



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	15.747.916,72	2.117.066,51	2.279.618,72	15.585.364,51 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.121.938,34	1.903.700,58	2.047.316,61	6.978.322,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.604.587,16	926.218,20	1.073.749,83	2.457.055,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.604.587,16	926.218,20	1.073.749,83	2.457.055,53 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	533.133,90	533.133,90	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	533.133,90	533.133,90	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	533.133,90	533.133,90	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	59.120,56	241.259,55	237.658,97	62.721,14 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	59.120,56	241.259,55	237.658,97	62.721,14 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	59.120,56	241.259,55	237.658,97	62.721,14 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.536.229,75	151.824,75	299.252,06	2.388.802,44 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.536.229,75	151.824,75	299.252,06	2.388.802,44 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.536.229,75	151.824,75	299.252,06	2.388.802,44 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	9.236,85	0,00	3.704,90	5.531,95 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	9.236,85	0,00	3.704,90	5.531,95 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	9.236,85	0,00	3.704,90	5.531,95 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.375.904,18	832.497,52	837.055,87	4.371.345,83 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.375.904,18	832.497,52	837.055,87	4.371.345,83 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.657.010,09	123.346,96	212.889,27	4.567.467,78 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.555.053,41	67.356,83	180.025,21	3.442.385,03 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.476.360,61	65.049,83	176.217,18	3.365.193,26 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	78.692,80	2.307,00	3.808,03	77.191,77 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	199.956,44	1.599,51	2.181,92	199.374,03 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.879,64	1.547,51	2.097,64	18.329,51 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	895,00	0,00	84,28	810,72 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	58.648,00	0,00	0,00	58.648,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	121.533,80	52,00	0,00	121.585,80 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	902.000,24	54.390,62	30.682,14	925.708,72 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	152.021,59	43.365,65	6.192,76	189.194,48 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.951,71	1.951,71	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	710.425,18	0,00	22.516,23	687.908,95 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	39.553,47	9.073,26	21,44	48.605,29 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.362.560,13	393.065,08	226.312,82	31.529.312,39 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	17.317.764,73	142.431,29	172.019,32	17.288.176,70 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	17.112.559,16	141.162,19	171.161,46	17.082.559,89 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	205.205,57	1.269,10	857,86	205.616,81 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	164.377,01	1.585,50	7.421,78	158.540,73 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	164.377,01	1.585,50	7.421,78	158.540,73 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	647.468,30	6.709,79	6.335,13	647.842,96 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	203.577,42	4.007,10	6.335,13	201.249,39 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.808,02	1.537,40	0,00	14.345,42 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	101.108,42	0,00	0,00	101.108,42 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	329.974,44	1.165,29	0,00	331.139,73 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	13.232.950,09	242.338,50	40.536,59	13.434.752,00 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	9.328.948,00	211.204,85	9.862,80	9.530.290,05 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	21.073,25	21.073,25	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.462.575,84	0,00	5.917,66	3.456.658,18 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	78.644,77	2.161,40	1.694,36	79.111,81 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	362.781,48	7.899,00	1.988,52	368.691,96 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.736.339,17	280.856,58	397.853,78	1.619.341,97 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.064.371,61	228.439,21	311.199,64	981.611,18 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.037.995,25	223.330,85	299.515,93	961.810,17 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.376,36	5.108,36	11.683,71	19.801,01 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	9.164,14	4.025,31	2.527,31	10.662,14 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	9.164,14	4.025,31	2.527,31	10.662,14 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	72.051,10	5.343,70	12.493,07	64.901,73 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	29.385,45	4.446,06	5.958,05	27.873,46 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.460,22	895,00	2.527,12	3.828,10 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	10.197,46	0,00	370,26	9.827,20 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	27.007,97	2,64	3.637,64	23.372,97 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	590.752,32	43.048,36	71.633,76	562.166,92 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	362.516,88	13.966,99	25.628,23	350.855,64 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.965,50	12.965,50	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	228.235,44	16.115,87	33.040,03	211.311,28 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-33.380.005,21	35.228,90	0,00	-33.344.776,31 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-33.380.005,21	35.228,90	0,00	-33.344.776,31 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-33.380.005,21	35.228,90	0,00	-33.344.776,31 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	93.013,23	133.157,12	133.399,68	92.770,67 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	72.868,83	131.041,78	131.595,71	72.314,90 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.745,45	53.916,66	54.823,58	30.838,53 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.745,45	53.916,66	54.823,58	30.838,53 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.640,28	37.640,28	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.807,92	3.205,68	5.090,17	923,43 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	26.470,55	915,87	0,00	27.386,42 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.263,07	9.263,07	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.703,00	1.744,36	1.716,00	1.731,36 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	763,96	1.015,56	982,22	797,30 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	131,84	131,84	0,00 D
1.1.3.1.01.01.009	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,02	0,00	0,00	0,02 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.	41.055,84	77.057,58	76.704,59	41.408,83 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	41.055,84	77.057,58	76.704,59	41.408,83 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.465,39	34.465,39	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	39.897,00	40.577,73	39.897,00	40.577,73 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	1.158,84	831,10	1.158,84	831,10 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.183,36	1.183,36	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.354,52	1.620,30	1.373,42	5.601,40 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	5.354,52	1.620,30	1.373,42	5.601,40 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	5.354,52	1.620,30	1.373,42	5.601,40 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	3.709,56	1.620,30	1.373,42	3.956,44 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	806,72	0,00	5,94	800,78 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	806,72	0,00	5,94	800,78 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	806,72	0,00	5,94	800,78 D
