



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	13.327.630,41	3.022.974,39	3.029.105,84	13.321.498,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.538.234,22	2.967.110,91	2.954.713,18	7.550.631,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.564.000,56	2.093.274,76	2.046.071,66	3.611.203,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.564.000,56	2.093.274,76	2.046.071,66	3.611.203,66 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.006.321,81	1.006.321,81	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.006.321,81	1.006.321,81	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	1.006.321,81	1.006.321,81	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	488.870,86	425.684,88	790.896,43	123.659,31 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	488.870,86	425.684,88	790.896,43	123.659,31 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	488.870,86	425.684,88	790.896,43	123.659,31 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.075.129,70	652.754,97	240.340,32	3.487.544,35 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.075.129,70	652.754,97	240.340,32	3.487.544,35 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.038.140,89	652.491,71	231.827,22	3.458.805,38 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	36.988,81	263,26	8.513,10	28.738,97 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	0,00	8.513,10	8.513,10	0,00 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	0,00	8.513,10	8.513,10	0,00 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	0,00	8.513,10	8.513,10	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.903.843,73	738.702,80	788.005,90	3.854.540,63 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.903.843,73	738.702,80	788.005,90	3.854.540,63 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	5.095.614,00	39.996,20	453.055,00	4.682.555,20 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	5.071.470,00	18.266,00	450.037,00	4.639.699,00 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.921.977,00	16.761,00	426.435,00	4.512.303,00 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	149.493,00	1.505,00	23.602,00	127.396,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.144,00	21.730,20	3.018,00	42.856,20 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	12.072,00	2.515,00	3.018,00	11.569,00 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.066,00	0,00	11.066,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	12.072,00	6.137,20	0,00	18.209,20 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.893.638,63	121.384,85	94.043,94	14.920.979,54 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	10.092.676,63	421,51	62.925,14	10.030.173,00 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	9.968.744,05	281,01	62.925,14	9.906.099,92 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	123.932,58	140,50	0,00	124.073,08 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	122.957,86	0,00	2.296,06	120.661,80 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	122.957,86	0,00	2.296,06	120.661,80 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	274.352,01	1.006,00	1.785,65	273.572,36 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	87.655,10	0,00	779,65	86.875,45 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	20.024,91	0,00	0,00	20.024,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	164.660,00	1.006,00	1.006,00	164.660,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	4.403.652,13	119.957,34	27.037,09	4.496.572,38 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	2.191.825,96	113.046,86	11.319,10	2.293.553,72 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.961,38	1.961,38	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.018.490,28	0,32	12.583,13	2.005.907,47 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	48.921,53	1.377,13	830,29	49.468,37 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	144.414,36	3.571,65	343,19	147.642,82 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	6.198.918,92	295.884,60	240.906,96	6.253.896,56 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	4.037.759,52	244.307,60	208.033,10	4.074.034,02 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	3.971.718,00	236.132,60	199.165,59	4.008.685,01 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	66.041,52	8.175,00	8.867,51	65.349,01 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.261,22	459,36	520,97	20.199,61 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	20.261,22	459,36	520,97	20.199,61 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	142.699,42	3.407,61	4.031,68	142.075,35 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	118.030,38	3.407,61	3.110,25	118.327,74 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.210,27	0,00	201,20	3.009,07 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	21.277,05	0,00	720,23	20.556,82 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.998.198,76	47.710,03	28.321,21	2.017.587,58 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.236.587,79	44.336,98	14.158,99	1.266.765,78 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.373,05	3.373,05	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	761.610,97	0,00	10.789,17	750.821,80 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.284.327,82	281.437,15	0,00	-22.002.890,67 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.284.327,82	281.437,15	0,00	-22.002.890,67 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-22.284.327,82	281.437,15	0,00	-22.002.890,67 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	20.513,79	135.133,35	119.148,83	36.498,31 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	968,47	135.016,26	118.788,02	17.196,71 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	649,85	70.202,89	54.128,42	16.724,32 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	649,85	70.202,89	54.128,42	16.724,32 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	37.304,63	37.304,63	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	21.603,82	5.770,93	15.832,89 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.799,71	8.799,71	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.475,80	1.475,80	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	649,85	891,43	649,85	891,43 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	127,50	127,50	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47	