D	79,90	0,00	479,40D
3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	935,84D	0,00	0,00	935,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.043,86D	170,10	0,00	1.213,96D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	6.990,77D	1.178,57	0,00	8.169,34D
3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	9.150,43D	921,49	0,00	10.071,92D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	4.063,42D	0,00	0,00	4.063,42D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	5.188,34D	444,73	0,00	5.633,07D
3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	17.000,00D	3.400,00	0,00	20.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	797,46D	20,00	0,00	817,46D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	5.014,25D	5.149,20	0,00	10.163,45D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.565,00D	260,00	0,00	4.825,00D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.039,67D	0,00	0,00	46.039,67D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	46.039,67D	0,00	0,00	46.039,67D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	46.039,67D	0,00	0,00	46.039,67D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	46.039,67D	0,00	0,00	46.039,67D
3.4.4.1.1.01 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	46.039,67D	0,00	0,00	46.039,67D
3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	46.039,67D	0,00	0,00	46.039,67D
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	257.694,21D	19.187,18	0,00	276.881,39D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.694,21D	19.187,18	0,00	276.881,39D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	257.694,21D	19.187,18	0,00	276.881,39D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.694,21D	19.187,18	0,00	276.881,39D
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	257.694,21D	19.187,18	0,00	276.881,39D
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	257.694,21D	19.187,18	0,00	276.881,39D
3.7 - TRIBUTARIAS	2.558,96D	0,00	0,00	2.558,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.558,96D	0,00	0,00	2.558,96D
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.558,96D	0,00	0,00	2.558,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.558,96D	0,00	0,00	2.558,96D
3.7.1.1.1.01 - IMPOSTOS	2.558,96D	0,00	0,00	2.558,96D
3.7.1.1.1.01.02 - IPVA	2.558,96D	0,00	0,00	2.558,96D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.663,64D	2.172,72	0,00	45.836,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.663,64D	2.172,72	0,00	45.836,36D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.663,64D	2.172,72	0,00	45.836,36D
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	43.663,64D	2.172,72	0,00	45.836,36D
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	43.663,64D	2.172,72	0,00	45.836,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.721,45D	0,00	0,00	9.721,45D
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	33.942,19D	2.172,72	0,00	36.114,91D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.785.522,51C	842,76	22.092,51	1.806.772,26C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	85.343,00C	0,00	10.477,00	95.820,00C
4.1.2 - TAXAS	85.343,00C	0,00	10.477,00	95.820,00C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	85.343,00C	0,00	10.477,00	95.820,00C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	85.343,00C	0,00	10.477,00	95.820,00C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	85.343,00C	0,00	10.477,00	95.820,00C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	85.343,00C	0,00	10.477,00	95.820,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	1.632.177,60C	842,76	0,00	1.631.334,84C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.632.177,60C	842,76	0,00	1.631.334,84C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.632.177,60C	842,76	0,00	1.631.334,84C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	1.632.177,60C	842,76	0,00	1.631.334,84C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	753.136,27C	0,00	0,00	753.136,27C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	753.136,27C	0,00	0,00	753.136,27C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	879.041,33C	842,76	0,00	878.198,57C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	879.041,33C	0,00	0,00	879.041,33C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	842,76	0,00	842,76D
4.3 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.759,13C	0,00	205,80	1.964,93C
4.3.3 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.759,13C	0,00	205,80	1.964,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.759,13C	0,00	205,80	1.964,93C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.759,13C	0,00	205,80	1.964,93C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.759,13C	0,00	205,80	1.964,93C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	1.759,13C	0,00	205,80	1.964,93C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	66.242,78C	0,00	11.409,71	77.652,49C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.144,10C	0,00	1.326,64	8.470,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	7.144,10C	0,00	1.326,64	8.470,74C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	7.144,10C	0,00	1.326,64	8.470,74C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	7.144,10C	0,00	1.326,64	8.470,74C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	5.995,31C	0,00	1.326,64	7.321,95C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.148,79C	0,00	0,00	1.148,79C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	22.595,72C	0,00	3.791,31	26.387,03C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	22.595,72C	0,00	3.791,31	26.387,03C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.595,72C	0,00	3.791,31	26.387,03C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.595,72C	0,00	3.791,31	26.387,03C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	20.543,26C	0,00	3.791,31	24.334,57C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	2.052,46C	0,00	0,00	2.052,46C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	36.502,96C	0,00	6.291,76	42.794,72C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	36.502,96C	0,00	6.291,76	42.794,72C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	13.957,11C	0,00	1.134,49	15.091,60C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	3.563,16C	0,00	1.134,49	4.697,65C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	3.301,16C	0,00	1.134,49	4.435,65C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	262,00C	0,00	0,00	262,00C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	10.393,95C	0,00	0,00	10.393,95C
4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	9.158,23C	0,00	0,00	9.158,23C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	1.235,72C	0,00	0,00	1.235,72C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.545,85C	0,00	5.157,27	27.703,12C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.545,85C	0,00	5.157,27	27.703,12C
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	22.545,85C	0,00	5.157,27	27.703,12C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.708.539,66D	5.800,00	5.800,00	7.708.539,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.711.506,66D	5.800,00	5.800,00	7.711.506,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.855.753,33D	0,00	0,00	3.855.753,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.855.753,33D	0,00	0,00	3.855.753,33D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	1.818.000,00D	0,00	0,00	1.818.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.244.000,00D	0,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.244.000,00D	0,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	589.000,00D	0,00	0,00	589.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	489.000,00D	0,00	0,00	489.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	655.000,00D	0,00	0,00	655.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	535.000,00D	0,00	0,00	535.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.037.753,33D	0,00	0,00	2.037.753,33D
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	37.753,33D	0,00	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.753,33D	0,00	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.753,33D	0,00	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	37.753,33D	0,00	0,00	37.753,33D
5.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.855.753,33D	5.800,00	5.800,00	3.855.753,33D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.855.753,33D	5.800,00	5.800,00	3.855.753,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	1.738.753,33D	800,00	800,00	1.738.753,33D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	611.733,33D	0,00	0,00	611.733,33D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	465.833,33D	0,00	0,00	465.833,33D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	465.833,33D	0,00	0,00	465.833,33D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.022 - 13º Salário	32.500,00D	0,00	0,00	32.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.833,33D	0,00	0,00	10.833,33D
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	81.900,00D	0,00	0,00	81.900,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.900,00D	0,00	0,00	81.900,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	683.770,00D	800,00	0,00	684.570,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00D	0,00	0,00	116.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00D	0,00	0,00	116.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	567.270,00D	800,00	0,00	568.070,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.850,00D	0,00	0,00	88.850,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	43.750,00D	0,00	0,00	43.750,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.045 - Ajuda de Custo - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.620,00D	800,00	0,00	406.420,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	71.420,00D	0,00	0,00	71.420,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	9.500,00D	800,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.01 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.03.01.01.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.500,00D	0,00	800,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.500,00D	0,00	800,00	4.700,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - IMPOSTOS	4.400,00D	0,00	800,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	900,00D	0,00	800,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	2.117.000,00D	5.000,00	5.000,00	2.117.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.107.000,00D	5.000,00	5.000,00	2.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	2.107.000,00D	5.000,00	5.000,00	2.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01.004 - TERRENOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107.000,00D	5.000,00	5.000,00	1.107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	0,00	5.000,00	195.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00D	5.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.967,00C	0,00	0,00	2.967,00C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.831,17D	0,00	0,00	14.831,17D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.831,17D	0,00	0,00	14.831,17D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.831,17D	0,00	0,00	14.831,17D
5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	14.831,17D	0,00	0,00	14.831,17D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17C	0,00	0,00	17.798,17C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17C	0,00	0,00	17.798,17C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	777,07D	0,00	0,00	777,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	777,07D	0,00	0,00	777,07D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.2.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.2.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
5.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	7.252,00C	0,00	0,00	7.252,00C
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.575,24C	0,00	0,00	18.575,24C
5.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.	402,60C	0,00	0,00	402,60C
5.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	898,94C	0,00	0,00	898,94C
5.3.2.1.7.04 - Oi S.A.	885,36C	0,00	0,00	885,36C
5.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A	109,90C	0,00	0,00	109,90C
5.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini	567,60C	0,00	0,00	567,60C
5.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.837,50C	0,00	0,00	1.837,50C
5.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes	490,50C	0,00	0,00	490,50C
5.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.534,25C	0,00	0,00	2.534,25C
5.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira	678,00C	0,00	0,00	678,00C
5.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	678,00C	0,00	0,00	678,00C
5.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	167,05C	0,00	0,00	167,05C
5.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	9.325,54C	0,00	0,00	9.325,54C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.708.539,66C	309.275,95	309.275,95	7.708.539,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.711.506,66C	309.275,95	309.275,95	7.711.506,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.855.753,33C	82.750,29	82.750,29	3.855.753,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.808.664,98C	81.907,53	842,76	2.727.600,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	770.911,65C	81.907,53	842,76	689.846,88C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	35.657,00C	10.477,00	0,00	25.180,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.657,00C	10.477,00	0,00	25.180,00C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	35.657,00C	10.477,00	0,00	25.180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	34.657,00C	10.477,00	0,00	24.180,00C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	433.895,66C	58.423,28	842,76	376.315,14C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	433.895,66C	58.423,28	842,76	376.315,14C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	165.698,22C	31.224,94	0,00	134.473,28C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	146.117,00C	20.527,21	0,00	125.589,79C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	19.581,22C	10.697,73	0,00	8.883,49C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	268.197,44C	27.198,34	842,76	241.841,86C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	174.780,71C	20.041,26	0,00	154.739,45C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	93.416,73C	7.157,08	842,76	87.102,41C