1.1.3.4.01.02.004	CARLOS FAGNER GLINS DE ARAUJO	750,77	0,00	0,00	750,77 D
1.1.3.4.01.02.006	ALEX HENRY OLIVIER PINTO	5,74	0,00	5,74	0,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.042	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,20	0,00	0,20	0,00 D
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	50,01	0,00	0,00	50,01 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	13.983,16	495,04	424,61	14.053,59 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	11.738,94	495,04	424,61	11.809,37 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	11.738,94	495,04	424,61	11.809,37 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	11.738,94	495,04	424,61	11.809,37 D
1.1.4	ESTOQUES	47.302,19	4.581,78	2.130,18	49.753,79 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	47.302,19	4.581,78	2.130,18	49.753,79 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	47.302,19	4.581,78	2.130,18	49.753,79 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	47.302,19	4.581,78	2.130,18	49.753,79 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.969,43	0,00	462,00	11.507,43 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	13.159,41	0,00	60,06	13.099,35 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.502,67	0,00	27,10	6.475,57 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	232,19	1.310,76 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	6.180,21	4.581,78	1.107,49	9.654,50 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	856,64	0,00	241,34	615,30 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.940,04	0,00	0,00	5.940,04 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.131,58	7.245,96	981,05	7.396,49 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.131,58	7.245,96	981,05	7.396,49 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	1.131,58	7.245,96	981,05	7.396,49 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	1.131,58	7.245,96	981,05	7.396,49 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	0,00	7.245,96	603,85	6.642,11 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.131,58	0,00	377,20	754,38 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.625.978,38	213.365,93	232.302,11	8.607.042,20 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.545,70	213.365,93	212.432,83	98.478,80 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	97.545,70	213.365,93	212.432,83	98.478,80 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.007.971,63	158.414,45	112.183,90	1.054.202,18 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	544.023,89	110.167,08	86.675,78	567.515,19 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	542.470,01	110.167,08	86.675,78	565.961,31 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.553,88	0,00	0,00	1.553,88 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.840,33	501,42	258,71	2.083,04 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.840,33	501,42	258,71	2.083,04 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	23.188,84	4.567,72	2.821,97	24.934,59 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	16.902,99	4.368,52	2.821,97	18.449,54 D
1.2.1.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	830,64	0,00	0,00	830,64 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.592,89	0,00	0,00	1.592,89 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.862,32	199,20	0,00	4.061,52 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	438.918,57	43.178,23	22.427,44	459.669,36 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	325.149,44	19.774,69	4.161,55	340.762,58 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.189,28	17.189,28	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	113.769,13	6.214,26	1.076,61	118.906,78 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	2.260.280,56	22.361,75	13.569,27	2.269.073,04 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.380.953,32	4.435,46	9.813,40	1.375.575,38 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.380.953,32	4.435,46	9.813,40	1.375.575,38 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.521,68	0,00	0,00	4.521,68 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.521,68	0,00	0,00	4.521,68 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	12.011,87	0,00	0,00	12.011,87 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	12.011,87	0,00	0,00	12.011,87 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	862.793,69	17.926,29	3.755,87	876.964,11 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	583.296,25	17.048,64	1.802,62	598.542,27 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	877,65	877,65	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	279.497,44	0,00	1.075,60	278.421,84 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.329.589,40	32.589,73	24.499,41	3.337.679,72 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.293.596,26	10.377,98	14.138,88	1.289.835,36 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.282.770,67	10.377,98	14.138,88	1.279.009,77 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.825,59	0,00	0,00	10.825,59 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.564,40	0,00	0,00	2.564,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.564,40	0,00	0,00	2.564,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	81.906,97	544,94	381,81	82.070,10 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	81.299,57	544,94	381,81	81.462,70 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	1.951.521,77	21.666,81	9.978,72	1.963.209,86 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.676.202,86	16.794,24	4.386,62	1.688.610,48 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.872,57	4.872,57	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	275.318,91	0,00	719,53	274.599,38 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.500.295,89	0,00	62.180,25	-6.562.476,14 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-6.500.295,89	0,00	62.180,25	-6.562.476,14 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-6.500.295,89	0,00	62.180,25	-6.562.476,14 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	8.528.432,68	0,00	19.869,28	8.508.563,40 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	8.490.706,28	0,00	19.183,34	8.471.522,94 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.706.842,64	0,00	0,00	1.706.842,64 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.706.842,64	0,00	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	207.262,51	0,00	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 (-)	-1.818.540,94	0,00	19.183,34	-1.837.724,28 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-611.323,52	0,00	10.495,12	-621.818,64 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-144.566,00	0,00	5.160,98	-149.726,98 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-77.824,02	0,00	1.449,39	-79.273,41 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-363,08	0,00	181,54	-544,62 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.204,86	0,00	11,74	-2.216,60 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-55.846,08	0,00	781,36	-56.627,44 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-330.519,48	0,00	2.910,11	-333.429,59 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS	-1.207.217,42	0,00	8.688,22	-1.215.905,64 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-727.183,87	0,00	4.516,67	-731.700,54 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-480.033,55	0,00	4.171,55	-484.205,10 C



