



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.477.414,49	2.245.166,15	2.353.143,19	13.369.437,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.787.104,43	2.057.825,38	2.153.271,71	7.691.658,10 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.661.223,63	1.025.169,50	1.053.968,05	3.632.425,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.661.223,63	1.025.169,50	1.053.968,05	3.632.425,08 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	531.200,24	531.200,24	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	531.200,24	531.200,24	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	531.200,24	531.200,24	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	92.153,03	282.762,41	297.774,34	77.141,10 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	92.153,03	282.762,41	297.774,34	77.141,10 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	92.153,03	282.762,41	297.774,34	77.141,10 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.567.207,64	211.206,85	224.577,47	3.553.837,02 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.567.207,64	211.206,85	224.577,47	3.553.837,02 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.566.332,95	211.198,92	224.577,47	3.552.954,40 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	874,69	7,93	0,00	882,62 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.000,00	0,00	416,00	584,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	1.000,00	0,00	416,00	584,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	416,00	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	3.951.469,80	911.226,11	946.816,14	3.915.879,77 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.951.469,80	911.226,11	946.816,14	3.915.879,77 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.912.714,40	72.778,50	187.650,91	3.797.841,99 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.087.560,35	33.295,00	154.939,10	2.965.916,25 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.028.380,55	33.295,00	148.891,10	2.912.784,45 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	59.179,80	0,00	6.048,00	53.131,80 D
1.1.2.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	106.938,40	0,00	2.012,00	104.926,40 D
1.1.2.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	25.351,20	0,00	1.006,00	24.345,20 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	43.359,20	0,00	1.006,00	42.353,20 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	718.215,65	39.483,50	30.699,81	726.999,34 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	93.846,55	33.061,17	4.999,22	121.908,50 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.377,84	1.377,84	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	617.434,72	0,00	24.318,72	593.116,00 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	6.934,38	5.044,49	4,03	11.974,84 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.080.264,09	291.567,08	355.363,17	20.016.468,00 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	12.695.790,28	126.197,80	263.420,01	12.558.568,07 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.580.656,20	126.197,80	260.048,01	12.446.805,99 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	115.134,08	0,00	3.372,00	111.762,08 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	122.518,28	1.200,44	4.864,58	118.854,14 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	122.518,28	1.200,44	4.864,58	118.854,14 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	352.935,81	5.222,85	4.059,41	354.099,25 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	173.968,90	5.222,85	4.059,41	175.132,34 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00 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	151.900,00	0,00	0,00	151.900,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	6.909.019,72	158.945,99	83.019,17	6.984.946,54 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	4.088.333,86	135.801,91	35.734,64	4.188.401,13 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.955,46	17.955,46	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.538.441,62	0,00	27.425,64	2.511.015,98 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	60.122,74	1.306,01	1.382,76	60.045,99 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	222.121,50	3.882,61	520,67	225.483,44 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.468.376,67	344.138,90	403.802,06	2.408.713,51 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.692.694,38	271.502,78	331.823,04	1.632.374,12 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.625.007,51	266.500,54	326.676,05	1.564.832,00 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	67.686,87	5.002,24	5.146,99	67.542,12 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.323,44	1.790,14	1.767,75	7.345,83 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	7.323,44	1.790,14	1.767,75	7.345,83 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	75.009,75	4.762,28	6.819,17	72.952,86 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	33.931,02	3.745,99	6.349,16	31.327,85 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.568,78	10,29	312,09	5.266,98 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	35.328,23	1.006,00	157,92	36.176,31 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	693.349,10	66.083,70	63.392,10	696.040,70 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	340.207,60	34.215,31	19.760,55	354.662,36 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.517,75	13.517,75	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	353.141,50	18.350,64	30.113,80	341.378,34 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.509.885,36	202.741,63	0,00	-22.307.143,73 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.509.885,36	202.741,63	0,00	-22.307.143,73 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-22.509.885,36	202.741,63	0,00	-22.307.143,73 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	