

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.250.411,83D	123.427,82	197.299,65	7.176.540,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.636.087,10D	123.427,82	197.299,65	5.562.215,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.254.505,86D	123.400,82	197.299,65	4.180.607,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.254.505,86D	123.400,82	197.299,65	4.180.607,03D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.683.061,92D	123.400,82	197.299,65	1.609.163,09D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.622.489,29D	123.400,82	197.299,65	1.548.590,46D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.571.443,94D	0,00	0,00	2.571.443,94D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	2.853,99C	0,00	0,00	2.853,99C
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	624.303,67D	0,00	0,00	624.303,67D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.949.994,26D	0,00	0,00	1.949.994,26D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.255.170,18D	0,00	0,00	1.255.170,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.255.170,18D	0,00	0,00	1.255.170,18D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.255.170,18D	0,00	0,00	1.255.170,18D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.837,09D	0,00	0,00	49.837,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30.533,99D	0,00	0,00	30.533,99D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	30.533,99D	0,00	0,00	30.533,99D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSVEL POR SUPRIMENTO SEDE	6.312,53D	0,00	0,00	6.312,53D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSVEL POR SUPRIMENTO SEÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	21.914,54D	0,00	0,00	21.914,54D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.864,21D	0,00	0,00	13.864,21D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.438,89D	0,00	0,00	5.438,89D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	537,93C	0,00	0,00	537,93C
1.1.5 - ESTOQUES	76.099,72D	27,00	0,00	76.126,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	76.099,72D	27,00	0,00	76.126,72D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	76.099,72D	27,00	0,00	76.126,72D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	474,25D	0,00	0,00	474,25D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.614.324,73D	0,00	0,00	1.614.324,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.614.324,73D	0,00	0,00	1.614.324,73D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	116.324,73D	0,00	0,00	116.324,73D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS	116.324,73D	0,00	0,00	116.324,73D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.534.350,83C	199.354,20	199.354,20	6.534.350,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.086,21C	199.354,20	199.354,20	2.457.086,21C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.732,52D	0,00	0,00	2.732,52D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	199.354,20	199.354,20	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	199.354,20	199.354,20	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	199.354,20	199.354,20	2.430.485,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.447,98C	0,00	0,00	25.447,98C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.030,27C	0,00	0,00	3.030,27C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.030,27C	0,00	0,00	3.030,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.702,99C	0,00	0,00	1.702,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.182,10C	0,00	0,00	2.182,10C
2.1.8.8.1.07 - RECEITAS A CLASSIFICAR	68,65D	0,00	0,00	68,65D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.250,75C	0,00	0,00	2.250,75C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.077.264,62C	0,00	0,00	4.077.264,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.077.264,62C	0,00	0,00	4.077.264,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.077.264,62C	0,00	0,00	4.077.264,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.077.264,62C	0,00	0,00	4.077.264,62C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.077.264,62C	0,00	0,00	4.077.264,62C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.678.216,04D	197.272,65	2.054,55	1.873.434,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	705.027,79D	105.467,79	2.054,55	808.441,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	386.603,35D	45.576,12	0,00	432.179,47D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	386.603,35D	45.576,12	0,00	432.179,47D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	386.603,35D	45.576,12	0,00	432.179,47D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	180.276,12D	38.293,48	2.054,55	216.515,05D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	180.276,12D	38.293,48	2.054,55	216.515,05D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	180.276,12D	38.293,48	2.054,55	216.515,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.960,74D	5.800,13	2.054,55	5.706,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	138.148,32D	21.598,19	0,00	159.746,51D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	138.148,32D	21.598,19	0,00	159.746,51D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	138.148,32D	21.598,19	0,00	159.746,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	453.816,62D	54.429,41	0,00	508.246,03D
3.3.2 - SERVIÇOS	453.816,62D	54.429,41	0,00	508.246,03D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	148.218,13D	26.828,30	0,00	175.046,43D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	148.218,13D	26.828,30	0,00	175.046,43D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.205,06D	17.470,86	0,00	123.675,92D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	21.117,46D	4.228,00	0,00	25.345,46D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.117,46D	4.228,00	0,00	25.345,46D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	19.861,28D	956,09	0,00	20.817,37D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	65.226,32D	12.286,77	0,00	77.513,09D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	199.393,43D	10.130,25	0,00	209.523,68D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	199.393,43D	10.130,25	0,00	209.523,68D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	199.393,43D	10.130,25	0,00	209.523,68D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.272,49D	1.093,53	0,00	2.366,02D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.272,49D	1.093,53	0,00	2.366,02D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.272,49D	1.093,53	0,00	2.366,02D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.272,49D	1.093,53	0,00	2.366,02D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	485.323,00D	36.281,92	0,00	521.604,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.755,35D	