



Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.534.345,87D	488.796,83	262.576,62	6.760.566,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.920.021,14D	488.796,83	262.576,62	5.146.241,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.508.634,72D	488.796,83	262.576,62	3.734.854,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.508.634,72D	488.796,83	262.576,62	3.734.854,93D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	936.200,78D	488.796,83	261.586,62	1.163.410,99D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	875.628,15D	488.796,83	261.586,62	1.102.838,36D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.572.433,94D	0,00	990,00	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	625.293,67D	0,00	990,00	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	1.292.529,73D	0,00	0,00	1.292.529,73D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.292.529,73D	0,00	0,00	1.292.529,73D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.292.529,73D	0,00	0,00	1.292.529,73D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.375,02D	0,00	0,00	50.375,02D
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 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	6.312,53D	0,00	0,00	6.312,53D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL 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	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.976,82D	0,00	0,00	5.976,82D
1.1.5 - ESTOQUES	68.007,42D	0,00	0,00	68.007,42D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	68.007,42D	0,00	0,00	68.007,42D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	68.007,42D	0,00	0,00	68.007,42D
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 MOVEIS	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 IMOVEIS	1.498.000,00D	0,00	0,00	1.498.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.534.345,87C	5.690.069,77	5.690.069,77	6.534.345,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.081,25C	262.576,62	262.576,62	2.457.081,25C
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	262.576,62	262.576,62	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	262.576,62	262.576,62	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	262.576,62	262.576,62	2.430.485,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.443,02C	0,00	0,00	25.443,02C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.417,71C	0,00	0,00	22.417,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - 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	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.025,31C	0,00	0,00	3.025,31C
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	5.427.493,15	5.427.493,15	4.077.264,62C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.077.264,62C	5.427.493,15	5.427.493,15	4.077.264,62C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.077.264,62C	5.427.493,15	5.427.493,15	4.077.264,62C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.077.264,62C	5.427.493,15	5.427.493,15	4.077.264,62C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.763.453,32C	5.427.493,15	4.741.304,45	4.077.264,62C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	262.576,62	0,00	262.576,62D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	79.045,11	0,00	79.045,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	59.307,79	0,00	59.307,79D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	59.307,79	0,00	59.307,79D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	59.307,79	0,00	59.307,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.737,32	0,00	19.737,32D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	19.737,32	0,00	19.737,32D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.737,32	0,00	19.737,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	62.726,09	0,00	62.726,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	62.726,09	0,00	62.726,09D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	21.267,00	0,00	21.267,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	21.267,00	0,00	21.267,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.129,43	0,00	12.129,43D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.393,43	0,00	4.393,43D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.329,66	0,00	29.329,66D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	29.329,66	0,00	29.329,66D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.329,66	0,00	29.329,66D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	120.292,14	0,00	120.292,14D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	120.292,14	0,00	120.292,14D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	120.292,14	0,00	120.292,14D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	120.292,14	0,00	120.292,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	513,28	0,00	513,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	513,28	0,00	513,28D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	513,28	0,00	513,28D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	513,28	0,00	513,28D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	513,28	0,00	513,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	488.796,83	488.796,83C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	463.478,24	463.478,24C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	463.478,24	463.478,24C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	463.478,24	463.478,24C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	463.478,24	463.478,24C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	448.187,67	448.187,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	409.340,45	409.340,45C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	38.847,22	38.847,22C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.290,57	15.290,57C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.290,57	15.290,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	11.037,50	11.037,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.037,50	11.037,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.037,50	11.037,50C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.037,50	11.037,50C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.470,06	7.470,06C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.567,44	3.567,44C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.973,49	10.973,49C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	966,25	966,25C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	966,25	966,25C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	966,25	966,25C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	966,25	966,25C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	956,53	956,53C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9,72	9,72C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	91,26	91,26C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	91,26	91,26C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	91,26	91,26C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	91,26	91,26C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	91,26	91,26C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.915,98	9.915,98C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	9.915,98	9.915,98C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	685,95	685,95C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	0,00	685,95	685,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	685,95	685,95C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.230,03	9.230,03C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	9.230,03	9.230,03C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.230,03	9.230,03C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.307,60	3.307,60C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.307,60	3.307,60C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.307,60	3.307,60C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.307,60	3.307,60C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.307,60	3.307,60C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.307,60	3.307,60C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	0,00	3.307,60	3.307,60C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000.000,00D	6.820.703,00	5.733,00	7.814.970,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.820.703,00	5.733,00	6.814.970,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.407.485,00	0,00	3.407.485,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.407.485,00	0,00	3.407.485,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.407.485,00	0,00	3.407.485,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.696.485,00	0,00	2.696.485,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.621.514,00	0,00	2.621.514,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.461.514,00	0,00	2.461.514,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.971,00	0,00	74.971,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	64.971,00	0,00	64.971,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.413.218,00	5.733,00	3.407.485,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.413.218,00	5.733,00	3.407.485,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.256.805,00	5.733,00	3.251.072,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.014.987,00	0,00	1.014.987,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	785.514,03	0,00	785.514,03D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	229.472,97	0,00	229.472,97D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.465.946,00	5.733,00	1.460.213,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	218.013,00	0,00	218.013,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.300,00	0,00	88.