



Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.176.540,00D	113.815,49	394.859,13	6.895.496,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.562.215,27D	113.815,49	394.859,13	5.281.171,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.180.607,03D	112.258,49	394.859,13	3.898.006,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.180.607,03D	112.258,49	394.859,13	3.898.006,39D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.609.163,09D	112.258,49	394.859,13	1.326.562,45D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.548.590,46D	112.258,49	394.859,13	1.265.989,82D
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 - 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	76.126,72D	1.557,00	0,00	77.683,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	76.126,72D	1.557,00	0,00	77.683,72D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	76.126,72D	1.557,00	0,00	77.683,72D
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	395.003,89	422.386,71	6.561.733,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.086,21C	395.003,89	422.386,71	2.484.469,03C
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	395.003,89	422.386,71	2.457.868,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66C	395.003,89	422.386,71	2.457.868,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	2.430.485,66C	395.003,89	422.386,71	2.457.868,48C
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	1.873.434,14D	394.702,13	144,76	2.267.991,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	808.441,03D	231.705,28	144,76	1.040.001,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	432.179,47D	106.478,81	0,00	538.658,28D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	432.179,47D	106.478,81	0,00	538.658,28D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	432.179,47D	106.478,81	0,00	538.658,28D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	216.515,05D	87.106,77	0,00	303.621,82D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	216.515,05D	87.106,77	0,00	303.621,82D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	216.515,05D	87.106,77	0,00	303.621,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.706,32D	1.674,97	0,00	7.381,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.746,51D	38.119,70	144,76	197.721,45D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	159.746,51D	38.119,70	144,76	197.721,45D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.746,51D	38.119,70	144,76	197.721,45D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	508.246,03D	110.495,17	0,00	618.741,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	508.246,03D	110.495,17	0,00	618.741,20D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	175.046,43D	73.193,40	0,00	248.239,83D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	175.046,43D	73.193,40	0,00	248.239,83D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	123.675,92D	21.291,46	0,00	144.967,38D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25.345,46D	4.708,60	0,00	30.054,06D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.345,46D	4.708,60	0,00	30.054,06D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	20.817,37D	1.220,62	0,00	22.037,99D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	77.513,09D	15.362,24	0,00	92.875,33D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	209.523,68D	16.010,31	0,00	225.533,99D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	209.523,68D	16.010,31	0,00	225.533,99D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	209.523,68D	16.010,31	0,00	225.533,99D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.366,02D	2.869,14	0,00	5.235,16D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.366,02D	2.869,14	0,00	5.235,16D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.366,02D	2.869,14	0,00	5.235,16D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.366,02D	2.869,14	0,00	5.235,16D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	521.604,92D	49.271,95	0,00	570.876,87D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.755,35D	311,73	0,00	5.067,08D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.755,35D	311,73	0,00	5.067,08D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.755,35D	311,73	0,00	5.067,08D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	516.849,57D	48.960,22	0,00	565.809,79D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	516.849,57D	48.960,22	0,00	565.809,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	516.849,57D	48.960,22	0,00	565.809,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.776,14D	360,59	0,00	33.136,73D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.776,14D	360,59	0,00	33.136,73D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.776,14D	360,59	0,00	33.136,73D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.776,14D	360,59	0,00	33.136,73D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.776,14D	360,59	0,00	33.136,73D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.515.623,31C	0,00	86.130,91	2.601.754,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.757.455,89C	0,00	64.485,41	1.821.941,30C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.757.455,89C	0,00	64.485,41	1.821.941,30C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.757.455,89C	0,00	64.485,41	1.821.941,30C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.757.455,89C	0,00	64.485,41	1.821.941,30C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.728.715,33C	0,00	63.776,83	1.792.492,16C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.465.175,66C	0,00	26.836,13	1.492.011,79C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	263.539,67C	0,00	36.940,70	300.480,37C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	28.740,56C	0,00	708,58	29.449,14C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.740,56C	0,00	708,58	29.449,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	104.921,70C	0,00	5.708,40	110.630,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.921,70C	0,00	5.708,40	110.630,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.921,70C	0,00	5.708,40	110.630,10C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	104.921,70C	0,00	5.708,40	110.630,10C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	69.290,55C	0,00	3.830,80	73.121,35C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.426,08C	0,00	1.877,60	36.303,68C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.205,07C	0,00	0,00	1.205,07C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.333,82C	0,00	3.271,19	122.605,01C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.594,84C	0,00	1.833,82	17.428,66C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	15.594,84C	0,00	1.833,82	17.428,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	15.594,84C	0,00	1.833,82	17.428,66C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.499,59C	0,00	1.814,77	17.314,36C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	15.330,53C	0,00	1.791,93	17.122,46C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	169,06C	0,00	22,84	191,90C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	95,25C	0,00	19,05	114,30C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	631,78C	0,00	84,24	716,02C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	631,78C	0,00	84,24	716,02C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	631,78C	0,00	84,24	716,02C
4.4.3.9.1.04 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	631,78C	0,00	84,24	716,02C
