



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	15.307.475,58	3.360.094,19	3.363.230,08	15.304.339,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.696.381,38	3.099.914,03	3.102.968,97	6.693.326,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.888.783,39	1.525.587,94	1.544.017,54	1.870.353,79 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.888.783,39	1.525.587,94	1.544.017,54	1.870.353,79 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	765.948,87	765.948,87	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	765.948,87	765.948,87	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	765.948,87	765.948,87	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	109.319,38	445.915,88	452.716,60	102.518,66 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	109.319,38	445.915,88	452.716,60	102.518,66 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	109.319,38	445.915,88	452.716,60	102.518,66 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.758.267,95	313.723,19	321.439,37	1.750.551,77 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.758.267,95	313.723,19	321.439,37	1.750.551,77 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.758.267,95	313.723,19	321.439,37	1.750.551,77 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	21.196,06	0,00	3.912,70	17.283,36 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	21.196,06	0,00	3.912,70	17.283,36 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	21.196,06	0,00	3.912,70	17.283,36 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.675.361,68	1.388.451,78	1.411.475,69	4.652.337,77 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.675.361,68	1.388.451,78	1.411.475,69	4.652.337,77 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.673.857,48	219.914,11	199.779,98	4.693.991,61 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.622.465,86	168.682,71	168.846,32	3.622.302,25 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.537.950,86	163.363,51	163.415,32	3.537.899,05 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	84.515,00	5.319,20	5.431,00	84.403,20 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	221.852,80	2.887,00	21.665,36	203.074,44 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	20.677,00	2.887,00	1.797,36	21.766,64 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	64.518,00	0,00	5.870,00	58.648,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	135.473,80	0,00	12.814,00	122.659,80 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL, MONET., MULTAS, ENCAR	829.538,82	48.344,40	9.268,30	868.614,92 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	75.659,96	39.717,73	982,45	114.395,24 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	975,90	975,90	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	723.938,47	6.200,53	6.264,05	723.874,95 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	29.940,39	1.450,24	1.045,90	30.344,73 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.956.682,00	726.844,82	262.352,83	33.421.173,99 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	18.538.370,65	349.664,88	180.610,48	18.707.425,05 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	18.335.170,63	341.868,89	180.060,87	18.496.978,65 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	203.200,02	7.795,99	549,61	210.446,40 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	218.704,95	3.423,28	45.533,04	176.595,19 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	218.704,95	3.423,28	45.533,04	176.595,19 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	661.237,84	8.028,82	8.000,58	661.266,08 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	209.228,40	8.028,82	385,02	216.872,20 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.146,98	0,00	1.338,96	12.808,02 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	105.132,42	0,00	2.515,00	102.617,42 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	332.730,04	0,00	3.761,60	328.968,44 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL, MONET., MULTAS, ENCAR	13.538.368,56	365.727,84	28.208,73	13.875.887,67 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	9.412.713,73	289.807,63	3.771,86	9.698.749,50 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	19.175,13	19.175,13	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.706.715,57	36.270,53	2.477,99	3.740.508,11 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	62.974,41	11.605,68	2.019,63	72.560,46 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	355.964,85	8.868,87	764,12	364.069,60 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.708.641,86	266.065,65	949.342,88	2.025.364,63 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.772.805,79	221.221,32	716.840,05	1.277.187,06 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.719.029,10	220.817,57	692.754,04	1.247.092,63 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.776,69	403,75	24.086,01	30.094,43 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.342,21	2.052,72	3.518,74	8.876,19 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	10.342,21	2.052,72	3.518,74	8.876,19 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	78.375,60	10.253,47	13.945,93	74.683,14 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	37.838,68	617,19	9.881,87	28.574,00 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.543,25	2.512,03	1.320,06	6.735,22 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.590,64	2.389,25	537,92	10.441,97 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	26.403,03	4.735,00	2.206,08	28.931,95 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	847.118,26	32.538,14	215.038,16	664.618,24 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	477.732,76	19.798,81	103.308,75	394.222,82 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.739,33	12.739,33	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	369.385,50	0,00	98.990,08	270.395,42 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-35.663.819,66	175.627,20	0,00	-35.488.192,46 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-35.663.819,66	175.627,20	0,00	-35.488.192,46 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-35.663.819,66	175.627,20	0,00	-35.488.192,46 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	82.727,59	185.519,41	146.309,61	121.937,39 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	63.910,44	183.419,30	145.801,99	101.527,75 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	22.146,26	106.220,50	69.280,79	59.085,97 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	22.146,26	106.220,50	69.280,79	59.085,97 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.895,12	33.895,12	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.768,79	