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

Pág. : 6
Data : 14/09/2026
Hora : 11:40

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.828.520,10	339.229,98	373.013,76	12.862.303,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.214.803,43	339.229,98	373.013,76	1.248.587,21 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	40.957,47	131.324,96	142.484,98	52.117,49 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.298,34	94.665,83	90.367,49	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.298,34	94.665,83	90.367,49	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	4.298,34	94.665,83	90.367,49	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.298,34	94.665,83	90.367,49	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.659,13	36.659,13	52.117,49	52.117,49 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.659,13	36.659,13	52.117,49	52.117,49 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.659,13	36.659,13	52.117,49	52.117,49 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	25.841,68	25.841,68	36.738,56	36.738,56 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	9.615,51	9.615,51	13.670,16	13.670,16 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.201,94	1.201,94	1.708,77	1.708,77 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.912,10	43.726,26	49.023,90	40.209,74 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	34.912,10	43.726,26	49.023,90	40.209,74 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.246,96	8.374,30	7.078,00	6.950,66 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.246,96	8.374,30	7.078,00	6.950,66 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	634,77	634,77	655,93	655,93 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.397,76	2.442,58	1.899,45	1.854,63 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.921,67	2.921,69	3.596,97	3.596,95 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	2.292,76	2.375,26	925,65	843,15 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.665,14	25.786,77	31.959,31	32.837,68 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.665,14	25.786,77	31.959,31	32.837,68 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	16.886,01	16.886,01	16.363,86	16.363,86 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	8.900,76	8.900,76	11.929,99	11.929,99 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	690,98	690,98 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	2.974,48	2.974,48 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	9.565,19	9.986,59	421,40 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	9.565,19	9.986,59	421,40 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	0,00	5.340,47	5.340,47	0,00 C
2.1.2.1.03.01.020	ÁGUAS DO PARÁ S.A.	0,00	922,32	922,32	0,00 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	0,00	630,00	630,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	224,40	224,40	0,00 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	0,00	0,00	421,40	421,40 C
2.1.2.1.03.01.987	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	99.234,43	81.070,26	82.022,67	100.186,84 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	15.324,16	15.324,16	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.324,16	15.324,16	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	15.324,16	15.324,16	0,00 C
2.1.3.1.01.01.004	CONDOMÍNIO A PAGAR	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.008	REEMBOLSO A TERCEIRO	0,00	1.362,64	1.362,64	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.739,43	10.739,43	0,00 C
2.1.3.1.01.01.017	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	22,09	22,09	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	258,48	59.774,30	59.515,82	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	258,48	59.774,30	59.515,82	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	258,48	59.774,30	59.515,82	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	258,48	59.774,30	59.515,82	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.975,95	5.971,80	7.182,69	100.186,84 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.975,95	5.971,80	7.182,69	100.186,84 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.975,95	5.971,80	7.182,69	100.186,84 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	98.975,95	5.971,80	7.182,69	100.186,84 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.038.924,02	82.333,09	98.401,29	1.054.992,22 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	144.480,53	22.824,64	39.371,40	161.027,29 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	144.480,53	22.824,64	39.371,40	161.027,29 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	33.627,23	22.594,77	23.033,09	34.065,55 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	14.505,60	4.514,52	17.768,53	27.759,61 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	19.121,63	18.080,25	5.264,56	6.305,94 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	110.853,30	229,87	16.338,31	126.961,74 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	85.240,29	0,00	12.450,00	97.690,29 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.613,01	229,87	3.888,31	29.271,45 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	894.443,49	59.508,45	59.029,89	893.964,93 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	894.443,49	59.508,45	59.029,89	893.964,93 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	894.443,49	59.508,45	59.029,89	893.964,93 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	894.443,49	59.508,45	59.029,89	893.964,93 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	775,41	775,41	1.080,92	1.080,92 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	775,41	775,41	1.080,92	1.080,92 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	775,41	775,41	1.080,92	1.080,92 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	775,41	775,41	1.080,92	1.080,92 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	775,41	775,41	1.080,92	1.080,92 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
Agosto / 2026