4.4.3.9.1.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	631,78C	0,00	84,24	716,02C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	103.107,20C	0,00	1.353,13	104.460,33C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	103.107,20C	0,00	1.353,13	104.460,33C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.580,52C	0,00	1.353,13	12.933,65C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	11.580,52C	0,00	1.353,13	12.933,65C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.580,52C	0,00	1.353,13	12.933,65C
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	49.270,24C	0,00	12.665,91	61.936,15C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.270,24C	0,00	12.665,91	61.936,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.270,24C	0,00	12.665,91	61.936,15C
4.9.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	49.270,24C	0,00	12.665,91	61.936,15C
4.9.9.9.1.01 - OUTRAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	49.270,24C	0,00	12.665,91	61.936,15C
4.9.9.9.1.01.01 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	49.270,24C	0,00	12.665,91	61.936,15C
4.9.9.9.1.01.01.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	49.270,24C	0,00	12.665,91	61.936,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.814.970,00D	295.112,37	295.112,37	7.814.970,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	6.814.970,00D	295.112,37	295.112,37	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	295.112,37	295.112,37	3.407.485,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.407.485,00D	295.112,37	295.112,37	3.407.485,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.251.072,00D	246.742,37	246.742,37	3.251.072,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.062.987,00D	124.491,71	179.431,71	1.008.047,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	752.908,96D	52.431,71	171.431,71	633.908,96D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	310.078,04D	72.060,00	8.000,00	374.138,04D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387.213,00D	122.050,66	67.310,66	1.441.953,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	223.013,00D	22.000,00	12.000,00	233.013,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	134.049,10D	0,00	100,00	133.949,10D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	69.449,10D	0,00	0,00	69.449,10D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.600,00D	0,00	100,00	64.500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	301.945,28D	79.120,00	34.320,00	346.745,28D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	279.945,28D	76.000,00	23.200,00	332.745,28D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	73.000,00D	330,66	10.390,66	62.940,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	159.261,72D	10.000,00	0,00	169.261,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	495.943,90D	10.600,00	10.500,00	496.043,90D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	717.872,00D	200,00	0,00	718.072,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	200,00	0,00	5.200,00D
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	48.370,00	48.370,00	156.413,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	141.413,00D	48.370,00	33.370,00	156.413,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	141.413,00D	48.370,00	33.370,00	156.413,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
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	1.657.148,09	1.657.148,09	7.814.970,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.814.970,00C	1.657.148,09	1.657.148,09	6.814.970,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.407.485,00C	86.130,91	86.130,91	3.407.485,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	854.502,14C	86.130,91	0,00	768.371,23C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	854.502,14C	86.130,91	0,00	768.371,23C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	939.029,11C	64.485,41	0,00	874.543,70C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	892.798,67C	63.776,83	0,00	829.021,84C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	996.338,34C	26.836,13	0,00	969.502,21C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.539,67D	36.940,70	0,00	140.480,37D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	46.230,44C	708,58	0,00	45.521,86C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.230,44C	708,58	0,00	35.521,86C

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	20.078,30C	5.708,40	0,00	14.369,90C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.709,45C	3.830,80	0,00	6.878,65C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.573,92C	1.877,60	0,00	8.696,32C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.205,07D	0,00	0,00	1.205,07D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.485,20D	19,05	0,00	1.504,25D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.485,20D	19,05	0,00	1.504,25D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	95,25D	19,05	0,00	114,30D
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	26.982,13D	15.918,05	0,00	42.900,18D
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	49.270,24D	12.665,91	0,00	61.936,15D
6.2.1.1.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	49.270,24D	12.665,91	0,00	61.936,15D
6.2.1.1.1.08.06 - JUROS DE MORA	500,41C	1.814,77	0,00	1.314,36D
6.2.1.1.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	2.499,59D	1.814,77	0,00	4.314,36D
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	7.580,52D	1.353,13	0,00	8.933,65D
6.2.1.1.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.580,52D	1.353,13	0,00	10.933,65D
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	4.368,22C	84,24	0,00	4.283,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	3.368,22C	84,24	0,00	3.283,98C
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	2.552.982,86C	0,00	86.130,91	2.639.113,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.552.982,86C	0,00	86.130,91	2.639.113,77C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.757.455,89C	0,00	64.485,41	1.821.941,30C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.728.715,33C	0,00	63.776,83	1.792.492,16C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.465.175,66C	0,00	26.836,13	1.492.011,79C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	263.539,67C	0,00	36.940,70	300.480,37C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.740,56C	0,00	708,58	29.449,14C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.740,56C	0,00	708,58	29.449,14C
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	104.921,70C	0,00	5.708,40	110.630,10C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	69.290,55C	0,00	3.830,80	73.121,35C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.426,08C	0,00	1.877,60	36.303,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.205,07C	0,00	0,00	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	77.077,38C	0,00	15.937,10	93.014,48C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	95,25C	0,00	19,05	114,30C
6.2.1.2.1.08.05 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS	49.270,24C	0,00	12.665,91	61.936,15C
6.2.1.2.1.08.05.01 - Recuperação de Despesas Operacionais	49.270,24C	0,00	12.665,91	61.936,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - JUROS DE MORA	15.499,59C	0,00	1.814,77	17.314,36C
6.2.1.2.1.08.06.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.499,59C	0,00	1.814,77	17.314,36C
6.2.1.2.1.08.07 - MULTAS	11.580,52C	0,00	1.353,13	12.933,65C
6.2.1.2.1.08.07.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.580,52C	0,00	1.353,13	12.933,65C
6.2.1.2.1.08.08 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	631,78C	0,00	84,24	716,02C