6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.240,87C	205,80	0,00	13.035,07C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.240,87C	205,80	0,00	13.035,07C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.240,87C	205,80	0,00	13.035,07C
6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.017 - Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	240,87C	205,80	0,00	35,07C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	41.517,53D	11.937,50	0,00	53.455,03D
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.623,12D	1.476,16	0,00	4.099,28D
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	2.623,12D	1.476,16	0,00	4.099,28D
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	2.623,12D	1.476,16	0,00	4.099,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23.920,89D	4.149,32	0,00	28.070,21D
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.920,89D	4.149,32	0,00	28.070,21D
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	23.920,89D	4.149,32	0,00	28.070,21D
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	2.572,33C	1.154,75	0,00	1.417,58C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	1.966,28C	1.154,75	0,00	811,53C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	1.966,28C	1.154,75	0,00	811,53C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	606,05C	0,00	0,00	606,05C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	4.158,23D	0,00	0,00	4.158,23D
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	3.764,28C	0,00	0,00	3.764,28C
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.545,85D	5.157,27	0,00	22.703,12D
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.545,85D	5.157,27	0,00	22.703,12D
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	18.545,85D	5.157,27	0,00	23.703,12D
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.000,00C	0,00	0,00	261.000,00C
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.1.1.1.06.02 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.03 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.635,65C	863,95	0,00	17.771,70C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.635,65C	863,95	0,00	17.771,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	17.635,65C	863,95	0,00	16.771,70C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	13.811,58C	0,00	0,00	13.811,58C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	13.362,34C	535,47	0,00	12.826,87C
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	6.176,23C	0,00	0,00	6.176,23C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	16.342,85D	326,86	0,00	16.669,71D
6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	628,35C	1,62	0,00	626,73C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	2.037.753,33C	0,00	0,00	2.037.753,33C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	37.753,33C	0,00	0,00	37.753,33C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.753,33C	0,00	0,00	37.753,33C
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.753,33C	0,00	0,00	37.753,33C
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	37.753,33C	0,00	0,00	37.753,33C
6.2.1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.047.088,35C	842,76	81.907,53	1.128.153,12C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	1.047.088,35C	842,76	81.907,53	1.128.153,12C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	85.343,00C	0,00	10.477,00	95.820,00C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.343,00C	0,00	10.477,00	95.820,00C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	85.343,00C	0,00	10.477,00	95.820,00C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	85.343,00C	0,00	10.477,00	95.820,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	810.104,34C	842,76	58.423,28	867.684,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	810.104,34C	842,76	58.423,28	867.684,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	423.301,78C	0,00	31.224,94	454.526,72C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	342.883,00C	0,00	20.527,21	363.410,21C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	80.418,78C	0,00	10.697,73	91.116,51C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	386.802,56C	842,76	27.198,34	413.158,14C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	360.219,29C	0,00	20.041,26	380.260,55C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	26.583,27C	842,76	7.157,08	32.897,59C
6.2.1.2.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.759,13C	0,00	205,80	1.964,93C
6.2.1.2.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.759,13C	0,00	205,80	1.964,93C
6.2.1.2.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.759,13C	0,00	205,80	1.964,93C
6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	1.759,13C	0,00	205,80	1.964,93C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	90.517,53C	0,00	11.937,50	102.455,03C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	11.623,12C	0,00	1.476,16	13.099,28C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	11.623,12C	0,00	1.476,16	13.099,28C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	11.623,12C	0,00	1.476,16	13.099,28C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	41.920,89C	0,00	4.149,32	46.070,21C
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.920,89C	0,00	4.149,32	46.070,21C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	41.920,89C	0,00	4.149,32	46.070,21C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	14.427,67C	0,00	1.154,75	15.582,42C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	4.033,72C	0,00	1.154,75	5.188,47C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	4.033,72C	0,00	1.154,75	5.188,47C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	10.393,95C	0,00	0,00	10.393,95C
6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	9.158,23C	0,00	0,00	9.158,23C
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	1.235,72C	0,00	0,00	1.235,72C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.545,85C	0,00	5.157,27	27.703,12C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.545,85C	0,00	5.157,27	27.703,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	22.545,85C	0,00	5.157,27	27.703,12C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.364,35C	0,00	863,95	60.228,30C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.364,35C	0,00	863,95	60.228,30C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	59.364,35C	0,00	863,95	60.228,30C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.188,42C	0,00	0,00	1.188,42C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	6.637,66C	0,00	535,47	7.173,13C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	8.823,77C	0,00	0,00	8.823,77C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	36.342,85C	0,00	326,86	36.669,71C
6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	371,65C	0,00	1,62	373,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.855.753,33C	226.525,66	226.525,66	3.855.753,33C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.855.753,33C	226.525,66	226.525,66	3.855.753,33C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.533.834,64C	29.433,41	6.100,00	2.510.501,23C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	433.884,19C	18.783,41	1.100,00	416.200,78C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	62.328,64C	0,00	0,00	62.328,64C
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	31.868,64C	0,00	0,00	31.868,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	31.868,64C	0,00	0,00	31.868,64C
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	31.868,64C	0,00	0,00	31.868,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.460,00C	0,00	0,00	24.460,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	3.460,00C	0,00	0,00	3.460,00C
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	322.004,21C	15.810,69	1.100,00	307.293,52C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	56.571,97C	0,00	0,00	56.571,97C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	56.571,97C	0,00	0,00	56.571,97C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.776,57C	0,00	0,00	10.776,57C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.072,00C	0,00	0,00	1.072,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.353,40C	0,00	0,00	2.353,40C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	265.432,24C	15.810,69	1.100,00	250.721,55C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	12.090,00C	0,00	0,00	12.090,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	12.090,00C	0,00	0,00	12.090,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.450,00C	2.100,00	300,00	68.650,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	32.350,00C	2.100,00	300,00	30.550,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.042,24C	13.710,69	800,00	163.131,55C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	12.501,04C	0,00	0,00	12.501,04C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.092,00C	0,00	0,00	2.092,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	41,20C	0,00	0,00	41,20C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	64,16C	0,00	0,00	64,16C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	23.250,00C	4.440,00	0,00	18.810,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	349,57C	921,49	800,00	228,08C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	1.936,58C	0,00	0,00	1.936,58C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	1.821,94C	0,00	0,00	1.821,94C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	32.985,75C	5.149,20	0,00	27.836,55C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	7.000,00C	3.200,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.941,04C	800,00	0,00	2.141,04C
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.941,04C	800,00	0,00	2.141,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS	1.841,04C	800,00	0,00	1.041,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	900,00C	800,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	941,04C	0,00	0,00	941,04C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.860,30C	2.172,72	0,00	20.687,58C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	22.860,30C	2.172,72	0,00	20.687,58C
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	22.860,30C	2.172,72	0,00	20.687,58C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	278,55C	0,00	0,00	278,55C
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	22.581,75C	2.172,72	0,00	20.409,03C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	2.099.950,45C	10.650,00	5.000,00	2.094.300,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.089.950,45C	10.650,00	5.000,00	2.084.300,45C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.089.950,45C	10.650,00	5.000,00	2.084.300,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.004 - TERRENOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089.950,45C	10.650,00	5.000,00	1.084.300,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.300,00C	5.000,00	0,00	192.300,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.650,45C	0,00	0,00	10.650,45C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00C	5.650,00	5.000,00	350,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.321.918,69C	197.092,25	220.425,66	1.345.252,10C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560.900,57C	94.510,74	34.570,07	500.959,90C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	560.900,57C	94.510,74	28.920,07	495.309,90C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	287.815,65C	47.690,64	9.702,58	249.827,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	241.378,87C	36.131,90	0,00	205.246,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	241.378,87C	36.131,90	0,00	205.246,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	159.052,67C	22.271,80	0,00	136.780,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	31.659,90C	1.435,59	0,00	30.224,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.336,61C	1.903,10	0,00	13.433,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	26.497,18C	7.903,32	0,00	18.593,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,12C	0,00	0,00	0,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.832,39C	2.618,09	0,00	6.214,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	29.243,28C	8.145,91	9.702,58	30.799,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.243,28C	8.145,91	9.702,58	30.799,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	27.307,67C	7.757,81	9.702,58	29.252,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.935,61C	388,10	0,00	1.547,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.284,90C	3.104,83	0,00	13.180,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.284,90C	3.104,83	0,00	13.180,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	16.284,90C	3.104,83	0,00	13.180,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	908,60C	308,00	0,00	600,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	908,60C	308,00	0,00	600,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	908,60C	308,00	0,00	600,60C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	179.354,42C	25.460,20	17.044,77	170.938,99C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	43.526,24C	2.645,57	0,00	40.880,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	43.526,24C	2.645,57	0,00	40.880,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	43.526,24C	2.645,57	0,00	40.880,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	135.828,18C	22.814,63	17.044,77	130.058,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.275,00C	0,00	0,00	5.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.130,00C	3.800,00	2.400,00	2.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	4.130,00C	1.400,00	0,00	2.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.423,18C	19.014,63	14.644,77	122.053,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	41.650,00C	5.950,00	0,00	35.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	472,33C	254,34	0,00	217,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	15.554,12C	252,22	0,00	15.301,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	4.674,60C	934,08	934,08	4.674,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,20C	0,00	0,00	0,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	559,30C	79,90	0,00	479,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	6.956,14C	170,10	0,00	6.786,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	8.009,23C	1.178,57	0,00	6.830,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	6.750,00C	0,00	4.440,00	11.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	921,49	921,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	10.811,66C	444,73	0,00	10.366,93C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	23.800,00C	3.400,00	0,00	20.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	380,60C	20,00	0,00	360,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	5.149,20	5.149,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	805,00C	260,00	3.200,00	3.745,00C