Pág. : 8
Data : 14/09/2026
Hora : 11:40

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.174.959,23	595.062,10	1.618,11	12.768.403,22 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.102.977,43	338.839,26	0,00	2.441.816,69 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.102.977,43	338.839,26	0,00	2.441.816,69 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.102.977,43	338.839,26	0,00	2.441.816,69 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.102.977,43	338.839,26	0,00	2.441.816,69 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.102.977,43	338.839,26	0,00	2.441.816,69 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.200.019,56	201.095,57	0,00	1.401.115,13 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	358.161,69	61.270,36	0,00	419.432,05 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	544.796,18	76.473,33	0,00	621.269,51 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	890.481,10	111.147,12	0,00	1.001.628,22 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	890.481,10	111.147,12	0,00	1.001.628,22 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	890.481,10	111.147,12	0,00	1.001.628,22 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	890.481,10	111.147,12	0,00	1.001.628,22 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	890.481,10	111.147,12	0,00	1.001.628,22 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	35.012,27	4.528,78	0,00	39.541,05 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	669.085,84	86.749,06	0,00	755.834,90 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	186.382,99	19.869,28	0,00	206.252,27 D
3.4	FINANCEIRAS	112.128,08	12.092,58	0,00	124.220,66 D
3.4.1	FINANCEIRAS	112.128,08	12.092,58	0,00	124.220,66 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	112.128,08	12.092,58	0,00	124.220,66 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	112.128,08	12.092,58	0,00	124.220,66 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	112.128,08	12.092,58	0,00	124.220,66 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66.170,72	4.710,39	0,00	70.881,11 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	45.957,36	7.382,19	0,00	53.339,55 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.223.410,05	61.586,92	1.618,11	1.283.378,86 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.223.410,05	61.586,92	1.618,11	1.283.378,86 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.223.410,05	61.586,92	1.618,11	1.283.378,86 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.223.410,05	61.586,92	1.618,11	1.283.378,86 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.223.410,05	61.586,92	1.618,11	1.283.378,86 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.310,07	639,99	0,00	10.950,06 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.213.099,98	60.946,93	1.618,11	1.272.428,80 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.655.939,87	70.033,58	0,00	7.725.973,45 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.655.939,87	70.033,58	0,00	7.725.973,45 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.655.939,87	70.033,58	0,00	7.725.973,45 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.655.939,87	70.033,58	0,00	7.725.973,45 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.655.939,87	70.033,58	0,00	7.725.973,45 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.876.530,53	62.180,25	0,00	6.938.710,78 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	714.463,75	5.438,77	0,00	719.902,52 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	64.945,59	2.414,56	0,00	67.360,15 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	190.022,70	1.362,64	0,00	191.385,34 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	190.022,70	1.362,64	0,00	191.385,34 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	190.022,70	1.362,64	0,00	191.385,34 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	190.022,70	1.362,64	0,00	191.385,34 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	190.022,70	1.362,64	0,00	191.385,34 D