55.728,65	23.831,91	36.665,53 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.858,51	5.094,97	0,00	19.953,48 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.900,90	8.900,90	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.755,00	1.703,00	1.755,00	1.703,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	763,96	763,96	763,96	763,96 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	133,90	133,90	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	67,54	67,54	67,54	67,54 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	67,54	67,54	67,54	67,54 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	67,54	67,54	67,54 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	41.696,64	77.131,26	76.453,66	42.374,24 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	41.696,64	77.131,26	76.453,66	42.374,24 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.365,86	33.365,86	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	41.145,00	41.249,00	41.197,00	41.197,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	551,64	1.314,55	688,95	1.177,24 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.201,85	1.201,85	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.496,66	1.768,59	507,62	4.757,63 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.496,66	1.768,59	507,62	4.757,63 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.496,66	1.768,59	507,62	4.757,63 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.851,70	1.768,59	507,62	3.112,67 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	665,40	0,00	0,00	665,40 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.486,75	258,49	0,00	1.745,24 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.486,75	258,49	0,00	1.745,24 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.486,75	258,49	0,00	1.745,24 D
1.1.3.4.01.02.004	CARLOS FAGNER GLINS DE ARAUJO	555,81	194,96	0,00	750,77 D
1.1.3.4.01.02.006	ALEX HENRY OLIVIER PINTO	5,74	0,00	0,00	5,74 D
1.1.3.4.01.02.042	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,20	13,52	0,00	13,72 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	0,00	50,01	0,00	50,01 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	13.833,74	73,03	0,00	13.906,77 D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01.001	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	11.589,52	73,03	0,00	11.662,55 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	11.589,52	73,03	0,00	11.662,55 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	11.589,52	73,03	0,00	11.662,55 D
1.1.4	ESTOQUES	46.715,02	354,90	185,08	46.884,84 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	46.715,02	354,90	185,08	46.884,84 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	46.715,02	354,90	185,08	46.884,84 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	46.715,02	354,90	185,08	46.884,84 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.164,16	0,00	185,08	11.979,08 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	13.159,41	0,00	0,00	13.159,41 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.502,67	0,00	0,00	6.502,67 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.150,84	0,00	0,00	1.150,84 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.665,31	354,90	0,00	6.020,21 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	856,64	0,00	0,00	856,64 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.673,04	0,00	0,00	5.673,04 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.793,70	0,00	981,05	1.812,65 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.793,70	0,00	981,05	1.812,65 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	2.793,70	0,00	981,05	1.812,65 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.793,70	0,00	981,05	1.812,65 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	907,72	0,00	603,85	303,87 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.885,98	0,00	377,20	1.508,78 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.611.094,20	260.180,16	260.261,11	8.611.013,25 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.120,54	239.138,15	240.548,52	62.710,17 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	64.120,54	239.138,15	240.548,52	62.710,17 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.014.903,83	99.863,47	219.750,52	895.016,78 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	542.717,81	79.523,00	140.446,87	481.793,94 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	537.412,50	78.697,56	135.141,56	480.968,50 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.305,31	825,44	5.305,31	825,44 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.741,85	344,97	395,55	1.691,27 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.741,85	344,97	395,55	1.691,27 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	25.742,74	2.325,78	6.946,16	21.122,36 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	20.748,85	1.268,79	6.946,16	15.071,48 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	830,64	0,00	830,64 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.467,14	125,75	0,00	1.592,89 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.526,75	100,60	0,00	3.627,35 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	444.701,43	17.669,72	71.961,94	390.409,21 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	330.726,55	6.122,62	47.313,17	289.536,00 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	11.547,10	11.547,10	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	113.974,88	0,00	13.101,67	100.873,21 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.322.111,07	45.289,96	20.798,00	3.346.603,03 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.305.578,23	14.531,73	13.391,29	1.306.718,67 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.296.732,64	12.551,73	13.391,29	1.295.893,08 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.845,59	1.980,00	0,00	10.825,59 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.600,96	21,63	42,76	2.579,83 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.600,96	21,63	42,76	2.579,83 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	80.087,34	3.028,38	685,51	82.430,21 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	79.479,94	3.028,38	685,51	81.822,81 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.933.844,54	27.708,22	6.678,44	1.954.874,32 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.656.485,87	22.529,76	2.192,45	1.676.823,18 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.946,11	3.946,11	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	277.358,67	1.232,35	539,88	278.051,14 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.272.894,36	93.984,72	0,00	-4.178.909,64 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.272.894,36	