



RELATÓRIO DE GESTÃO

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre

2022

Relatório de Gestão do exercício de 2022 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art.70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº63/2010 e da Decisão Normativa TCU 178/2019 estabelece a estrutura básica do RG de 2020 e as diretrizes para elaboração desse documento respectivamente em seus Anexos II e III, que devem ser observadas por todas as Unidades indicadas da referida DN.



Relatório de Gestão 2022

Conselho Regional de Medicina Veterinária de
Estado do Acre



SUMÁRIO

1. Mensagem do Presidente do CRMV-AC	04
2. Visão geral organizacional e ambiente externo	05
3. Planejamento estratégico e governança	14
4. Resultados da gestão	28
5. Alocação de recursos e áreas especiais da gestão	31
6. Informações Orçamentárias, Financeiras e contábeis	37
7. Demonstrações Contábeis	39





Mensagem do Presidente do CRMV-AC

Médico Veterinário Fábio Pires de Moraes

A medicina veterinária é uma profissão tentacular que tem sua base fundamentada em três pilares: a clínica médica e cirúrgica; a medicina veterinária preventiva e a tecnologia e inspeção de produtos de origem animal; e a produção animal e agronegócio.

A zootecnia é fundamental para o fortalecimento do agronegócio, mercado que é responsável por mais de 20% do produto interno bruto (PIB) brasileiro. São profissões que integram o conceito de saúde única, utilizado para definir a relação de interdependência da saúde humana e da saúde animal com a saúde dos ecossistemas em que estão inseridas.

O Brasil necessita de médicos veterinários e Zootecnistas de qualidade, profissionais e cidadãos comprometidos com a ética e o progresso da sociedade. Humanistas, inovadores, com uma visão holística, crítica e reflexiva. O CRMV-AC existe para garantir que prospere esse perfil de profissional, que seguramente fará um trabalho que atenda aos anseios da sociedade.

O CRMV-AC tem procurado, constantemente, aperfeiçoar-se no desenvolvimento de suas rotinas administrativas e no cumprimento da legislação a que está sujeito, sem, contudo, deixar de cumprir suas funções legais e as metas de trabalho programadas.

Estamos no caminho para que, com qualidade e dinamismo, nossos processos fortaleçam de forma crescente, transformando os desafios em realizações que orgulhem os profissionais de Medicina Veterinária e Zootecnia, por meio de um exercício profissional cada vez mais qualificado e eficaz.





2. Visão geral organizacional e ambiente externo

Conselho Regional de Medicina Veterinária de Estado do
Acre



2.1 - Identificação da entidade

Nome: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre **Nome Abreviado:** CRMV-AC

Vinculação à Entidade Federal: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV

CNPJ: 14.367.577/0001-40

Natureza Jurídica: Autarquia Federal

Endereço postal: Rua Major Ladislau Ferreira, nº 367, Bairro Dom Giocondo, Rio Branco – AC, CEP: 69.900-279

Telefones da Entidade: (68) 3224-5570

Endereço da página da Internet: www.crmvac.org.br

Endereço de correio eletrônico institucional: crmvac@crmvac.org.br



2.2 - Vinculação a Entidade Federal

Finalidade e Competências Legais

Finalidade e Competências Legais. As competências legais do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre, fundamentalmente, foram estabelecidas por meio da Lei Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, que cria o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e os Conselhos Regionais de Medicina Veterinária, regulamentada pelo Decreto nº 64.704, de 1969; a Lei Federal nº 5.550, de 4 de dezembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão do Zootecnista; e a Resolução CFMV nº 591 de 1992, que institui e aprova o Regimento Interno Padrão dos Conselhos Regionais

Esta Autarquia Federal tem por finalidade orientar e fiscalizar o exercício das profissões de médico-veterinário e zootecnista, bem como servir de órgão de consulta dos governos da União, dos Estados e Municípios em assuntos referentes ao exercício profissional, ao ensino, à pesquisa, extensão, produção animal, defesa sanitária, saúde pública e ao meio ambiente, assim como em matéria direta ou indiretamente relacionada com a indústria e o comércio de produtos veterinários, produtos de origem animal e seus derivados, no Estado do Acre.



Missão

- Disciplinar, fiscalizar e fortalecer o exercício profissional do Médico Veterinário e do Zootecnista.

Visão

- Prestar com excelência serviços promovendo a garantia do exercício ético da Medicina Veterinária e da Zootecnia.

Valores

- Atuar com elevado padrão ético; ser leal aos objetivos institucionais; comprometimento; valorizar o ser humano, os animais e o meio ambiente; prestar serviço de excelência; buscar aperfeiçoamento contínuo; transparência; comunicação.



2.4 - Estrutura organizacional e de governança

Organograma CRMV-AC



2.5.1 – Identificação dos principais dirigentes

Período de Gestão: 01/01/2022 a 22/03/2022

Presidente:

Fábio Pires de Moraes

Médico Veterinário

CRMV-AC 00152-VP

Atribuições no Art. 12,

Resolução CFMV

nº 591/1992

Vice-Presidente:

**Jessé Moreira Campos
Monteiro**

Médico Veterinário

CRMV-AC 00136-VP

Atribuições no Art. 12,

Resolução CFMV

nº 591/1992

Secretário-Geral:

**Leonardo Augusto
Kohara Melchior**

Médico Veterinário

CRMV-AC 00187-VP

Atribuições no Art. 13,

Resolução CFMV

nº 591/1992

Tesoureira:

**Gabriela de Menezes
Paz**

Médico Veterinário

CRMV-AC 00371-VP

Atribuições no Art. 14,

Resolução CFMV

nº 591/1992



2.5.2 – Identificação dos principais dirigentes

Período de Gestão: 23/03/2022 a 04/08/2022 - Res. CFMV nº 1.447, de 23 de março de 2022

Presidente:
Helio Blume
Médico Veterinário
CRMV-DF 1551-VP
Atribuições no Art. 12,
Resolução CFMV
nº 591/1992

Tesoureiro:
José Maria dos Santos
Filho
Médico Veterinário
CRMV-CE 0950-VP
Atribuições no Art. 14,
Resolução CFMV
nº 591/1992



2.5.3 – Identificação dos principais dirigentes

Período de Gestão: 05/08/2022 a 31/12/2022

Presidente:

Fábio Pires de Moraes

Médico Veterinário

CRMV-AC 00152-VP

Atribuições no Art. 12,

Resolução CFMV

nº 591/1992

Vice-Presidente:

**Jessé Moreira Campos
Monteiro**

Médico Veterinário

CRMV-AC 00136-VP

Atribuições no Art. 12,

Resolução CFMV

nº 591/1992

Secretário-Geral:

**Leonardo Augusto
Kohara Melchior**

Médico Veterinário

CRMV-AC 00187-VP

Atribuições no Art. 13,

Resolução CFMV

nº 591/1992

Tesoureiro:

**José Lucenildo Nery de
Lima**

Médico Veterinário

CRMV-AC 0159-VP

Atribuições no Art. 14,

Resolução CFMV

nº 591/1992



2.6.1 – Identificação dos principais dirigentes

Período de Gestão: 01/01/2022 a 22/03/2022

Conselheiros Efetivos

Méd. Vet. Jean Carlos Torres da Silva	CRMV-AC 00108-VP
Méd. Vet. Francisco Aires Acoverde Ramos	CRMV-AC 00080-VP
Méd. Vet. Higor Ortiz Manoel	CRMV-AC 00367-VP
Méd. Vet. Fabiana Neves Pinto Frota	CRMV-AC 00161-VP
Méd. Vet. Fabiana Stramandinoli Correa Esteves	CRMV-AC 00086-VP
Méd. Vet. Acácio Duarte Pacheco	CRMV-AC 00352-VP

Conselheiros Suplentes

Méd. Vet. Herbert Teixeira de Oliveira	CRMV-AC 00168-VS
Méd. Vet. Gromiko Komatsu Lima	CRMV-AC 00171-VP
Méd. Vet. Caroline Cristina Jardim	CRMV-AC 00294-VP
Méd. Vet. José Lucenildo Nery de Lima	CRMV-AC 00159-VP
Méd. Vet. Caetano Bernardes Perin	CRMV-AC 00453-VP
Méd. Vet. Antonio Alexandre Faria	CRMV-AC 00155-VP



2.6.2– Identificação dos principais dirigentes

Período de Gestão: 23/03/2022 a 04/08/2022 – Res. CFMV nº 1.447, de 23 de março de 2022

Junta Governativa Interina do CRMV-AC

- Méd. Vet. Helio Blume
- Méd. Vet. José Maria dos Santos Filho
- CRMV-DF 1551-VP
- CRMV-CE 0950-VP



2.6.3– Identificação dos principais dirigentes

Período de Gestão: 05/08/2022 a 31/12/2022

Conselheiros Efetivos

Méd. Vet. Gabriela de Menezes Paz

Méd. Vet. Acácio Duarte Pacheco

Méd. Vet. Caroline Cristina Jardim

Méd. Vet. Higor Ortiz Manoel

Méd. Vet. Gromiko Komatsu Lima

Méd. Vet. Francisco Lopes Dantas

CRMV-AC 00371-VP

CRMV-AC 00352-VP

CRMV-AC 00294-VP

CRMV-AC 00367-VP

CRMV-AC 00171-VP

CRMV-AC 00100-VP

Conselheiros Suplentes

Méd. Vet. Caetano Bernardes Perin

Méd. Vet. Jean Carlos Torres da Silva

Méd. Vet. Francisco Glauco de Araújo Santos

Méd. Vet. João Antônio Vieira de Oliveira

Méd. Vet. Antônio Sydilan Lira da Silva

CRMV-AC 00453-VP

CRMV-AC 00108-VP

CRMV-AC 00024-VP

CRMV-AC 00301-VP

CRMV-AC 00421-VP





3. Planejamento estratégico e governança

Conselho Regional de Medicina Veterinária de Estado do Acre



3.1- Modelo de negócios



3.2 - Cadeia de valor

Promover a continuidade da modernização organizacional investindo em ferramentas de gestão que oportunizem a melhoria contínua dos processos de trabalho, a consolidação das práticas de planejamento e gestão de projetos, de modo a obter melhor desempenho da organização.

Políticas

- Programar iniciativas necessárias ao desenvolvimento da cultura orientada a resultados

Alinhamento

- Trabalhando toda organização com as estratégias traçadas, de modo a contribuir para o desenvolvimento pessoal

Desempenho

- Promover a melhoria contínua do profissional implementando práticas que assegurem a utilização do capital intelectual de forma alinhada com a missão, visão e valores



3.3 - Processo de planejamento estratégico

ASSESSORIA JURIDICA

Ações de execução fiscal e eventuais medidas cautelares de fiscalização;

Defesa em ações de rito ordinário e mandados de segurança contra o CRMV-AC;

Acompanhamento e prosseguimento de ações no âmbito da Justiça Federal do Acre (execuções fiscais, exceções e cartas precatórias, inclusive baixados e suspensos);

Acompanhamento e prosseguimento de ações no âmbito na Justiça do Trabalho do Acre;

Acompanhamento e prosseguimento de execuções fiscais em processos físicos no âmbito da Justiça do Estado do Acre e comarcas do interior;

Elaboração de pareceres administrativos de diversas naturezas;

Elaboração de orientações jurídicas;

Orientações verbais diversas;

Arrecadação através de medidas judiciais;

Realização audiências de conciliação;

Elaboração de novas teses para embasamento de defesas em processos judiciais relativos à necessidade de registro de laticínios, abatedouros e pet shops;



3.3 - Processo de planejamento estratégico

ASSESSORIA CONTÁBIL

Fornecer informações necessárias ao acompanhamento do desempenho da entidade, facilitando a tomada de decisões para a melhoria dos serviços prestados;

Disponibilizar aos usuários externos, documentos e informações acerca da situação patrimonial, financeira e orçamentária da entidade;

Efetuar a Escrituração Contábil com regularidade e atualização. Os lançamentos devem ser efetuados em observância às formalidades legais e técnicas, que disciplinam a matéria, mantendo a documentação contábil, comprobatória dos atos e fatos contábeis, arquivada em ordem racional e cronológica;

Elaboração mensal e anual de documentos, bem como das demais peças demonstrativas do processo de prestação de contas a serem apresentadas ao Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV e ao Tribunal de Contas da União - TCU, obedecendo às instruções determinadas pelo mesmo através das resoluções normativas, bem como as demais normas vigentes aplicadas ao caso;

Fornecer dotações orçamentárias sempre que necessário;

repassar informações para o Administrativo para alimentar o portal da transparência;

Realizar capacitação/atualização sobre o sistema e-social em especial no tangente à implantação do sistema na Administração Pública;



3.3 - Processo de planejamento estratégico

Atualização dos dados cadastrais (sistema e livro de registros) do quadro funcional do CRMV-AC;

