



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.369.437,45	2.482.838,99	2.582.421,07	13.269.855,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.691.658,10	2.287.944,59	2.372.598,82	7.607.003,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.632.425,08	1.217.491,95	1.283.236,56	3.566.680,47 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.632.425,08	1.217.491,95	1.283.236,56	3.566.680,47 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	686.945,79	686.945,79	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	686.945,79	686.945,79	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	686.945,79	686.945,79	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	77.141,10	246.333,54	269.270,52	54.204,12 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	77.141,10	246.333,54	269.270,52	54.204,12 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	77.141,10	246.333,54	269.270,52	54.204,12 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.553.837,02	284.212,62	327.020,25	3.511.029,39 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.553.837,02	284.212,62	327.020,25	3.511.029,39 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.552.954,40	284.204,12	327.020,25	3.510.138,27 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	882,62	8,50	0,00	891,12 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	584,00	0,00	0,00	584,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	584,00	0,00	0,00	584,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	584,00	0,00	0,00	584,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	862,96	0,00	0,00	862,96 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	862,96	0,00	0,00	862,96 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	862,96	0,00	0,00	862,96 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.915.879,77	941.515,51	957.297,05	3.900.098,23 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.915.879,77	941.515,51	957.297,05	3.900.098,23 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.797.841,99	119.673,13	178.676,39	3.738.838,73 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.965.916,25	78.414,53	151.772,17	2.892.558,61 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.912.784,45	77.808,53	149.352,17	2.841.240,81 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	53.131,80	606,00	2.420,00	51.317,80 D
1.1.2.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.926,40	0,00	6.539,00	98.387,40 D
1.1.2.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	24.345,20	0,00	5.533,00	18.812,20 D
1.1.2.1.01.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00 D
1.1.2.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00 D
1.1.2.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	42.353,20	0,00	1.006,00	41.347,20 D
1.1.2.1.01.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	726.999,34	41.258,60	20.365,22	747.892,72 D
1.1.2.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	121.908,50	31.717,66	3.801,17	149.824,99 D
1.1.2.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.771,05	1.771,05	0,00 D
1.1.2.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	593.116,00	0,00	14.671,57	578.444,43 D
1.1.2.1.01.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	11.974,84	7.769,89	121,43	19.623,30 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.016.468,00	424.498,36	269.990,86	20.170.975,50 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	12.558.568,07	242.566,42	235.944,30	12.565.190,19 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.446.805,99	210.987,67	232.397,38	12.425.396,28 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	111.762,08	31.578,75	3.546,92	139.793,91 D
1.1.2.1.02.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	118.854,14	662,80	4.833,64	114.683,30 D
1.1.2.1.02.01.02.001	PROFISSIONAIS	118.854,14	662,80	4.833,64	114.683,30 D
1.1.2.1.02.01.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	354.099,25	3.025,10	5.403,53	351.720,82 D
1.1.2.1.02.01.02.03.001	PROFISSIONAIS	175.132,34	1.893,89	5.403,53	171.622,70 D
1.1.2.1.02.01.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.042,00	1.131,21	0,00	8.173,21 D
1.1.2.1.02.01.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	20.024,91	0,00	0,00	20.024,91 D
1.1.2.1.02.01.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00 D
1.1.2.1.02.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.984.946,54	178.244,04	23.809,39	7.139.381,19 D
1.1.2.1.02.01.04.001	JUROS DE MORA	4.188.401,13	153.204,80	2.053,35	4.339.552,58 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	16.657,89	16.657,89	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.511.015,98	3.318,98	1.994,49	2.512.340,47 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	60.045,99	1.273,56	1.655,80	59.663,75 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	225.483,44	3.788,81	1.447,86	227.824,39 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.408.713,51	307.443,15	508.629,80	2.207.526,86 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.632.374,12	263.763,29	419.820,93	1.476.316,48 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.564.832,00	256.345,75	382.853,50	1.438.324,25 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	67.542,12	7.417,54	36.967,43	37.992,23 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.345,83	1.943,56	1.251,69	8.037,70 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	7.345,83	1.943,56	1.251,69	8.037,70 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	72.952,86	7.028,37	5.994,80	73.986,43 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	31.327,85	6.022,37	3.869,15	33.481,07 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.266,98	0,00	1.958,37	3.308,61 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	181,72	0,00	0,00	181,72 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	36.176,31	1.006,00	167,28	37.015,03 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	696.040,70	34.707,93	81.562,38	649.186,25 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	354.662,36	18.311,44	34.978,45	337.995,35 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.772,88	13.772,88	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	341.378,34	2.623,61	32.811,05	311.190,90 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.307.143,73	89.900,87	0,00	-22.217.242,86 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.307.143,73	89.900,87	0,00	-22.217.242,86 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-22.307.143,73	89.900,87	0,00	-22.217.242,86 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	94.953,87	128.937,13	130.905,73	92.985,27 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	