93.984,72	0,00	-4.178.909,64 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.272.894,36	93.984,72	0,00	-4.178.909,64 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	8.546.973,66	21.042,01	19.712,59	8.548.303,08 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	8.507.875,38	21.042,01	19.026,65	8.509.890,74 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.685.800,63	21.042,01	0,00	1.706.842,64 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.685.800,63	21.042,01	0,00	1.706.842,64 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	766.894,82	0,00	0,00	766.894,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186.220,50	21.042,01	0,00	207.262,51 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	24.204,00	0,00	0,00	24.204,00 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	601.592,31	0,00	0,00	601.592,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	8.602.404,58	0,00	0,00	8.602.404,58 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.602.404,58	0,00	0,00	8.602.404,58 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.242.873,36	0,00	0,00	1.242.873,36 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	2.759.531,22	0,00	0,00	2.759.531,22 D
1.2.2.2.03	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	-1.780.329,83	0,00	19.026,65	-1.799.356,48 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-590.488,85	0,00	10.338,43	-600.827,28 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-134.241,80	0,00	5.162,10	-139.403,90 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-75.083,05	0,00	1.291,58	-76.374,63 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	181,54	-181,54 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.181,38	0,00	11,74	-2.193,12 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-54.283,36	0,00	781,36	-55.064,72 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-324.699,26	0,00	2.910,11	-327.609,37 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-1.189.840,98	0,00	8.688,22	-1.198.529,20 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-718.150,53	0,00	4.516,67	-722.667,20 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-471.690,45	0,00	4.171,55	-475.862,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	39.098,28	0,00	685,94	38.412,34 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-117.950,36	0,00	685,94	-118.636,30 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-117.950,36	0,00	685,94	-118.636,30 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-117.950,36	0,00	685,94	-118.636,30 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.006.206,71	434.318,97	432.941,36	13.004.829,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.392.490,04	434.318,97	432.941,36	1.391.112,43 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	42.375,53	118.596,85	119.940,28	43.718,96 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	76.221,32	76.221,32	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	76.221,32	76.221,32	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	76.221,32	76.221,32	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	76.221,32	76.221,32	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.375,53	42.375,53	43.718,96	43.718,96 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.375,53	42.375,53	43.718,96	43.718,96 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.375,53	42.375,53	43.718,96	43.718,96 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	29.864,24	29.864,24	30.818,28	30.818,28 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.112,28	11.112,28	11.467,27	11.467,27 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.399,01	1.399,01	1.433,41	1.433,41 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.337,38	38.649,37	41.434,43	35.122,44 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	32.337,38	38.649,37	41.434,43	35.122,44 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.643,66	9.989,95	13.287,02	10.940,73 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.643,66	9.989,95	13.287,02	10.940,73 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	783,99	783,99	634,00	634,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.397,48	3.512,28	3.524,89	2.410,09 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.273,33	3.504,82	6.972,31	5.740,82 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.188,86	2.188,86	2.155,82	2.155,82 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.693,72	28.315,51	27.803,50	24.181,71 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.693,72	28.315,51	27.803,50	24.181,71 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	15.535,80	15.535,80	15.003,48	15.003,48 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7.673,46	7.673,46	7.693,77	7.693,77 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	606,09	606,09	606,09	606,09 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.500,16	4.500,16	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	878,37	0,00	0,00	878,37 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	0,00	343,91	343,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	343,91	343,91	0,00 C
2.1.2.1.03.01.020	ÁGUAS DO PARÁ S.A.	0,00	263,88	263,88	0,00 C
2.1.2.1.03.01.699	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO	0,00	80,03	80,03	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	226.167,08	132.837,83	125.240,13	218.569,38 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	421,21	13.442,34	13.021,13	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	421,21	13.442,34	13.021,13	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	421,21	13.442,34	13.021,13	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	REEMBOLSO A TERCEIRO	421,21	1.111,42	690,21	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	12.330,92	12.330,92	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	110.559,90	110.559,90	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	110.559,90	110.559,90	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	110.559,90	110.559,90	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	110.559,90	110.559,90	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.745,87	8.835,59	1.659,10	218.569,38 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.745,87	8.835,59	1.659,10	218.569,38 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.745,87	8.835,59	1.659,10	218.569,38 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	225.745,87	8.835,59	1.659,10	218.569,38 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.091.138,51	143.447,75	145.034,59	1.092.725,35 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	143.242,07	32.887,90	39.371,36	149.725,53 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
PASSIVO
Junho / 2026