Atualizar o sistema de folha de pagamentos mensal de acordo com a legislação vigente à época;

Realizar capacitação/atualização sobre o sistema e-social em especial no tangente à implantação do sistema na Administração Pública;

Emitir folhas analíticas para serem repassadas a contabilidade e arquivo de controle e consulta;

Operação e controle do sistema de recursos humanos, para qualquer atualização e ou alteração que se fizer necessário, tais como inclusões e exclusões de eventos, alterações manuais no sistema, reajustes, etc;

Proceder às atualizações obrigatórias nas carteiras de trabalho dos empregados públicos da Autarquia;

Negociar junto ao Banco as tarifas bancárias contratadas;

Controlar e arquivar as declarações de bens dos diretores e conselheiros do CRMV-AC, atendendo a legislação do serviço público;

Assessorar a diretoria executiva e conselheiros sobre as situações diversas relacionadas ao departamento de pessoal/financeiro;



3.3 - Processo de planejamento estratégico

LICITAÇÃO

- Realizar abertura de processos de aquisições/contratações de bens/serviços por meio de licitação, dispensa ou inexigibilidade;
- Concluir todas as aquisições/licitações nos prazos estipulados;
- Cumprir 100% dos planos de ação do CRMV-AC, dentro dos prazos estipulados pela área de gestão;
- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais para a frota de veículos oficiais do CRMV-AC;
- Manutenção Preventiva e Corretiva de ar Condicionado;
- Manutenção de Câmeras de Monitoramento;
- Aquisição de Combustível;
- Aquisição de Coffee Break;
- Aquisição de sistema operacional de patrimônio;
- Aquisição de programa de controle de geração de relatório para o TCU;
- Aquisição de sistema para gerar Diária;
- Contratação de empresa especializada em prestação de serviços gráficos;
- Renovação de Contrato de prestação de Serviço de assistência técnica em informática;
- Manutenção do domínio crmvac.org.br;



3.3 - Processo de planejamento estratégico

LICITAÇÃO

Prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização (e subsidiariamente de copeirarem) nas dependências do CRMV-AC;
Convenio com imprensa nacional de publicação;
Prestação de serviços de manutenção de website;
Prestação de serviços de hospedagem de site, com domínio e serviços de correio eletrônico para o CRMV-AC;
Plataforma ou elevador de acesso;
Aquisição de estacionamento com placas solares;
Aquisição de equipamento de som e microfones;
Adquirir novos desktops;
Prestação de serviços de lavagens completas para o veículo da sede do CRMV-AC;
Renovação de contrato com a empresa especializada de segurança predial;
Cursos, seleção e treinamentos;
Aquisição de TV de Led 4k, data show;
Persianas;
Aquisição de ar-condicionado;
Reforma da cozinha;
Reforma de banheiros segundo andar;
Obra, instalações, estacionamento, cobertura de garagem sede;
Aquisição de veículo;
Leilão antiga sede: rua peru, 515, Habitasa;
Leilão Motocicleta;
Leilão de Móveis e utensílios;



3.3 - Processo de planejamento estratégico

FISCALIZAÇÃO

Orientar os profissionais, estabelecimento e sociedade quanto às legislações do Sistema CFMV/CRMV-AC na atuação profissional;

Fiscalizar as Pessoas Jurídicas que exerçam atividades peculiares à Medicina Veterinária e à Zootecnia, exigindo das mesmas o registro na autarquia e comprovação responsabilidade técnica do profissional habilitado;

Fiscalizar o exercício profissional do médico veterinário e do zootecnista, especialmente aquele ligado à atuação como responsável técnico;

Realizar, quando possível, ações conjuntas com os outros órgãos de fiscalização no intuito estabelecer mecanismos para um maior controle sobre as Pessoas Jurídicas, principalmente sobre o exercício da responsabilidade técnica;

Representar junto aos órgãos competentes os casos de exercício ilegal da profissão de médico veterinário, bem como as irregularidades que colocam em risco a saúde pública, a saúde e o bem-estar animal e o meio ambiente;

Fiscalizar eventos com animais, verificando a ART e a atuação do Responsável Técnico;

Apresentar mensalmente a Diretoria e a Plenária o Relatório da Seção de Fiscalização;

Fiscalização dos estabelecimentos veterinários (consultório, ambulatório, clínica ou hospital) para deferimento definitivo do registro;



3.3 - Processo de planejamento estratégico

CADASTRO / ADMINISTRATIVO

Manter atualizado o cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas no SISCAD;

Alcançar um o nível de excelência no atendimento ao cliente externo e interno;

Manter atualizado os arquivos dos documentos da Seção de Registro;

Normatizar os procedimentos adotados para realização de solenidade de entrega de cédulas;

Desenvolver e disponibilizar no site do CRMV-AC novos modelos processuais (requerimento de inscrição, transferência, cancelamento, etc), com o objetivo de otimizar os serviços executados e agilizar o atendimento aos profissionais e empresas;

Trabalhar em conjunto com as áreas para avaliar as ligações telefônicas que podem ser retidas na recepção e protocolo, a fim de repassar orientações básicas ao público, sem necessidade de transferência da ligação às áreas;

Manter a lista de e-mails dos principais veículos de comunicação do estado atualizada;

Criação do PCCS – Plano de Cargos, Carreira e Salários;



3.3 - Principais objetivos estratégicos do exercício

O ponto de partida para o alcance dos objetivos se dá por um pilar de governança fundado no bom relacionamento com nossos clientes, voltado a um olhar de apoio ao exercício da Medicina Veterinária.

Assim, dentre os meios utilizados no endosso da capacidade da UPC, registra-se a promoção do desenvolvimento do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre, regulamentando e fiscalizando o exercício profissional, com compromisso e atuação ética, visando o bem-estar da sociedade.

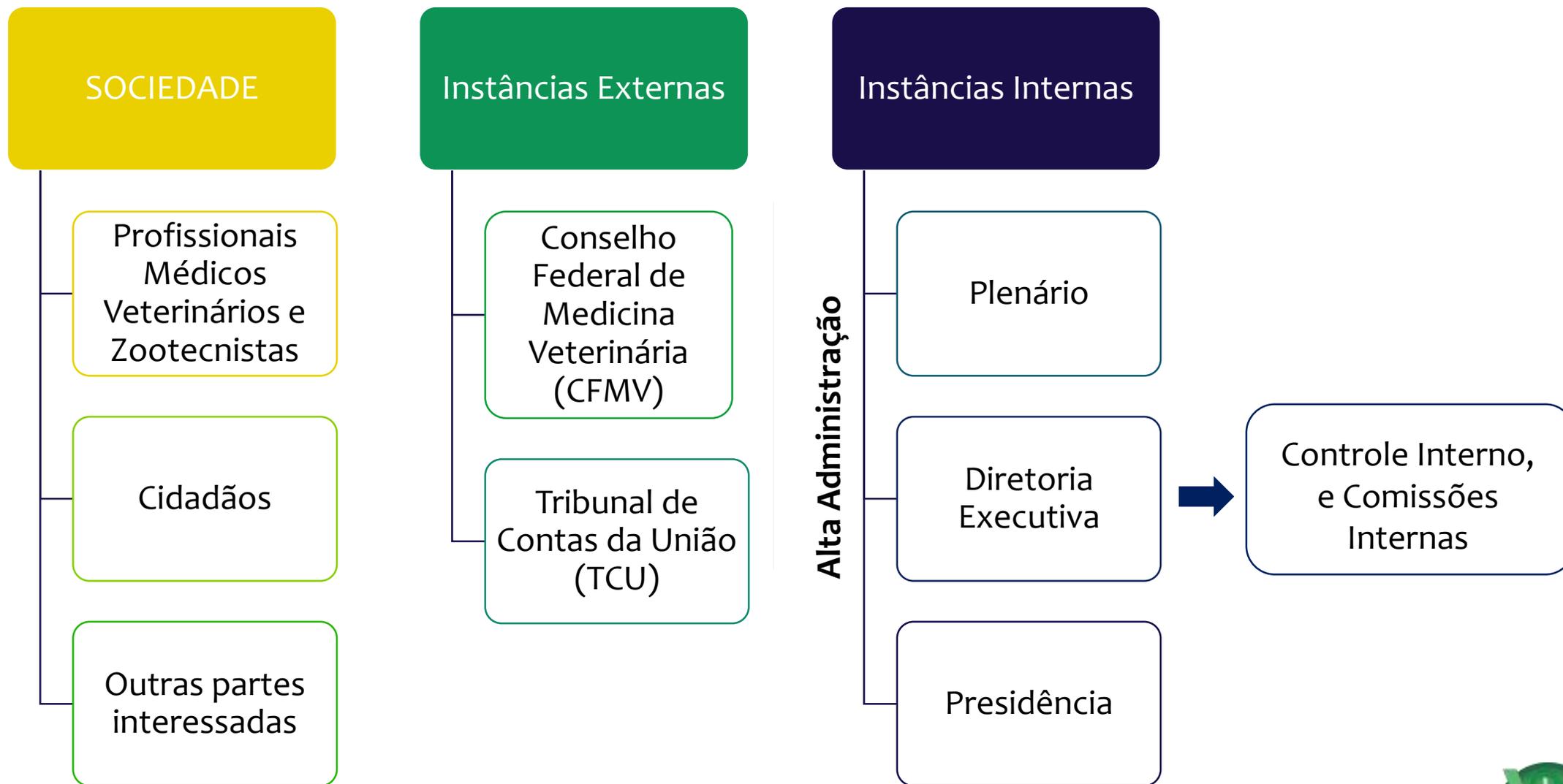
Além disso, a persecução do estabelecimento de uma instituição voltada para a excelência, visando ao reconhecimento como referência no Sistema CFMV/CRMV's e pela sociedade.

Ademais, insta salientar a ênfase dada a valores como ética, profissionalismo, valorização do profissional de Medicina Veterinária e Zootecnia, cooperar com o próximo e promover a integração institucional, prestando um serviço de excelência, para o alcance dos resultados.

Estruturalmente, a Autarquia é una, no entanto, ramifica-se em setores que, por meio de um trabalho dinâmico e interdependente, conferem celeridade e eficiência aos procedimentos, sempre sob a estrita observância da legislação atinente ao Sistema CFMV/CRMV's, atribuindo, assim, lisura e segurança jurídica aos atos administrativos emanados por esta instituição.



3.4- Descrição da estrutura de governança



3.5 - Riscos, Oportunidades e Perspectivas

Na gestão de riscos e controles internos, o CRMV-AC visa gerenciar o controle com qualidade em seus serviços, para que as necessidades de seus clientes sejam atendidas, de forma satisfatória e dentro da legalidade.

O CRMV-AC é uma autarquia sem fins lucrativos, que é mantido através de arrecadação de anuidades e taxas, a falta de recursos financeiros pode ser um indicativo de riscos, que limitem as ações planejadas desta instituição.

Então, o risco maior seria a falta de recursos financeiros para realizar o planejado, para dar continuidade às ações do Regional.

A estrutura organizacional do CRMV-AC tem o intuito de planejar, executar, controlar e monitorar as suas atividades. A definição dos objetivos é uma pré-condição à identificação de eventos, à avaliação de riscos e às respostas a riscos.

No tocante a controle externo, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre não possui uma unidade de auditoria interna e não tem empresa de auditoria independente contratada, especialmente considerando que, a exemplo de todos os demais Conselhos Regionais de Medicina Veterinária do Sistema CFMV / CRMV's, sempre foi submetido a auditorias para cada um de seus exercícios fiscais por parte de Comissão de Auditoria do próprio CFMV.