74.762,71	126.354,50	128.421,03	72.696,18 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	42.054,24	60.726,82	62.645,53	40.135,53 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	42.054,24	60.726,82	62.645,53	40.135,53 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.337,63	35.337,63	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	40.024,89	13.737,52	15.656,23	38.106,18 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.487,32	9.487,32	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	586,35	586,35	586,35	586,35 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	135,00	135,00	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59,82	0,00	59,82	0,00 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	59,82	0,00	59,82	0,00 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	59,82	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	32.648,65	65.627,68	65.715,68	32.560,65 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	32.648,65	65.627,68	65.715,68	32.560,65 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	31.816,03	31.816,03	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	31.707,00	31.707,00	31.707,00	31.707,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	941,65	853,65	941,65	853,65 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	2.440,54	2.440,54	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	2.440,54	2.440,54	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	2.440,54	2.440,54	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	2.440,54	2.440,54	0,00 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490,06	0,00	0,00	490,06 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	925,00	44,16	44,16	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	44,16	44,16	925,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	44,16	44,16	925,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.016	JULIANA LOURENÇO RAPOSO	0,00	44,16	44,16	0,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	17.796,54	97,93	0,00	17.894,47 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	15.552,32	97,93	0,00	15.650,25 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.552,32	97,93	0,00	15.650,25 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.552,32	97,93	0,00	15.650,25 D
1.1.4	ESTOQUES	40.218,81	0,00	405,18	39.813,63 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	40.218,81	0,00	405,18	39.813,63 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	40.218,81	0,00	405,18	39.813,63 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	40.218,81	0,00	405,18	39.813,63 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.929,64	0,00	308,80	6.620,84 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	17.639,13	0,00	86,32	17.552,81 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.783,93	0,00	10,06	6.773,87 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	471,20	0,00	0,00	471,20 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.851,96	0,00	0,00	6.851,96 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.180,57	0,00	754,30	7.426,27 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.180,57	0,00	754,30	7.426,27 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.180,57	0,00	754,30	7.426,27 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.180,57	0,00	754,30	7.426,27 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.887,34	0,00	488,73	4.398,61 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.293,23	0,00	265,57	3.027,66 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.677.779,35	194.894,40	209.822,25	5.662.851,50 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.232,70	194.894,40	194.415,57	118.711,53 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	118.232,70	194.894,40	194.415,57	118.711,53 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.013.773,98	149.239,82	116.714,23	1.046.299,57 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	617.581,82	117.513,10	100.112,24	634.982,68 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	606.726,51	116.573,64	95.900,82	627.399,33 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.855,31	939,46	4.211,42	7.583,35 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.043,41	608,12	177,37	2.474,16 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.043,41	608,12	177,37	2.474,16 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	16.491,62	4.663,47	1.055,73	20.099,36 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	15.999,24	4.663,47	1.055,73	19.606,98 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	492,38	0,00	0,00	492,38 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	377.657,13	26.455,13	15.368,89	388.743,37 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	250.509,46	9.446,05	2.707,81	257.247,70 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.004,66	12.004,66	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	127.147,67	5.004,42	656,42	131.495,67 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.604.660,68	45.654,58	59.476,25	3.590.839,01 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.648.866,53	20.248,10	34.959,31	1.634.155,32 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.634.924,53	19.916,43	34.959,31	1.619.881,65 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.942,00	331,67	0,00	14.273,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.207,72	0,00	57,02	3.150,70 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.207,72	0,00	57,02	3.150,70 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	102.406,11	0,00	1.347,26	101.058,85 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	101.798,71	0,00	1.347,26	100.451,45 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	1.850.180,32	25.406,48	23.112,66	1.852.474,14 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.499.284,16	18.773,28	13.256,39	1.504.801,05 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	6.633,20	6.633,20	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	350.896,16	0,00	3.223,07	347.673,09 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.500.201,96	0,00	18.225,09	-4.518.427,05 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.500.201,96	0,00	18.225,09	-4.518.427,05 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.500.201,96	0,00	18.225,09	-4.518.427,05 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.559.546,65	0,00	15.406,68	5.544.139,97 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.452.401,48	0,00	15.271,70	5.437.129,78 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.154.041,94	0,00	0,00	1.154.041,94 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.154.041,94	0,00	0,00	1.154.041,94 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	79.896,27	0,00	0,00	79.896,27 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	334.180,00	0,00	0,00	334.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	492.496,41	0,00	0,00	492.496,41 D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84 D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.842.873,36	0,00	0,00	5.842.873,36 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.842.873,36	0,00	0,00	5.842.873,36 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