Pág. : 6
Data : 28.07.2026
Hora : 10:58

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	143.242,07	32.887,90	39.371,36	149.725,53 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	62.837,86	31.414,33	23.033,07	54.456,60 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	41.526,90	23.982,57	17.768,53	35.312,86 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.310,96	7.431,76	5.264,54	19.143,74 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	80.404,21	1.473,57	16.338,29	95.268,93 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	62.375,86	1.281,65	12.450,00	73.544,21 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	18.028,35	191,92	3.888,29	21.724,72 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	947.896,44	110.559,85	105.663,23	942.999,82 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	947.896,44	110.559,85	105.663,23	942.999,82 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	947.896,44	110.559,85	105.663,23	942.999,82 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	947.896,44	110.559,85	105.663,23	942.999,82 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	471,54	787,17	1.291,93	976,30 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	471,54	787,17	1.291,93	976,30 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	471,54	787,17	1.291,93	976,30 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	471,54	787,17	1.291,93	976,30 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	471,54	787,17	1.291,93	976,30 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01.001	PROCESSO Nº 0024462-	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.022,76	0,00	0,00	-33.022,76 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.022,76	0,00	0,00	-33.022,76 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.022,76	0,00	0,00	-33.022,76 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.595.624,17	0,00	0,00	11.595.624,17 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.595.624,17	0,00	0,00	11.595.624,17 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.595.624,17	0,00	0,00	11.595.624,17 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Junho / 2026