125.247,07	120.958,57	151.251,77	94.953,87 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	107.398,15	117.000,89	149.636,33	74.762,71 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	75.054,44	52.735,58	85.696,78	42.093,24 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	75.054,44	52.735,58	85.696,78	42.093,24 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.274,17	19.274,17	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	73.164,33	22.043,18	55.182,62	40.024,89 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.250,26	9.250,26	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.482,00	1.443,00	1.443,00	1.482,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	408,11	586,37	408,13	586,35 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	138,60	138,60	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	32.283,89	64.205,49	63.879,73	32.609,65 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	32.283,89	64.205,49	63.879,73	32.609,65 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	30.309,44	30.309,44	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	31.668,00	31.707,00	31.707,00	31.668,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	615,89	941,65	615,89	941,65 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	1.615,44	1.615,44	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	1.615,44	1.615,44	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	1.615,44	1.615,44	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	1.615,44	1.615,44	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	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



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	15.454,30	2.342,24	0,00	17.796,54 D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	0,00	2.244,22	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	0,00	2.244,22	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01.001	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	0,00	2.244,22	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.454,30	98,02	0,00	15.552,32 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.454,30	98,02	0,00	15.552,32 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.454,30	98,02	0,00	15.552,32 D
1.1.4	ESTOQUES	40.229,01	471,20	481,40	40.218,81 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	40.229,01	471,20	481,40	40.218,81 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	40.229,01	471,20	481,40	40.218,81 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	40.229,01	471,20	481,40	40.218,81 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.411,04	0,00	481,40	6.929,64 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	17.639,13	0,00	0,00	17.639,13 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.783,93	0,00	0,00	6.783,93 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	0,00	471,20	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	8.934,92	0,00	754,35	8.180,57 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.934,92	0,00	754,35	8.180,57 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	8.934,92	0,00	754,35	8.180,57 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	8.934,92	0,00	754,35	8.180,57 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.376,07	0,00	488,73	4.887,34 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.558,85	0,00	265,62	3.293,23 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.690.310,06	187.340,77	199.871,48	5.677.779,35 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.356,73	187.340,77	184.464,80	118.232,70 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	115.356,73	187.340,77	184.464,80	118.232,70 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	909.767,97	154.878,53	50.872,52	1.013.773,98 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	545.125,05	105.581,89	33.125,12	617.581,82 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	535.782,60	104.045,13	33.101,22	606.726,51 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.342,45	1.536,76	23,90	10.855,31 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.933,70	270,24	160,53	2.043,41 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.933,70	270,24	160,53	2.043,41 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	19.379,03	1.506,90	4.394,31	16.491,62 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.886,65	1.506,90	4.394,31	15.999,24 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,	343.330,19	47.519,50	13.192,56	377.657,13 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	230.137,30	23.473,06	3.100,90	250.509,46 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.415,90	9.415,90	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	113.192,89	14.630,54	675,76	127.147,67 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.596.324,71	32.462,24	24.126,27	3.604.660,68 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.656.249,69	7.389,94	14.773,10	1.648.866,53 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.642.307,69	7.389,94	14.773,10	1.634.924,53 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	3.207,72	0,00	0,00	3.207,72 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.207,72	0,00	0,00	3.207,72 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	99.541,85	3.051,74	187,48	102.406,11 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	98.934,45	3.051,74	187,48	101.798,71 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.837.325,45	22.020,56	9.165,69	1.850.180,32 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.485.525,50	18.821,92	5.063,26	1.499.284,16 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.198,64	3.198,64	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	351.799,95	0,00	903,79	350.896,16 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.390.735,95	0,00	109.466,01	-4.500.201,96 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.390.735,95	0,00	109.466,01	-4.500.201,96 