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.730,50C	19.187,18	0,00	74.543,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.730,50C	19.187,18	0,00	74.543,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	93.730,50C	19.187,18	0,00	74.543,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	93.730,50C	19.187,18	0,00	74.543,32C
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.172,72	2.172,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.172,72	2.172,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	2.172,72	2.172,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.172,72	2.172,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	14.836,76C	102.281,51	94.510,74	7.065,99C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	14.836,76C	102.281,51	94.510,74	7.065,99C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.836,39C	56.382,90	47.690,64	6.144,13C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	2.651,20C	36.131,90	36.131,90	2.651,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	2.651,20C	36.131,90	36.131,90	2.651,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	2.651,20C	22.271,80	22.271,80	2.651,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.435,59	1.435,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.903,10	1.903,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.903,32	7.903,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	2.618,09	2.618,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	9.702,58C	17.460,39	8.145,91	388,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.702,58C	17.460,39	8.145,91	388,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	9.702,58C	17.460,39	7.757,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	388,10	388,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.482,61C	2.482,61	3.104,83	3.104,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.482,61C	2.482,61	3.104,83	3.104,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	2.482,61C	2.482,61	3.104,83	3.104,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.538,71	25.460,20	921,49C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.645,57	2.645,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.645,57	2.645,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.645,57	2.645,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	21.893,14	22.814,63	921,49C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.093,14	19.014,63	921,49C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	254,34	254,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	252,22	252,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	934,08	934,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	79,90	79,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	170,10	170,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	1.178,57	1.178,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	0,00	921,49	921,49C
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	444,73	444,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	5.149,20	5.149,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,33C	19.187,18	19.187,18	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,33C	19.187,18	19.187,18	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,33C	19.187,18	19.187,18	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,33C	19.187,18	19.187,18	0,33C
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,04C	2.172,72	2.172,72	0,04C
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,04C	2.172,72	2.172,72	0,04C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,04C	2.172,72	2.172,72	0,04C
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,04C	2.172,72	2.172,72	0,04C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	746.181,36C	300,00	91.344,85	837.226,21C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	729.131,81C	300,00	91.344,85	820.176,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	246.752,65C	0,00	46.680,32	293.432,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	189.934,62C	0,00	36.131,90	226.066,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	189.934,62C	0,00	36.131,90	226.066,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	158.296,13C	0,00	22.271,80	180.567,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	8.340,10C	0,00	1.435,59	9.775,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.663,39C	0,00	1.903,10	16.566,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.002,82C	0,00	7.903,32	13.906,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	631,24C	0,00	0,00	631,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.000,94C	0,00	2.618,09	4.619,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	42.954,14C	0,00	7.757,81	50.711,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.954,14C	0,00	7.757,81	50.711,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	40.989,75C	0,00	7.757,81	48.747,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.964,39C	0,00	0,00	1.964,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.232,49C	0,00	2.482,61	15.715,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.232,49C	0,00	2.482,61	15.715,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	13.232,49C	0,00	2.482,61	15.715,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	631,40C	0,00	308,00	939,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	631,40C	0,00	308,00	939,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	631,40C	0,00	308,00	939,40C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	182.411,37C	300,00	23.304,63	205.416,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.401,79C	0,00	2.645,57	19.047,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.401,79C	0,00	2.645,57	19.047,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.697,19C	0,00	2.645,57	12.342,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	130,00C	0,00	0,00	130,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.428,00C	0,00	0,00	2.428,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.146,60C	0,00	0,00	4.146,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	166.009,58C	300,00	20.659,06	186.368,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	19.635,00C	0,00	0,00	19.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	19.635,00C	0,00	0,00	19.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	28.950,00C	0,00	0,00	28.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	28.950,00C	0,00	0,00	28.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.270,00C	300,00	3.500,00	17.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	2.870,00C	0,00	1.400,00	4.270,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	11.400,00C	300,00	2.100,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.154,58C	0,00	17.159,06	120.313,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	29.750,00C	0,00	5.950,00	35.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	2.527,67C	0,00	254,34	2.782,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	4.445,88C	0,00	252,22	4.698,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	2.325,40C	0,00	0,00	2.325,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.498,76C	0,00	0,00	3.498,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.908,00C	0,00	0,00	2.908,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	399,50C	0,00	79,90	479,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	935,84C	0,00	0,00	935,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.043,86C	0,00	170,10	1.213,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	6.990,77C	0,00	1.178,57	8.169,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	9.150,43C	0,00	0,00	9.150,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	4.063,42C	0,00	0,00	4.063,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	5.188,34C	0,00	444,73	5.633,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	17.000,00C	0,00	3.400,00	20.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	797,46C	0,00	20,00	817,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	5.014,25C	0,00	5.149,20	10.163,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	4.195,00C	0,00	260,00	4.455,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	256.269,17C	0,00	19.187,18	275.456,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	256.269,17C	0,00	19.187,18	275.456,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	256.269,17C	0,00	19.187,18	275.456,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	256.269,17C	0,00	19.187,18	275.456,35C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.558,96C	0,00	0,00	2.558,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.558,96C	0,00	0,00	2.558,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - IMPOSTOS	2.558,96C	0,00	0,00	2.558,96C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002.002 - IPVA	2.558,96C	0,00	0,00	2.558,96C
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.139,66C	0,00	2.172,72	43.312,38C
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	41.139,66C	0,00	2.172,72	43.312,38C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	41.139,66C	0,00	2.172,72	43.312,38C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.721,45C	0,00	0,00	9.721,45C
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	31.418,21C	0,00	2.172,72	33.590,93C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	17.049,55C	0,00	0,00	17.049,55C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.049,55C	0,00	0,00	17.049,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	17.049,55C	0,00	0,00	17.049,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.049,55C	0,00	0,00	17.049,55C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.349,55C	0,00	0,00	14.349,55C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.967,00D	0,00	0,00	2.967,00D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.831,17C	0,00	0,00	14.831,17C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.831,17C	0,00	0,00	14.831,17C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	6.464,83C	0,00	0,00	6.464,83C
6.3.1.1.1.01 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	495,74C	0,00	0,00	495,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.10 - PIS Sobre Folha de Pagamento	495,74D	0,00	0,00	495,74D
6.3.1.1.1.13 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.1.32 - Rafael Oliveira Vilarino	3.275,00C	0,00	0,00	3.275,00C
6.3.1.1.1.48 - INTERCON Serviços de Comunicação Visual LTDA - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	2.689,83C	0,00	0,00	2.689,83C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.239,73C	0,00	0,00	8.239,73C
6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	8.239,73C	0,00	0,00	8.239,73C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	126,61C	0,00	0,00	126,61C
6.3.1.1.9.49 - Restos a Pagar	126,61C	0,00	0,00	126,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17D	0,00	0,00	17.798,17D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.798,17D	0,00	0,00	17.798,17D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.2.1.1.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.20 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	582,36D	0,00	0,00	582,36D
6.3.2.1.1.21 - Lex Consultoria, Assessoria e Projetos LTDA - ME	7.250,00C	0,00	0,00	7.250,00C
6.3.2.1.1.27 - Alberto Mendes da Rocha	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.31 - Danilo Pincinato	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.34 - Elga Lopes da Cunha Martins	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.42 - Silvio Adriani Rodrigues Lopes	582,36C	0,00	0,00	582,36C
6.3.2.1.1.49 - Nilda Francisco Costa Távora	841,09C	0,00	0,00	841,09C
6.3.2.1.1.51 - Marne Noleto Sales	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.52 - Marcos Antônio Aguiar Júnior	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.53 - Márcio de Oliveira Rezende	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.2.1.1.56 - Marcelo Aguiar Inocente	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.2.1.1.63 - Restos a Pagar	10.893,09D	0,00	0,00	10.893,09D
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	577,07C	0,00	0,00	577,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.63 - Restos a Pagar	577,07C	0,00	0,00	577,07C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.575,24D	0,00	0,00	18.575,24D
6.3.2.1.7.02 - Tokio Marine Seguradora S.A.	402,60D	0,00	0,00	402,60D
6.3.2.1.7.03 - Vanderléia Pereira de Moura Silva	898,94D	0,00	0,00	898,94D
6.3.2.1.7.04 - Oi S.A.	885,36D	0,00	0,00	885,36D
6.3.2.1.7.05 - 14 Brasil Telecom Celular S/A	109,90D	0,00	0,00	109,90D
6.3.2.1.7.06 - Fernando Zucuni Martini	567,60D	0,00	0,00	567,60D
6.3.2.1.7.07 - Érico Militino Rego de Arruda - ME	1.837,50D	0,00	0,00	1.837,50D
6.3.2.1.7.08 - Diego Alves de Moraes	490,50D	0,00	0,00	490,50D
6.3.2.1.7.09 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	2.534,25D	0,00	0,00	2.534,25D
6.3.2.1.7.10 - Fabiana Rodrigues Cerqueira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.11 - Stephanye Kelly Rodrigues Neves de Oliveira	678,00D	0,00	0,00	678,00D
6.3.2.1.7.12 - PIS s/ Folha de Pagamento	167,05D	0,00	0,00	167,05D
6.3.2.1.7.13 - Salários e Gratificações s/ Folha de Pagamento	9.325,54D	0,00	0,00	9.325,54D
TOTAIS	0,00	829.150,33	829.150,33	0,00