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

Pág. : 10
Data : 14/09/2026
Hora : 11:40

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	15.094.355,85	6.134,50	403.242,50	15.491.463,85 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	8.483.141,49	116,63	5.339,00	8.488.363,86 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.483.141,49	116,63	5.339,00	8.488.363,86 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.483.141,49	116,63	5.339,00	8.488.363,86 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	8.483.141,49	116,63	5.339,00	8.488.363,86 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	8.483.141,49	116,63	5.339,00	8.488.363,86 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	8.483.141,49	116,63	5.339,00	8.488.363,86 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	95.223,99	0,00	8.296,43	103.520,42 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	95.223,99	0,00	8.296,43	103.520,42 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	95.223,99	0,00	8.296,43	103.520,42 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	95.223,99	0,00	8.296,43	103.520,42 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	95.223,99	0,00	8.296,43	103.520,42 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	95.223,99	0,00	8.296,43	103.520,42 C
4.3	FINANCEIRAS	2.149.509,89	0,00	346.432,24	2.495.942,13 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.149.509,89	0,00	346.432,24	2.495.942,13 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.149.509,89	0,00	346.432,24	2.495.942,13 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.149.509,89	0,00	346.432,24	2.495.942,13 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.149.509,89	0,00	346.432,24	2.495.942,13 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.040.092,69	0,00	322.342,02	2.362.434,71 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	106.373,60	0,00	23.633,10	130.006,70 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.043,60	0,00	457,12	3.500,72 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	816.702,23	0,00	0,00	816.702,23 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	816.702,23	0,00	0,00	816.702,23 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	816.702,23	0,00	0,00	816.702,23 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	816.702,23	0,00	0,00	816.702,23 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	816.702,23	0,00	0,00	816.702,23 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	816.702,23	0,00	0,00	816.702,23 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.549.778,25	6.017,87	43.174,83	3.586.935,21 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.549.778,25	6.017,87	43.174,83	3.586.935,21 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.549.778,25	6.017,87	43.174,83	3.586.935,21 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.549.778,25	6.017,87	43.174,83	3.586.935,21 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	3.549.778,25	6.017,87	43.174,83	3.586.935,21 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	183.243,21	0,00	360,00	183.603,21 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	3.211,38	0,00	0,00	3.211,38 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.363.055,64	0,00	41.652,37	2.404.708,01 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	749.541,68	6.017,87	1.162,46	744.686,27 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 11
Data : 14/09/2026
Hora : 11:40

Agosto / 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. : 12
Data : 14/09/2026
Hora : 11:40

Agosto / 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. : 13
Data : 14/09/2026
Hora : 11:40

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	15.519.829,59	35.774,21	1.880,31	15.553.723,49 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.352.716,63	0,00	0,00	2.352.716,63 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.352.716,63	0,00	0,00	2.352.716,63 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.352.716,63	0,00	0,00	2.352.716,63 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.352.716,63	0,00	0,00	2.352.716,63 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.352.716,63	0,00	0,00	2.352.716,63 D
7.1.2.3.01.01.003	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	30.076,00	0,00	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
7.1.2.3.01.01.017	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL LTDA	1.227.373,87	0,00	0,00	1.227.373,87 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
7.1.2.3.01.01.077	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	16.029,00	0,00	0,00	16.029,00 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	69.227,28	0,00	0,00	69.227,28 D
7.1.2.3.01.01.088	TC COMERCIO DE SERVIÇOS TEC. LTDA	30.927,96	0,00	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	13.167.112,96	35.774,21	1.880,31	13.201.006,86 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	13.167.112,96	35.774,21	1.880,31	13.201.006,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.167.112,96	35.774,21	1.880,31	13.201.006,86 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.167.112,96	35.774,21	1.880,31	13.201.006,86 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.167.112,96	35.774,21	1.880,31	13.201.006,86 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.167.112,96	35.774,21	1.880,31	13.201.006,86 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 14
Data : 14/09/2026
Hora : 11:40

