

CRP-RO

Conselho Regional de Psicologia 24ª Região - RO/AC

CNPJ: 36.011.755/0001-39



Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.326.786,13D	153.120,68	229.494,98	7.250.411,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.712.461,40D	153.120,68	229.494,98	5.636.087,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.298.058,46D	153.042,68	196.595,28	4.254.505,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.298.058,46D	153.042,68	196.595,28	4.254.505,86D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.726.614,52D	153.042,68	196.595,28	1.683.061,92D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.666.041,89D	153.042,68	196.595,28	1.622.489,29D
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	1.288.069,88D	0,00	32.899,70	1.255.170,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.288.069,88D	0,00	32.899,70	1.255.170,18D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.288.069,88D	0,00	32.899,70	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 - 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	5.438,89D	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	76.021,72D	78,00	0,00	76.099,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	76.021,72D	78,00	0,00	76.099,72D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	76.021,72D	78,00	0,00	76.099,72D
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	196.595,28	196.595,28	6.534.350,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.086,21C	196.595,28	196.595,28	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	196.595,28	196.595,28	2.430.485,66C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	196.595,28	196.595,28	2.430.485,66C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	196.595,28	196.595,28	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	1.481.698,76D	196.517,28	0,00	1.678.216,04D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	612.352,23D	92.675,56	0,00	705.027,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	312.266,88D	74.336,47	0,00	386.603,35D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	312.266,88D	74.336,47	0,00	386.603,35D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	312.266,88D	74.336,47	0,00	386.603,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	180.276,12D	0,00	0,00	180.276,12D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	180.276,12D	0,00	0,00	180.276,12D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	180.276,12D	0,00	0,00	180.276,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.960,74D	0,00	0,00	1.960,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.809,23D	18.339,09	0,00	138.148,32D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	119.809,23D	18.339,09	0,00	138.148,32D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.809,23D	18.339,09	0,00	138.148,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	399.135,99D	54.680,63	0,00	453.816,62D
3.3.2 - SERVIÇOS	399.135,99D	54.680,63	0,00	453.816,62D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	127.492,73D	20.725,40	0,00	148.218,13D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	127.492,73D	20.725,40	0,00	148.218,13D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	93.183,97D	13.021,09	0,00	106.205,06D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	17.423,46D	3.694,00	0,00	21.117,46D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.423,46D	3.694,00	0,00	21.117,46D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	18.246,72D	1.614,56	0,00	19.861,28D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	57.513,79D	7.712,53	0,00	65.226,32D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	178.459,29D	20.934,14	0,00	199.393,43D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	178.459,29D	20.934,14	0,00	199.393,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	178.459,29D	20.934,14	0,00	199.393,43D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.272,49	0,00	1.272,49D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.272,49	0,00	1.272,49D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.272,49	0,00	1.272,49D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.272,49	0,00	1.272,49D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	461.349,83D	23.973,17	0,00	485.323,00D
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	456.594,48D	23.973,17	0,00	480.567,65D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	456.594,48D	23.973,17	0,00	480.567,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	456.594,48D	23.973,17	0,00	480.567,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.860,71D	23.915,43	0,00	32.776,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.860,71D	23.915,43	0,00	32.776,14D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.860,71D	23.915,43	0,00	32.776,14D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.860,71D	23.915,43	0,00	32.776,14D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.860,71D	23.915,43	0,00	32.776,14D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.274.134,06C	0,00	120.142,98	2.394.277,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.581.222,01C	0,00	82.511,11	1.663.733,12C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.581.222,01C	0,00	82.511,11	1.663.733,12C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.581.222,01C	0,00	82.511,11	1.663.733,12C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.581.222,01C	0,00	82.511,11	1.663.733,12C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.554.818,42C	0,00	81.883,26	1.636.701,68C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.359.802,48C	0,00	52.907,37	1.412.709,85C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	195.015,94C	0,00	28.975,89	223.991,83C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	26.403,59C	0,00	