Palmas-TO, 31 de julho de 2022

Márcia Helena da Fonseca
 Presidente
 CRMV TO 00307
 xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora
 Tesoureira
 CRMV TO 00456
 xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
 Contadora
 CRC TO 4916/O-0
 xxx.103.351-xx

Documento Digitalizado Público

JULHO/2022

Assunto: JULHO/2022
Assinado por: Ana Guimaraes
Tipo do Documento: BALANCETE
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO**, em 19/08/2022 12:03:19.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 94849

Código de Autenticação: c54fb12d49



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	3.855.753,33	81.064,77	1.128.153,12	2.727.600,21
RECEITAS CORRENTES	1.818.000,00	81.064,77	1.128.153,12	689.846,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	121.000,00	10.477,00	95.820,00	25.180,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.000,00	10.477,00	95.820,00	25.180,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	121.000,00	10.477,00	95.820,00	25.180,00
Taxas	120.000,00	10.477,00	95.820,00	24.180,00
Emolumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.244.000,00	57.580,52	867.684,86	376.315,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.244.000,00	57.580,52	867.684,86	376.315,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	589.000,00	31.224,94	454.526,72	134.473,28
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	489.000,00	20.527,21	363.410,21	125.589,79
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	100.000,00	10.697,73	91.116,51	8.883,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	655.000,00	26.355,58	413.158,14	241.841,86
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	535.000,00	20.041,26	380.260,55	154.739,45
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	120.000,00	6.314,32	32.897,59	87.102,41
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aluguéis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	205,80	1.964,93	13.035,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00	205,80	1.964,93	13.035,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00	205,80	1.964,93	13.035,07
Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Recuperação de Despesas com Custas Processuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Recuperações de Despesas	2.000,00	205,80	1.964,93	35,07
RECEITAS FINANCEIRAS	49.000,00	11.937,50	102.455,03	-53.455,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.000,00	1.476,16	13.099,28	-4.099,28
JUROS DE MORA	9.000,00	1.476,16	13.099,28	-4.099,28
Juros de Mora	9.000,00	1.476,16	13.099,28	-4.099,28
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	18.000,00	4.149,32	46.070,21	-28.070,21

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.000,00	4.149,32	46.070,21	-28.070,21
Atualização Monetária sobre Receitas	18.000,00	4.149,32	46.070,21	-28.070,21
MULTA POR MORA	17.000,00	1.154,75	15.582,42	1.417,58
MULTAS POR MORA	6.000,00	1.154,75	5.188,47	811,53
Multas por Mora sobre Receita Tributária	6.000,00	1.154,75	5.188,47	811,53
OUTRAS MULTAS	11.000,00	0,00	10.393,95	606,05
Multas por Infração - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas por Infração - PJ	5.000,00	0,00	9.158,23	-4.158,23
Multa Eleitoral	5.000,00	0,00	1.235,72	3.764,28
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.157,27	27.703,12	-22.703,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.157,27	27.703,12	-22.703,12
Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	4.000,00	5.157,27	27.703,12	-23.703,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Auxílios - Intra Governamentais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Doações - Inter Governamentais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Doações - Instituições Privadas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	863,95	60.228,30	17.771,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.000,00	863,95	60.228,30	17.771,70
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e/ou Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DÍVIDA ATIVA	77.000,00	863,95	60.228,30	16.771,70
Dívida Ativa Administrativa - PJ	15.000,00	0,00	1.188,42	13.811,58
Dívida Ativa Administrativa - PF	20.000,00	535,47	7.173,13	12.826,87
Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	1.000,00	0,00	6.000,00	-5.000,00
Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Dívida Ativa Ajuizada - PJ	15.000,00	0,00	8.823,77	6.176,23
Dívida Ativa Ajuizada - PF	20.000,00	326,86	36.669,71	-16.669,71
Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.000,00	1,62	373,27	626,73
RECEITAS DE CAPITAL	2.037.753,33	0,00	0,00	2.037.753,33
ALIENAÇÃO DE BENS	37.753,33	0,00	0,00	37.753,33
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.753,33	0,00	0,00	37.753,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.753,33	0,00	0,00	37.753,33
Veículos	37.753,33	0,00	0,00	37.753,33

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Auxílios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Total: **3.855.753,33** **81.064,77** **1.128.153,12** **2.727.600,21**

Palmas-TO, 31 de julho de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
xxx.103.351-xx

Documento Digitalizado Público

COMPARATIVO DA RECEITA JULHO/2022

Assunto: COMPARATIVO DA RECEITA JULHO/2022
Assinado por: Ana Guimaraes
Tipo do Documento: RELATÓRIO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO**, em 19/08/2022 12:04:06.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 94851