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.544.513,82	0,00	15.271,70	-1.559.785,52 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-632.695,88	0,00	6.583,48	-639.279,36 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-93.735,73	0,00	646,89	-94.382,62 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54.319,56	0,00	592,05	-54.911,61 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-17.810,39	0,00	264,33	-18.074,72 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.801,56	0,00	12,35	-1.813,91 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-234.629,84	0,00	1.981,36	-236.611,20 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-230.398,80	0,00	3.086,50	-233.485,30 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-911.817,94	0,00	8.688,22	-920.506,16 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-573.617,09	0,00	4.516,67	-578.133,76 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-338.200,85	0,00	4.171,55	-342.372,40 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	107.145,17	0,00	134,98	107.010,19 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.102,77	0,00	134,98	-16.237,75 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.102,77	0,00	134,98	-16.237,75 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.102,77	0,00	134,98	-16.237,75 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.263.889,69	369.713,29	359.655,15	12.253.831,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.286.227,79	369.713,29	359.655,15	1.276.169,65 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	29.266,18	98.515,56	113.596,57	44.347,19 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.798,78	68.798,78	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.798,78	68.798,78	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.798,78	68.798,78	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.798,78	68.798,78	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.266,18	29.716,78	44.797,79	44.347,19 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.266,18	29.716,78	44.797,79	44.347,19 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.266,18	29.716,78	44.797,79	44.347,19 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	20.497,93	20.947,93	31.711,13	31.261,13 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	7.794,58	7.794,58	11.632,05	11.632,05 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	973,67	974,27	1.454,61	1.454,01 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.821,34	73.779,21	65.172,91	58.215,04 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.821,34	73.779,21	65.172,91	58.215,04 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.754,34	8.050,84	7.051,44	5.754,94 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.754,34	8.050,84	7.051,44	5.754,94 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	609,00	593,40	669,73	685,33 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.187,77	2.187,77	2.118,98	2.118,98 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.190,45	3.269,75	2.650,45	2.571,15 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	767,12	1.999,92	1.612,28	379,48 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	29.837,04	35.498,41	35.233,41	29.572,04 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	29.837,04	35.498,41	35.233,41	29.572,04 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	16.460,76	16.460,76	16.055,92	16.055,92 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	12.459,34	12.459,34	12.061,36	12.061,36 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	38,57	38,57	576,39	576,39 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.539,74	6.539,74	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	30.229,96	30.229,96	22.888,06	22.888,06 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	30.229,96	30.229,96	22.888,06	22.888,06 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	7.381,59	7.381,59	7.381,59	7.381,59 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	196,00	196,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	343,98	343,98	343,98	343,98 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	882,15	882,15	882,15	882,15 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	849,25	849,25	2.684,30	2.684,30 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	885,60	885,60	257,11	257,11 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.857,12	4.857,12	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	1.283,34	1.283,34	1.100,00	1.100,00 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.929	AV COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.2.1.03.01.930	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	2.102,18	2.102,18	2.102,18	2.102,18 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	240.891,98	90.296,31	81.223,88	231.819,55 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	15.880,62	15.880,62	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	15.880,62	15.880,62	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	15.880,62	15.880,62	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	15.880,62	15.880,62	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.663,85	62.220,63	61.144,92	4.588,14 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.663,85	62.220,63	61.144,92	4.588,14 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.663,85	62.220,63	61.144,92	4.588,14 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	5.663,85	62.220,63	61.144,92	4.588,14 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	235.228,13	12.195,06	4.198,34	227.231,41 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	235.228,13	12.195,06	4.198,34	227.231,41 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	235.228,13	12.195,06	4.198,34	227.231,41 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	235.228,13	12.195,06	4.198,34	227.231,41 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	947.751,51	105.625,45	97.122,74	939.248,80 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.929,02	44.941,51	39.499,34	135.486,85 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.929,02	