59,82	56,47	59,82 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	56,47	59,82	56,47	59,82 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	59,82	56,47	59,82 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	262,15	64.753,55	64.603,13	412,57 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	262,15	64.753,55	64.603,13	412,57 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	29.968,12	29.968,12	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	33.225,36	33.225,36	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	262,15	412,57	262,15	412,57 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	0,00	0,00	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	0,00	0,00	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	0,00	0,00	1.469,62 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	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	0,00	0,00	925,00 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	17.150,70	117,09	360,81	16.906,98 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	17.150,70	117,09	360,81	16.906,98 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	17.150,70	117,09	360,81	16.906,98 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	17.150,70	117,09	360,81	16.906,98 D
1.1.4	ESTOQUES	44.861,72	0,00	299,60	44.562,12 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	44.861,72	0,00	299,60	44.562,12 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	44.861,72	0,00	299,60	44.562,12 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	44.861,72	0,00	299,60	44.562,12 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.010,87	0,00	272,69	9.738,18 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	19.603,55	0,00	0,00	19.603,55 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.820,90	0,00	26,91	6.793,99 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.574,44	0,00	0,00	1.574,44 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	5.014,42	0,00	1.187,19	3.827,23 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.014,42	0,00	1.187,19	3.827,23 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.014,42	0,00	1.187,19	3.827,23 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.014,42	0,00	1.187,19	3.827,23 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.686,52	0,00	921,62	2.764,90 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	1.327,90	0,00	265,57	1.062,33 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.789.396,19	55.863,48	74.392,66	5.770.867,01 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.189,89	55.863,48	54.848,37	134.205,00 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	133.189,89	55.863,48	54.848,37	134.205,00 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.731.297,39	38.779,98	7.814,16	2.762.263,21 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.344.872,54	13.308,49	3.014,77	1.355.166,26 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.340.188,76	13.308,49	2.984,04	1.350.513,21 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.683,78	0,00	30,73	4.653,05 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.793,12	144,78	15,04	3.922,86 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	3.793,12	144,78	15,04	3.922,86 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	90.043,38	315,43	213,57	90.145,24 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	90.043,38	315,43	213,57	90.145,24 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	1.292.588,35	25.011,28	4.570,78	1.313.028,85 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	1.004.850,85	21.335,24	2.998,92	1.023.187,17 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.265,39	1.265,39	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	287.737,50	2.410,65	306,47	289.841,68 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	742.734,09	5.326,01	174,54	747.885,56 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	415.125,97	316,90	0,00	415.442,87 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	415.125,97	316,90	0,00	415.442,87 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.608,00	0,00	112,80	1.495,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.608,00	0,00	112,80	1.495,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	4.654,00	0,00	0,00	4.654,00 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	321.346,12	5.009,11	61,74	326.293,49 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	237.136,91	4.906,55	0,00	242.043,46 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	61,74	61,74	0,00 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	84.209,21	40,82	0,00	84.250,03 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	1.998.666,70	11.757,49	6.164,25	2.004.259,94 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	974.083,55	0,00	2.937,16	971.146,39 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	960.141,55	0,00	2.937,16	957.204,39 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	13.942,00	0,00	0,00	13.942,00 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.963,20	7,48	7,48	1.963,20 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.963,20	7,48	7,48	1.963,20 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	35.343,54	74,61	0,00	35.418,15 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	34.736,14	74,61	0,00	34.810,75 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	987.276,41	11.675,40	3.219,61	995.732,20 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	784.998,37	11.325,54	2.297,24	794.026,67 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	349,86	349,86	0,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	202.278,04	0,00	572,51	201.705,53 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.339.508,29	0,00	40.695,42	-5.380.203,71 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-5.339.508,29	0,00	40.695,42	-5.380.203,71 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-5.339.508,29	0,00	40.695,42	-5.380.203,71 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.656.206,30	0,00	19.544,29	5.636.662,01 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.548.167,25	0,00	19.381,31	5.528.785,94 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 (-)	-1.448.748,05	0,00	19.381,31	-1.468.129,36 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-589.059,43	0,00	10.693,09	-599.752,52 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-89.852,59	0,00	648,69	-90.501,28 