Código de Autenticação: 57c90330f4



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.855.753,33	91.044,85	837.226,21	3.018.527,12
DESPESAS CORRENTES	1.738.753,33	91.044,85	820.176,66	918.576,67
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	611.733,33	46.680,32	293.432,97	318.300,36
PESSOAL	465.833,33	36.131,90	226.066,52	239.766,81
PESSOAL	465.833,33	36.131,90	226.066,52	239.766,81
Salários	320.000,00	22.271,80	180.567,93	139.432,07
Gratificação por Exercício de Funções	40.000,00	1.435,59	9.775,69	30.224,31
Gratificação por Tempo de Serviço	30.000,00	1.903,10	16.566,49	13.433,51
Férias Vencidas e Proporcionais	32.500,00	7.903,32	13.906,14	18.593,86
13º Salário	32.500,00	0,00	631,24	31.868,76
Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.833,33	2.618,09	4.619,03	6.214,30
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	81.900,00	7.757,81	50.711,95	31.188,05
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.900,00	7.757,81	50.711,95	31.188,05
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	78.000,00	7.757,81	48.747,56	29.252,44
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.900,00	0,00	1.964,39	1.935,61
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00	2.482,61	15.715,10	16.284,90
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00	2.482,61	15.715,10	16.284,90
FGTS	32.000,00	2.482,61	15.715,10	16.284,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	26.000,00	308,00	939,40	25.060,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00	308,00	939,40	25.060,60
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	308,00	939,40	4.060,60
Ajuda de Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Plano de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	684.570,00	23.004,63	205.416,00	479.154,00
MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00	2.645,57	19.047,36	97.452,64
MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00	2.645,57	19.047,36	97.452,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	2.645,57	12.342,76	51.657,24
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	130,00	370,00
Gêneros de Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	3.500,00	0,00	2.428,00	1.072,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.500,00	0,00	4.146,60	2.353,40
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Materias de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS	568.070,00	20.359,06	186.368,64	381.701,36
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	37.000,00	0,00	19.635,00	17.365,00
Diárias para Empregados - no País	37.000,00	0,00	19.635,00	17.365,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	32.800,00	0,00	28.950,00	3.850,00
Diárias para Conselheiros - no País	32.800,00	0,00	28.950,00	3.850,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.850,00	3.200,00	17.470,00	71.380,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seleção e Treinamento - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Limpeza e Conservação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários - PF	28.000,00	1.400,00	4.270,00	23.730,00
Locação de Imóveis - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	43.750,00	1.800,00	13.200,00	30.550,00
Hospedagens - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas com Locomoção - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ajuda de Custo - PF	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Verba de Representação - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.420,00	17.159,06	120.313,64	286.106,36
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	71.420,00	5.950,00	35.700,00	35.720,00
Auditoria Externa - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	254,34	2.782,01	4.217,99
Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondências - PJ	20.000,00	252,22	4.698,10	15.301,90
Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	0,00	2.325,40	5.674,60
Outros Serviços de Publicidade - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00	0,00	3.498,76	12.501,24
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	0,00	2.908,00	2.092,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.000,00	79,90	479,40	520,60
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	320,00	680,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	935,84	64,16
Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00	170,10	1.213,96	6.786,04
Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00	1.178,57	8.169,34	11.830,66
Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Software - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.300,00	0,00	9.150,43	1.149,57
Hospedagens de Conselheiros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral - PJ	6.000,00	0,00	4.063,42	1.936,58
Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Bancários - PJ	16.000,00	444,73	5.633,07	10.366,93
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	43.000,00	3.400,00	20.400,00	22.600,00
Taxa de Administração - PJ	3.000,00	20,00	817,46	2.182,54
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Passagens para o País - PJ	38.000,00	5.149,20	10.163,45	27.836,55
Locomoção Urbana	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	12.000,00	260,00	4.455,00	7.545,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	372.750,00	19.187,18	275.456,35	97.293,65
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	372.750,00	19.187,18	275.456,35	97.293,65
COTA PARTE AO CFMV	372.750,00	19.187,18	275.456,35	97.293,65
Cota Parte - CFMV	372.750,00	19.187,18	275.456,35	97.293,65
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.700,00	0,00	2.558,96	2.141,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.700,00	0,00	2.558,96	2.141,04
IMPOSTOS	3.600,00	0,00	2.558,96	1.041,04
IPTU	100,00	0,00	0,00	100,00
IPVA	3.500,00	0,00	2.558,96	941,04
TAXAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Taxas de Registro e Emolumentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxas Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	2.172,72	43.312,38	20.687,62
FATOS GERADORES DIVERSOS	64.000,00	2.172,72	43.312,38	20.687,62
DEMAIS DESPESAS	64.000,00	2.172,72	43.312,38	20.687,62
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.721,45	278,55
Indenizações, Restituições e Reposições	54.000,00	2.172,72	33.590,93	20.409,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.117.000,00	0,00	17.049,55	2.099.950,45
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.107.000,00	0,00	17.049,55	2.089.950,45
INVESTIMENTOS	2.107.000,00	0,00	17.049,55	2.089.950,45
BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TERRENOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.107.000,00	0,00	17.049,55	1.089.950,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.000,00	0,00	2.700,00	192.300,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	14.349,55	10.650,45
INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VEÍCULOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS DE INFORMÁTICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **3.855.753,33** **91.044,85** **837.226,21** **3.018.527,12**

Palmas-TO, 31 de julho de 2022

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
xxx.349.671-xx

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
xxx.512.841-xx

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
xxx.103.351-xx

Documento Digitalizado Público

COMPARATIVO DA DESPESA JULHO/2022

Assunto: COMPARATIVO DA DESPESA JULHO/2022
Assinado por: Ana Guimaraes
Tipo do Documento: RELATÓRIO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO**, em 19/08/2022 12:04:44.

Este documento foi armazenado no SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 94855

Código de Autenticação: 0510d1e6ee





Extrato de Conta Corrente

G3320116129307171
01/08/2022 16:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 7245-1CONSELHO R M V TOCANTINS
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000027603920208272702	225.502.511	643,25 C	
01/07/2022		+ Transferência enviada 01/07 0638 109355-X HUAN P REIS AL	550.638.000.109.355	1.741,46 D	
01/07/2022		+ Transferência enviada 01/07 1867 11515-0 ROMIRA AIRES C	551.867.000.011.515	1.212,00 D	
01/07/2022		+ Transferência enviada 01/07 1867 20181-2 JEAN CARLOS G	551.867.000.020.181	4.359,64 D	
01/07/2022		+ Transferência enviada 01/07 1867 34014-6 ANDRESSA FIGUE	551.867.000.034.014	2.161,43 D	
01/07/2022		+ Transferência enviada 01/07 1886 82005-9 VIVIANE DA CRU	551.886.000.082.005	2.683,20 D	
01/07/2022		+ Transferência enviada 01/07 1886 120541-2 EDUARDA M CARR	551.886.000.120.541	854,00 D	
01/07/2022		+ Transferido para Poupança 01/07 1886 510039698-5 SILVANIA ALVE	551.886.510.039.698	606,28 D	
01/07/2022		+ Transferência enviada 01/07 3962 19363-1 GERLANE MEDEIR	553.962.000.019.363	1.474,18 D	
01/07/2022		+ Transferência enviada 01/07 3962 24932-7 ERINELDA FERRE	553.962.000.024.932	3.271,88 D	
01/07/2022		+ Transferência enviada 01/07 3962 43962-2 MAICON DOS SAN	553.962.000.043.962	4.039,38 D	
01/07/2022		+ Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.101	2.482,61 D	
01/07/2022		+ Pix - Enviado 01/07 18:17 Mateus da Silva Lima	70.102	854,00 D	
01/07/2022		+ Pix - Enviado 01/07 18:17 Claudio Pereira da Silva B	70.103	4.469,96 D	
01/07/2022		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022	851.821.200.343.275	18,45 D	
01/07/2022		Resgate Automático	1.972	29.585,22 C	0,00 C
04/07/2022		+ Impostos PREFEITURA MUN DE PALMAS	70.401	90,78 D	
04/07/2022		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	70.402	9.710,60 D	
04/07/2022		Resgate Automático	1.972	9.801,38 C	0,00 C
05/07/2022		+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.501	254,34 D	
05/07/2022		+ Pagamento de Boleto BANCO INTER S.A.	70.502	5.652,50 D	
05/07/2022		+ Pix - Enviado 05/07 17:47 DINIZ ASSESSORIA CONTABIL	70.503	3.309,22 D	
05/07/2022		Resgate Automático	1.972	9.216,06 C	0,00 C
06/07/2022		+ Transferência recebida 06/07 1867 121249-4 JOSEANNE CADEM	601.867.000.121.249	300,00 C	
06/07/2022		+ Transferência enviada 06/07 0794 16132-2 DEUZINEIDE S F	550.794.000.016.132	306,45 D	
06/07/2022		+ Transferência enviada 06/07 1867 121249-4 JOSEANNE CADEM	551.867.000.121.249	250,00 D	
06/07/2022		+ Pagamento de Boleto TOPO SISTEMAS	70.601	76,67 D	
06/07/2022		+ Pagamento de Boleto	70.602	1.113,92 D	

ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO

06/07/2022	+ Impostos	70.603	64,65 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/07/2022	+ Impostos	70.604	3,23 D	
	PREFEITURA MUN DE PALMAS			
06/07/2022	+ Pix - Enviado	70.605	3.309,22 D	
	06/07 17:22 DINIZ ASSESSORIA CONTABIL			
06/07/2022	+ Pix - Enviado	70.606	110,00 D	
	06/07 17:22 Claudio Pereira da Silva B			
06/07/2022	+ Tarifa Pix Enviado	801.871.300.491.861	1,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
06/07/2022	Resgate Automático	1.972	4.935,22 C	0,00 C
07/07/2022	+ Transferência recebida	553.615.000.015.260	10.000,00 C	
	07/07 3615 15260-9 CONSELHO R M V			
07/07/2022	+ Transferência recebida	603.962.000.019.363	3,63 C	
	07/07 3962 19363-1 GERLANE MEDEIR			
07/07/2022	+ Transferência enviada	551.867.000.011.515	1.212,00 D	
	07/07 1867 11515-0 ROMIRA AIRES C			
07/07/2022	+ Transferência enviada	551.867.000.020.181	3.480,62 D	
	07/07 1867 20181-2 JEAN CARLOS G			
07/07/2022	+ Pix - Enviado	70.701	6.109,20 D	
	07/07 18:27 Claudio Pereira da Silva B			
07/07/2022	+ Tarifa Pix Enviado	861.881.200.286.464	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022			
07/07/2022	Resgate Automático	1.972	808,19 C	0,00 C
08/07/2022	+ Transferência recebida	551.867.000.074.047	3.309,22 C	
	08/07 1867 74047-0 CONTABILIDADE			
08/07/2022	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.645,57 D	
	08/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
08/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	663,65 D	0,00 C
11/07/2022	+ Transferência recebida	603.962.000.043.962	156,73 C	
	11/07 3962 43962-2 MAICON DOS SAN			
11/07/2022	+ Impostos	71.101	90,08 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/07/2022	+ Impostos	71.102	111,56 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/07/2022	+ Impostos	71.103	156,28 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/07/2022	Resgate Automático	1.972	201,19 C	0,00 C
14/07/2022	+ Transferência enviada	551.867.000.121.249	250,00 D	
	14/07 1867 121249-4 JOSEANNE CADEM			
14/07/2022	+ Transferência enviada	551.886.000.082.005	0,54 D	
	14/07 1886 82005-9 VIVIANE DA CRU			
14/07/2022	+ Impostos	71.401	339,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2022	+ Pix - Enviado	71.402	0,04 D	
	14/07 16:00 Claudio Pereira da Silva B			
14/07/2022	+ Tarifa Pix Enviado	861.951.200.117.139	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			
14/07/2022	Resgate Automático	1.972	590,58 C	0,00 C
15/07/2022	+ Transferência recebida	601.886.000.082.005	3,40 C	
	15/07 1886 82005-9 VIVIANE DA CRU			
15/07/2022	+ Transferência enviada	550.911.000.011.080	663,01 D	
	15/07 0911 11080-9 GILIARDE G ALM			
15/07/2022	+ Transferência enviada	551.867.000.020.181	20,61 D	
	15/07 1867 20181-2 JEAN CARLOS G			
15/07/2022	+ Pagamento de Boleto	71.501	133,20 D	
	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
15/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	1.123,68 D	
	104 3924 0000000000000000			
15/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	78,08 D	
	237 0590 00696115131 SIDNEY MOREIRA DE			
15/07/2022	+ Impostos	71.504	297,50 D	
	PREFEITURA MUN DE PALMAS			
15/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.292.416	11,00 D	

	Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.292.417	11,00 D
	Cobrança referente 15/07/2022		
15/07/2022	Resgate Automático	1.972	2.334,68 C 0,00 C
18/07/2022	+ Transferido da poupança	3.962.510.019.363	0,36 C
	18/07 3962 19363-1 GERLANE MEDEIR		
18/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,36 D 0,00 C
19/07/2022	+ Impostos	71.901	10,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
19/07/2022	Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
21/07/2022	+ Transferência recebida	553.615.000.015.260	9.108,19 C
	21/07 3615 15260-9 CONSELHO R M V		
21/07/2022	+ Transferência recebida	601.886.000.082.005	3,70 C
	21/07 1886 82005-9 VIVIANE DA CRU		
21/07/2022	+ Transferência enviada	550.638.000.021.666	300,00 D
	21/07 0638 21666-6 RAILDA MARQUES		
21/07/2022	+ Transferência enviada	550.638.000.098.811	300,00 D
	21/07 0638 98811-1 MARCOS ANTONIO		
21/07/2022	+ Transferência enviada	550.794.000.016.132	300,00 D
	21/07 0794 16132-2 DEUZINEIDE S F		
21/07/2022	+ Transferência enviada	550.911.000.011.080	300,00 D
	21/07 0911 11080-9 GILIARDE G ALM		
21/07/2022	+ Transferência enviada	551.867.000.071.909	300,00 D
	21/07 1867 71909-9 LUIS FLAVIO SI		
21/07/2022	+ Transferência enviada	551.867.000.121.249	300,00 D
	21/07 1867 121249-4 JOSEANNE CADEM		
21/07/2022	+ Transferência enviada	552.150.000.011.728	494,57 D
	21/07 2150 11728-5 PERICLEON ALVE		
21/07/2022	+ Transferência enviada	554.348.000.016.436	300,00 D
	21/07 4348 16436-4 NILDA FRANCISC		
21/07/2022	+ Pagamento de Boleto	72.101	130,00 D
	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
21/07/2022	+ Pgto conta água	72.102	157,04 D
	SANEATINS		
21/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.230,28 D 0,00 C
22/07/2022	+ Impostos	72.201	10,00 D
	STN - GRU JUDICIAL		
22/07/2022	+ Pix - Enviado	72.202	5.149,20 D
	22/07 17:48 EVANTUR		
22/07/2022	+ Tarifa Pix Enviado	872.031.200.265.825	10,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022		
22/07/2022	Resgate Automático	1.972	5.169,20 C 0,00 C
25/07/2022	+ Impostos	72.501	6,18 D
	PREFEITURA MUN DE PALMAS		
25/07/2022	Resgate Automático	1.972	6,18 C 0,00 C
29/07/2022	+ Transferência recebida	601.886.000.082.005	0,11 C
	29/07 1886 82005-9 VIVIANE DA CRU		
29/07/2022	+ Impostos	72.901	16,87 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/07/2022	+ Impostos	72.902	23,83 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/07/2022	+ Pagamento de Boleto	72.903	228,39 D
	ECT DEGER - DR 72 SPM		
29/07/2022	Resgate Automático	1.972	268,98 C 0,00 C
31/07/2022	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF503000 GERLANE MEDEIROS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320116129307171
01/08/2022 16:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 15260-9CONSELHO R M V TOCANTINS
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		Cobrança	111.821.000.011.644	1.894,62 C	
01/07/2022		Débito Serviço Cobrança	111.806.500.000.732	473,64 D	
01/07/2022		+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	14,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
01/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.406,28 D	0,00 C
04/07/2022		Cobrança	111.851.000.019.066	20.945,05 C	
04/07/2022		Débito Serviço Cobrança	111.816.500.000.629	5.236,16 D	
04/07/2022		+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	69,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.639,59 D	0,00 C
05/07/2022		Cobrança	111.861.000.018.626	5.976,69 C	
05/07/2022		Débito Serviço Cobrança	111.826.500.000.670	1.494,15 D	
05/07/2022		+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	18,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
05/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.463,64 D	0,00 C
06/07/2022		Cobrança	111.871.000.016.669	7.303,86 C	
06/07/2022		Débito Serviço Cobrança	111.856.500.001.972	1.825,94 D	
06/07/2022		+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	12,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
06/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.465,32 D	0,00 C
07/07/2022		Cobrança	111.881.000.017.170	1.402,33 C	
07/07/2022		+ Transferência enviada	553.615.000.007.245	10.000,00 D	
		07/07 3615 7245-1 CONSELHO R M V			
07/07/2022		Débito Serviço Cobrança	111.866.500.000.994	350,57 D	
07/07/2022		+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	10,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
07/07/2022		Resgate Automático	1.972	8.958,74 C	0,00 C
08/07/2022		Cobrança	111.891.000.010.968	2.085,07 C	
08/07/2022		Débito Serviço Cobrança	111.876.500.000.978	521,26 D	
08/07/2022		+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	18,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
08/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.544,91 D	0,00 C
11/07/2022		Cobrança	111.921.000.019.136	3.442,92 C	
11/07/2022		Débito Serviço Cobrança	111.886.500.000.862	860,68 D	
11/07/2022		+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	21,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022			
11/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.561,24 D	0,00 C
12/07/2022		Cobrança	111.931.000.017.853	3.317,26 C	
12/07/2022		Débito Serviço Cobrança	111.896.500.000.716	829,29 D	
12/07/2022		+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	21,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
12/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.466,97 D	0,00 C
13/07/2022		Cobrança	111.941.000.016.978	3.859,39 C	
13/07/2022		Débito Serviço Cobrança	111.926.500.002.129	964,81 D	
13/07/2022		+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	25,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			
13/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.869,38 D	0,00 C
14/07/2022		Cobrança	111.951.000.016.373	3.639,65 C	
14/07/2022		Débito Serviço Cobrança	111.936.500.000.939	909,90 D	
14/07/2022		+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	14,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022			
14/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.715,05 D	0,00 C