Pág. : 7
Data : 28.07.2026
Hora : 10:58

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.130.842,41	614.192,24	4.351,71	11.740.682,94 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.503.216,19	302.332,74	886,36	1.804.662,57 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.503.216,19	302.332,74	886,36	1.804.662,57 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.503.216,19	302.332,74	886,36	1.804.662,57 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.503.216,19	302.332,74	886,36	1.804.662,57 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.503.216,19	302.332,74	886,36	1.804.662,57 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	851.534,87	173.007,29	0,00	1.024.542,16 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	259.477,94	52.871,79	0,00	312.349,73 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	392.203,38	76.453,66	886,36	467.770,68 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	652.070,35	139.970,19	0,00	792.040,54 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	652.070,35	139.970,19	0,00	792.040,54 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	652.070,35	139.970,19	0,00	792.040,54 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	652.070,35	139.970,19	0,00	792.040,54 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	652.070,35	139.970,19	0,00	792.040,54 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	31.209,93	1.275,71	0,00	32.485,64 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	474.060,42	118.981,89	0,00	593.042,31 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	146.800,00	19.712,59	0,00	166.512,59 D
3.4	FINANCEIRAS	82.723,05	16.977,18	0,00	99.700,23 D
3.4.1	FINANCEIRAS	82.723,05	16.977,18	0,00	99.700,23 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	82.723,05	16.977,18	0,00	99.700,23 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	82.723,05	16.977,18	0,00	99.700,23 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	82.723,05	16.977,18	0,00	99.700,23 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51.854,73	8.871,85	0,00	60.726,58 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	30.868,32	8.105,33	0,00	38.973,65 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.098.109,91	108.427,28	3.044,14	1.203.493,05 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.098.109,91	108.427,28	3.044,14	1.203.493,05 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.098.109,91	108.427,28	3.044,14	1.203.493,05 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.098.109,91	108.427,28	3.044,14	1.203.493,05 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.098.109,91	108.427,28	3.044,14	1.203.493,05 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.080,04	80,03	0,00	10.160,07 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.088.029,87	108.347,25	3.044,14	1.193.332,98 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.612.965,65	38.179,64	0,00	7.651.145,29 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.612.965,65	38.179,64	0,00	7.651.145,29 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.612.965,65	38.179,64	0,00	7.651.145,29 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.612.965,65	38.179,64	0,00	7.651.145,29 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.612.965,65	38.179,64	0,00	7.651.145,29 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.876.530,53	0,00	0,00	6.876.530,53 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	681.014,71	31.381,68	0,00	712.396,39 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	55.420,41	6.797,96	0,00	62.218,37 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	181.757,26	8.305,21	421,21	189.641,26 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	181.757,26	8.305,21	421,21	189.641,26 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	181.757,26	8.305,21	421,21	189.641,26 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	181.757,26	8.305,21	421,21	189.641,26 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	181.757,26	8.305,21	421,21	189.641,26 D



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Junho / 2026

Pág. : 9
Data : 28.07.2026
Hora : 10:58

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	13.432.111,28	0,00	608.082,25	14.040.193,53 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	8.474.391,22	0,00	8.112,93	8.482.504,15 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.474.391,22	0,00	8.112,93	8.482.504,15 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.474.391,22	0,00	8.112,93	8.482.504,15 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	8.474.391,22	0,00	8.112,93	8.482.504,15 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	8.474.391,22	0,00	8.112,93	8.482.504,15 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	8.474.391,22	0,00	8.112,93	8.482.504,15 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.490,49	0,00	11.754,04	84.244,53 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.490,49	0,00	11.754,04	84.244,53 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.490,49	0,00	11.754,04	84.244,53 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.490,49	0,00	11.754,04	84.244,53 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	72.490,49	0,00	11.754,04	84.244,53 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	72.490,49	0,00	11.754,04	84.244,53 C
4.3	FINANCEIRAS	1.518.688,17	0,00	306.013,95	1.824.702,12 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.518.688,17	0,00	306.013,95	1.824.702,12 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.518.688,17	0,00	306.013,95	1.824.702,12 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.518.688,17	0,00	306.013,95	1.824.702,12 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.518.688,17	0,00	306.013,95	1.824.702,12 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.453.717,41	0,00	287.658,88	1.741.376,29 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	62.804,32	0,00	17.931,59	80.735,91 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	2.166,44	0,00	423,48	2.589,92 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	0,00	21.307,32 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	0,00	21.307,32 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	0,00	21.307,32 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	0,00	21.307,32 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	0,00	21.307,32 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	21.307,32	0,00	0,00	21.307,32 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.345.234,08	0,00	282.201,33	3.627.435,41 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.345.234,08	0,00	282.201,33	3.627.435,41 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.345.234,08	0,00	282.201,33	3.627.435,41 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.345.234,08	0,00	282.201,33	3.627.435,41 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.345.234,08	0,00	282.201,33	3.627.435,41 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	183.123,21	0,00	120,00	183.243,21 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	250.726,34	0,00	0,00	250.726,34 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.473,08	1.473,08 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.288.796,06	0,00	280.608,25	2.569.404,31 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	622.588,47	0,00	0,00	622.588,47 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Pág. : 10
Data : 28.07.2026
Hora : 10:58