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-50.714,52	0,00	618,83	-51.333,35 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-12.143,38	0,00	4.345,36	-16.488,74 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.727,46	0,00	12,35	-1.739,81 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-222.741,68	0,00	1.981,36	-224.723,04 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-211.879,80	0,00	3.086,50	-214.966,30 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-859.688,62	0,00	8.688,22	-868.376,84 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-546.517,07	0,00	4.516,67	-551.033,74 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-313.171,55	0,00	4.171,55	-317.343,10 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	108.039,05	0,00	162,98	107.876,07 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	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-15.208,89	0,00	162,98	-15.371,87 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-15.208,89	0,00	162,98	-15.371,87 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-15.208,89	0,00	162,98	-15.371,87 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.845.289,63	387.947,85	409.479,90	12.866.821,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.239.060,24	387.592,13	409.479,90	1.260.948,01 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	41.891,97	101.511,18	100.035,51	40.416,30 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.599,08	59.599,08	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.599,08	59.599,08	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.599,08	59.599,08	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.599,08	59.599,08	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.891,97	41.912,10	40.436,43	40.416,30 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.891,97	41.912,10	40.436,43	40.416,30 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.891,97	41.912,10	40.436,43	40.416,30 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	29.534,78	29.534,78	28.491,85	28.491,85 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	10.989,69	10.989,69	10.601,62	10.601,62 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.367,50	1.387,63	1.342,96	1.322,83 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.154,07	67.522,95	75.630,52	64.261,64 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	56.154,07	67.522,95	75.630,52	64.261,64 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.946,08	6.505,23	7.174,11	5.614,96 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	4.946,08	6.505,23	7.174,11	5.614,96 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	593,55	593,55	581,52	581,52 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.781,90	1.781,90	1.997,20	1.997,20 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.570,63	2.570,63	3.036,24	3.036,24 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	0,00	1.559,15	1.559,15	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	21.000,36	30.810,09	34.990,83	25.181,10 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	21.000,36	30.810,09	34.990,83	25.181,10 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	11.594,84	13.027,09	14.945,43	13.513,18 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	8.758,95	8.758,95	10.848,10	10.848,10 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	473,32	473,32	473,32	473,32 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.550,73	8.550,73	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	173,25	0,00	173,25	346,50 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	30.207,63	30.207,63	33.465,58	33.465,58 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	30.207,63	30.207,63	33.465,58	33.465,58 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	7.049,23	7.049,23	7.381,59	7.381,59 C
2.1.2.1.03.01.039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO	50,20	50,20	50,20	50,20 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	735,00	735,00	735,00	735,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	0,00	0,00	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
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	705,90	705,90	705,90	705,90 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.2.1.03.01.629	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE	800,00	800,00	800,00	800,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	330,00	330,00	330,00	330,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	0,00	1.517,88	1.517,88 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.715,55	2.715,55	3.779,28	3.779,28 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	885,60	885,60	885,60	885,60 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.1.03.01.745	WALTAIR COSTA DE MIRANDA	630,00	630,00	630,00	630,00 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
2.1.2.1.03.01.813	MARCOS AZEVEDO DA CONCEIÇÃO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 C
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	374,40	374,40	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	226.038,78	105.720,68	118.987,54	239.305,64 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	631,06	98.070,68	100.026,41	2.586,79 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	631,06	98.070,68	100.026,41	2.586,79 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	631,06	98.070,68	100.026,41	2.586,79 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	631,06	98.070,68	100.026,41	2.586,79 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.407,72	0,00	11.311,13	236.718,85 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.407,72	0,00	11.311,13	236.718,85 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.407,72	0,00	11.311,13	236.718,85 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	225.407,72	0,00	11.311,13	236.718,85 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	912.818,27	110.680,19	113.653,97	915.792,05 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	105.411,55	12.809,99	25.441,36	118.042,92 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	105.411,55	12.809,99	25.441,36	118.042,92 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	85.323,25	12.809,99	10.333,11	82.846,37 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	54.275,93	12.033,97	7.918,09	50.160,05 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.047,32	776,02	2.415,02	32.686,32 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.088,30	