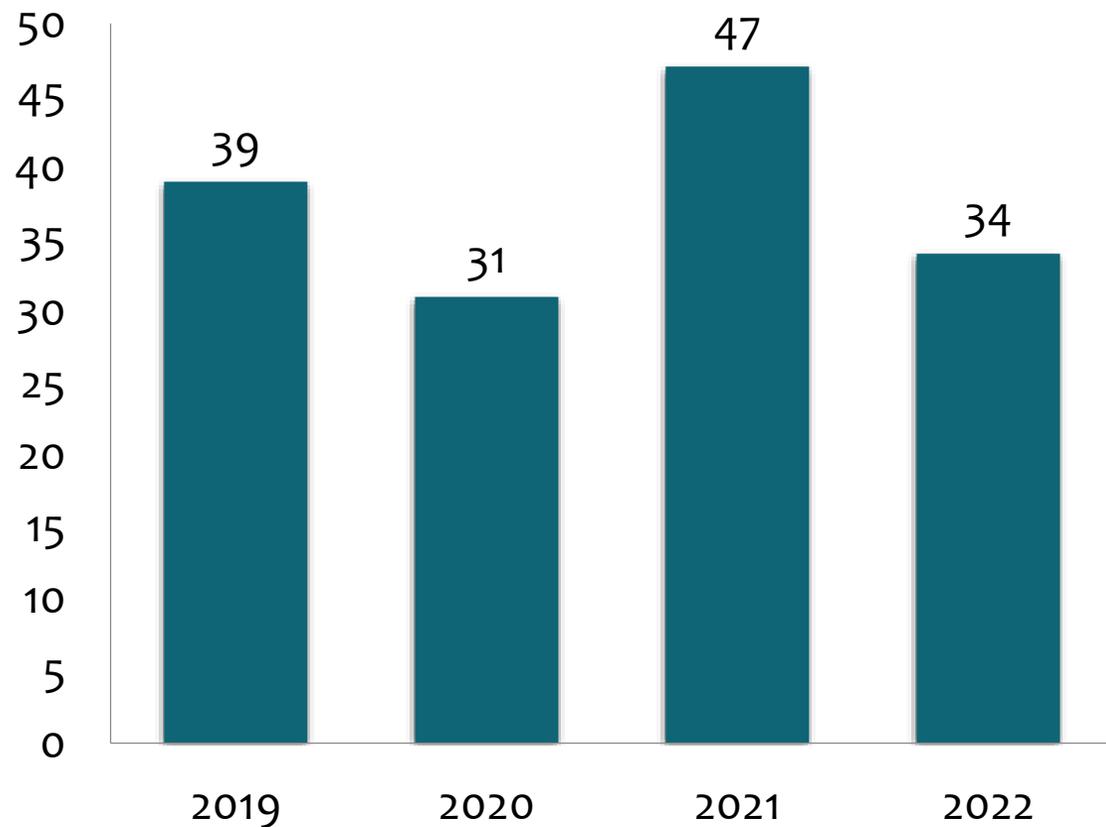
4. Resultados da gestão

Conselho Regional de Medicina Veterinária de Estado do Acre

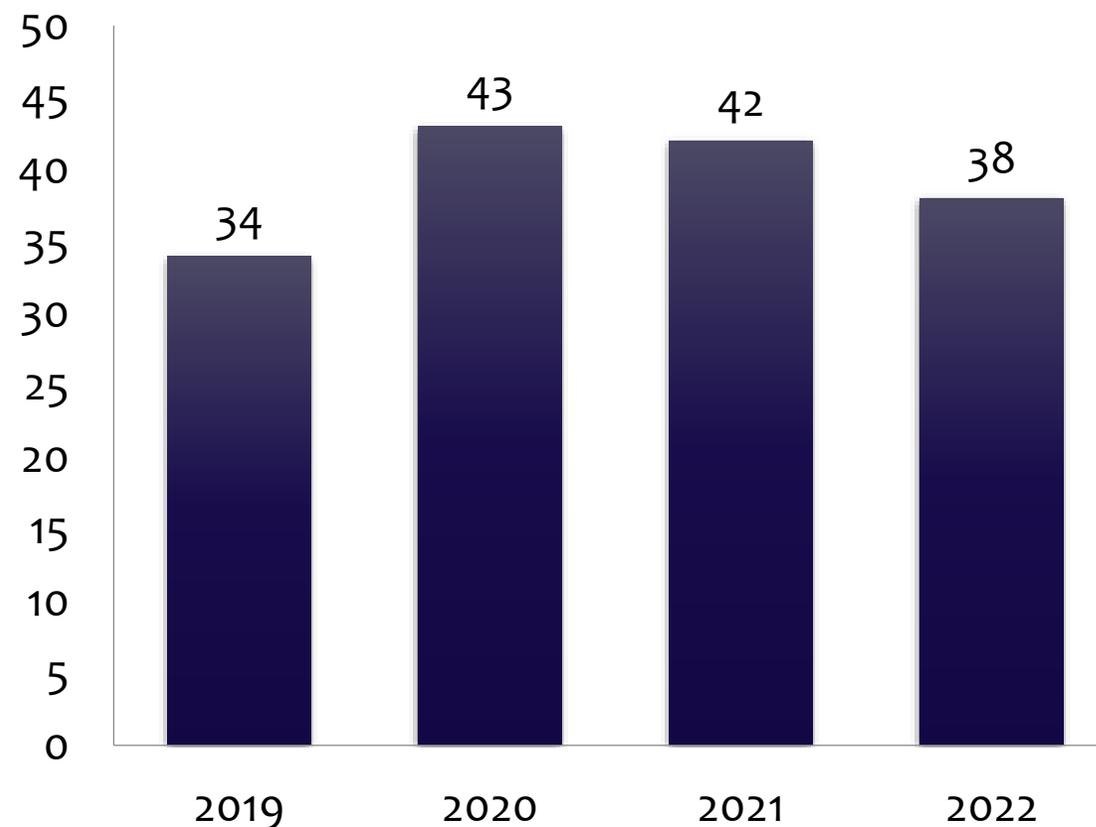


4.1 - Resultados e Desempenhos da Gestão

Registro de Pessoas Físicas



Registro de Pessoas Jurídicas



4.2 – Fiscalização





5. Alocação de recursos e áreas especiais da gestão

Conselho Regional de Medicina Veterinária de Estado do Acre



5.1 – Gestão de pessoas



5.2– Gestão de pessoas

FORÇA DE TRABALHO DA ENTIDADE



5.3 Gestão de Licitações e contratos

Aquisição	Valor (R\$)
R. B. VIDROS LTDA.	R\$ 275,00
Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda.	R\$ 2.966,40
Vigiacre Vigilância Patrimonial Ltda.	R\$ 4.974,00
Célia Maria Guilherme da Silva 65460782287	R\$ 16.800,00
Cyberweb Networks Ltda.	R\$ 443,63
PR - Imprensa Nacional - Serviços de publicação em Diário Oficial da União	R\$ 2.209,96
CLARO INTERNET S/A	R\$ 210,00
ENERGISA ACRE S/A	R\$ 7.957,51
RECEITA FEDERAL DO BRASIL IR/PIS	R\$ 2.040,43
Material de Expediente – J S Cordeiro EIRELI – PAPELARIA COLEGIAL, CNPJ 18.255.882/0001-00	R\$ 727,00
Seguro automotivo - Bradesco Auto RE Companhia de seguros	R\$ 3.230,37
Seguro Predial - Contratação de seguro predial/patrimonial - HDI Seguros	R\$ 3.328,66
Serviços de registro de Cartório de Ofício R T D P C R BRANCO - Ata de Eleição do Delegado eleito e Serv. de registros: Ata de Eleição e Termo posse do CRMV-AC	R\$ 353,90
Recol Veículos Ltda. - Serviços de Revisão anual do veiculo do CRMV-AC - VOYAGE 1.6 MT - placa QLZ0923	R\$ 1.680,33
Manutenção dos Sistemas de Refrigeração - Botelho&Gaspar Ltda – ME, CNPJ 01.727.209/0001-14	R\$ 2.550,00
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC – Licenciamento 2022 – Moto e Carro	R\$ 381,65



5.4 Gestão de Licitações e contratos

Aquisição / Contratação	Valor (R\$)
Paranorte Comercio de Maquinas e Equipamentos, Construtora Ltda, CNPJ 84.328.129/0001-13	R\$ 322,05
Auto Posto Cidade Ltda. - Combustível	R\$ 1.287,44
Prefeitura do Município de Rio Branco - Taxa de Alvará de Funcionamento de 2022 do imóvel (prédio)	R\$ 1.015,47
Prefeitura do Município de Rio Branco - Taxa de Serviços urbanos/coleta de lixo do exercício de 2022 do imóvel (prédio) da sede do CRMV-AC	R\$ 1.039,95
Prefeitura do Município de Rio Branco - Taxa de serviços urbanos/coleta de lixo do exercício de 2021 do imóvel (Habitasa) da sede do CRMV-AC	R\$ 693,30
Material Gráfico – CIPRIANI&CIPRIANI – NOSSA GRÁFICA, CNPJ 01.805.545/0001-38	R\$ 4.360,00
COIMBRA IMP. E EXP. LTDA	R\$ 22.164,00
INSS (GPS)	R\$ 31.793,67



5.5 - Assessoria Especial - Gestão de Comissões

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Méd. Vet. Caroline Cristina Jardim	Presidente
Méd. Vet. Caetano Bernardes Perin	Membro efetivo
Méd. Vet. Higor Ortiz Manoel	Membro efetivo
Méd. Vet. Jean Carlos Torres da Silva	Membro suplente
Méd. Vet. Gabriela de Menezes Paz	Membro suplente

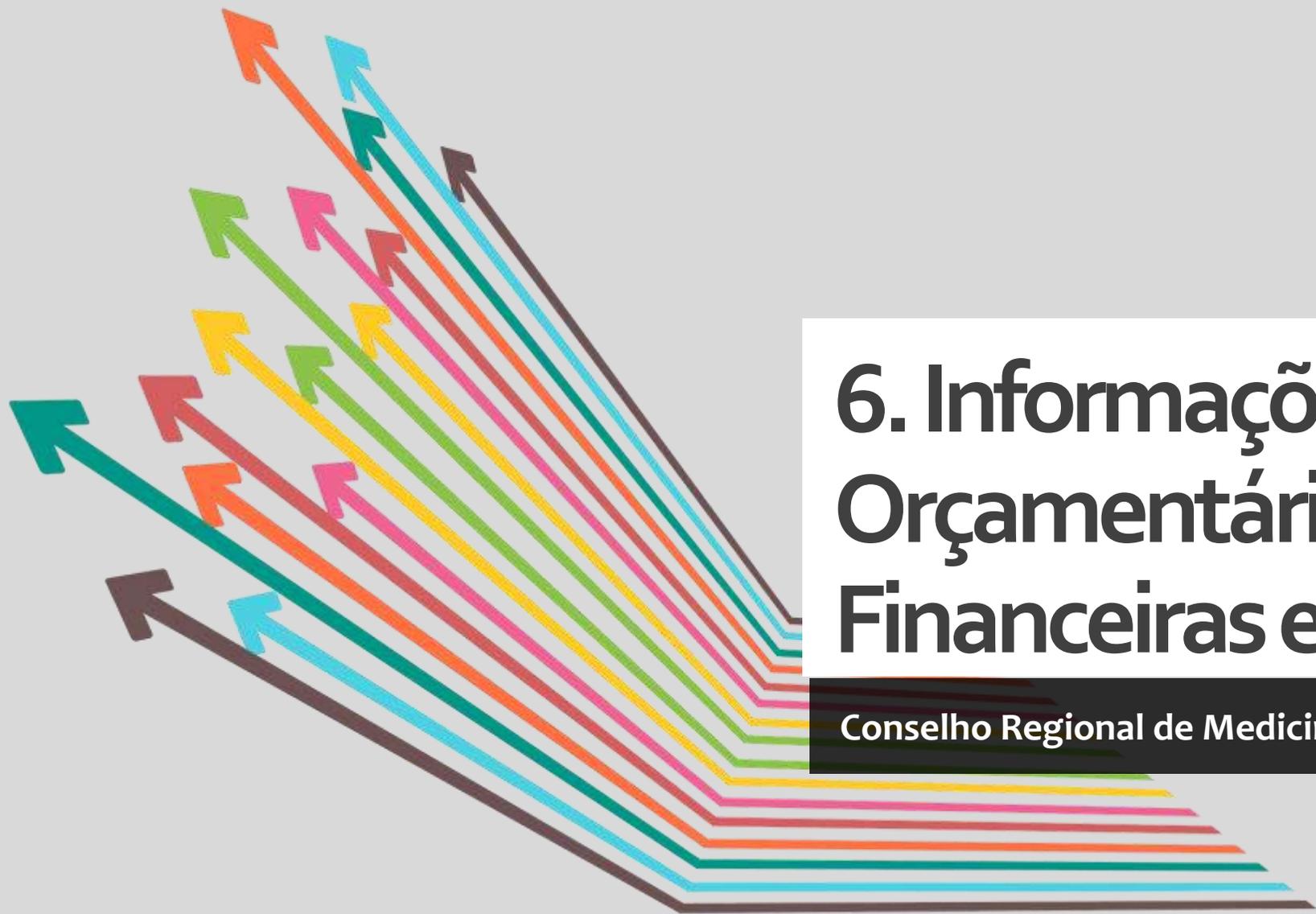
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Servidor Caio Nathan Galvão Pinto	Presidente
Servidora Rilane Silva dos Santos	Membro efetivo
Méd. Vet. José Lucenildo Nery de Lima	Membro efetivo
Servidora Cheila Maria Alves de Oliveira Marques	Membro suplente