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.390.735,95	0,00	109.466,01	-4.500.201,96 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.574.953,33	0,00	15.406,68	5.559.546,65 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.467.673,18	0,00	15.271,70	5.452.401,48 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 (-)	-1.529.242,12	0,00	15.271,70	-1.544.513,82 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-626.112,40	0,00	6.583,48	-632.695,88 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-93.088,84	0,00	646,89	-93.735,73 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-53.727,51	0,00	592,05	-54.319,56 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-17.546,06	0,00	264,33	-17.810,39 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.789,21	0,00	12,35	-1.801,56 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-232.648,48	0,00	1.981,36	-234.629,84 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-227.312,30	0,00	3.086,50	-230.398,80 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-903.129,72	0,00	8.688,22	-911.817,94 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-569.100,42	0,00	4.516,67	-573.617,09 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-334.029,30	0,00	4.171,55	-338.200,85 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	107.280,15	0,00	134,98	107.145,17 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 (-)	-15.967,79	0,00	134,98	-16.102,77 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.967,79	0,00	134,98	-16.102,77 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-15.967,79	0,00	134,98	-16.102,77 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.341.540,64	420.173,09	343.922,14	12.265.289,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.363.878,74	420.173,09	343.922,14	1.287.627,79 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.839,50	102.241,67	86.668,35	29.266,18 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.402,17	57.402,17	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.402,17	57.402,17	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.402,17	57.402,17	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	57.402,17	57.402,17	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.839,50	44.839,50	29.266,18	29.266,18 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.839,50	44.839,50	29.266,18	29.266,18 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.839,50	44.839,50	29.266,18	29.266,18 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.608,17	31.608,17	20.497,93	20.497,93 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.761,18	11.761,18	7.794,58	7.794,58 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.470,15	1.470,15	973,67	973,67 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	70.854,55	77.356,12	74.722,91	68.221,34 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	70.854,55	77.356,12	74.722,91	68.221,34 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.363,51	9.873,59	8.264,42	6.754,34 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.363,51	9.873,59	8.264,42	6.754,34 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	616,92	601,32	593,40	609,00 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.212,06	2.212,06	2.187,77	2.187,77 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	5.469,52	5.469,52	3.190,45	3.190,45 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	65,01	1.590,69	2.292,80	767,12 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	28.042,61	34.434,10	36.228,53	29.837,04 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	28.042,61	34.434,10	36.228,53	29.837,04 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	15.081,02	15.081,02	16.460,76	16.460,76 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	11.489,11	11.489,11	12.459,34	12.459,34 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	594,11	1.324,23	768,69	38,57 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	34.448,43	33.048,43	30.229,96	31.629,96 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	34.448,43	33.048,43	30.229,96	31.629,96 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	14.763,18	14.763,18	7.381,59	7.381,59 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	735,00	735,00	196,00	196,00 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
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	850,00	850,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	330,00	330,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.820,60	2.820,60	849,25	849,25 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00 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	WALT AIR COSTA DE MIRANDA	294,00	294,00	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	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	4.857,12	4.857,12 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	769,99	769,99	1.283,34	1.283,34 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.929	AV COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	237.669,39	89.506,11	92.728,70	240.891,98 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	450,00	14.578,25	14.128,25	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	450,00	14.578,25	14.128,25	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	450,00	14.578,25	14.128,25	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	450,00	14.578,25	14.128,25	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.644,91	66.851,68	67.870,62	5.663,85 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.644,91	66.851,68	67.870,62	5.663,85 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.644,91	66.851,68	67.870,62	5.663,85 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.644,91	66.851,68	67.870,62	5.663,85 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	232.574,48	8.076,18	10.729,83	235.228,13 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	232.574,48	8.076,18	10.729,83	235.228,13 