0,00	15.108,25	35.196,55 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	11.690,49	0,00	11.577,08	23.267,57 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	8.397,81	0,00	3.531,17	11.928,98 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	807.406,72	97.870,20	88.212,61	797.749,13 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	807.406,72	97.870,20	88.212,61	797.749,13 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	807.406,72	97.870,20	88.212,61	797.749,13 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	807.406,72	97.870,20	88.212,61	797.749,13 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	2.157,15	2.157,13	1.172,36	1.172,38 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.157,15	2.157,13	1.172,36	1.172,38 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.157,15	2.157,13	1.172,36	1.172,38 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.157,15	2.157,13	1.172,36	1.172,38 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.157,15	2.157,13	1.172,36	1.172,38 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.606.229,39	355,72	0,00	11.605.873,67 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.606.229,39	355,72	0,00	11.605.873,67 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.606.229,39	355,72	0,00	11.605.873,67 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.369,25	355,72	0,00	-4.724,97 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.369,25	355,72	0,00	-4.724,97 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.369,25	355,72	0,00	-4.724,97 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.610.598,64	0,00	0,00	11.610.598,64 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.610.598,64	0,00	0,00	11.610.598,64 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-618.212,17	0,00	0,00	-618.212,17 D
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.228.810,81	0,00	0,00	12.228.810,81 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.936.857,22	600.706,88	283.843,26	12.253.720,84 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	268.528,66	264.864,31	0,00	533.392,97 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	268.528,66	264.864,31	0,00	533.392,97 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	268.528,66	264.864,31	0,00	533.392,97 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	268.528,66	264.864,31	0,00	533.392,97 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	268.528,66	264.864,31	0,00	533.392,97 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	156.635,03	154.511,99	0,00	311.147,02 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	47.206,81	45.749,19	0,00	92.956,00 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.686,82	64.603,13	0,00	129.289,95 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	75.997,19	133.356,33	2.406,11	206.947,41 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	75.997,19	133.356,33	2.406,11	206.947,41 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	75.997,19	133.356,33	2.406,11	206.947,41 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	75.997,19	133.356,33	2.406,11	206.947,41 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	75.997,19	133.356,33	2.406,11	206.947,41 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.097,10	6.294,78	1.500,00	7.891,88 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	57.542,25	107.517,26	906,11	164.153,40 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.357,84	19.544,29	0,00	34.902,13 D
3.4	FINANCEIRAS	36.076,99	22.331,01	0,00	58.408,00 D
3.4.1	FINANCEIRAS	36.076,99	22.331,01	0,00	58.408,00 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	36.076,99	22.331,01	0,00	58.408,00 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	36.076,99	22.331,01	0,00	58.408,00 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	36.076,99	22.331,01	0,00	58.408,00 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.358,71	18.708,70	0,00	51.067,41 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.718,28	3.622,31	0,00	7.340,59 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.573,12	106.940,95	0,00	317.514,07 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.573,12	106.940,95	0,00	317.514,07 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.573,12	106.940,95	0,00	317.514,07 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.573,12	106.940,95	0,00	317.514,07 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.573,12	106.940,95	0,00	317.514,07 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	657,08	10.716,38	0,00	11.373,46 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	209.916,04	96.224,57	0,00	306.140,61 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.191.448,26	60.741,37	281.437,15	10.970.752,48 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.191.448,26	60.741,37	281.437,15	10.970.752,48 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.191.448,26	60.741,37	281.437,15	10.970.752,48 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.191.448,26	60.741,37	281.437,15	10.970.752,48 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	11.191.448,26	60.741,37	281.437,15	10.970.752,48 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	2.051.517,83	40.996,59	281.437,15	1.811.077,27 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	9.130.203,23	15.518,60	0,00	9.145.721,83 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	9.727,20	4.226,18	0,00	13.953,38 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	154.233,00	12.472,91	0,00	166.705,91 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	154.233,00	12.472,91	0,00	166.705,91 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	154.233,00	12.472,91	0,00	166.705,91 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	154.233,00	12.472,91	0,00	166.705,91 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	154.233,00	12.472,91	0,00	166.705,91 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	263,91	0,00	263,91 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	154.233,00	11.209,00	0,00	165.442,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
Fevereiro / 2023

Pág. : 9
Data : 30.03.2023
Hora : 16:31