44.941,51	39.499,34	135.486,85 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.709,10	43.703,96	22.493,87	5.499,01 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	0,00	19.780,34	19.780,34	0,00 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	26.709,10	23.923,62	2.713,53	5.499,01 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	114.219,92	1.237,55	17.005,47	129.987,84 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	84.867,54	0,00	13.030,97	97.898,51 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.352,38	1.237,55	3.974,50	32.089,33 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	806.822,49	60.683,94	57.623,40	803.761,95 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	806.822,49	60.683,94	57.623,40	803.761,95 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	806.822,49	60.683,94	57.623,40	803.761,95 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	806.822,49	60.683,94	57.623,40	803.761,95 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.496,78	1.496,76	2.539,05	2.539,07 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.496,78	1.496,76	2.539,05	2.539,07 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.496,78	1.496,76	2.539,05	2.539,07 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.496,78	1.496,76	2.539,05	2.539,07 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.496,78	1.496,76	2.539,05	2.539,07 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.977.661,90	0,00	0,00	10.977.661,90 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.977.661,90	0,00	0,00	10.977.661,90 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.977.661,90	0,00	0,00	10.977.661,90 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.541,38	0,00	0,00	-12.541,38 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.541,38	0,00	0,00	-12.541,38 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.541,38	0,00	0,00	-12.541,38 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.990.203,28	0,00	0,00	10.990.203,28 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.990.203,28	0,00	0,00	10.990.203,28 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-1.238.607,53	0,00	0,00	-1.238.607,53 D
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.228.810,81	0,00	0,00	12.228.810,81 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.934.952,46	532.775,42	92.341,36	15.375.386,52 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.881.337,85	295.262,06	0,00	2.176.599,91 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.881.337,85	295.262,06	0,00	2.176.599,91 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.881.337,85	295.262,06	0,00	2.176.599,91 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.881.337,85	295.262,06	0,00	2.176.599,91 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.881.337,85	295.262,06	0,00	2.176.599,91 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.108.091,94	178.772,31	0,00	1.286.864,25 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	319.467,77	50.774,07	0,00	370.241,84 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	453.778,14	65.715,68	0,00	519.493,82 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	988.900,83	155.003,41	0,00	1.143.904,24 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	988.900,83	155.003,41	0,00	1.143.904,24 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	988.900,83	155.003,41	0,00	1.143.904,24 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	988.900,83	155.003,41	0,00	1.143.904,24 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	988.900,83	155.003,41	0,00	1.143.904,24 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	33.849,14	9.939,38	0,00	43.788,52 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	843.034,20	129.657,35	0,00	972.691,55 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	112.017,49	15.406,68	0,00	127.424,17 D
3.4	FINANCEIRAS	117.704,11	10.958,16	0,00	128.662,27 D
3.4.1	FINANCEIRAS	117.704,11	10.958,16	0,00	128.662,27 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	117.704,11	10.958,16	0,00	128.662,27 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	117.704,11	10.958,16	0,00	128.662,27 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	117.704,11	10.958,16	0,00	128.662,27 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	85.016,67	4.458,84	0,00	89.475,51 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	32.687,44	6.499,32	0,00	39.186,76 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	981.281,38	61.867,01	2.440,49	1.040.707,90 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	981.281,38	61.867,01	2.440,49	1.040.707,90 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	981.281,38	61.867,01	2.440,49	1.040.707,90 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	981.281,38	61.867,01	2.440,49	1.040.707,90 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	981.281,38	61.867,01	2.440,49	1.040.707,90 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	12.901,84	1.018,96	0,00	13.920,80 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	968.379,54	60.848,05	2.440,49	1.026.787,10 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.662.664,27	8.587,95	89.900,87	10.581.351,35 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.662.664,27	8.587,95	89.900,87	10.581.351,35 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.662.664,27	8.587,95	89.900,87	10.581.351,35 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.662.664,27	8.587,95	89.900,87	10.581.351,35 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.662.664,27	8.587,95	89.900,87	10.581.351,35 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.357.191,92	0,00	89.900,87	1.267.291,05 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	9.255.460,43	4.533,59	0,00	9.259.994,02 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	50.011,92	4.054,36	0,00	54.066,28 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	303.064,02	1.096,83	0,00	304.160,85 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	303.064,02	1.096,83	0,00	304.160,85 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	303.064,02	1.096,83	0,00	304.160,85 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	303.064,02	1.096,83	0,00	304.160,85 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	303.064,02	1.096,83	0,00	304.160,85 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.419,77	96,83	0,00	1.516,60 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	165.442,00	0,00	0,00	165.442,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	136.202,25	1.000,00	0,00	137.202,25 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	16.040.500,22	