15/07/2022	Cobrança	111.961.000.017.849	3.360,35 C	
15/07/2022	Débito Serviço Cobrança	111.946.500.000.860	840,08 D	
15/07/2022	+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	14,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022			
15/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.505,57 D	0,00 C
18/07/2022	Cobrança	111.991.000.017.816	3.878,22 C	
18/07/2022	Débito Serviço Cobrança	111.956.500.000.760	969,54 D	
18/07/2022	+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	25,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022			
18/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.883,48 D	0,00 C
19/07/2022	Cobrança	112.001.000.016.976	2.631,92 C	
19/07/2022	Débito Serviço Cobrança	111.966.500.001.746	657,97 D	
19/07/2022	+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	23,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022			
19/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.950,85 D	0,00 C
20/07/2022	Cobrança	112.011.000.017.194	1.655,29 C	
20/07/2022	Débito Serviço Cobrança	111.996.500.001.469	413,81 D	
20/07/2022	+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	16,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
20/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.224,68 D	0,00 C
21/07/2022	Cobrança	112.021.000.016.094	1.548,76 C	
21/07/2022	+ Transferência enviada	553.615.000.007.245	9.108,19 D	
	21/07 3615 7245-1 CONSELHO R M V			
21/07/2022	Débito Serviço Cobrança	112.006.500.000.867	387,19 D	
21/07/2022	+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	10,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
21/07/2022	Resgate Automático	1.972	7.957,12 C	0,00 C
22/07/2022	Cobrança	112.031.000.016.673	2.092,72 C	
22/07/2022	Débito Serviço Cobrança	112.016.500.000.760	523,17 D	
22/07/2022	+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	12,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.556,95 D	0,00 C
25/07/2022	Cobrança	112.061.000.017.538	2.815,75 C	
25/07/2022	Débito Serviço Cobrança	112.026.500.000.747	703,93 D	
25/07/2022	+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	14,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022			
25/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.097,12 D	0,00 C
26/07/2022	Cobrança	112.071.000.016.319	1.215,50 C	
26/07/2022	Débito Serviço Cobrança	112.036.500.000.679	303,87 D	
26/07/2022	+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	10,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022			
26/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	901,13 D	0,00 C
27/07/2022	Cobrança	112.081.000.016.339	1.630,91 C	
27/07/2022	Débito Serviço Cobrança	112.066.500.001.764	407,72 D	
27/07/2022	+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	14,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022			
27/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.208,49 D	0,00 C
28/07/2022	Cobrança	112.091.000.016.454	1.679,00 C	
28/07/2022	Débito Serviço Cobrança	112.076.500.000.869	419,75 D	
28/07/2022	+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	6,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022			
28/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.252,95 D	0,00 C
29/07/2022	Cobrança	112.101.000.018.770	375,00 C	
29/07/2022	Débito Serviço Cobrança	112.086.500.000.843	93,75 D	
29/07/2022	+ Débito Serviço Cobrança	126.905.017.019	6,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022			
29/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274,95 D	0,00 C
31/07/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF503000 GERLANE MEDEIROS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320116129307171
01/08/2022 16:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 34156-8CONSELHO R M V TOCANTINS
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503000 GERLANE MEDEIROS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320116129307171
01/08/2022 16:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 40829-8CONSELHO R M V TOCANTINS
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF503000 GERLANE MEDEIROS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Digitalizado Público

Extratos Bancários 07/2022

Assunto: Extratos Bancários 07/2022
Assinado por: Gerlane Alves
Tipo do Documento: EXTRATO BANCÁRIO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- Gerlane Medeiros Alves, Assessora da Presidência do CRMV-TO - CMSUP - SEFINITO, em 01/08/2022 16:48:18.

Este documento foi armazenado no SUAP em 01/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 77361

Código de Autenticação: 5f02c59f6d





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320116129307171
01/08/2022 16:38:21

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	7245-1 CONSELHO R M V TOCANTINS
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	60.077,42			56.946,344035		
01/07/2022	RESGATE	29.585,22			28.033,140534	1,055365879	28.913,203501
	Aplicação 09/06/2022	6.989,37			6.622,702288		
	Aplicação 30/06/2022	22.595,85			21.410,438246		
04/07/2022	RESGATE	9.801,38			9.283,517444	1,055783011	19.629,686057
	Aplicação 30/06/2022	9.801,38			9.283,517444		
05/07/2022	RESGATE	9.216,06			8.725,757785	1,056190216	10.903,928272
	Aplicação 30/06/2022	9.216,06			8.725,757785		
06/07/2022	RESGATE	4.935,22			4.670,865187	1,056596541	6.233,063085
	Aplicação 30/06/2022	4.935,22			4.670,865187		
07/07/2022	RESGATE	808,19			764,604429	1,057004079	5.468,458656
	Aplicação 30/06/2022	808,19			764,604429		
08/07/2022	APLICAÇÃO	663,65			627,619809	1,057407670	6.096,078465
11/07/2022	RESGATE	201,19			190,193059	1,057819888	5.905,885406
	Aplicação 30/06/2022	201,19			190,193059		
14/07/2022	RESGATE	590,58			557,658980	1,059034322	5.348,226426
	Aplicação 30/06/2022	590,58			557,658980		
15/07/2022	RESGATE	2.334,68			2.203,692434	1,059440040	3.144,533992
	Aplicação 30/06/2022	2.334,68			2.203,692434		
18/07/2022	APLICAÇÃO	0,36			0,339671	1,059848197	3.144,873663
19/07/2022	RESGATE	10,00			9,431647	1,060260225	3.135,442016
	Aplicação 30/06/2022	10,00			9,431647		
21/07/2022	APLICAÇÃO	6.230,28			5.872,063105	1,061003584	9.007,505121
22/07/2022	RESGATE	5.169,20			4.869,811292	1,061478503	4.137,693829
	Aplicação 30/06/2022	2.661,64			2.507,482536		
	Aplicação 08/07/2022	666,20			627,619809		
	Aplicação 18/07/2022	0,36			0,339671		
	Aplicação 21/07/2022	1.841,00			1.734,369276		
25/07/2022	RESGATE	6,18			5,819796	1,061892967	4.131,874033
	Aplicação 21/07/2022	6,18			5,819796		
29/07/2022	RESGATE	268,98			252,912357	1,063530479	3.878,961676
	Aplicação 21/07/2022	268,98			252,912357		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.125,39			3.878,961676		3.878,961676

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	60.077,42
APLICAÇÕES (+)	6.894,29
RESGATES (-)	62.926,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,56
SALDO ATUAL =	4.125,39

Valor da Cota	
30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade	
No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JF503000 GERLANE MEDEIROS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320116129307171
01/08/2022 16:36:55

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	15260-9 CONSELHO R M V TOCANTINS
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	575.799,17			545.790,067595			
01/07/2022	APLICAÇÃO	1.406,28			1.332,504705	1,055365879	547.122,572300	
04/07/2022	APLICAÇÃO	15.639,59			14.813,261661	1,055783011	561.935,833961	
05/07/2022	APLICAÇÃO	4.463,64			4.226,170563	1,056190216	566.162,004524	
06/07/2022	APLICAÇÃO	5.465,32			5.172,570406	1,056596541	571.334,574930	
07/07/2022	RESGATE	8.958,74			8.475,596431	1,057004079	562.858,978499	
	Aplicação 02/02/2022	8.958,74			8.475,596431			
08/07/2022	APLICAÇÃO	1.544,91			1.461,035363	1,057407670	564.320,013862	
11/07/2022	APLICAÇÃO	2.561,24			2.421,243946	1,057819888	566.741,257808	
12/07/2022	APLICAÇÃO	2.466,97			2.331,295883	1,058196867	569.072,553691	
13/07/2022	APLICAÇÃO	2.869,38			2.710,484234	1,058622649	571.783,037925	
14/07/2022	APLICAÇÃO	2.715,05			2.563,703501	1,059034322	574.346,741426	
15/07/2022	APLICAÇÃO	2.505,57			2.364,994624	1,059440040	576.711,736050	
18/07/2022	APLICAÇÃO	2.883,48			2.720,653776	1,059848197	579.432,389826	
19/07/2022	APLICAÇÃO	1.950,85			1.839,972823	1,060260225	581.272,362649	
20/07/2022	APLICAÇÃO	1.224,68			1.154,632178	1,060666784	582.426,994827	
21/07/2022	RESGATE	7.957,12			7.499,616514	1,061003584	574.927,378313	
	Aplicação 02/02/2022	7.957,12			7.499,616514			
22/07/2022	APLICAÇÃO	1.556,95			1.466,774876	1,061478503	576.394,153189	
25/07/2022	APLICAÇÃO	2.097,12			1.974,888303	1,061892967	578.369,041492	
26/07/2022	APLICAÇÃO	901,13			848,279974	1,062302573	579.217,321466	
27/07/2022	APLICAÇÃO	1.208,49			1.137,172316	1,062714931	580.354,493782	
28/07/2022	APLICAÇÃO	1.252,95			1.178,554453	1,063124403	581.533,048235	
29/07/2022	APLICAÇÃO	274,95			258,525736	1,063530479	581.791,573971	
29/07/2022	SALDO ATUAL	618.753,07			581.791,573971		581.791,573971	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	575.799,17
APLICAÇÕES (+)	54.988,55
RESGATES (-)	16.915,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.881,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.881,21
SALDO ATUAL =	618.753,07

Valor da Cota	
30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade	
No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JF503000 GERLANE MEDEIROS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320116129307171
01/08/2022 16:39:19

Cliente

Agência	3615-3
Conta	34156-8 CONSELHO R M V TOCANTINS
Mês/ano referência	JULHO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF503000 GERLANE MEDEIROS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320116129307171
01/08/2022 16:40:40

Cliente

Agência 3615-3
Conta 40829-8 CONSELHO R M V TOCANTINS
Mês/ano referência JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	24.129,44			22.871,874088		
29/07/2022	SALDO ATUAL	24.324,94			22.871,874088		22.871,874088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.129,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,50
SALDO ATUAL =	24.324,94

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JF503000 GERLANE MEDEIROS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Digitalizado Público

JULHO/2022

Assunto: JULHO/2022
Assinado por: Ana Guimaraes
Tipo do Documento: EXTRATO BANCÁRIO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO**, em 22/08/2022 14:23:41.