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.419.198,00	1.412,76	290.612,88	12.708.398,12 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.112.973,55	0,00	18.687,51	7.131.661,06 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.112.973,55	0,00	18.687,51	7.131.661,06 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.112.973,55	0,00	18.687,51	7.131.661,06 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.112.973,55	0,00	18.687,51	7.131.661,06 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.112.973,55	0,00	18.687,51	7.131.661,06 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.112.973,55	0,00	18.687,51	7.131.661,06 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.397,67	1.211,20	28.748,67	56.935,14 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.397,67	1.211,20	28.748,67	56.935,14 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.397,67	1.211,20	28.748,67	56.935,14 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.397,67	1.211,20	28.748,67	56.935,14 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29.397,67	1.211,20	28.748,67	56.935,14 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	29.397,67	1.211,20	28.748,67	56.935,14 C
4.3	FINANCEIRAS	393.412,80	0,00	220.650,83	614.063,63 C
4.3.1	FINANCEIRAS	393.412,80	0,00	220.650,83	614.063,63 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	393.412,80	0,00	220.650,83	614.063,63 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	393.412,80	0,00	220.650,83	614.063,63 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	393.412,80	0,00	220.650,83	614.063,63 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	368.841,76	0,00	192.770,67	561.612,43 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	24.135,76	0,00	27.290,80	51.426,56 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	435,28	0,00	589,36	1.024,64 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.883.413,98	201,56	22.525,87	4.905.738,29 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.883.413,98	201,56	22.525,87	4.905.738,29 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.883.413,98	201,56	22.525,87	4.905.738,29 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.883.413,98	201,56	22.525,87	4.905.738,29 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	4.883.413,98	201,56	22.525,87	4.905.738,29 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	24.144,00	0,00	21.730,20	45.874,20 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	4.859.269,98	0,00	32,08	4.859.302,06 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	0,00	201,56	763,59	562,03 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 30.03.2023
Hora : 16:31

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 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	24.141,21	0,00	0,00	24.141,21 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 : 30.03.2023
Hora : 16:31

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	83.475,96	0,00	0,00	83.475,96 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	2.308,82	0,00	0,00	2.308,82 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	2.308,82	0,00	0,00	2.308,82 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 : 30.03.2023
Hora : 16:31

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	13.569.592,23	117.952,67	102.534,29	13.585.010,61 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.675.028,77	88.064,68	102.072,00	1.661.021,45 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.675.028,77	88.064,68	102.072,00	1.661.021,45 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.675.028,77	88.064,68	102.072,00	1.661.021,45 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.675.028,77	88.064,68	102.072,00	1.661.021,45 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.675.028,77	88.064,68	102.072,00	1.661.021,45 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	438.383,40	0,00	0,00	438.383,40 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	10.284,50	0,00	10.284,50	0,00 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	11.706,58	0,00	11.706,58	0,00 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	414.700,00	0,00	0,00	414.700,00 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
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	32.912,76	0,00 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	119.785,44	0,00	0,00	119.785,44 D
7.1.2.3.01.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	39.728,16	0,00	39.728,16	0,00 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	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00 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	14.076,00	0,00	14.076,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	0,00	4.492,80	0,00	4.492,80 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	56.225,88	0,00	56.225,88 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	11.894.563,46	29.887,99	462,29	11.923.989,16 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	11.894.563,46	29.887,99	462,29	11.923.989,16 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	11.894.563,46	29.887,99	462,29	11.923.989,16 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	11.894.563,46	29.887,99	462,29	11.923.989,16 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	11.894.563,46	29.887,99	462,29	11.923.989,16 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	11.894.563,46	29.887,99	462,29	11.923.989,16 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 30.03.2023
Hora : 16:31

Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	13.569.592,23	330.540,15	345.958,53	13.585.010,61 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.675.028,77	320.413,83	306.406,51	1.661.021,45 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.675.028,77	320.413,83	306.406,51	1.661.021,45 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	797.017,32	218.341,83	88.064,68	666.740,17 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	797.017,32	218.341,83	88.064,68	666.740,17 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	797.017,32	218.341,83	88.064,68	666.740,17 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	347,69	620,00	7.440,00	7.167,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	28.556,42	7.049,23	0,00	21.507,19 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	255.013,66	38.767,83	0,00	216.245,83 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	6.299,53	6.299,53	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	2.217,22	2.217,22	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	140.266,02	34.701,16	0,00	105.564,86 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.263,88	343,98	0,00	2.919,90 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	8.470,25	1.460,00	0,00	7.010,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.742,00	735,00	0,00	7.007,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	11.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.494,81	10.494,81	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	2.577,00	330,00	0,00	2.247,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.495,00	296,00	0,00	5.199,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.985,00	600,00	0,00	3.385,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	7.273,84	749,90	0,00	6.523,94 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.325,32	2.715,55	0,00	35.609,77 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	31.949,68	0,00	0,00	31.949,68 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	55.212,49	9.982,12	0,00	45.230,37 C