6.2.1.2.1.08.08.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	631,78C	0,00	84,24	716,02C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.407.485,00C	1.571.017,18	1.571.017,18	3.407.485,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.407.485,00C	1.571.017,18	1.571.017,18	3.407.485,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.410.956,40C	753.481,82	295.257,13	952.731,71C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.254.543,40C	656.741,82	246.887,13	844.688,71C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.255,90C	372.932,63	124.491,71	130.814,98C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	309.373,63C	277.821,86	52.431,71	83.983,48C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	69.882,27C	95.110,77	72.060,00	46.831,50C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.287,50C	283.809,19	122.395,42	713.873,73C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	61.428,15C	50.119,70	22.144,76	33.453,21C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	342.815,27C	139.322,52	89.450,66	292.943,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	46.528,89C	27,00	0,00	46.501,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.254,54C	4.808,60	0,00	34.445,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	126.451,85C	107.513,40	79.120,00	98.058,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	48.831,36C	11.611,28	330,66	37.550,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	81.748,63C	15.362,24	10.000,00	76.386,39C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	226.919,16C	41.865,29	10.600,00	195.653,87C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196.267,08C	49.271,95	200,00	147.195,13C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	244,65C	311,73	200,00	132,92C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	196.022,43C	48.960,22	0,00	147.062,21C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.223,86C	360,59	0,00	26.863,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.633,98C	2.869,14	0,00	17.764,84C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	156.413,00C	96.740,00	48.370,00	108.043,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	141.413,00C	81.740,00	48.370,00	108.043,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	141.413,00C	81.740,00	48.370,00	108.043,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.996.528,60C	817.535,36	1.275.760,05	2.454.753,29C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.975,16C	396.403,89	458.514,21	177.085,48C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	114.975,16C	396.403,89	410.144,21	128.715,48C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.355,86C	106.478,81	106.390,15	11.267,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.355,86C	106.478,81	106.390,15	11.267,20C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.680,72C	87.106,77	87.110,77	23.684,72C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.938,58C	202.818,31	216.643,29	93.763,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.838,34C	38.264,46	38.264,46	1.838,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.599,18C	96.041,86	94.511,86	17.069,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.800,91C	1.557,00	27,00	13.270,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.708,60	4.708,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	447,00C	73.193,40	73.193,40	447,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	3.351,27C	1.220,62	1.220,62	3.351,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.362,24	15.362,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.501,06C	16.010,31	31.365,29	74.856,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.271,95	49.271,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	311,73	311,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.960,22	48.960,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	360,59	360,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.869,14	2.869,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	48.370,00	48.370,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48.370,00	48.370,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	48.370,00	48.370,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	395.003,89	422.386,71	27.382,82C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	395.003,89	422.386,71	27.382,82C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	193.585,58	193.585,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	106.478,81	106.478,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.106,77	87.106,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.418,31	228.801,13	27.382,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	38.264,46	38.264,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	96.041,86	96.041,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.557,00	1.557,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.708,60	4.708,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	73.193,40	73.193,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.220,62	1.220,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.362,24	15.362,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.610,31	16.010,31	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	49.271,95	75.254,77	25.982,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	311,73	311,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.960,22	74.943,04	25.982,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	360,59	360,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.869,14	2.869,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.881.553,44C	26.127,58	394.859,13	2.250.284,99C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.881.553,44C	26.127,58	394.859,13	2.250.284,99C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.179,47C	0,00	106.478,81	538.658,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	432.179,47C	0,00	106.478,81	538.658,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	216.515,05C	0,00	87.106,77	303.621,82C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.232.858,92C	26.127,58	201.273,55	1.408.004,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.746,51C	144,76	38.119,70	197.721,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	306.841,65C	0,00	96.041,86	402.883,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.119,30C	0,00	1.557,00	9.676,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.345,46C	0,00	4.708,60	30.054,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	175.046,43C	0,00	73.193,40	248.239,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	20.817,37C	0,00	1.220,62	22.037,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	77.513,09C	0,00	15.362,24	92.875,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	209.523,68C	0,00	14.610,31	224.133,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	521.604,92C	25.982,82	49.271,95	544.894,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	4.755,35C	0,00	311,73	5.067,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	516.849,57C	25.982,82	48.960,22	539.826,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.776,14C	0,00	360,59	33.136,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.366,02C	0,00	2.869,14	5.235,16C
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	2.855.781,97	2.855.781,97	0,00
--------	------	--------------	--------------	------

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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