0,00	0,00	4.755,35D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.755,35D	0,00	0,00	4.755,35D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.755,35D	0,00	0,00	4.755,35D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	480.567,65D	36.281,92	0,00	516.849,57D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.567,65D	36.281,92	0,00	516.849,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.567,65D	36.281,92	0,00	516.849,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.776,14D	0,00	0,00	32.776,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.776,14D	0,00	0,00	32.776,14D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.776,14D	0,00	0,00	32.776,14D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.776,14D	0,00	0,00	32.776,14D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.776,14D	0,00	0,00	32.776,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.394.277,04C	0,00	121.346,27	2.515.623,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.663.733,12C	0,00	93.722,77	1.757.455,89C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.663.733,12C	0,00	93.722,77	1.757.455,89C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.663.733,12C	0,00	93.722,77	1.757.455,89C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.663.733,12C	0,00	93.722,77	1.757.455,89C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.636.701,68C	0,00	92.013,65	1.728.715,33C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.412.709,85C	0,00	52.465,81	1.465.175,66C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	223.991,83C	0,00	39.547,84	263.539,67C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	27.031,44C	0,00	1.709,12	28.740,56C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.031,44C	0,00	1.709,12	28.740,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	93.824,59C	0,00	11.097,11	104.921,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.824,59C	0,00	11.097,11	104.921,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.824,59C	0,00	11.097,11	104.921,70C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	93.824,59C	0,00	11.097,11	104.921,70C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	62.376,50C	0,00	6.914,05	69.290,55C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.046,40C	0,00	3.379,68	34.426,08C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	401,69C	0,00	803,38	1.205,07C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	115.125,91C	0,00	4.207,91	119.333,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.139,61C	0,00	2.455,23	15.594,84C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	13.139,61C	0,00	2.455,23	15.594,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	13.139,61C	0,00	2.455,23	15.594,84C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.063,41C	0,00	2.436,18	15.499,59C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	12.914,17C	0,00	2.416,36	15.330,53C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	149,24C	0,00	19,82	169,06C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	76,20C	0,00	19,05	95,25C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	515,95C	0,00	115,83	631,78C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	515,95C	0,00	115,83	631,78C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	515,95C	0,00	115,83	631,78C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	515,95C	0,00	115,83	631,78C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	515,95C	0,00	115,83	631,78C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	101.470,35C	0,00	1.636,85	103.107,20C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	101.470,35C	0,00	1.636,85	103.107,20C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.943,67C	0,00	1.636,85	11.580,52C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	9.943,67C	0,00	1.636,85	11.580,52C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.943,67C	0,00	1.636,85	11.580,52C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.526,68C	0,00	0,00	91.526,68C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	91.526,68C	0,00	0,00	91.526,68C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.136,73C	0,00	0,00	90.136,73C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	484.641,66C	0,00	0,00	484.641,66C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.951,76C	0,00	12.318,48	49.270,24C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.951,76C	0,00	12.318,48	49.270,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.951,76C	0,00	12.318,48	49.270,24C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	36.951,76C	0,00	12.318,48	49.270,24C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	36.951,76C	0,00	12.318,48	49.270,24C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	36.951,76C	0,00	12.318,48	49.270,24C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	36.951,76C	0,00	12.318,48	49.270,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.814.970,00D	88.905,07	88.905,07	7.814.970,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.814.970,00D	88.905,07	88.905,07	6.814.970,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.407.485,00D	0,00	0,00	3.407.485,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.407.485,00D	0,00	0,00	3.407.485,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.407.485,00D	0,00	0,00	3.407.485,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.696.485,00D	0,00	0,00	2.696.485,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.621.514,00D	0,00	0,00	2.621.514,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.461.514,00D	0,00	0,00	2.461.514,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	74.971,00D	0,00	0,00	74.971,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	64.971,00D	0,00	0,00	64.971,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	416.000,00D	0,00	0,00	416.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	416.000,00D	0,00	0,00	416.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	416.000,00D	0,00	0,00	416.