627,85	27.031,44C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	26.403,59C	0,00	627,85	27.031,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	82.866,14C	0,00	10.958,45	93.824,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.866,14C	0,00	10.958,45	93.824,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.866,14C	0,00	10.958,45	93.824,59C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	82.866,14C	0,00	10.958,45	93.824,59C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.481,06C	0,00	6.895,44	62.376,50C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.385,08C	0,00	3.661,32	31.046,40C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	401,69	401,69C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.298,40C	0,00	21.827,51	115.125,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.445,53C	0,00	1.694,08	13.139,61C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.445,53C	0,00	1.694,08	13.139,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.445,53C	0,00	1.694,08	13.139,61C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.388,38C	0,00	1.675,03	13.063,41C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.248,02C	0,00	1.666,15	12.914,17C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	140,36C	0,00	8,88	149,24C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	57,15C	0,00	19,05	76,20C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	431,73C	0,00	84,22	515,95C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	431,73C	0,00	84,22	515,95C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	431,73C	0,00	84,22	515,95C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	431,73C	0,00	84,22	515,95C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	431,73C	0,00	84,22	515,95C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	81.421,14C	0,00	20.049,21	101.470,35C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	81.421,14C	0,00	20.049,21	101.470,35C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.132,59C	0,00	811,08	9.943,67C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	9.132,59C	0,00	811,08	9.943,67C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.132,59C	0,00	811,08	9.943,67C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.288,55C	0,00	19.238,13	91.526,68C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72.288,55C	0,00	19.238,13	91.526,68C
4.4.9.1.2.01.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.898,60C	0,00	19.238,13	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	32.105,85C	0,00	4.845,91	36.951,76C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.105,85C	0,00	4.845,91	36.951,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.105,85C	0,00	4.845,91	36.951,76C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	32.105,85C	0,00	4.845,91	36.951,76C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	32.105,85C	0,00	4.845,91	36.951,76C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	32.105,85C	0,00	4.845,91	36.951,76C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	32.105,85C	0,00	4.845,91	36.951,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.814.970,00D	83.000,00	83.000,00	7.814.970,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.814.970,00D	83.000,00	83.000,00	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	83.000,00	83.000,00	3.407.485,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.407.485,00D	83.000,00	83.000,00	3.407.485,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.251.072,00D	83.000,00	83.000,00	3.251.072,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.987,00D	6.000,00	19.000,00	1.062.987,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	819.514,03D	6.000,00	19.000,00	806.514,03D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	256.472,97D	0,00	0,00	256.472,97D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.394.213,00D	55.000,00	62.000,00	1.387.213,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	218.013,00D	5.000,00	0,00	223.013,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	128.049,10D	12.000,00	4.000,00	136.049,10D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	71.449,10D	0,00	0,00	71.449,10D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.600,00D	12.000,00	4.000,00	64.600,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	307.945,28D	0,00	8.000,00	299.945,28D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	285.945,28D	0,00	8.000,00	277.945,28D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	87.000,00D	8.000,00	10.000,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	137.261,72D	10.000,00	0,00	147.261,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	515.943,90D	20.000,00	40.000,00	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	40.000,00D	22.000,00	2.000,00	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	834.539,81	834.539,81	7.814.970,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.814.970,00C	834.539,81	834.539,81	6.814.970,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.407.485,00C	153.042,68	153.042,68	3.407.485,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.128.891,09C	153.042,68	0,00	975.848,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.128.891,09C	153.042,68	0,00	975.848,41C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.115.262,99C	82.511,11	0,00	1.032.751,88C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.066.695,58C	81.883,26	0,00	984.812,32C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.101.711,52C	52.907,37	0,00	1.048.804,15C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.015,94D	28.975,89	0,00	63.991,83D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	48.567,41C	627,85	0,00	47.939,56C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.567,41C	627,85	0,00	37.939,56C