Este documento foi armazenado no SUAP em 22/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 96438

Código de Autenticação: 9b3c956821





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins
CRMV - TO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS	ANO
		JULHO	2022
AGÊNCIA	ENDEREÇO	CONTA CORRENTE	
3615-3	Av. Teotonio Segurado, S/N, Qd 402 Sul, Conj. 1, Lt. 6-A	7.245-1	
COMPOSIÇÃO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
BANCO			
Saldo conforme extrato		0,00	
MAIS			
Débitos no razão não creditados pelo Banco		-	
MENOS			
Creditos no razão não debitado pelo Banco - CH nº 852074		-	
CONTABILIDADE			
Saldo conforme razão		0,00	
MAIS			
Créditos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	
MENOS			
Débitos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins
CRMV - TO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS	ANO
		JULHO	2022
AGÊNCIA	ENDEREÇO	CONTA CORRENTE	
3615-3	Av. Teotonio Segurado, S/N, Qd 402 Sul, Conj. 1, Lt. 6-A	34156-8	
Banco Movimento			
COMPOSIÇÃO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
BANCO			
Saldo conforme extrato		0,00	
MAIS			
Débitos no razão não creditados pelo Banco		-	
MENOS			
Cheque nº		-	
CONTABILIDADE			
Saldo conforme razão		0,00	
MAIS			
Créditos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	
MENOS			
Débitos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins
CRMV - TO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS	ANO
		JULHO	2022
AGÊNCIA	ENDEREÇO	CONTA ARRECAÇÃO	
3615-3	Av. Teotonio Segurado, S/N, Qd 402 Sul, Conj. 1, Lt. 6-A	15.260-9	
COMPOSIÇÃO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
BANCO			
Saldo conforme extrato		0,00	
MAIS			
Débitos no razão não creditados pelo Banco		-	
MENOS			
Cheque nº		-	
CONTABILIDADE			
Saldo conforme razão		0,00	
MAIS			
Créditos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	
MENOS			
Débitos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins
CRMV - TO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS	ANO
		JULHO	2022
AGÊNCIA	ENDEREÇO	CONTA CONVÊNIO	
3615-3	Av. Teotonio Segurado, S/N, Qd 402 Sul, Conj. 1, Lt. 6-A	40.829-8	
COMPOSIÇÃO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
BANCO			
Saldo conforme extrato		0,00	
MAIS			
Débitos no razão não creditados pelo Banco		-	
MENOS			
CONTABILIDADE			
Saldo conforme razão		0,00	
MAIS			
Créditos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	
MENOS			
Débitos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins
CRMV - TO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS	ANO
		JULHO	2022
AGÊNCIA	ENDEREÇO	CONTA APLICAÇÃO	
3615-3	Av. Teotonio Segurado, S/N, Qd 402 Sul, Conj. 1, Lt. 6-A	7245-1	
COMPOSIÇÃO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
BANCO			
Saldo conforme extrato		4.125,39	
MAIS			
Débitos no razão não creditados pelo Banco		-	
MENOS			
Cheque nº		-	
CONTABILIDADE			
Saldo conforme razão		4.125,39	
MAIS			
Créditos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	
MENOS			
Débitos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins
CRMV - TO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS	ANO
		JULHO	2022
AGÊNCIA	ENDEREÇO	CONTA APLICAÇÃO	
3615-3	Av. Teotonio Segurado, S/N, Qd 402 Sul, Conj. 1, Lt. 6-A	15260-9	
COMPOSIÇÃO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
BANCO			
Saldo conforme extrato		618.753,07	
MAIS			
Débitos no razão não creditados pelo Banco		-	
MENOS			
Cheque nº		-	
CONTABILIDADE			
Saldo conforme razão		618.753,07	
MAIS			
Créditos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	
MENOS			
Débitos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins
CRMV - TO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS	ANO
		JULHO	2022
AGÊNCIA	ENDEREÇO	CONTA INVESTIMENTO	
3615-3	Av. Teotonio Segurado, S/N, Qd 402 Sul, Conj. 1, Lt. 6-A	34156-8	
COMPOSIÇÃO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
BANCO			
Saldo conforme extrato		0,00	
MAIS			
Débitos no razão não creditados pelo Banco		-	
MENOS			
CONTABILIDADE			
Saldo conforme razão		0,00	
MAIS			
Créditos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	
MENOS			
Débitos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins
CRMV - TO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS	ANO
		JULHO	2022
AGÊNCIA	ENDEREÇO	CONTA INVESTIMENTO	
3615-3	Av. Teotonio Segurado, S/N, Qd 402 Sul, Conj. 1, Lt. 6-A	40.829-8	
COMPOSIÇÃO			
DESCRIÇÃO		VALOR	
BANCO			
Saldo conforme extrato		24.324,94	
MAIS			
Débitos no razão não creditados pelo Banco		-	
MENOS			
CONTABILIDADE			
Saldo conforme razão		24.324,94	
MAIS			
Créditos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	
MENOS			
Débitos efetuados pelo Banco não correspondidos pelo CRMV		-	

Palmas - TO, 22 de agosto de 2022.

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC/TO 4916/0

Documento Digitalizado Público

JULHO/2022

Assunto: JULHO/2022
Assinado por: Ana Guimaraes
Tipo do Documento: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO**, em 22/08/2022 14:24:24.

Este documento foi armazenado no SUAP em 22/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 96439

Código de Autenticação: 42b9fcd23f





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - CRMV-TO

Palmas - TO, 19 de agosto 2022.

PLANILHA COTA PARTE CFMV/TO

Julho/2022

AG: 3962-4 CC: 15260-9

Data	100%	75%	25%
01/07/2022	1.894,62	1.420,98	473,64
04/07/2022	20.945,05	15.708,89	5.236,16
05/07/2022	5.976,69	4.482,54	1.494,15
06/07/2022	7.303,86	5.477,92	1.825,94
07/07/2022	1.402,33	1.051,76	350,57
08/07/2022	2.085,07	1.563,81	521,26
11/07/2022	3.442,92	2.582,24	860,68
12/07/2022	3.317,26	2.487,97	829,29
13/07/2022	3.859,39	2.894,58	964,81
14/07/2022	3.639,65	2.729,75	909,90
15/07/2022	3.360,35	2.520,27	840,08
18/07/2022	3.878,22	2.908,68	969,54
19/07/2022	2.631,92	1.973,95	657,97
20/07/2022	1.655,29	1.241,48	413,81
21/07/2022	1.548,76	1.161,57	387,19
22/07/2022	2.092,72	1.569,55	523,17
25/07/2022	2.815,75	2.111,82	703,93
26/07/2022	1.215,50	911,63	303,87
27/07/2022	1.630,91	1.223,19	407,72
28/07/2022	1.679,00	1.259,25	419,75
29/07/2022	375,00	281,25	93,75
TOTAL	76.750,26	57.563,08	19.187,18

Receita a realizar	81.907,53
Descontos	0
Receita Financeira	5.157,27
Recuperação de Despesa	0,00
Base de cálculo de cota parte	76.750,26
Cota parte 25%	19.187,57
Cota parte repassada pelo banco	19.187,18
Diferença	-0,38

Documento Digitalizado Público

JULHO/2022

Assunto: JULHO/2022
Assinado por: Ana Guimaraes
Tipo do Documento: RELATÓRIO DE COTA PARTE
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, Assessora Contábil do CRMV-TO - FGSUP - ASCONT/TO**, em 22/08/2022 14:25:31.

Este documento foi armazenado no SUAP em 22/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 96444

Código de Autenticação: b0b29b9487