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	556.862,87	0,00	0,00		556.862,87 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00		556.862,87 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00		556.862,87 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	556.862,87	0,00	0,00		556.862,87 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	101.842,87	0,00	0,00		101.842,87 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	49.371,00	0,00	0,00		49.371,00 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.471,87	0,00	0,00		52.471,87 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	455.020,00	0,00	0,00		455.020,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	455.020,00	0,00	0,00		455.020,00 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

Pág. : 11
Data : 28.07.2026
Hora : 10:58

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	556.862,87	0,00		0,00	556.862,87 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00		0,00	556.862,87 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00		0,00	556.862,87 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	556.862,87	0,00		0,00	556.862,87 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	101.842,87	0,00		0,00	101.842,87 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	49.371,00	0,00		0,00	49.371,00 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.471,87	0,00		0,00	52.471,87 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	455.020,00	0,00		0,00	455.020,00 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	455.020,00	0,00		0,00	455.020,00 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 28.07.2026
Hora : 10:58

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	11.968.916,78	132.424,05	20.621,19	12.080.719,64 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.164.726,81	116.485,48	13.586,25	1.267.626,04 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.164.726,81	116.485,48	13.586,25	1.267.626,04 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.164.726,81	116.485,48	13.586,25	1.267.626,04 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.164.726,81	116.485,48	13.586,25	1.267.626,04 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.164.726,81	116.485,48	13.586,25	1.267.626,04 D
7.1.2.3.01.01.003	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	30.076,00	0,00	30.076,00 D
7.1.2.3.01.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	38.748,00	0,00	0,00	38.748,00 D
7.1.2.3.01.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00 D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	13.586,25	0,00	13.586,25	0,00 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	533.649,36	0,00	0,00	533.649,36 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.890,72	0,00	0,00	51.890,72 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	140.555,28	0,00	0,00	140.555,28 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	18.774,60	0,00	0,00	18.774,60 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	0,00	0,00	33.021,00 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	17.757,00	0,00	0,00	17.757,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	7.617,84	0,00	0,00	7.617,84 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	69.227,28	0,00	69.227,28 D
7.1.2.3.01.01.088	TC COMERCIO DE SERVIÇOS TEC. LTDA	13.745,76	17.182,20	0,00	30.927,96 D
7.1.2.3.01.01.089	TIM S.A.	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.804.189,97	15.938,57	7.034,94	10.813.093,60 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.804.189,97	15.938,57	7.034,94	10.813.093,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.804.189,97	15.938,57	7.034,94	10.813.093,60 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.804.189,97	15.938,57	7.034,94	10.813.093,60 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.804.189,97	15.938,57	7.034,94	10.813.093,60 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.804.189,97	15.938,57	7.034,94	10.813.093,60 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 28.07.2026
Hora : 10:58