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	232.574,48	8.076,18	10.729,83	235.228,13 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	232.574,48	8.076,18	10.729,83	235.228,13 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.007.179,31	147.733,22	88.305,42	947.751,51 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	193.814,00	81.699,00	28.814,02	140.929,02 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	193.814,00	81.699,00	28.814,02	140.929,02 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	96.439,73	81.561,94	11.831,31	26.709,10 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	69.372,00	78.438,15	9.066,15	0,00 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.067,73	3.123,79	2.765,16	26.709,10 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	97.374,27	137,06	16.982,71	114.219,92 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	71.853,97	0,00	13.013,57	84.867,54 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	25.520,30	137,06	3.969,14	29.352,38 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	813.365,31	66.034,22	59.491,40	806.822,49 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	813.365,31	66.034,22	59.491,40	806.822,49 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	813.365,31	66.034,22	59.491,40	806.822,49 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	813.365,31	66.034,22	59.491,40	806.822,49 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	3.335,99	3.335,97	1.496,76	1.496,78 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.335,99	3.335,97	1.496,76	1.496,78 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.335,99	3.335,97	1.496,76	1.496,78 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.335,99	3.335,97	1.496,76	1.496,78 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.335,99	3.335,97	1.496,76	1.496,78 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	14.730.346,48	420.053,28	214.047,30	14.936.352,46 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.662.057,43	219.280,42	0,00	1.881.337,85 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.662.057,43	219.280,42	0,00	1.881.337,85 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.662.057,43	219.280,42	0,00	1.881.337,85 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.662.057,43	219.280,42	0,00	1.881.337,85 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.662.057,43	219.280,42	0,00	1.881.337,85 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	987.966,43	120.125,51	0,00	1.108.091,94 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	284.192,57	35.275,20	0,00	319.467,77 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.898,43	63.879,71	0,00	453.778,14 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	887.057,97	112.933,13	9.690,27	990.300,83 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	887.057,97	112.933,13	9.690,27	990.300,83 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	887.057,97	112.933,13	9.690,27	990.300,83 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	887.057,97	112.933,13	9.690,27	990.300,83 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	887.057,97	112.933,13	9.690,27	990.300,83 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	31.666,49	2.182,65	0,00	33.849,14 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	758.780,67	95.343,80	9.690,27	844.434,20 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	96.610,81	15.406,68	0,00	112.017,49 D
3.4	FINANCEIRAS	106.857,90	10.846,21	0,00	117.704,11 D
3.4.1	FINANCEIRAS	106.857,90	10.846,21	0,00	117.704,11 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	106.857,90	10.846,21	0,00	117.704,11 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	106.857,90	10.846,21	0,00	117.704,11 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	106.857,90	10.846,21	0,00	117.704,11 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.221,80	4.794,87	0,00	85.016,67 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	26.636,10	6.051,34	0,00	32.687,44 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	916.642,99	66.253,79	1.615,40	981.281,38 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	916.642,99	66.253,79	1.615,40	981.281,38 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	916.642,99	66.253,79	1.615,40	981.281,38 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	916.642,99	66.253,79	1.615,40	981.281,38 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	916.642,99	66.253,79	1.615,40	981.281,38 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	11.952,14	949,70	0,00	12.901,84 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	904.690,85	65.304,09	1.615,40	968.379,54 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.854.725,23	10.680,67	202.741,63	10.662.664,27 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.854.725,23	10.680,67	202.741,63	10.662.664,27 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.854.725,23	10.680,67	202.741,63	10.662.664,27 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.854.725,23	10.680,67	202.741,63	10.662.664,27 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.854.725,23	10.680,67	202.741,63	10.662.664,27 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.559.928,69	4,86	202.741,63	1.357.191,92 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	9.250.833,94	4.626,49	0,00	9.255.460,43 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	43.962,60	6.049,32	0,00	50.011,92 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	303.004,96	59,06	0,00	303.064,02 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	303.004,96	59,06	0,00	303.064,02 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	303.004,96	59,06	0,00	303.064,02 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	303.004,96	59,06	0,00	303.064,02 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	303.004,96	59,06	0,00	303.064,02 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	0,00	0,00	