COMISSÃO DE ADMISSIBILIDADE DE PROC. ÉTICOS PROFISSIONAIS

Méd. Vet. José Lucenildo Nery de Lima	Presidente
Méd. Vet. Jessé Moreira Campos Monteiro	Membro efetivo
Méd. Vet. Leonardo Augusto Kohara Melchior	Membro efetivo





6. Informações Orçamentárias, Financeiras e contábeis

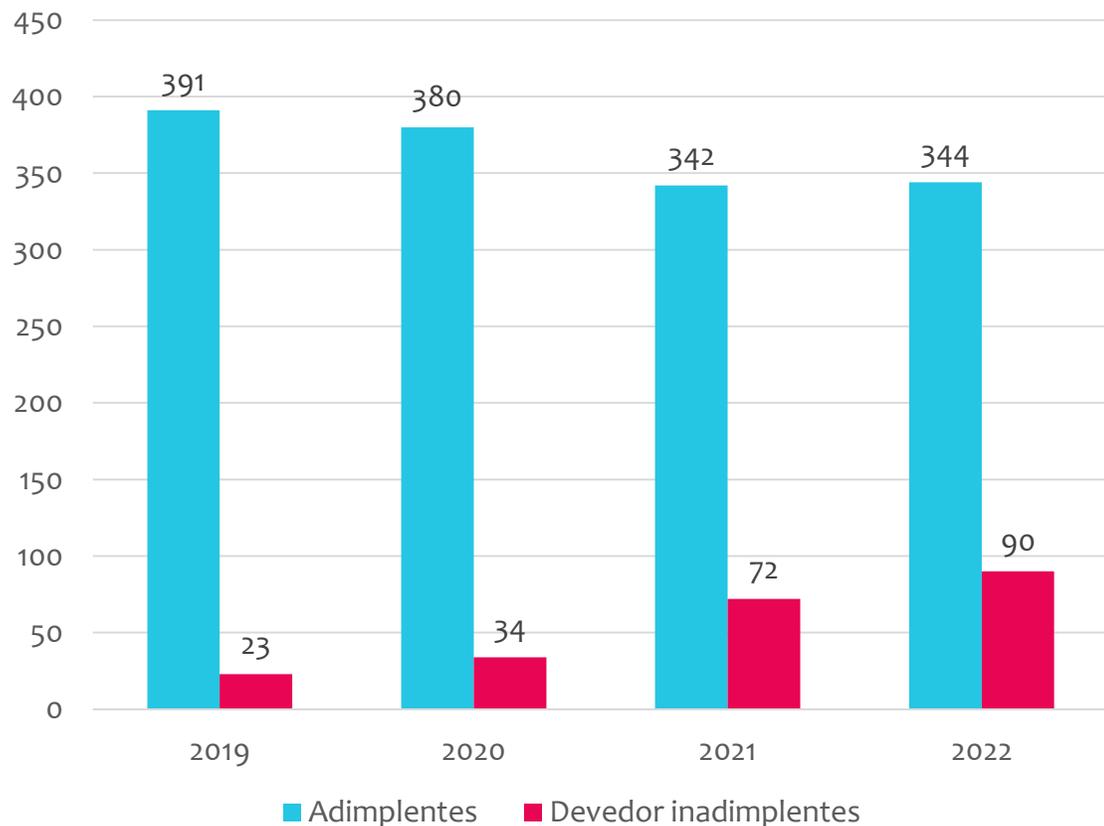
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Estado do Acre