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	11.968.916,78	124.448,40	236.251,26	12.080.719,64 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.164.726,81	104.891,38	207.790,61	1.267.626,04 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.164.726,81	104.891,38	207.790,61	1.267.626,04 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	391.929,05	89.739,65	122.647,09	424.836,49 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	391.929,05	89.739,65	122.647,09	424.836,49 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	391.929,05	89.739,65	122.647,09	424.836,49 C
8.1.2.1.03.01.003	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.796,00	30.576,00	24.780,00 C
8.1.2.1.03.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	35.519,00	3.229,00	0,00	32.290,00 C
8.1.2.1.03.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	14.706,00	1.290,00	0,00	13.416,00 C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	1.189,35	1.189,35	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	137.323,70	42.266,76	0,00	95.056,94 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.538,39	630,00	0,00	1.908,39 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.754,63	70,00	0,00	23.684,63 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	22.062,20	11.712,94	0,00	10.349,26 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	17.210,05	1.564,55	0,00	15.645,50 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	9.998,39	2.751,75	0,00	7.246,64 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	116.972,13	6.543,00	0,00	110.429,13 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	2.707,36	1.335,75	0,00	1.371,61 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	5.083,79	634,82	634,82	5.083,79 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.230,15	72.688,59	63.458,44 C
8.1.2.1.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	763,66	1.145,48	18.747,68	18.365,86 C
8.1.2.1.03.01.089	TIM S.A.	2.100,40	350,10	0,00	1.750,30 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	772.797,76	15.151,73	85.143,52	842.789,55 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	772.797,76	15.151,73	85.143,52	842.789,55 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	772.797,76	15.151,73	85.143,52	842.789,55 C
8.1.2.2.03.01.003	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.296,00	5.296,00 C
8.1.2.2.03.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	3.229,00	0,00	3.229,00	6.458,00 C
8.1.2.2.03.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	774,00	0,00	1.290,00	2.064,00 C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	12.396,90	13.586,25	1.189,35	0,00 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	396.325,66	0,00	42.266,76	438.592,42 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.661,61	0,00	630,00	5.291,61 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.136,09	0,00	70,00	28.206,09 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	118.493,08	0,00	11.712,94	130.206,02 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.564,55	0,00	1.564,55	3.129,10 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	23.022,61	0,00	2.751,75	25.774,36 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	151.527,87	0,00	6.543,00	158.070,87 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	15.049,64	0,00	1.335,75	16.385,39 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	2.534,05	0,00	0,00	2.534,05 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	5.768,84	5.768,84 C
8.1.2.2.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	12.982,10	1.565,48	1.145,48	12.562,10 C
8.1.2.2.03.01.089	TIM S.A.	2.100,60	0,00	350,10	2.450,70 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.804.189,97	19.557,02	28.460,65	10.813.093,60 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.804.189,97	19.557,02	28.460,65	10.813.093,60 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.531.082,31	19.557,02	15.938,63	3.527.463,92 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.296.729,78	17.990,14	14.973,15	3.293.712,79 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.296.729,78	17.990,14	14.973,15	3.293.712,79 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.270.579,81	17.989,84	14.857,40	3.267.447,37 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.149,97	0,30	115,75	26.265,42 C
8.2.1.1.02	MULTAS	234.352,53	1.566,88	965,48	233.751,13 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 28.07.2026
Hora : 10:58

Junho / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito		
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.834,22	109,03	30,01		6.755,20 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.834,22	109,03	30,01		6.755,20 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	227.518,31	1.457,85	935,47		226.995,93 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	224.936,19	1.457,85	928,97		224.407,31 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.582,12	0,00	6,50		2.588,62 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.273.107,66	0,00	12.522,02		7.285.629,68 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.292.962,89	0,00	11.364,55		6.304.327,44 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.292.962,89	0,00	11.364,55		6.304.327,44 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.146.356,71	0,00	11.364,55		6.157.721,26 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.084,81	0,00	0,00		35.084,81 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00		111.521,37 C
8.2.1.2.02	MULTAS	980.144,77	0,00	1.157,47		981.302,24 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.460,19	0,00	85,36		438.545,55 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.460,19	0,00	85,36		438.545,55 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	541.684,58	0,00	1.072,11		542.756,69 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	380.257,37	0,00	1.072,11		381.329,48 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00		1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00		215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00		43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00		116.264,23 C

Fim do Relatório



----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	15.304.339,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.740.682,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.004.829,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.040.193,53
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.267.626,04