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	44.641,55C	19.238,13	0,00	25.403,42C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.641,55C	19.238,13	0,00	25.403,42C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	42.133,86C	10.958,45	0,00	31.175,41C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.518,94C	6.895,44	0,00	17.623,50C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.614,92C	3.661,32	0,00	13.953,60C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	401,69	0,00	401,69D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.447,10D	19,05	0,00	1.466,15D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.447,10D	19,05	0,00	1.466,15D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	57,15D	19,05	0,00	76,20D
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	68.641,66D	32.899,70	0,00	101.541,36D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	68.641,66D	32.899,70	0,00	101.541,36D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	68.641,66D	32.899,70	0,00	101.541,36D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.058,55D	7.416,24	0,00	10.474,79D
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	32.105,85D	4.845,91	0,00	36.951,76D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	32.105,85D	4.845,91	0,00	36.951,76D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	4.611,62C	1.675,03	0,00	2.936,59C
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	1.611,62C	1.675,03	0,00	63,41D
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	5.132,59D	811,08	0,00	5.943,67D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.132,59D	811,08	0,00	7.943,67D
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	4.568,27C	84,22	0,00	4.484,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	3.568,27C	84,22	0,00	3.484,05C
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	2.278.593,91C	0,00	153.042,68	2.431.636,59C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.278.593,91C	0,00	153.042,68	2.431.636,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.581.222,01C	0,00	82.511,11	1.663.733,12C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.554.818,42C	0,00	81.883,26	1.636.701,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.359.802,48C	0,00	52.907,37	1.412.709,85C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	195.015,94C	0,00	28.975,89	223.991,83C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.403,59C	0,00	627,85	27.031,44C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	26.403,59C	0,00	627,85	27.031,44C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	75.358,45C	0,00	19.238,13	94.596,58C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.358,45C	0,00	19.238,13	94.596,58C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	82.866,14C	0,00	10.958,45	93.824,59C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.481,06C	0,00	6.895,44	62.376,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.385,08C	0,00	3.661,32	31.046,40C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	401,69	401,69C
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	484.641,66C	0,00	32.899,70	517.541,36C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	484.641,66C	0,00	32.899,70	517.541,36C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CFP	484.641,66C	0,00	32.899,70	517.541,36C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.115,70C	0,00	7.435,29	60.550,99C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	57,15C	0,00	19,05	76,20C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	32.105,85C	0,00	4.845,91	36.951,76C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	32.105,85C	0,00	4.845,91	36.951,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	11.388,38C	0,00	1.675,03	13.063,41C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	11.388,38C	0,00	1.675,03	13.063,41C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	9.132,59C	0,00	811,08	9.943,67C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.132,59C	0,00	811,08	9.943,67C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	431,73C	0,00	84,22	515,95C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	431,73C	0,00	84,22	515,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.407.485,00C	681.497,13	681.497,13	3.407.485,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.407.485,00C	681.497,13	681.497,13	3.407.485,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.830.102,48C	288.306,57	83.000,00	1.624.795,91C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.673.689,48C	288.306,57	83.000,00	1.468.382,91C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.217,77C	90.886,92	6.000,00	480.330,85C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	493.441,74C	90.886,92	6.000,00	408.554,82C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	71.776,03C	0,00	0,00	71.776,03C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108.471,71C	197.419,65	77.000,00	988.052,06C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.495,15C	19.458,81	5.000,00	82.036,34C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	415.089,00C	57.990,57	30.000,00	387.098,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.190,89C	1.608,00	0,00	48.582,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.176,54C	7.694,00	12.000,00	43.482,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	180.135,55C	28.925,40	0,00	151.210,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	65.838,09C	12.050,64	8.000,00	61.787,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	79.747,93C	7.712,53	10.000,00	82.035,40C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	286.226,10C	64.690,07	20.000,00	241.536,03C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	256.522,17C	28.092,28	0,00	228.429,89C
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	256.277,52C	28.092,28	0,00	228.185,24C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.139,29C	25.915,43	22.000,00	27.223,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.000,00C	1.272,49	0,00	21.727,51C
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	1.577.382,52C	393.190,56	598.497,13	1.782.689,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.669,46C	196.595,28	205.306,57	96.380,75C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	87.669,46C	196.595,28	205.306,57	96.380,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.805,41C	74.336,47	71.886,92	11.355,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.805,41C	74.336,47	71.886,92	11.355,86C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.420,82C	0,00	0,00	4.420,82C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.443,23C	122.258,81	133.419,65	80.604,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.708,62C	18.339,09	19.458,81	2.828,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.476,10C	33.824,49	35.990,57	18.642,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.243,91C	78,00	1.608,00	14.773,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	317,00C	20.725,40	20.925,40	517,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.915,19C	1.614,56	2.050,64	3.351,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.712,53	7.712,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	51.258,51C	20.934,14	24.690,07	55.014,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.973,17	28.092,28	4.119,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.973,17	28.092,28	4.119,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.915,43	23.915,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.272,49	1.272,49	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	196.595,28	196.595,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.595,28	196.595,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.336,47	74.336,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	74.336,47	74.336,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.258,81	122.258,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.339,09	18.339,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.824,49	33.824,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	20.725,40	20.725,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.614,56	1.614,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.712,53	7.712,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.934,14	20.934,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.973,17	23.973,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.973,17	23.973,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.915,43	23.915,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.272,49	1.272,49	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.489.713,06C	0,00	196.595,28	1.686.308,34C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.489.713,06C	0,00	196.595,28	1.686.308,34C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.266,88C	0,00	74.336,47	386.603,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	312.266,88C	0,00	74.336,47	386.603,35C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	180.276,12C	0,00	0,00	180.276,12C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997.170,06C	0,00	122.258,81	1.119.428,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.809,23C	0,00	18.339,09	138.148,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	228.691,00C	0,00	33.824,49	262.515,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.014,30C	0,00	78,00	8.092,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.423,46C	0,00	3.694,00	21.117,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	127.492,73C	0,00	20.725,40	148.218,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	18.246,72C	0,00	1.614,56	19.861,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	57.513,79C	0,00	7.712,53	65.226,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	178.459,29C	0,00	20.934,14	199.393,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.349,83C	0,00	23.973,17	485.323,00C
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	456.594,48C	0,00	23.973,17	480.567,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.860,71C	0,00	23.915,43	32.776,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.272,49	1.272,49C
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	1.463.773,05	1.463.773,05	0,00

Porto Velho-RO, 31 de julho 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