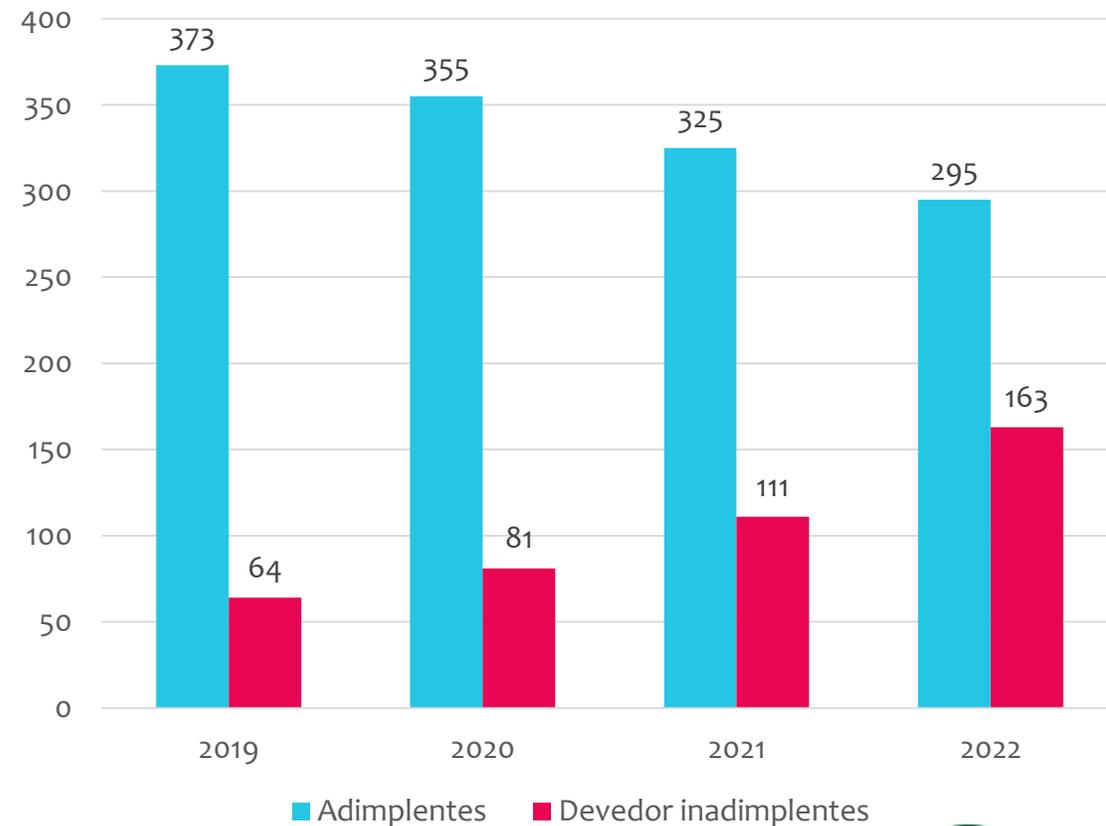
6.1 – Resumo da Situação Financeira

Adimplência

Pessoa Física



Pessoa Jurídica



7. Demonstrações Contábeis

Conselho Regional de Medicina Veterinária de Estado do Acre



CRMV / AC

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre - CRMV-AC

CNPJ: 14.367.577/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.093.954,19D	1.480.333,70	1.118.727,41	2.455.560,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	745.023,96D	1.458.169,70	1.118.727,41	1.084.466,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.663,02D	826.369,70	717.416,56	303.616,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.663,02D	826.369,70	717.416,56	303.616,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.663,02D	826.369,70	717.416,56	303.616,16D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.378,24D	311.629,22	285.359,49	140.647,97D
1.1.1.1.1.02.06 - Banco do Brasil S/A- Ag.3022-8 c/c 80.523-8	38.431,08D	305.621,24	285.359,49	58.692,83D
1.1.1.1.1.02.07 - BB - Conta Poupança Ag.3022-8 nº 80.523-8	75.020,90D	5.913,89	0,00	80.934,79D
1.1.1.1.1.02.09 - -fundo de investimento C/C 40.837-9	582,97D	59,22	0,00	642,19D
1.1.1.1.1.02.10 - Fundo de Investimento C/C 80.523-8	343,29D	34,87	0,00	378,16D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	80.284,78D	514.740,48	432.057,07	162.968,19D
1.1.1.1.1.03.05 - Banco do Brasil S/A - Ag.3022-8 c/c 40.837-9	80.068,44D	514.723,40	432.057,07	162.734,77D
1.1.1.1.1.03.06 - B.B Agencia 3022-8 CONTA POUPANÇA 40.837-9	216,34D	17,08	0,00	233,42D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	496.236,14D	631.800,00	401.310,85	726.725,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	496.236,14D	631.800,00	401.310,85	726.725,29D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	496.236,14D	631.800,00	401.310,85	726.725,29D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	496.236,14D	631.800,00	401.310,85	726.725,29D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	112.677,68D	631.800,00	149.529,06	594.948,62D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	383.558,46D	0,00	251.781,79	131.776,67D
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	49.239,20D	0,00	0,00	49.239,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.239,20D	0,00	0,00	49.239,20D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.239,20D	0,00	0,00	49.239,20D
1.1.3.8.1.03 - Cobrança Indevida Banco do Brasil	49.239,20D	0,00	0,00	49.239,20D
1.1.5 - ESTOQUE	4.885,60D	0,00	0,00	4.885,60D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	4.885,60D	0,00	0,00	4.885,60D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES	4.885,60D	0,00	0,00	4.885,60D
1.1.5.8.1.01 - OUTROS ESTOQUES	4.885,60D	0,00	0,00	4.885,60D
1.1.5.8.1.01.05 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.885,60D	0,00	0,00	4.885,60D
1.2 - ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.348.930,23D	22.164,00	0,00	1.371.094,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.736,46D	0,00	0,00	99.736,46D
1.2.1.4 - ESTOQUE	99.736,46D	0,00	0,00	99.736,46D
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADO	99.736,46D	0,00	0,00	99.736,46D
1.2.1.4.1.02 - MATERIAL PERMANENTE	99.736,46D	0,00	0,00	99.736,46D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.2.2.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.2.2.1.1 - PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.2.2.1.1.01.01 - PARTICIPACOES EM EMPRESAS	0,37D	0,00	0,00	0,37D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.249.193,40D	22.164,00	0,00	1.271.357,40D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	191.117,10D	22.164,00	0,00	213.281,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	191.117,10D	22.164,00	0,00	213.281,10D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	132.829,35D	22.164,00	0,00	154.993,35D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	24.052,05D	0,00	0,00	24.052,05D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.777,30D	22.164,00	0,00	130.941,30D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	15.407,15D	0,00	0,00	15.407,15D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.517,15D	0,00	0,00	14.517,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	37.081,60D	0,00	0,00	37.081,60D
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	32.214,79D	0,00	0,00	32.214,79D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	4.771,81D	0,00	0,00	4.771,81D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	5.799,00D	0,00	0,00	5.799,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	5.799,00D	0,00	0,00	5.799,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	1.058.076,30D	0,00	0,00	1.058.076,30D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	1.058.076,30D	0,00	0,00	1.058.076,30D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.045.000,00D	0,00	0,00	1.045.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS E OU CASAS	1.045.000,00D	0,00	0,00	1.045.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	13.076,30D	0,00	0,00	13.076,30D
1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO	13.076,30D	0,00	0,00	13.076,30D
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.093.954,19C	1.229.492,22	1.591.098,51	2.455.560,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	72.137,22C	688.053,82	607.369,35	8.547,25D
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	175.610,77	175.610,77	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	175.610,77	175.610,77	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	175.610,77	175.610,77	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	175.610,77	175.610,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	175.610,77	175.610,77	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	336.732,09	336.732,09	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	336.732,09	336.732,09	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	336.732,09	336.732,09	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	336.732,09	336.732,09	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Fornecedores Diversos	0,00	336.732,09	336.732,09	0,00
2.1.7 - PROVISOES A CURTO PRAZO	71.242,76C	81.859,82	0,00	10.617,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO	71.242,76C	81.859,82	0,00	10.617,06D
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.242,76C	81.859,82	0,00	10.617,06D
2.1.7.9.1.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.242,76C	81.859,82	0,00	10.617,06D
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão para Repartição de Crédito - Cota Parte CFMV	71.242,76C	81.859,82	0,00	10.617,06D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	894,46C	93.851,14	95.026,49	2.069,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	894,46C	11.991,32	13.166,67	2.069,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	894,46C	11.991,32	13.166,67	2.069,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	894,46C	11.991,32	13.166,67	2.069,81C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	894,46C	11.028,65	12.104,89	1.970,70C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	0,00	962,67	1.061,78	99,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	81.859,82	81.859,82	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	81.859,82	81.859,82	0,00
2.1.8.9.1.26 - ENTIDADES CREDORAS - FEDERAIS	0,00	81.859,82	81.859,82	0,00
2.1.8.9.1.26.02 - Obrigação de Repartição de Cota Parte - CFMV	0,00	81.859,82	81.859,82	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.021.816,97C	541.438,40	983.729,16	2.464.107,73C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	2.021.816,97C	541.438,40	983.729,16	2.464.107,73C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.021.816,97C	541.438,40	983.729,16	2.464.107,73C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.021.816,97C	541.438,40	983.729,16	2.464.107,73C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.021.816,97C	541.438,40	983.729,16	2.464.107,73C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	226.870,31C	541.438,40	756.858,85	442.290,76C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.794.946,66C	0,00	226.870,31	2.021.816,97C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	314.568,09	314.568,09	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.072,62	185.072,62	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	140.886,90	140.886,90	0,00
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	140.886,90	140.886,90	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	140.886,90	140.886,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	140.886,90	140.886,90	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	117.942,07	117.942,07	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19 - Gratificações Especiais	0,00	7.113,78	7.113,78	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	0,00	9.535,53	9.535,53	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	4.095,52	4.095,52	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.709,89	38.709,89	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	27.601,52	27.601,52	0,00
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.227,65	1.227,65	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
3.1.9.1.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	78.549,74	78.549,74	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.339,69	2.339,69	0,00
3.3.1.1.1.01.04 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	0,00	637,00	637,00	0,00
3.3.1.1.1.01.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	322,05	322,05	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	75.181,00	75.181,00	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.401,00	55.401,00	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.401,00	55.401,00	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.401,00	55.401,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.401,00	55.401,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.212,84	2.212,84	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.632,24	2.632,24	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.955,33	1.955,33	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	2.915,63	2.915,63	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	17.096,52	17.096,52	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	4.499,20	4.499,20	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	595,89	595,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	8.843,00	8.843,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	5.300,35	5.300,35	0,00
3.3.2.3.1.01.01.01.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	46.896,68	46.896,68	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.896,68	46.896,68	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	46.896,68	46.896,68	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.896,68	46.896,68	0,00
3.5.1.1.1.02 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	46.896,68	46.896,68	0,00
3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	0,00	46.896,68	46.896,68	0,00
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
3.7.1.1.1.02 - TAXAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
3.7.1.1.1.02.04 - Taxas Diversas	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	374,78	374,78	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	374,78	374,78	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	374,78	374,78	0,00
3.9.9.9.1 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	374,78	374,78	0,00
3.9.9.9.1.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	374,78	374,78	0,00
3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	374,78	374,78	0,00
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	756.858,85	756.858,85	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	70.090,71	70.090,71	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	70.090,71	70.090,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	70.090,71	70.090,71	0,00
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	70.090,71	70.090,71	0,00
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	70.090,71	70.090,71	0,00
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	0,00	70.090,71	70.090,71	0,00
4.2 - CONTRIBUICOES	0,00	674.983,89	674.983,89	0,00
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	674.983,89	674.983,89	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	674.983,89	674.983,89	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	0,00	674.983,89	674.983,89	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	220.271,76	220.271,76	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	28.271,76	28.271,76	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	454.712,13	454.712,13	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	74.712,13	74.712,13	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.163,01	6.163,01	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	6.163,01	6.163,01	0,00
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	6.163,01	6.163,01	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	0,00	137,95	137,95	0,00
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	137,95	137,95	0,00
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	0,00	137,95	137,95	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.025,06	6.025,06	0,00
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.025,06	6.025,06	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	5.930,97	5.930,97	0,00
4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	94,09	94,09	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
4.9.9.6.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
4.9.9.6.1.01.01 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.031.043,05	2.031.043,05	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.031.043,05	2.031.043,05	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.018.643,05	1.018.643,05	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.003.643,05	1.003.643,05	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	814.843,05	814.843,05	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	85.778,71	85.778,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.778,71	85.778,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	85.778,71	85.778,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	70.278,71	70.278,71	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	634.512,13	634.512,13	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	634.512,13	634.512,13	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	215.800,00	215.800,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	418.712,13	418.712,13	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	38.712,13	38.712,13	0,00
5.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60.930,97	60.930,97	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.930,97	7.930,97	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.930,97	7.930,97	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	5.930,97	5.930,97	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	188.800,00	188.800,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	188.800,00	188.800,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.02.01.003 - Casas	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.2.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.012.400,00	1.012.400,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	997.400,00	997.400,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	893.400,00	893.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	0,00	177.500,00	177.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	177.500,00	177.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.003 - Incorporações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.019 - Gratificações Especiais	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.025 - Gratificação por Produtividade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01.026 - Gratificação por Titularidade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.003 - Serviços Extraordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.005 - Aviso Prévio	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01.016 - Gratificação por Produtividade	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.01.999 - Outros Auxílios	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.07.07 - Auxílio Educação	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	436.100,00	436.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.030 - Materiais para Comunicações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.042 - Ferramentas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	351.300,00	351.300,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.700,00	123.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.010 - Comunicação em Geral - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.013 - Vigilância Ostensiva - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.05.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.048 - Verba Indenizatória	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	173.500,00	173.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.047 - Transporte de Servidores - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confeção de Uniformes - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.097 - Pedágios - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.02.001 - Juros de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.02.002 - Encargos de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.02.999 - Outros Encargos de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.04 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.04.001 - Multas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.04.002 - Juros	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.04.003 - Atualização Monetária	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	182.400,00	182.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	182.400,00	182.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01.002 - Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - TAXAS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01 - PREMIACOES	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01.03 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.09.01.03.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02 - DEMAIS DESPESAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.005 - Restituição de Cota Parte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - BENS IMÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02 - SERVIÇOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.157.422,88	4.157.422,88	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.157.422,88	4.157.422,88	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.530.012,75	1.530.012,75	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.003.643,05	1.003.643,05	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	814.843,05	814.843,05	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	85.778,71	85.778,71	0,00
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.778,71	85.778,71	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	85.778,71	85.778,71	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	70.278,71	70.278,71	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	634.512,13	634.512,13	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	634.512,13	634.512,13	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	215.800,00	215.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	418.712,13	418.712,13	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	38.712,13	38.712,13	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01 - RECEITA IMOBILIÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Dividendos (Remuneração de Ações)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	60.930,97	60.930,97	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.930,97	7.930,97	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.930,97	7.930,97	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	5.930,97	5.930,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	188.800,00	188.800,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	188.800,00	188.800,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.02.01.003 - Casas	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	526.369,70	526.369,70	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	526.369,70	526.369,70	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	70.278,71	70.278,71	0,00
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.278,71	70.278,71	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	70.278,71	70.278,71	0,00
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	0,00	70.278,71	70.278,71	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	444.306,74	444.306,74	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	444.306,74	444.306,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	152.340,02	152.340,02	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	0,00	147.868,26	147.868,26	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	0,00	4.471,76	4.471,76	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	291.966,72	291.966,72	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	0,00	253.254,59	253.254,59	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	0,00	38.712,13	38.712,13	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.163,01	6.163,01	0,00
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	0,00	137,95	137,95	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	0,00	137,95	137,95	0,00
6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	0,00	137,95	137,95	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.025,06	6.025,06	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.025,06	6.025,06	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	0,00	5.930,97	5.930,97	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	94,09	94,09	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	0,00	5.621,24	5.621,24	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.627.410,13	2.627.410,13	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.627.410,13	2.627.410,13	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	1.192.017,20	1.192.017,20	0,00
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.088.017,20	1.088.017,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	314.173,15	314.173,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	0,00	219.183,04	219.183,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	219.183,04	219.183,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	173.057,93	173.057,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Adicional Noturno	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Incorporações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	10.389,45	10.389,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	0,00	12.035,66	12.035,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.025 - Gratificação por Produtividade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.026 - Gratificação por Titularidade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.016 - Gratificação por Produtividade	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.370,83	54.370,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	54.370,83	54.370,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	50.398,48	50.398,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.972,35	3.972,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	19.119,28	19.119,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	19.119,28	19.119,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	0,00	19.119,28	19.119,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.007 - Auxílio Educação	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	520.300,55	520.300,55	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.460,31	88.460,31	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.460,31	88.460,31	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.660,31	13.660,31	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	0,00	431.840,24	431.840,24	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	40.180,00	40.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	40.180,00	40.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	164.650,00	164.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.010 - Comunicação em Geral - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	212.910,24	212.910,24	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.687,16	2.687,16	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	5.233,52	5.233,52	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.680,80	3.680,80	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	14.748,00	14.748,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	3.904,11	3.904,11	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	21.057,00	21.057,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.047 - Transporte de Servidores - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	11.199,65	11.199,65	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	235.643,50	235.643,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.643,50	235.643,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.002 - Doações - Transferências Intragovernamentais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	235.243,50	235.243,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	235.243,50	235.243,50	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.003.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.435.392,93	1.435.392,93	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	598.209,11	598.209,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	576.045,11	576.045,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	244.042,29	244.042,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	0,00	184.366,46	184.366,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	184.366,46	184.366,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	10.199,75	10.199,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	9.571,19	9.571,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	4.095,52	4.095,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	145.953,77	145.953,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.029,05	7.029,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.029,05	7.029,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	637,00	637,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	322,05	322,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	138.924,72	138.924,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	11.910,00	11.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	11.910,00	11.910,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.048 - Verba Indenizatória	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.014,72	78.014,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.006 - Auditoria Externa - PJ	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.865,76	2.865,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.955,33	1.955,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.343,63	3.343,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	418.591,91	418.591,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	396.427,91	396.427,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	186.869,14	186.869,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	142.683,42	142.683,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	142.683,42	142.683,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	119.442,07	119.442,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	7.410,30	7.410,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	9.535,53	9.535,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	4.095,52	4.095,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	27.601,52	27.601,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.227,65	1.227,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.753,22	76.753,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.339,69	2.339,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	637,00	637,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	322,05	322,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	73.384,48	73.384,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.604,48	53.604,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.212,84	2.212,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.632,24	2.632,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.955,33	1.955,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.162,83	3.162,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	4.252,00	4.252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	595,89	595,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	8.843,00	8.843,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.800,35	3.800,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	374,78	374,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	418.591,91	418.591,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	396.427,91	396.427,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	186.869,14	186.869,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	0,00	142.683,42	142.683,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	142.683,42	142.683,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	119.442,07	119.442,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.019 - Gratificações Especiais	0,00	7.410,30	7.410,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	0,00	9.535,53	9.535,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	4.095,52	4.095,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.829,17	28.829,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	27.601,52	27.601,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.227,65	1.227,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	9.880,72	9.880,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.475,83	5.475,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.753,22	76.753,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.368,74	3.368,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.339,69	2.339,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	637,00	637,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	322,05	322,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	73.384,48	73.384,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.604,48	53.604,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	2.212,84	2.212,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	0,00	2.632,24	2.632,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	1.955,33	1.955,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	3.162,83	3.162,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	0,00	4.252,00	4.252,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	595,89	595,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	8.843,00	8.843,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	3.800,35	3.800,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - COTA PARTE AO CFMV	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	0,00	128.756,50	128.756,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - TAXAS	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003.004 - Taxas Diversas	0,00	3.674,27	3.674,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002 - FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002 - DEMAIS DESPESAS	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	374,78	374,78	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - INVESTIMENTOS	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.164,00	22.164,00	0,00
TOTAIS	0,00	9.969.718,79	9.969.718,79	0,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

.

.

.

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	526.369,70	507.068,46	Despesa Orçamentária	418.591,91	417.611,01
RECEITA REALIZADA	526.369,70	507.068,46	CREDITO EMPENHADO – PAGO	418.591,91	417.611,01
RECEITAS CORRENTES	526.369,70	507.068,46	DESPESAS CORRENTES	396.427,91	417.611,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	70.278,71	65.046,73	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	186.869,14	180.916,91
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.278,71	65.046,73	USO DE BENS E SERVIÇOS	76.753,22	104.210,91
TAXAS E EMOLUMENTOS	70.278,71	65.046,73	TRANSFERENCIAS CORRENTES	128.756,50	126.015,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	444.306,74	436.045,55	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.674,27	4.420,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	444.306,74	436.045,55	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	374,78	2.047,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.340,02	182.474,44	DESPESAS DE CAPITAL	22.164,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	291.966,72	253.571,11	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.164,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS		1.286,33			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		1.286,33			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		1.286,33			
RECEITAS FINANCEIRAS	6.163,01	3.899,85			
MULTA POR MORA	137,95	1.895,16			
OUTRAS MULTAS	137,95	1.895,16			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.025,06	2.004,69			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.025,06	2.004,69			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.621,24	790,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.621,24	790,00			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	5.621,24	790,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	188.777,44	181.308,82	Pagamentos Extraorçamentários	187.602,09	180.414,36
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	13.166,67	12.965,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.991,32	12.071,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	175.610,77	168.343,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	175.610,77	168.343,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	194.663,02	104.311,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	303.616,16	194.663,02
Caixa e Equivalente de Caixa	194.663,02	104.311,11	Caixa e Equivalente de Caixa	303.616,16	194.663,02
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	909.810,16	792.688,39		909.810,16	792.688,39

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

.

.

.