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.407.485,00D	88.905,07	88.905,07	3.407.485,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.407.485,00D	88.905,07	88.905,07	3.407.485,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.251.072,00D	88.905,07	88.905,07	3.251.072,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.062.987,00D	57.605,07	57.605,07	1.062.987,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	806.514,03D	0,00	53.605,07	752.908,96D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	256.472,97D	57.605,07	4.000,00	310.078,04D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387.213,00D	31.300,00	31.300,00	1.387.213,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	223.013,00D	0,00	0,00	223.013,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	136.049,10D	0,00	2.000,00	134.049,10D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	71.449,10D	0,00	2.000,00	69.449,10D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.600,00D	0,00	0,00	64.600,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	299.945,28D	16.000,00	14.000,00	301.945,28D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	277.945,28D	16.000,00	14.000,00	279.945,28D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	85.000,00D	0,00	12.000,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	147.261,72D	12.000,00	0,00	159.261,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	495.943,90D	3.300,00	3.300,00	495.943,90D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	717.872,00D	0,00	0,00	717.872,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	712.872,00D	0,00	0,00	712.872,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	156.413,00D	0,00	0,00	156.413,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	141.413,00D	0,00	0,00	141.413,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	141.413,00D	0,00	0,00	141.413,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.814.970,00C	824.779,25	824.779,25	7.814.970,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.814.970,00C	824.779,25	824.779,25	6.814.970,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.407.485,00C	121.346,27	121.346,27	3.407.485,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	975.848,41C	121.346,27	0,00	854.502,14C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	975.848,41C	121.346,27	0,00	854.502,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.032.751,88C	93.722,77	0,00	939.029,11C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	984.812,32C	92.013,65	0,00	892.798,67C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.048.804,15C	52.465,81	0,00	996.338,34C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	63.991,83D	39.547,84	0,00	103.539,67D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	47.939,56C	1.709,12	0,00	46.230,44C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	37.939,56C	1.709,12	0,00	36.230,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	25.403,42C	0,00	0,00	25.403,42C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.403,42C	0,00	0,00	25.403,42C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	31.175,41C	11.097,11	0,00	20.078,30C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	17.623,50C	6.914,05	0,00	10.709,45C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.953,60C	3.379,68	0,00	10.573,92C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	401,69D	803,38	0,00	1.205,07D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.466,15D	19,05	0,00	1.485,20D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.466,15D	19,05	0,00	1.485,20D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	76,20D	19,05	0,00	95,25D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.389,95D	0,00	0,00	1.389,95D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.541,36D	0,00	0,00	101.541,36D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	101.541,36D	0,00	0,00	101.541,36D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	101.541,36D	0,00	0,00	101.541,36D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.474,79D	16.507,34	0,00	26.982,13D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	36.951,76D	12.318,48	0,00	49.270,24D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	36.951,76D	12.318,48	0,00	49.270,24D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	2.936,59C	2.436,18	0,00	500,41C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	63,41D	2.436,18	0,00	2.499,59D
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	5.943,67D	1.636,85	0,00	7.580,52D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.943,67D	1.636,85	0,00	9.580,52D
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.484,05C	115,83	0,00	4.368,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	3.484,05C	115,83	0,00	3.368,22C
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.431.636,59C	0,00	121.346,27	2.552.982,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.431.636,59C	0,00	121.346,27	2.552.982,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.663.733,12C	0,00	93.722,77	1.757.455,89C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.636.701,68C	0,00	92.013,65	1.728.715,33C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.412.709,85C	0,00	52.465,81	1.465.175,66C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	223.991,83C	0,00	39.547,84	263.539,67C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	27.031,44C	0,00	1.709,12	28.740,56C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	27.031,44C	0,00	1.709,12	28.740,56C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	94.596,58C	0,00	0,00	94.596,58C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.596,58C	0,00	0,00	94.596,58C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	93.824,59C	0,00	11.097,11	104.921,70C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	62.376,50C	0,00	6.914,05	69.290,55C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	31.046,40C	0,00	3.379,68	34.426,08C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	401,69C	0,00	803,38	1.205,07C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.389,95C	0,00	0,00	1.389,95C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.389,95C	0,00	0,00	1.389,95C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.389,95C	0,00	0,00	1.389,95C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	517.541,36C	0,00	0,00	517.541,36C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	517.541,36C	0,00	0,00	517.541,36C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	517.541,36C	0,00	0,00	517.541,36C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.550,99C	0,00	16.526,39	77.077,38C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	76,20C	0,00	19,05	95,25C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	36.951,76C	0,00	12.318,48	49.270,24C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	36.951,76C	0,00	12.318,48	49.270,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	13.063,41C	0,00	2.436,18	15.499,59C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	13.063,41C	0,00	2.436,18	15.499,59C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	9.943,67C	0,00	1.636,85	11.580,52C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.943,67C	0,00	1.636,85	11.580,52C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	515,95C	0,00	115,83	631,78C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	515,95C	0,00	115,83	631,78C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.407.485,00C	703.432,98	703.432,98	3.407.485,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.407.485,00C	