8.1.2.1.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	26.485,44	26.485,44	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.366,88	705,90	0,00	5.660,98 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	7.575,36	0,00	0,00	7.575,36 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	23.849,45	2.751,75	0,00	21.097,70 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	110.235,32	8.030,82	0,00	102.204,50 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	0,00	14.065,00	14.076,00	11,00 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	0,00	2.620,80	4.492,80	1.872,00 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	44.199,79	56.225,88	12.026,09 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	0,00	1.120,00	5.830,00	4.710,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	878.011,45	102.072,00	218.341,83	994.281,28 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	878.011,45	102.072,00	218.341,83	994.281,28 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	878.011,45	102.072,00	218.341,83	994.281,28 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.092,31	7.440,00	620,00	272,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	80.643,58	0,00	7.049,23	87.692,81 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	183.369,74	0,00	38.767,83	222.137,57 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.984,97	10.284,50	6.299,53	0,00 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	9.489,36	11.706,58	2.217,22	0,00 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	274.433,98	0,00	34.701,16	309.135,14 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	863,88	0,00	343,98	1.207,86 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFIGERAÇÃO 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	26.629,75	0,00	1.460,00	28.089,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	1.078,00	0,00	735,00	1.813,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00 C



Fevereiro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22.417,95	32.912,76	10.494,81	0,00 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.983,00	0,00	330,00	5.313,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	296,00	296,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.115,00	0,00	600,00	6.715,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	14.696,17	0,00	749,90	15.446,07 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.069,68	0,00	2.715,55	4.785,23 C
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	64.572,95	0,00	9.982,12	74.555,07 C
8.1.2.2.03.01.076	ERICA E G LIMA SERVIÇOS DE MAO DE	13.242,72	39.728,16	26.485,44	0,00 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.103,92	0,00	705,90	2.809,82 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	26.024,64	0,00	0,00	26.024,64 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	9.171,91	0,00	2.751,75	11.923,66 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	104.564,68	0,00	8.030,82	112.595,50 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	0,00	0,00	14.065,00	14.065,00 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	0,00	0,00	2.620,80	2.620,80 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	44.199,79	44.199,79 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	11.894.563,46	10.126,32	39.552,02	11.923.989,16 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	11.894.563,46	10.126,32	39.552,02	11.923.989,16 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	5.145.907,13	10.126,32	29.892,94	5.165.673,75 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	4.867.263,15	9.588,48	28.395,15	4.886.069,82 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.867.263,15	9.588,48	28.395,15	4.886.069,82 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.837.365,60	9.504,96	28.205,25	4.856.065,89 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.897,55	83,52	189,90	30.003,93 C
8.2.1.1.02	MULTAS	278.643,98	537,84	1.497,79	279.603,93 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.240,14	45,32	74,10	13.268,92 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	13.240,14	45,32	74,10	13.268,92 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	265.403,84	492,52	1.423,69	266.335,01 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	263.068,45	492,52	1.416,88	263.992,81 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.335,39	0,00	6,81	2.342,20 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.748.656,33	0,00	9.659,08	6.758.315,41 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.789.412,85	0,00	9.126,19	5.798.539,04 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.789.412,85	0,00	9.126,19	5.798.539,04 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.644.262,90	0,00	9.042,67	5.653.305,57 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.628,58	0,00	83,52	33.712,10 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	959.243,48	0,00	532,89	959.776,37 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	436.809,21	0,00	40,37	436.849,58 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	436.809,21	0,00	40,37	436.849,58 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	522.434,27	0,00	492,52	522.926,79 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	361.007,06	0,00	492,52	361.499,58 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	13.321.498,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.253.720,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.866.821,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.708.398,12
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.661.021,45