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	770.800,00	785.800,00	526.369,70	-259.430,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	68.000,00	68.000,00	70.278,71	2.278,71
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	70.278,71	2.278,71
TAXAS E EMOLUMENTOS	68.000,00	68.000,00	70.278,71	2.278,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	631.800,00	631.800,00	444.306,74	-187.493,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	631.800,00	631.800,00	444.306,74	-187.493,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	215.800,00	215.800,00	152.340,02	-63.459,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	416.000,00	416.000,00	291.966,72	-124.033,28
RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	58.000,00	58.000,00	6.163,01	-51.836,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
MULTA POR MORA	38.000,00	38.000,00	137,95	-37.862,05
MULTAS POR MORA	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
OUTRAS MULTAS	23.000,00	23.000,00	137,95	-22.862,05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00	5.000,00	6.025,06	1.025,06	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00	5.000,00	6.025,06	1.025,06	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	5.621,24	5.621,24	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	5.621,24	5.621,24	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	5.621,24	5.621,24	
RECEITAS DE CAPITAL		188.800,00	188.800,00	0,00	-188.800,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		188.800,00	188.800,00	0,00	-188.800,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.800,00	8.800,00	0,00	-8.800,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.800,00	8.800,00	0,00	-8.800,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		959.600,00	974.600,00	526.369,70	-448.230,30	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		959.600,00	974.600,00	526.369,70	-448.230,30	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	869.600,00	884.600,00	396.427,91	396.427,91	396.427,91	488.172,09
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	255.700,00	255.700,00	186.869,14	186.869,14	186.869,14	68.830,86
PESSOAL	176.900,00	176.900,00	142.683,42	142.683,42	142.683,42	34.216,58
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	43.000,00	43.000,00	28.829,17	28.829,17	28.829,17	14.170,83

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00	15.000,00	9.880,72	9.880,72	9.880,72	5.119,28
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	15.000,00	14.300,00	5.475,83	5.475,83	5.475,83	8.824,17
USO DE BENS E SERVIÇOS	416.000,00	428.600,00	76.753,22	76.753,22	76.753,22	351.846,78
MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00	84.800,00	3.368,74	3.368,74	3.368,74	81.431,26
SERVIÇOS	331.200,00	343.800,00	73.384,48	73.384,48	73.384,48	270.415,52
DESPESAS FINANCEIRAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	182.400,00	182.400,00	128.756,50	128.756,50	128.756,50	53.643,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.400,00	182.400,00	128.756,50	128.756,50	128.756,50	53.643,50
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.600,00	9.600,00	3.674,27	3.674,27	3.674,27	5.925,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.600,00	9.600,00	3.674,27	3.674,27	3.674,27	5.925,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.300,00	7.700,00	374,78	374,78	374,78	7.325,22
PREMIACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	7.200,00	7.600,00	374,78	374,78	374,78	7.225,22
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00	67.836,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00	67.836,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	22.164,00	22.164,00	22.164,00	67.836,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	959.600,00	974.600,00	418.591,91	418.591,91	418.591,91	556.008,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	107.777,79	0,00	0,00	107.777,79

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	959.600,00	974.600,00	526.369,70	418.591,91	418.591,91	448.230,30

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

.

.

.

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.084.466,25	PASSIVO CIRCULANTE	8.547,25D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.616,16	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	726.725,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	49.239,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUE	4.885,60	PROVISOES A CURTO PRAZO	10.617,06D
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.069,81
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.371.094,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.736,46	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUE	99.736,46	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,37	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPACOES PERMANENTES	0,37	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.271.357,40	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	213.281,10	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMOVEIS	1.058.076,30	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	8.547,25D

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	2.464.107,73
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.464.107,73
TOTAL	2.455.560,48	TOTAL	2.455.560,48
ATIVO FINANCEIRO	2.455.560,48	PASSIVO FINANCEIRO	2.069,81
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	10.617,06D
SALDO PATRIMONIAL			2.447.013,23

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	2.453.490,67	2.093.059,73

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

.

.

.

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	974.600,00	418.591,91	418.591,91	556.008,09
DESPESAS CORRENTES	884.600,00	396.427,91	396.427,91	488.172,09
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	255.700,00	186.869,14	186.869,14	68.830,86
PESSOAL	176.900,00	142.683,42	142.683,42	34.216,58
PESSOAL	176.900,00	142.683,42	142.683,42	34.216,58
Salários	135.000,00	119.442,07	119.442,07	15.557,93
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Incorporações	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Periculosidade	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Insalubridade	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Exercício de Cargos	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Gratificação por Exercício de Funções	7.000,00	2.200,00	2.200,00	4.800,00
Gratificação por Tempo de Serviço	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificações Especiais	7.600,00	7.410,30	7.410,30	189,70
Férias Vencidas e Proporcionais	100,00	0,00	0,00	100,00
13º Salário	12.000,00	9.535,53	9.535,53	2.464,47
Férias - Abono Pecuniário	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	8.000,00	4.095,52	4.095,52	3.904,48
Gratificação por Produtividade	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Titularidade	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Serviços Extraordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aviso Prévio	100,00	0,00	0,00	100,00
Prorrogação do Salário Maternidade	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Produtividade	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	43.000,00	28.829,17	28.829,17	14.170,83
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.000,00	28.829,17	28.829,17	14.170,83
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	40.000,00	27.601,52	27.601,52	12.398,48
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	1.227,65	1.227,65	1.772,35
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00	9.880,72	9.880,72	5.119,28
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00	9.880,72	9.880,72	5.119,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FGTS	15.000,00	9.880,72	9.880,72	5.119,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	100,00	0,00	0,00	100,00
Auxílio e Vale Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ajuda de Custo	100,00	0,00	0,00	100,00
Plano de Saúde	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Auxílios	800,00	0,00	0,00	800,00
Auxílio Educação	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	14.300,00	5.475,83	5.475,83	8.824,17
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	14.300,00	5.475,83	5.475,83	8.824,17
Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.300,00	5.475,83	5.475,83	8.824,17
USO DE BENS E SERVIÇOS	428.600,00	76.753,22	76.753,22	351.846,78
MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00	3.368,74	3.368,74	81.431,26
MATERIAL DE CONSUMO	84.800,00	3.368,74	3.368,74	81.431,26
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	2.339,69	2.339,69	7.660,31
Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.000,00	70,00	70,00	3.930,00
Gêneros de Alimentação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Educativo e Esportivo	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Festividade e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Expediente	15.000,00	637,00	637,00	14.363,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	322,05	322,05	9.677,95
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Comunicações	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Veículos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Ferramentas	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Sinalização Visual e Outros	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materias de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS	343.800,00	73.384,48	73.384,48	270.415,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Diárias para Empregados - no País	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	100,00	0,00	0,00	100,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	40.000,00	11.730,00	11.730,00	28.270,00
Diárias para Conselheiros - no País	40.000,00	11.730,00	11.730,00	28.270,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.700,00	8.050,00	8.050,00	112.650,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seleção e Treinamento - PF	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Comunicação em Geral - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Limpeza e Conservação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Vigilância Ostensiva - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários - PF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Fornecimento de Alimentação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	8.050,00	8.050,00	16.950,00
Verba de Representação - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Verba Indenizatória	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.400,00	53.604,48	53.604,48	115.795,52
Auditoria Externa - PJ	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Telecomunicações Fixa - PJ	2.500,00	2.212,84	2.212,84	287,16
Telecomunicações Móvel - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondências - PJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Publicidade Legal - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Publicidade Institucional - PJ	5.000,00	2.632,24	2.632,24	2.367,76
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.000,00	1.955,33	1.955,33	2.044,67
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	3.500,00	3.162,83	3.162,83	337,17
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	3.100,00	2.550,00	2.550,00	550,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	17.000,00	16.800,00	16.800,00	200,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	10.000,00	4.252,00	4.252,00	5.748,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	595,89	595,89	1.904,11
Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.000,00	8.843,00	8.843,00	6.157,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Software - PJ	4.000,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Vale-Transporte - PJ	600,00	240,00	240,00	360,00
Transporte de Servidores - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagens de Empregados - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Seguros em Geral - PJ	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Seleção e Treinamento - PJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Serviços Bancários - PJ	8.000,00	3.800,35	3.800,35	4.199,65
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.500,00	4.360,00	4.360,00	140,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxa de Administração - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Passagens para o País - PJ	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
Passagens para o Exterior - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Locomoção Urbana	100,00	0,00	0,00	100,00
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços Prestados - PJ	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
DESPESAS FINANCEIRAS	600,00	0,00	0,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	600,00	0,00	0,00	600,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	300,00	0,00	0,00	300,00
Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
Encargos de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Encargos de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	300,00	0,00	0,00	300,00
Multas	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
Atualização Monetária	100,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	182.400,00	128.756,50	128.756,50	53.643,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	182.400,00	128.756,50	128.756,50	53.643,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200,00	0,00	0,00	200,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	100,00	0,00	0,00	100,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	100,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200,00	0,00	0,00	200,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	100,00	0,00	0,00	100,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	100,00	0,00	0,00	100,00
COTA PARTE AO CFMV	182.000,00	128.756,50	128.756,50	53.243,50
Cota Parte - CFMV	182.000,00	128.756,50	128.756,50	53.243,50
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	9.600,00	3.674,27	3.674,27	5.925,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.600,00	3.674,27	3.674,27	5.925,73
TAXAS	9.600,00	3.674,27	3.674,27	5.925,73
Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas de Registro e Emolumentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Taxas Diversas	5.000,00	3.674,27	3.674,27	1.325,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	374,78	374,78	7.325,22
PREMIACOES	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS PREMIACOES	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	7.600,00	374,78	374,78	7.225,22
DESPESAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
Custas	100,00	0,00	0,00	100,00
DEMAIS DESPESAS	7.500,00	374,78	374,78	7.125,22
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituição de Cota Parte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	374,78	374,78	125,22
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	22.164,00	22.164,00	67.836,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	22.164,00	22.164,00	67.836,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	22.164,00	22.164,00	67.836,00
BENS IMÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	22.164,00	22.164,00	42.836,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.000,00	22.164,00	22.164,00	836,00
INSTALAÇÕES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **974.600,00** **418.591,91** **418.591,91** **556.008,09**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

·
·
·

·
·
·

·
·
·

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	974.600,00	526.369,70	526.369,70	448.230,30
RECEITAS CORRENTES	785.800,00	526.369,70	526.369,70	259.430,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	68.000,00	70.278,71	70.278,71	-2.278,71
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.000,00	70.278,71	70.278,71	-2.278,71
TAXAS E EMOLUMENTOS	68.000,00	70.278,71	70.278,71	-2.278,71
Taxas	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Emolumentos	52.500,00	70.278,71	70.278,71	-17.778,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	631.800,00	444.306,74	444.306,74	187.493,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	631.800,00	444.306,74	444.306,74	187.493,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	215.800,00	152.340,02	152.340,02	63.459,98
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	192.000,00	147.868,26	147.868,26	44.131,74
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	23.800,00	4.471,76	4.471,76	19.328,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	416.000,00	291.966,72	291.966,72	124.033,28
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	380.000,00	253.254,59	253.254,59	126.745,41
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	36.000,00	38.712,13	38.712,13	-2.712,13
RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aluguéis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Dividendos (Remuneração de Ações)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	58.000,00	6.163,01	6.163,01	51.836,99
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Atualização Monetária sobre Receitas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
MULTA POR MORA	38.000,00	137,95	137,95	37.862,05
MULTAS POR MORA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Multas por Mora sobre Receita Tributária	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS MULTAS	23.000,00	137,95	137,95	22.862,05
Multas por Infração - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas por Infração - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Multa Eleitoral	3.000,00	137,95	137,95	2.862,05
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	6.025,06	6.025,06	-1.025,06

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	6.025,06	6.025,06	-1.025,06
Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	3.000,00	5.930,97	5.930,97	-2.930,97
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	2.000,00	94,09	94,09	1.905,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Auxílios - Intra Governamentais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	-5.621,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.621,24	5.621,24	-5.621,24
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	5.621,24	5.621,24	-5.621,24
Indenizações e/ou Restituições	0,00	5.621,24	5.621,24	-5.621,24
RECEITAS DE CAPITAL	188.800,00	0,00	0,00	188.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	188.800,00	0,00	0,00	188.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Móveis e Utensílios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Veículos	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Casas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

Total: **974.600,00** **526.369,70** **526.369,70** **448.230,30**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

·
·
·

·
·
·

·
·
·

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	526.369,70	507.068,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	70.278,71	65.046,73
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.278,71	65.046,73
TAXAS E EMOLUMENTOS	70.278,71	65.046,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	444.306,74	436.045,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	444.306,74	436.045,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.340,02	182.474,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	291.966,72	253.571,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.286,33
RECEITAS FINANCEIRAS	6.163,01	3.899,85
MULTA POR MORA	137,95	1.895,16
OUTRAS MULTAS	137,95	1.895,16
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.025,06	2.004,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.025,06	2.004,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.621,24	790,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.621,24	790,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	5.621,24	790,00
OUTROS INGRESSOS	188.777,44	181.308,82
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	396.427,91	417.611,01
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	186.869,14	180.916,91
USO DE BENS E SERVIÇOS	76.753,22	104.210,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	128.756,50	126.015,22
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.674,27	4.420,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	374,78	2.047,49
OUTROS DESEMBOLSOS	187.602,09	180.414,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	131.117,14	90.351,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.164,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.164,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.953,14	90.351,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	194.663,02	104.311,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	303.616,16	194.663,02