1.419,77 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	136.143,19	59,06	0,00	136.202,25 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	15.866.220,33	109.466,01	283.745,90	16.040.500,22 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.169.493,34	0,00	651,29	7.170.144,63 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.169.493,34	0,00	651,29	7.170.144,63 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.169.493,34	0,00	651,29	7.170.144,63 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.169.493,34	0,00	651,29	7.170.144,63 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.169.493,34	0,00	651,29	7.170.144,63 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.169.493,34	0,00	651,29	7.170.144,63 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.860,87	0,00	20.577,22	166.438,09 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.860,87	0,00	20.577,22	166.438,09 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.860,87	0,00	20.577,22	166.438,09 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.860,87	0,00	20.577,22	166.438,09 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.860,87	0,00	20.577,22	166.438,09 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	145.860,87	0,00	20.577,22	166.438,09 C
4.3	FINANCEIRAS	1.580.100,75	0,00	252.118,81	1.832.219,56 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.580.100,75	0,00	252.118,81	1.832.219,56 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.580.100,75	0,00	252.118,81	1.832.219,56 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.580.100,75	0,00	252.118,81	1.832.219,56 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.580.100,75	0,00	252.118,81	1.832.219,56 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.391.155,30	0,00	218.920,01	1.610.075,31 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	186.245,02	0,00	32.729,87	218.974,89 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	2.700,43	0,00	468,93	3.169,36 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.396,32	10.396,32 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.396,32	10.396,32 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.396,32	10.396,32 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.396,32	10.396,32 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.396,32	10.396,32 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	10.396,32	10.396,32 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.970.765,37	109.466,01	2,26	6.861.301,62 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.970.765,37	109.466,01	2,26	6.861.301,62 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.970.765,37	109.466,01	2,26	6.861.301,62 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.970.765,37	109.466,01	2,26	6.861.301,62 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.970.765,37	109.466,01	2,26	6.861.301,62 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	137.118,40	0,00	0,00	137.118,40 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	6.001.103,03	109.466,01	2,26	5.891.639,28 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	832.543,94	0,00	0,00	832.543,94 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 10
Data: 24.08.2023
Hora: 15:08

Julho / 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: 24.08.2023
Hora: 15:08

Julho / 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: 24.08.2023
Hora: 15:08

Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.369.420,82	177.952,87	124.586,31	12.422.787,38 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.649.584,05	157.500,48	119.785,44	1.687.299,09 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.649.584,05	157.500,48	119.785,44	1.687.299,09 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.649.584,05	157.500,48	119.785,44	1.687.299,09 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.649.584,05	157.500,48	119.785,44	1.687.299,09 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.649.584,05	157.500,48	119.785,44	1.687.299,09 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	0,00	0,00	438.383,40 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	119.785,44	123.900,48	119.785,44	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	33.600,00	33.600,00	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
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	4.492,80	0,00	0,00	4.492,80 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	10.719.836,77	20.452,39	4.800,87	10.735.488,29 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.719.836,77	20.452,39	4.800,87	10.735.488,29 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.719.836,77	20.452,39	4.800,87	10.735.488,29 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.719.836,77	20.452,39	4.800,87	10.735.488,29 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.719.836,77	20.452,39	4.800,87	10.735.488,29 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.719.836,77	20.452,39	4.800,87	10.735.488,29 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 13
Data: 24.08.2023
Hora: 15:08

Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.369.420,82	250.428,38	303.794,94	12.422.787,38 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.649.584,05	231.478,09	269.193,13	1.687.299,09 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.649.584,05	231.478,09	269.193,13	1.687.299,09 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	698.864,45	111.692,65	157.500,48	744.672,28 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	698.864,45	111.692,65	157.500,48	744.672,28 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	698.864,45	111.692,65	157.500,48	744.672,28 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	4.687,69	620,00	0,00	4.067,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	80.559,87	7.381,59	0,00	73.178,28 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	55.920,93	39.559,70	0,00	16.361,23 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	367.129,62	33.150,00	0,00	333.979,62 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.543,98	343,98	0,00	1.200,00 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	3.332,00	735,00	0,00	2.597,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	8.019,89	850,00	0,00	7.169,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	957,00	330,00	0,00	627,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.430,20	471,20	0,00	3.959,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.185,00	600,00	0,00	1.585,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15.528,15	0,00	0,00	15.528,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.414,19	2.820,60	0,00	22.593,59 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	5.301,89	12.029,74	123.900,48	117.172,63 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.661,13	882,15	0,00	1.778,98 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	1.975,37	2.800,00	33.600,00	32.775,37 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	10.090,70	2.751,75	0,00	7.338,95 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	15.151,77	555,42	0,00	14.596,35 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	374,40	374,40	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	49.475,68	4.857,12	0,00	44.618,56 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.070,00	580,00	0,00	3.490,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	950.719,60	119.785,44	111.692,65	942.626,81 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	950.719,60	119.785,44	111.692,65	942.626,81 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	950.719,60	119.785,44	111.692,65	942.626,81 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	2.752,31	0,00	620,00	3.372,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	8.019,17	0,00	7.381,59	15.400,76 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	382.462,47	0,00	39.559,70	422.022,17 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	68.770,38	0,00	33.150,00	101.920,38 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.583,78	0,00	343,98	2.927,76 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	5.488,00	0,00	735,00	6.223,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	4.980,11	0,00	850,00	5.830,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	6.603,00	0,00	330,00	6.933,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.064,80	0,00	471,20	1.536,00 C
8.1.2.2.03.01.065	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	0,00	0,00	600,00	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	0,00	6.441,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.980,81	0,00	2.820,60	17.801,41 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPRESA NACIONAL	3.072,72	0,00	0,00	3.072,72 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 24.08.2023
Hora: 15:08

Julho / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	114.483,55	119.785,44	12.029,74	6.727,85 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	5.809,67	0,00	882,15	6.691,82 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	31.624,63	0,00	2.800,00	34.424,63 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	22.930,66	0,00	2.751,75	25.682,41 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	199.648,23	0,00	555,42	200.203,65 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	4.118,40	0,00	374,40	4.492,80 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	8.809,76	0,00	4.857,12	13.666,88 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	1.760,00	0,00	580,00	2.340,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.719.836,77	18.950,29	34.601,81	10.735.488,29 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.719.836,77	18.950,29	34.601,81	10.735.488,29 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.871.739,60	18.950,29	20.454,08	3.873.243,39 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.618.695,67	18.498,68	19.238,85	3.619.435,84 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.618.695,67	18.498,68	19.238,85	3.619.435,84 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.588.250,17	18.451,29	19.081,91	3.588.880,79 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.445,50	47,39	156,94	30.555,05 C
8.2.1.1.02	MULTAS	253.043,93	451,61	1.215,23	253.807,55 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.783,84	38,35	41,85	7.787,34 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.783,84	38,35	41,85	7.787,34 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	245.260,09	413,26	1.173,38	246.020,21 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	242.892,81	413,26	1.166,88	243.646,43 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.367,28	0,00	6,50	2.373,78 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.848.097,17	0,00	14.147,73	6.862.244,90 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.886.066,86	0,00	13.720,03	5.899.786,89 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.886.066,86	0,00	13.720,03	5.899.786,89 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.740.622,98	0,00	13.677,33	5.754.300,31 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.922,51	0,00	42,70	33.965,21 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	962.030,31	0,00	427,70	962.458,01 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.079,11	0,00	38,35	437.117,46 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.079,11	0,00	38,35	437.117,46 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	524.951,20	0,00	389,35	525.340,55 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	363.523,99	0,00	389,35	363.913,34 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	13.369.437,45
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.936.352,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.265.289,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.040.500,22
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.687.299,09