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.100,00	0,00	55.100,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	387.000,00	793,00	386.207,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	365.000,00	793,00	364.207,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	89.940,00	4.940,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	507.593,00	0,00	507.593,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	712.872,00	0,00	712.872,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	712.872,00	0,00	712.872,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	156.413,00	0,00	156.413,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	141.413,00	0,00	141.413,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	141.413,00	0,00	141.413,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.000,00	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	1.000.000,00C	1.288.362,48	8.103.332,48	7.814.970,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.288.362,48	8.103.332,48	6.814.970,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	488.796,83	3.896.281,83	3.407.485,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	488.796,83	3.407.485,00	2.918.688,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	488.796,83	3.407.485,00	2.918.688,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	463.478,24	2.696.485,00	2.233.006,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	448.187,67	2.621.514,00	2.173.326,33C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	409.340,45	2.461.514,00	2.052.173,55C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	38.847,22	160.000,00	121.152,78C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.290,57	74.971,00	59.680,43C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	15.290,57	64.971,00	49.680,43C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.230,03	120.000,00	110.769,97C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.230,03	120.000,00	110.769,97C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	11.037,50	125.000,00	113.962,50C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	7.470,06	80.000,00	72.529,94C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	3.567,44	45.000,00	41.432,56C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.051,06	50.000,00	44.948,94C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.307,60	0,00	3.307,60D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	3.307,60	0,00	3.307,60D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	966,25	16.000,00	15.033,75C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	966,25	13.000,00	12.033,75C
6.2.1.1.1.08.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.07 - MULTAS	0,00	685,95	4.000,00	3.314,05C
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	685,95	2.000,00	1.314,05C
6.2.1.1.1.08.07.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	91,26	5.000,00	4.908,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	91,26	4.000,00	3.908,74C
6.2.1.1.1.08.08.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	488.796,83	488.796,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	488.796,83	488.796,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	463.478,24	463.478,24C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	448.187,67	448.187,67C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	409.340,45	409.340,45C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	38.847,22	38.847,22C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.290,57	15.290,57C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.290,57	15.290,57C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.230,03	9.230,03C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.230,03	9.230,03C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	11.037,50	11.037,50C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	7.470,06	7.470,06C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	3.567,44	3.567,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.051,06	5.051,06C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.307,60	3.307,60C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	0,00	3.307,60	3.307,60C
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	966,25	966,25C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	966,25	966,25C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	0,00	0,00	685,95	685,95C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	685,95	685,95C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	91,26	91,26C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	91,26	91,26C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	799.565,65	4.207.050,65	3.407.485,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	799.565,65	4.207.050,65	3.407.485,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	274.412,41	3.413.218,00	3.138.805,59C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	274.412,41	3.256.805,00	2.982.392,59C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.908,46	1.014.987,00	955.078,54C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	59.908,46	785.514,03	725.605,57C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	229.472,97	229.472,97C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.503,95	2.241.818,00	2.027.314,05C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.163,94	218.013,00	196.849,06C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.970,23	740.340,00	697.369,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	88.300,00	88.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.796,00	55.100,00	52.304,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	25.900,80	387.000,00	361.099,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	9.880,00	89.940,00	80.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.393,43	120.000,00	115.606,57C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.564,36	507.593,00	478.028,64C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.292,14	712.872,00	592.579,86C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.292,14	712.872,00	592.579,86C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	513,28	40.000,00	39.486,72C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	156.413,00	156.413,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	141.413,00	141.413,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	141.413,00	141.413,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	525.153,24	793.832,65	268.679,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	262.576,62	268.679,41	6.102,79C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	262.576,62	268.679,41	6.102,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.307,79	59.908,46	600,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	59.307,79	59.908,46	600,67C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	203.268,83	208.770,95	5.502,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.737,32	21.163,94	1.426,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.396,43	37.237,23	3.840,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	21.267,00	25.107,80	3.840,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.393,43	4.393,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.329,66	29.564,36	234,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.292,14	120.292,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.292,14	120.292,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	513,28	513,28	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	262.576,62	262.576,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	262.576,62	262.576,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.307,79	59.307,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	59.307,79	59.307,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	203.268,83	203.268,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.737,32	19.737,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.396,43	33.396,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	21.267,00	21.267,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.393,43	4.393,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.329,66	29.329,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.292,14	120.292,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.292,14	120.292,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	513,28	513,28	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	262.576,62	262.576,62C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	262.576,62	262.576,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	59.307,79	59.307,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	59.307,79	59.307,79C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	203.268,83	203.268,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	19.737,32	19.737,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	33.396,43	33.396,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	21.267,00	21.267,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.393,43	4.393,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	29.329,66	29.329,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	120.292,14	120.292,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	120.292,14	120.292,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	513,28	513,28C
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	14.550.508,70	14.550.508,70	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

Porto Velho-RO, 31 de janeiro 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