18.989,59	369.899,71	16.391.410,34 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.170.144,63	0,00	548,45	7.170.693,08 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.170.144,63	0,00	548,45	7.170.693,08 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.170.144,63	0,00	548,45	7.170.693,08 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.170.144,63	0,00	548,45	7.170.693,08 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.170.144,63	0,00	548,45	7.170.693,08 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.170.144,63	0,00	548,45	7.170.693,08 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	166.438,09	764,50	11.917,84	177.591,43 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	166.438,09	764,50	11.917,84	177.591,43 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	166.438,09	764,50	11.917,84	177.591,43 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	166.438,09	764,50	11.917,84	177.591,43 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	166.438,09	764,50	11.917,84	177.591,43 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	166.438,09	764,50	11.917,84	177.591,43 C
4.3	FINANCEIRAS	1.832.219,56	0,00	251.091,05	2.083.310,61 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.832.219,56	0,00	251.091,05	2.083.310,61 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.832.219,56	0,00	251.091,05	2.083.310,61 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.832.219,56	0,00	251.091,05	2.083.310,61 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.832.219,56	0,00	251.091,05	2.083.310,61 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.610.075,31	0,00	216.654,44	1.826.729,75 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	218.974,89	0,00	34.036,61	253.011,50 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.169,36	0,00	400,00	3.569,36 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	10.396,32	0,00	0,00	10.396,32 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	10.396,32	0,00	0,00	10.396,32 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	10.396,32	0,00	0,00	10.396,32 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	10.396,32	0,00	0,00	10.396,32 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	10.396,32	0,00	0,00	10.396,32 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	10.396,32	0,00	0,00	10.396,32 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.861.301,62	18.225,09	106.342,37	6.949.418,90 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.861.301,62	18.225,09	106.342,37	6.949.418,90 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.861.301,62	18.225,09	106.342,37	6.949.418,90 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.861.301,62	18.225,09	106.342,37	6.949.418,90 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.861.301,62	18.225,09	106.342,37	6.949.418,90 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	137.118,40	0,00	0,00	137.118,40 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	94.458,00	94.458,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	5.891.639,28	18.225,09	2.912,13	5.876.326,32 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	832.543,94	0,00	8.972,24	841.516,18 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 18.09.2023
Hora : 15:31

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	57.025,93	0,00	0,00	57.025,93 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.416,21	0,00	0,00	27.416,21 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	2.308,82	0,00	0,00	2.308,82 D

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 18.09.2023
Hora: 15:31

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	5.583,82	0,00	0,00	5.583,82 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	5.583,82	0,00	0,00	5.583,82 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 C
6.4.1.1.03.01.006	EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB	2.308,82	0,00	0,00	2.308,82 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	81.167,14	0,00	0,00	81.167,14 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	81.167,14	0,00	0,00	81.167,14 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	57.025,93	0,00	0,00	57.025,93 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.141,21	0,00	0,00	24.141,21 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 18.09.2023
Hora : 15:31

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.422.787,38	550.230,80	464.353,54	12.508.664,64 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.687.299,09	529.270,68	438.383,40	1.778.186,37 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.687.299,09	529.270,68	438.383,40	1.778.186,37 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.687.299,09	529.270,68	438.383,40	1.778.186,37 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.687.299,09	529.270,68	438.383,40	1.778.186,37 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.687.299,09	529.270,68	438.383,40	1.778.186,37 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	88.579,04	0,00	0,00	88.579,04 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	438.383,40	508.577,88	438.383,40	508.577,88 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	435.900,00	0,00	0,00	435.900,00 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	4.127,76	0,00	0,00	4.127,76 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	123.900,48	0,00	0,00	123.900,48 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.470,80	0,00	0,00	8.470,80 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,36	0,00	0,00	33.021,36 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	4.492,80	4.492,80	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	58.285,44	0,00	0,00	58.285,44 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.735.488,29	20.960,12	25.970,14	10.730.478,27 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.735.488,29	20.960,12	25.970,14	10.730.478,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.735.488,29	20.960,12	25.970,14	10.730.478,27 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.735.488,29	20.960,12	25.970,14	10.730.478,27 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.735.488,29	20.960,12	25.970,14	10.730.478,27 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.735.488,29	20.960,12	25.970,14	10.730.478,27 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 18.09.2023
Hora : 15:31

Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.422.787,38	593.506,62	679.383,88	12.508.664,64 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.687.299,09	547.896,03	638.783,31	1.778.186,37 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.687.299,09	547.896,03	638.783,31	1.778.186,37 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	744.672,28	109.512,63	529.270,68	1.164.430,33 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	744.672,28	109.512,63	529.270,68	1.164.430,33 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	744.672,28	109.512,63	529.270,68	1.164.430,33 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	4.067,69	620,00	0,00	3.447,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	73.178,28	7.381,59	0,00	65.796,69 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	16.361,23	41.303,35	508.577,88	483.635,76 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	333.979,62	33.150,00	0,00	300.829,62 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.200,00	343,98	0,00	856,02 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.795,06	0,00	0,00	2.795,06 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	4.090,25	0,00	0,00	4.090,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	2.597,00	196,00	0,00	2.401,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	7.169,89	850,00	0,00	6.319,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	627,00	330,00	0,00	297,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.959,00	0,00	0,00	3.959,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15.528,15	1.112,00	0,00	14.416,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.593,59	849,25	0,00	21.744,34 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	31.949,68	0,00	0,00	31.949,68 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	117.172,63	10.325,04	0,00	106.847,59 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	1.778,98	882,15	0,00	896,83 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	32.775,37	2.800,00	0,00	29.975,37 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	7.338,95	2.751,75	0,00	4.587,20 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	14.596,35	0,00	0,00	14.596,35 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	0,00	1.386,00	16.200,00	14.814,00 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	0,00	374,40	4.492,80	4.118,40 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	44.618,56	4.857,12	0,00	39.761,44 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	942.626,81	438.383,40	109.512,63	613.756,04 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	942.626,81	438.383,40	109.512,63	613.756,04 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	942.626,81	438.383,40	109.512,63	613.756,04 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	3.372,31	0,00	620,00	3.992,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	15.400,76	0,00	7.381,59	22.782,35 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	422.022,17	438.383,40	41.303,35	24.942,12 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	101.920,38	0,00	33.150,00	135.070,38 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.927,76	0,00	343,98	3.271,74 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	6.190,54	0,00	0,00	6.190,54 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	31.009,75	0,00	0,00	31.009,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.223,00	0,00	196,00	6.419,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	5.830,11	0,00	850,00	6.680,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	6.933,00	0,00	330,00	7.263,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00 C
8.1.2.2.03.01.065	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.915,00	0,00	0,00	7.915,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.441,86	0,00	1.112,00	7.553,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.801,41	0,00	849,25	18.650,66 C



Agosto / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	3.072,72	0,00	0,00	3.072,72 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	6.727,85	0,00	10.325,04	17.052,89 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.691,82	0,00	882,15	7.573,97 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	34.424,63	0,00	2.800,00	37.224,63 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	25.682,41	0,00	2.751,75	28.434,16 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	200.203,65	0,00	0,00	200.203,65 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	4.492,80	0,00	374,40	4.867,20 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.666,88	0,00	4.857,12	18.524,00 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.735.488,29	45.610,59	40.600,57	10.730.478,27 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.735.488,29	45.610,59	40.600,57	10.730.478,27 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.873.243,39	45.610,59	20.960,12	3.848.592,92 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.619.435,84	44.987,48	19.748,72	3.594.197,08 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.619.435,84	44.987,48	19.748,72	3.594.197,08 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.588.880,79	44.939,80	19.591,83	3.563.532,82 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.555,05	47,68	156,89	30.664,26 C
8.2.1.1.02	MULTAS	253.807,55	623,11	1.211,40	254.395,84 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.787,34	37,73	40,81	7.790,42 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.787,34	37,73	40,81	7.790,42 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	246.020,21	585,38	1.170,59	246.605,42 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	243.646,43	585,38	1.164,09	244.225,14 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.373,78	0,00	6,50	2.380,28 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.862.244,90	0,00	19.640,45	6.881.885,35 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.899.786,89	0,00	19.079,18	5.918.866,07 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.899.786,89	0,00	19.079,18	5.918.866,07 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.754.300,31	0,00	19.036,28	5.773.336,59 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.965,21	0,00	42,90	34.008,11 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	962.458,01	0,00	561,27	963.019,28 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.117,46	0,00	36,38	437.153,84 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.117,46	0,00	36,38	437.153,84 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	525.340,55	0,00	524,89	525.865,44 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	363.913,34	0,00	524,89	364.438,23 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	13.269.855,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.375.386,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.253.831,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.391.410,34
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.186,37