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

·
·
·

·
·
·

·
·
·

CRMV / AC

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre - CRMV-AC

CNPJ: 14.367.577/0001-40

Quadro Comparativo Anual da Despesa Paga

ANO REFERÊNCIA **2022** **MÊS REFERÊNCIA** **Dezembro**

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
CREDITO EMPENHADO – PAGO										
	41.175,67	311.631,14	46.332,56	5.156,89(13%)	417.611,01	105.979,87(34%)	23.964,79	-22.367,77(-48%)	418.591,91	980,90(0%)
DESPESAS CORRENTES										
	41.175,67	311.631,14	46.332,56	5.156,89(13%)	417.611,01	105.979,87(34%)	23.964,79	-22.367,77(-48%)	396.427,91	-21.183,10(-5%)
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS										
	21.764,47	199.061,11	19.515,55	-2.248,92(-10%)	180.916,91	-18.144,20(-9%)	18.765,81	-749,74(-4%)	186.869,14	5.952,23(3%)
PESSOAL										
	15.989,89	145.628,33	15.868,43	-121,46(-1%)	140.949,60	-4.678,73(-3%)	18.765,81	2.897,38(18%)	142.683,42	1.733,82(1%)
PESSOAL										
	15.989,89	145.628,33	15.868,43	-121,46(-1%)	140.949,60	-4.678,73(-3%)	18.765,81	2.897,38(18%)	142.683,42	1.733,82(1%)
Salários										
	9.805,83	130.621,03	9.771,31	-34,52(0%)	118.594,57	-12.026,46(-9%)	11.263,74	1.492,43(15%)	119.442,07	847,50(1%)
Gratificação por Exercício de Funções										
	0,00	0,00	200,00	200,00(100%)	1.400,00	1.400,00(100%)	200,00	0,00(0%)	2.200,00	800,00(57%)
Gratificações Especiais										
	893,04	1.936,08	595,38	-297,66(-33%)	6.560,58	4.624,50(239%)	999,75	404,37(68%)	7.410,30	849,72(13%)
13º Salário										
	5.291,02	10.673,60	5.301,74	10,72(0%)	10.502,58	-171,02(-2%)	5.302,95	1,21(0%)	9.535,53	-967,05(-9%)
Férias - Abono Constitucional (1/3)										
	0,00	2.397,62	0,00	0,00(0%)	3.891,87	1.494,25(62%)	999,37	999,37(100%)	4.095,52	203,65(5%)

CRMV / AC

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
ENCARGOS PATRONAIS										
	4.543,12	33.185,91	2.377,57	-2.165,55(-48%)	28.691,31	-4.494,60(-14%)	0,00	-2.377,57(-100%)	28.829,17	137,86(0%)
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
	4.543,12	33.185,91	2.377,57	-2.165,55(-48%)	28.691,31	-4.494,60(-14%)	0,00	-2.377,57(-100%)	28.829,17	137,86(0%)
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador										
	4.383,22	31.678,16	2.218,88	-2.164,34(-49%)	27.393,75	-4.284,41(-14%)	0,00	-2.218,88(-100%)	27.601,52	207,77(1%)
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento										
	159,90	1.507,75	158,69	-1,21(-1%)	1.297,56	-210,19(-14%)	0,00	-158,69(-100%)	1.227,65	-69,91(-5%)
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
	1.231,46	11.861,87	1.269,55	38,09(3%)	11.276,00	-585,87(-5%)	0,00	-1.269,55(-100%)	9.880,72	-1.395,28(-12%)
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
	1.231,46	11.861,87	1.269,55	38,09(3%)	11.276,00	-585,87(-5%)	0,00	-1.269,55(-100%)	9.880,72	-1.395,28(-12%)
FGTS										
	1.231,46	11.861,87	1.269,55	38,09(3%)	11.276,00	-585,87(-5%)	0,00	-1.269,55(-100%)	9.880,72	-1.395,28(-12%)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO										
	0,00	8.385,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-8.385,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	5.475,83	5.475,83(100%)
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO										
	0,00	8.385,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-8.385,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	5.475,83	5.475,83(100%)
Indenizações e Restituições Trabalhistas										
	0,00	8.385,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-8.385,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	5.475,83	5.475,83(100%)
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	19.411,20	109.266,14	22.648,29	3.237,09(17%)	104.210,91	-5.055,23(-5%)	3.146,23	-19.502,06(-86%)	76.753,22	-27.457,69(-26%)
MATERIAL DE CONSUMO										
	7.089,70	17.504,35	753,05	-6.336,65(-89%)	3.486,24	-14.018,11(-80%)	0,00	-753,05(-100%)	3.368,74	-117,50(-3%)
MATERIAL DE CONSUMO										
	7.089,70	17.504,35	753,05	-6.336,65(-89%)	3.486,24	-14.018,11(-80%)	0,00	-753,05(-100%)	3.368,74	-117,50(-3%)
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
	200,00	2.070,00	555,05	355,05(178%)	2.875,24	805,24(39%)	0,00	-555,05(-100%)	2.339,69	-535,55(-19%)
Gás e Outros Materiais Engarrafados										

CRMV / AC

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	0,00	84,00	0,00	0,00(0%)	413,00	329,00(392%)	0,00	0,00(0%)	70,00	-343,00(-83%)
Gêneros de Alimentação										
	0,00	693,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-693,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Material de Expediente										
	0,00	2.896,40	0,00	0,00(0%)	0,00	-2.896,40(-100%)	0,00	0,00(0%)	637,00	637,00(100%)
Material de Processamento de Dados										
	0,00	0,00	198,00	198,00(100%)	198,00	198,00(100%)	0,00	-198,00(-100%)	0,00	-198,00(-100%)
Material de Limpeza e Produtos de Higienização										
	0,00	4.871,25	0,00	0,00(0%)	0,00	-4.871,25(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Material Elétrico e Eletrônico										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	322,05	322,05(100%)
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto										
	990,00	990,00	0,00	-990,00(-100%)	0,00	-990,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Outros Materias de Consumo										
	5.899,70	5.899,70	0,00	-5.899,70(-100%)	0,00	-5.899,70(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
SERVIÇOS										
	12.321,50	91.761,79	21.895,24	9.573,74(78%)	100.724,67	8.962,88(10%)	3.146,23	-18.749,01(-86%)	73.384,48	-27.340,19(-27%)
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS										
	0,00	400,00	1.610,00	1.610,00(100%)	2.860,00	2.460,00(615%)	0,00	-1.610,00(-100%)	0,00	-2.860,00(-100%)
Diárias para Empregados - no País										
	0,00	400,00	1.610,00	1.610,00(100%)	2.860,00	2.460,00(615%)	0,00	-1.610,00(-100%)	0,00	-2.860,00(-100%)
DIARIAS DE CONSELHEIROS										
	1.800,00	4.000,00	5.210,00	3.410,00(189%)	11.010,00	7.010,00(175%)	1.380,00	-3.830,00(-74%)	11.730,00	720,00(7%)
Diárias para Conselheiros - no País										
	1.800,00	4.000,00	5.210,00	3.410,00(189%)	11.010,00	7.010,00(175%)	1.380,00	-3.830,00(-74%)	11.730,00	720,00(7%)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	3.210,04	22.804,32	1.775,00	-1.435,04(-45%)	10.036,79	-12.767,53(-56%)	0,00	-1.775,00(-100%)	8.050,00	-1.986,79(-20%)
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF										
	60,04	1.114,32	0,00	-60,04(-100%)	1.061,79	-52,53(-5%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-1.061,79(-100%)

CRMV / AC

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,00	3.490,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-3.490,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00(100%)	8.975,00	8.975,00(100%)	0,00	-1.775,00(-100%)	8.050,00	-925,00(-10%)
Verba de Representação - PF	3.150,00	13.500,00	0,00	-3.150,00(-100%)	0,00	-13.500,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,00	4.700,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-4.700,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.311,46	64.557,47	13.300,24	5.988,78(82%)	76.817,88	12.260,41(19%)	1.766,23	-11.534,01(-87%)	53.604,48	-23.213,40(-30%)
Auditoria Externa - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	8.500,00	8.500,00(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-8.500,00(-100%)
Telecomunicações Fixa - PJ	172,74	2.072,54	184,87	12,13(7%)	2.001,45	-71,09(-3%)	179,88	-4,99(-3%)	2.212,84	211,39(11%)
Correspondências - PJ	0,00	310,05	0,00	0,00(0%)	150,95	-159,10(-51%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-150,95(-100%)
Publicidade Institucional - PJ	0,00	528,64	0,00	0,00(0%)	1.949,36	1.420,72(269%)	0,00	0,00(0%)	2.632,24	682,88(35%)
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	0,00	478,92	0,00	0,00(0%)	596,93	118,01(25%)	0,00	0,00(0%)	1.955,33	1.358,40(228%)
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,00	620,00	0,00	0,00(0%)	480,00	-140,00(-23%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-480,00(-100%)
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	0,00	450,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-450,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Manutenção e Conservação de Software - PJ	0,00	2.290,21	247,20	247,20(100%)	3.375,09	1.084,88(47%)	0,00	-247,20(-100%)	3.162,83	-212,26(-6%)
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	2.550,00	2.550,00(100%)
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ										

CRMV / AC

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
	1.400,00	14.000,00	1.400,00	0,00(0%)	16.800,00	2.800,00(20%)	1.400,00	0,00(0%)	16.800,00	0,00(0%)
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	600,00	7.200,00	0,00	-600,00(-100%)	5.574,00	-1.626,00(-23%)	0,00	0,00(0%)	4.252,00	-1.322,00(-24%)
Serviços de Água e Esgoto - PJ	145,48	912,79	56,61	-88,87(-61%)	1.193,78	280,99(31%)	55,37	-1,24(-2%)	595,89	-597,89(-50%)
Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	12.217,87	1.166,25	1.166,25(100%)	12.238,87	21,00(0%)	0,00	-1.166,25(-100%)	8.843,00	-3.395,87(-28%)
Locação de Software - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	2.200,00	2.200,00(100%)	0,00	0,00(0%)	2.200,00	0,00(0%)
Hospedagem de Sistemas - PJ	0,00	570,78	0,00	0,00(0%)	0,00	-570,78(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Vale-Transporte - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	240,00	240,00(100%)
Seguros em Geral - PJ	0,00	6.837,71	0,00	0,00(0%)	6.559,03	-278,68(-4%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-6.559,03(-100%)
Serviços Bancários - PJ	92,67	2.728,47	195,31	102,64(111%)	3.108,30	379,83(14%)	130,98	-64,33(-33%)	3.800,35	692,05(22%)
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	0,00	4.918,00	800,00	800,00(100%)	800,00	-4.118,00(-84%)	0,00	-800,00(-100%)	4.360,00	3.560,00(445%)
Passagens para o País - PJ	4.900,57	6.151,49	0,00	-4.900,57(-100%)	1.075,12	-5.076,37(-83%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-1.075,12(-100%)
Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	2.270,00	9.250,00	9.250,00(100%)	10.215,00	7.945,00(350%)	0,00	-9.250,00(-100%)	0,00	-10.215,00(-100%)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.776,56	2.776,56(100%)	126.015,22	126.015,22(100%)	2.052,75	-723,81(-26%)	128.756,50	2.741,28(2%)
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.776,56	2.776,56(100%)	126.015,22	126.015,22(100%)	2.052,75	-723,81(-26%)	128.756,50	2.741,28(2%)
COTA PARTE AO CFMV	0,00	0,00	2.776,56	2.776,56(100%)	126.015,22	126.015,22(100%)	2.052,75	-723,81(-26%)	128.756,50	2.741,28(2%)