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	 Débito	 Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.519.829,59	136.204,16	170.098,06	15.553.723,49 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.352.716,63	118.841,58	118.841,58	2.352.716,63 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.352.716,63	118.841,58	118.841,58	2.352.716,63 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	1.582.056,43	118.841,58	0,00	1.463.214,85 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.582.056,43	118.841,58	0,00	1.463.214,85 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.582.056,43	118.841,58	0,00	1.463.214,85 C
8.1.2.1.03.01.003	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	24.780,00	4.896,00	0,00	19.884,00 C
8.1.2.1.03.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	29.061,00	3.229,00	0,00	25.832,00 C
8.1.2.1.03.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	12.126,00	1.290,00	0,00	10.836,00 C
8.1.2.1.03.01.017	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL LTDA	1.227.373,87	42.309,09	0,00	1.185.064,78 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	52.738,72	43.728,46	0,00	9.010,26 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.278,39	630,00	0,00	648,39 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.544,63	2.548,60	0,00	20.996,03 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	14.080,95	1.564,55	0,00	12.516,40 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	4.494,89	2.751,75	0,00	1.743,14 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	98.044,45	6.393,32	0,00	91.651,13 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	13.860,27	1.315,20	0,00	12.545,07 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	4.448,97	634,82	0,00	3.814,15 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	57.689,60	5.768,84	0,00	51.920,76 C
8.1.2.1.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	17.134,49	1.431,85	0,00	15.702,64 C
8.1.2.1.03.01.089	TIM S.A.	1.400,20	350,10	0,00	1.050,10 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	770.660,20	0,00	118.841,58	889.501,78 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	770.660,20	0,00	118.841,58	889.501,78 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	770.660,20	0,00	118.841,58	889.501,78 C
8.1.2.2.03.01.003	LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.296,00	0,00	4.896,00	10.192,00 C
8.1.2.2.03.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	9.687,00	0,00	3.229,00	12.916,00 C
8.1.2.2.03.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	3.354,00	0,00	1.290,00	4.644,00 C
8.1.2.2.03.01.017	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL LTDA	0,00	0,00	42.309,09	42.309,09 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	480.910,64	0,00	43.728,46	524.639,10 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	5.921,61	0,00	630,00	6.551,61 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.346,09	0,00	2.548,60	30.894,69 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	4.693,65	0,00	1.564,55	6.258,20 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	28.526,11	0,00	2.751,75	31.277,86 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	170.455,55	0,00	6.393,32	176.848,87 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	2.168,73	0,00	1.315,20	3.483,93 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	3.168,87	0,00	634,82	3.803,69 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	11.537,68	0,00	5.768,84	17.306,52 C
8.1.2.2.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	13.793,47	0,00	1.431,85	15.225,32 C
8.1.2.2.03.01.089	TIM S.A.	2.800,80	0,00	350,10	3.150,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.167.112,96	17.362,58	51.256,48	13.201.006,86 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	13.167.112,96	17.362,58	51.256,48	13.201.006,86 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.869.992,20	17.362,58	35.774,21	5.888.403,83 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	5.608.624,52	17.009,45	34.480,58	5.626.095,65 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.608.624,52	17.009,45	34.480,58	5.626.095,65 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.582.237,85	17.009,45	34.348,52	5.599.576,92 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.386,67	0,00	132,06	26.518,73 C
8.2.1.1.02	MULTAS	261.367,68	353,13	1.293,63	262.308,18 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14.421,04	7,91	89,99	14.503,12 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.421,04	7,91	89,99	14.503,12 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 15
Data : 14/09/2026
Hora : 11:40

Agosto / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês			Saldo Atual
		Anterior	Débito		Crédito	
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	246.946,64	345,22		1.203,64	247.805,06 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	244.351,22	345,22		1.196,23	245.202,23 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.595,42	0,00		7,41	2.602,83 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.297.120,76	0,00		15.482,27	7.312.603,03 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.315.649,86	0,00		15.157,01	6.330.806,87 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.315.649,86	0,00		15.157,01	6.330.806,87 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.169.043,68	0,00		15.157,01	6.184.200,69 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	981.470,90	0,00		325,26	981.796,16 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.568,87	0,00		7,90	438.576,77 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.568,87	0,00		7,90	438.576,77 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	542.902,03	0,00		317,36	543.219,39 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	381.474,82	0,00		317,36	381.792,18 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	15.585.364,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.768.403,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.862.303,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.491.463,85
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.352.716,63