703.432,98	703.432,98	3.407.485,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.624.795,91C	303.734,58	89.895,07	1.410.956,40C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.468.382,91C	303.734,58	89.895,07	1.254.543,40C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.330,85C	158.680,02	57.605,07	379.255,90C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	408.554,82C	99.181,19	0,00	309.373,63C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	71.776,03C	59.498,83	57.605,07	69.882,27C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988.052,06C	145.054,56	32.290,00	875.287,50C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	82.036,34C	21.598,19	990,00	61.428,15C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	387.098,43C	72.283,16	28.000,00	342.815,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.582,89C	2.054,00	0,00	46.528,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.482,54C	4.228,00	0,00	39.254,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	151.210,15C	40.758,30	16.000,00	126.451,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	61.787,45C	12.956,09	0,00	48.831,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	82.035,40C	12.286,77	12.000,00	81.748,63C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	241.536,03C	17.916,87	3.300,00	226.919,16C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	228.429,89C	32.162,81	0,00	196.267,08C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	244,65C	0,00	0,00	244,65C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	228.185,24C	32.162,81	0,00	196.022,43C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.223,86C	0,00	0,00	27.223,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.727,51C	1.093,53	0,00	20.633,98C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	156.413,00C	0,00	0,00	156.413,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	141.413,00C	0,00	0,00	141.413,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	141.413,00C	0,00	0,00	141.413,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.782.689,09C	399.698,40	613.537,91	1.996.528,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.380,75C	198.289,65	216.884,06	114.975,16C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	96.380,75C	198.289,65	216.884,06	114.975,16C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.355,86C	45.576,12	45.576,12	11.355,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.355,86C	45.576,12	45.576,12	11.355,86C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.420,82C	38.293,48	57.553,38	23.680,72C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.604,07C	114.420,05	113.754,56	79.938,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.828,34C	22.588,19	21.598,19	1.838,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.642,18C	44.326,16	44.283,16	18.599,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.773,91C	27,00	54,00	14.800,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.228,00	4.228,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	517,00C	26.828,30	26.758,30	447,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	3.351,27C	956,09	956,09	3.351,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.286,77	12.286,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	55.014,44C	10.130,25	14.616,87	59.501,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.119,11C	36.281,92	32.162,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.119,11C	36.281,92	32.162,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.093,53	1.093,53	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	199.354,20	199.354,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	199.354,20	199.354,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.924,15	85.924,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	45.576,12	45.576,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.348,03	40.348,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	113.430,05	113.430,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.598,19	21.598,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.326,16	44.326,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27,00	27,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.228,00	4.228,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	26.828,30	26.828,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	956,09	956,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.286,77	12.286,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.130,25	10.130,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.281,92	36.281,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.281,92	36.281,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.093,53	1.093,53	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.686.308,34C	2.054,55	197.299,65	1.881.553,44C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.686.308,34C	2.054,55	197.299,65	1.881.553,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.603,35C	0,00	45.576,12	432.179,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	386.603,35C	0,00	45.576,12	432.179,47C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	180.276,12C	2.054,55	38.293,48	216.515,05C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.119.428,87C	0,00	113.430,05	1.232.858,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	138.148,32C	0,00	21.598,19	159.746,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	262.515,49C	0,00	44.326,16	306.841,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.092,30C	0,00	27,00	8.119,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.117,46C	0,00	4.228,00	25.345,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	148.218,13C	0,00	26.828,30	175.046,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	19.861,28C	0,00	956,09	20.817,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	65.226,32C	0,00	12.286,77	77.513,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	199.393,43C	0,00	10.130,25	209.523,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	485.323,00C	0,00	36.281,92	521.604,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.755,35C	0,00	0,00	4.755,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	480.567,65C	0,00	36.281,92	516.849,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.776,14C	0,00	0,00	32.776,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.272,49C	0,00	1.093,53	2.366,02C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
TOTAIS	0,00	1.433.738,99	1.433.738,99	0,00

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2025

LETÍCIA DAMASCO SILVEIRA
PRESIDENTE DO CRP 24

ANA KARLA DA SILVA FEITOZA
TESOUREIRA DO CRP 24

REGIANE MARTINS SOARES
ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24
CRC/RO 10375-0