CRMV / AC

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Cota Parte - CFMV	0,00	0,00	2.776,56	2.776,56(100%)	126.015,22	126.015,22(100%)	2.052,75	-723,81(-26%)	128.756,50	2.741,28(2%)
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS										
	0,00	3.303,89	0,00	0,00(0%)	4.420,48	1.116,59(34%)	0,00	0,00(0%)	3.674,27	-746,21(-17%)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										
	0,00	3.303,89	0,00	0,00(0%)	4.420,48	1.116,59(34%)	0,00	0,00(0%)	3.674,27	-746,21(-17%)
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS										
	0,00	940,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-940,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF										
	0,00	940,00	0,00	0,00(0%)	0,00	-940,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
IMPOSTOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	825,03	825,03(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-825,03(-100%)
IPTU										
	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	825,03	825,03(100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-825,03(-100%)
TAXAS										
	0,00	2.363,89	0,00	0,00(0%)	3.595,45	1.231,56(52%)	0,00	0,00(0%)	3.674,27	78,82(2%)
Taxa de Licenciamento de Veículo										
	0,00	271,39	0,00	0,00(0%)	0,00	-271,39(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
Taxas Diversas										
	0,00	2.092,50	0,00	0,00(0%)	3.595,45	1.502,95(72%)	0,00	0,00(0%)	3.674,27	78,82(2%)
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	0,00	0,00	1.392,16	1.392,16(100%)	2.047,49	2.047,49(100%)	0,00	-1.392,16(-100%)	374,78	-1.672,71(-82%)
FATOS GERADORES DIVERSOS										
	0,00	0,00	1.392,16	1.392,16(100%)	2.047,49	2.047,49(100%)	0,00	-1.392,16(-100%)	374,78	-1.672,71(-82%)
DEMAIS DESPESAS										
	0,00	0,00	1.392,16	1.392,16(100%)	2.047,49	2.047,49(100%)	0,00	-1.392,16(-100%)	374,78	-1.672,71(-82%)
Indenizações, Restituições e Reposições										
	0,00	0,00	1.392,16	1.392,16(100%)	2.047,49	2.047,49(100%)	0,00	-1.392,16(-100%)	374,78	-1.672,71(-82%)
DESPESAS DE CAPITAL										

CRMV / AC

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	22.164,00	22.164,00(100%)
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	22.164,00	22.164,00(100%)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	22.164,00	22.164,00(100%)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)	22.164,00	22.164,00(100%)
Total	41.175,67	311.631,14	46.332,56	105.979,87	417.611,01	105.979,87	23.964,79	980,90	418.591,91	980,90

Rio Branco-AC, 30 de março de 2023

·
·
·

·
·
·

·
·
·

Quadro Comparativo Anual da Receita

ANO REFERÊNCIA **2022** MÊS REFERÊNCIA **Dezembro**

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Varição(%)	Acum. até o Mês	Varição(%)	Mês	Varição(%)	Acum. até o Mês	Varição(%)
RECEITA REALIZADA	13.487,32	335.266,71	12.048,94	-1.438,38(-11%)	507.068,46	171.801,75(51%)	8.740,89	-3.308,05(-27%)	526.369,70	19.301,24(4%)
RECEITAS CORRENTES	13.487,32	335.266,71	12.048,94	-1.438,38(-11%)	507.068,46	171.801,75(51%)	8.740,89	-3.308,05(-27%)	526.369,70	19.301,24(4%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.689,41	43.410,91	4.306,00	2.616,59(155%)	65.046,73	21.635,82(50%)	3.094,01	-1.211,99(-28%)	70.278,71	5.231,98(8%)
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.689,41	43.410,91	4.306,00	2.616,59(155%)	65.046,73	21.635,82(50%)	3.094,01	-1.211,99(-28%)	70.278,71	5.231,98(8%)
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.689,41	43.410,91	4.306,00	2.616,59(155%)	65.046,73	21.635,82(50%)	3.094,01	-1.211,99(-28%)	70.278,71	5.231,98(8%)
Emolumentos	1.689,41	43.410,91	4.306,00	2.616,59(155%)	65.046,73	21.635,82(50%)	3.094,01	-1.211,99(-28%)	70.278,71	5.231,98(8%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.653,21	286.278,29	6.483,49	-5.169,72(-44%)	436.045,55	149.767,26(52%)	5.117,01	-1.366,48(-21%)	444.306,74	8.261,19(2%)
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.653,21	286.278,29	6.483,49	-5.169,72(-44%)	436.045,55	149.767,26(52%)	5.117,01	-1.366,48(-21%)	444.306,74	8.261,19(2%)
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.736,57	110.676,57	1.504,16	-3.232,41(-68%)	182.474,44	71.797,87(65%)	1.373,41	-130,75(-9%)	152.340,02	-30.134,42(-17%)
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	3.704,94	105.793,19	740,98	-2.963,96(-80%)	159.107,59	53.314,40(50%)	1.266,38	525,40(71%)	147.868,26	-11.239,33(-7%)

CRMV / AC

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores										
	1.031,63	4.883,38	763,18	-268,45(-26%)	23.366,85	18.483,47(378%)	107,03	-656,15(-86%)	4.471,76	-18.895,09(-81%)
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.916,64	175.601,72	4.979,33	-1.937,31(-28%)	253.571,11	77.969,39(44%)	3.743,60	-1.235,73(-25%)	291.966,72	38.395,61(15%)
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício										
	4.967,88	166.829,93	4.979,33	11,45(0%)	231.542,29	64.712,36(39%)	2.433,43	-2.545,90(-51%)	253.254,59	21.712,30(9%)
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores										
	1.948,76	8.771,79	0,00	-1.948,76(-100%)	22.028,82	13.257,03(151%)	1.310,17	1.310,17(100%)	38.712,13	16.683,31(76%)
RECEITAS DE SERVIÇOS										
	60,04	1.024,32	0,00	-60,04(-100%)	1.286,33	262,01(26%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-1.286,33(-100%)
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS										
	60,04	1.024,32	0,00	-60,04(-100%)	1.286,33	262,01(26%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-1.286,33(-100%)
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS										
	60,04	1.024,32	0,00	-60,04(-100%)	1.286,33	262,01(26%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-1.286,33(-100%)
Receita de Ônus de Sucumbência										
	60,04	1.114,32	0,00	-60,04(-100%)	1.286,33	172,01(15%)	0,00	0,00(0%)	0,00	-1.286,33(-100%)
Recuperação de Despesas com Alimentação										
	0,00	-90,00	0,00	0,00(0%)	0,00	90,00(-100%)	0,00	0,00(0%)	0,00	0,00(0%)
RECEITAS FINANCEIRAS										
	84,66	1.756,19	679,45	594,79(703%)	3.899,85	2.143,66(122%)	529,87	-149,58(-22%)	6.163,01	2.263,16(58%)
MULTA POR MORA										
	0,00	0,00	343,46	343,46(100%)	1.895,16	1.895,16(100%)	0,00	-343,46(-100%)	137,95	-1.757,21(-93%)
OUTRAS MULTAS										
	0,00	0,00	343,46	343,46(100%)	1.895,16	1.895,16(100%)	0,00	-343,46(-100%)	137,95	-1.757,21(-93%)
Multa Eleitoral										
	0,00	0,00	343,46	343,46(100%)	1.895,16	1.895,16(100%)	0,00	-343,46(-100%)	137,95	-1.757,21(-93%)
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
	84,66	1.756,19	335,99	251,33(297%)	2.004,69	248,50(14%)	529,87	193,88(58%)	6.025,06	4.020,37(201%)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										

CRMV / AC

Nome	2020		2021				2022			
	Mês	Acum. até o Mês	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)	Mês	Variação(%)	Acum. até o Mês	Variação(%)
Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	84,66	1.756,19	335,99	251,33(297%)	2.004,69	248,50(14%)	529,87	193,88(58%)	6.025,06	4.020,37(201%)
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	84,80	1.751,99	330,60	245,80(290%)	1.983,45	231,46(13%)	520,18	189,58(57%)	5.930,97	3.947,52(199%)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-0,14	4,20	5,39	5,53(-3950%)	21,24	17,04(406%)	9,69	4,30(80%)	94,09	72,85(343%)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.797,00	580,00	580,00(100%)	790,00	-2.007,00(-72%)	0,00	-580,00(-100%)	5.621,24	4.831,24(612%)
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	2.797,00	580,00	580,00(100%)	790,00	-2.007,00(-72%)	0,00	-580,00(-100%)	5.621,24	4.831,24(612%)
Indenizações e/ou Restituições	0,00	2.797,00	580,00	580,00(100%)	790,00	-2.007,00(-72%)	0,00	-580,00(-100%)	5.621,24	4.831,24(612%)
Total	13.487,32	335.266,71	12.048,94	171.801,75	507.068,46	171.801,75	8.740,89	19.301,24	526.369,70	19.301,24

Rio Branco-AC, 30 de março de 2023

·
·
·

·
·
·

·
·
·

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	756.858,85	715.724,08	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	314.568,09	488.853,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	70.090,71	64.652,23	PESSOAL E ENCARGOS	185.072,62	180.474,82
TAXAS	70.090,71	64.652,23	REMUNERACAO A PESSOAL	140.886,90	138.720,13
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	70.090,71	64.652,23	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	140.886,90	138.720,13
CONTRIBUICOES	674.983,89	645.095,67	ENCARGOS PATRONAIS	38.709,89	41.754,69
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	674.983,89	645.095,67	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.829,17	30.478,69
CONTRIBUICOES SOCIAIS	674.983,89	645.095,67	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.880,72	11.276,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.286,33	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.475,83	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.286,33	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.475,83	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.286,33	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.549,74	104.653,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.163,01	3.899,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.368,74	3.486,24
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.163,01	3.899,85	CONSUMO DE MATERIAL	3.368,74	3.486,24
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.163,01	3.899,85	SERVICOS	75.181,00	101.166,76
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.621,24	790,00	DIARIAS	11.730,00	13.870,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.621,24	790,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.050,00	10.036,79
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.621,24	790,00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	55.401,00	77.259,97
			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	46.896,68	197.257,98
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.896,68	197.257,98
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	46.896,68	197.257,98
			TRIBUTARIAS	3.674,27	4.420,48
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.674,27	4.420,48
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.674,27	4.420,48
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374,78	2.047,49
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374,78	2.047,49
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	374,78	2.047,49

Total das Variações Ativas :	756.858,85	715.724,08	Total das Variações Passivas :	314.568,09	488.853,77
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	442.290,76	226.870,31
Total	756.858,85	715.724,08	Total	756.858,85	715.724,08

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

.	.	.
.	.	.
.	.	.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre – CRMV-AC

Nota Explicativa nº 01

Justificativa dos valores inscritos em Demais Créditos e Valores de Curto Prazo (Ativo), 1.1.3.8.1.03 – Cobrança Indevida do Banco do Brasil.

O valor registrado em DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO, refere-se a 49.239,20 (quarenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), tarifas Bancarias debitas indevidamente pelo Banco do Brasil, conforme Ofício nº. 015/2018/CRMV-AC, enviado ao Banco para ressarcimento dos referidos valores. Esperamos que seja regularizado nesse Exercício.

Rio Branco, 31 de Dezembro 2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br GEOVAN VIEIRA DE MELO FONTENELE
Data: 31/03/2023 02:03:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Geovan Vieira de Melo Fontenele
Assessor Contábil do CRMV-AC



Rua Major Ladislau Ferreira, Nº 367 – CEP: 69.905-279 – Rio Branco/AC
Telefone : (68) 3224-5570 - crmvac@crmvac.org.br



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Acre – CRMV-AC

Nota Explicativa nº 03

2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS

O valor registrado em DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO, refere-se a 99,11 (Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos), 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS. Sera ajustado no periodo seguinte.

Rio Branco, 31 de Dezembro 2022.



Documento assinado digitalmente
GEOVAN VIEIRA DE MELO FONTENELE
Data: 31/03/2023 02:03:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Geovan Vieira de Melo Fontenele
Assessor Contábil do CRMV-AC



Rua Major Ladislau Ferreira, Nº 367 – CEP: 69.905-279 – Rio Branco/AC
Telefone : (68) 3224-5570 - crmvac@crmvac.org.br

ANEXO Nº 1

Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício de 2022

DISPONÍVEL:	VALOR R\$
Saldo Em 01/01/2021	194.663,02
Receita Orçamentária: Exercício 2022	526.369,70
Receita Extra Orçamentária: Exercício 2022	188.777,44
Total	909.810,16
Despesa Orçamentária: Exercício 2022	418.591,91
Despesa Extra Orçamentária: Exercício 2022	187.602,09
Saldo do Financeiro Em 31/12/2022	303.616,16
Demais Despesas Correntes	374,78
Total	910.184,94
Saldo Financeiro: Exercício 2021	194.663,02
Resultado Acumulado: Exercício 2022	303.616,16
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	108.953,14

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	131.117,14
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(22.164,00)
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	108.953,14

Receita Orçamentária: Exercício 2022	526.369,70
Despesa Orçamentária: Exercício 2022	418.591,91
Superávit do Exercício	107.777,79

Rio Branco-AC, 31 de Julho de 2022.

 Documento assinado digitalmente GEOVAN VIEIRA DE MELO FONTENELE Data: 31/03/2023 02:03:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Geovan Vieira de Melo Fontenele Contador do CRMV-AC