



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>1</b>	ATIVO	12.346.150,07	1.579.030,30	1.619.249,58	12.305.930,79 D
<b>1.1</b>	ATIVO CIRCULANTE	6.558.983,86	1.476.243,12	1.517.051,25	6.518.175,73 D
<b>1.1.1</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.135.530,35	797.112,56	799.097,18	3.133.545,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.135.530,35	797.112,56	799.097,18	3.133.545,73 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.978,49	399.944,89	401.923,38	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	1.978,49	399.944,89	401.923,38	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.978,49	399.944,89	401.923,38	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	76.041,00	281.803,04	219.298,75	138.545,29 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	76.041,00	281.803,04	219.298,75	138.545,29 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	76.041,00	281.803,04	219.298,75	138.545,29 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.001.397,67	115.364,63	177.875,05	2.938.887,25 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.001.397,67	115.364,63	177.875,05	2.938.887,25 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.936.352,52	115.342,91	177.875,05	2.873.820,38 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	65.045,15	21,72	0,00	65.066,87 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	56.113,19	0,00	0,00	56.113,19 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	56.113,19	0,00	0,00	56.113,19 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	1.901,20	0,00	0,00	1.901,20 D
1.1.1.1.07.04.005	BANCO DO BRASIL C/C Nº 59.000-2	54.211,99	0,00	0,00	54.211,99 D
<b>1.1.2</b>	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.370.747,65	539.152,30	592.575,78	3.317.324,17 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.370.747,65	539.152,30	592.575,78	3.317.324,17 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.694.168,95	504,42	364.328,69	3.330.344,68 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.675.626,50	327,83	359.312,00	3.316.642,33 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.582.401,50	327,83	342.742,00	3.239.987,33 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	93.225,00	0,00	16.570,00	76.655,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	17.657,90	0,00	4.732,30	12.925,60 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	14.723,90	0,00	4.732,30	9.991,60 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	2.934,00	0,00	0,00	2.934,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	884,55	176,59	284,39	776,75 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	884,55	176,59	284,39	776,75 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.262.697,80	54.897,91	40.673,39	7.276.922,32 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	4.770.007,67	0,00	30.259,29	4.739.748,38 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	4.699.925,92	0,00	30.259,29	4.669.666,63 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	70.081,75	0,00	0,00	70.081,75 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	47.139,09	0,00	416,40	46.722,69 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	47.139,09	0,00	416,40	46.722,69 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	193.179,26	0,00	0,00	193.179,26 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	53.692,35	0,00	0,00	53.692,35 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	15.270,91	0,00	0,00	15.270,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	124.216,00	0,00	0,00	124.216,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	2.252.371,78	54.897,91	9.997,70	2.297.271,99 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	1.543.026,70	52.093,10	7.246,89	1.587.872,91 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	437.926,26	0,00	1.901,74	436.024,52 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	104.152,24	0,00	643,22	103.509,02 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	26.645,34	527,44	205,85	26.966,93 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	140.621,24	2.277,37	0,00	142.898,61 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	4.850.035,49	286.647,49	187.573,70	4.949.109,28 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	2.972.806,22	252.408,89	160.360,28	3.064.854,83 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	2.928.192,73	243.703,89	155.980,55	3.015.916,07 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.613,49	8.705,00	4.379,73	48.938,76 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13.545,73	93,56	226,36	13.412,93 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	13.545,73	93,56	226,36	13.412,93 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	119.174,43	4.082,39	4.234,17	119.022,65 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	102.850,88	4.082,39	3.783,68	103.149,59 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.342,26	0,00	132,36	2.209,90 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	13.799,57	0,00	318,13	13.481,44 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	1.744.509,11	30.062,65	22.752,89	1.751.818,87 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.282.891,66	29.755,63	16.856,72	1.295.790,57 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	403.480,11	0,00	4.829,00	398.651,11 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	58.137,34	307,02	1.067,17	57.377,19 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.436.154,59	197.102,48	0,00	-12.239.052,11 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-12.436.154,59	197.102,48	0,00	-12.239.052,11 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-12.436.154,59	197.102,48	0,00	-12.239.052,11 C
<b>1.1.3</b>	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	22.437,90	139.978,26	122.711,60	39.704,56 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	6.785,14	139.893,08	122.704,10	23.974,12 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.785,14	87.867,65	71.228,58	23.424,21 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.785,14	87.867,65	71.228,58	23.424,21 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.231,68	25.231,68	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	42.228,98	37.994,53	4.234,45 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.785,14	11.744,93	0,00	18.530,07 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.301,39	6.301,39	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	0,00	992,37	332,68	659,69 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	90,30	90,30	0,00 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	52.025,43	51.475,52	549,91 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	0,00	52.025,43	51.475,52	549,91 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	22.037,00	22.037,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	0,00	28.422,00	28.422,00	0,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	0,00	757,23	207,32	549,91 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	809,20	809,20	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,06	0,06	0,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	0,06	0,06	0,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,06	0,06	0,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	0,06	0,06	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	9,57	7,44	2,13 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	0,00	9,57	7,44	2,13 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	9,57	7,44	2,13 D
1.1.3.4.01.02.012	MÁRCIO CORDOVIL COUTO PONTES	0,00	9,57	7,44	2,13 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	15.652,76	75,55	0,00	15.728,31 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	15.652,76	75,55	0,00	15.728,31 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.652,76	75,55	0,00	15.728,31 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.652,76	75,55	0,00	15.728,31 D
<b>1.1.4</b>	ESTOQUES	15.834,09	0,00	581,50	15.252,59 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	15.834,09	0,00	581,50	15.252,59 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	15.834,09	0,00	581,50	15.252,59 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	15.834,09	0,00	581,50	15.252,59 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.499,64	0,00	516,64	4.983,00 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	5.070,61	0,00	64,86	5.005,75 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.263,84	0,00	0,00	5.263,84 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>1.1.5</b>	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	14.433,87	0,00	2.085,19	12.348,68 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	14.433,87	0,00	2.085,19	12.348,68 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	14.433,87	0,00	2.085,19	12.348,68 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	14.433,87	0,00	2.085,19	12.348,68 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	10.477,86	0,00	1.755,52	8.722,34 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.956,01	0,00	329,67	3.626,34 D
<b>1.2</b>	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.787.166,21	102.787,18	102.198,33	5.787.755,06 D
<b>1.2.1</b>	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.603,35	90.753,46	89.841,86	240.514,95 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	239.603,35	90.753,46	89.841,86	240.514,95 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.794.267,43	66.573,91	23.439,91	3.837.401,43 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.376.388,29	24.544,70	9.343,07	1.391.589,92 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.374.103,35	24.544,70	9.309,97	1.389.338,08 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.284,94	0,00	33,10	2.251,84 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	3.783,76	2,85	12,21	3.774,40 D
1.2.1.1.01.01.002	PROFISSIONAIS	3.783,76	2,85	12,21	3.774,40 D
1.2.1.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	104.945,16	649,91	112,81	105.482,26 D
1.2.1.1.01.01.003	PROFISSIONAIS	104.945,16	649,91	112,81	105.482,26 D
1.2.1.1.01.01.004	JUROS,	2.309.150,22	41.376,45	13.971,82	2.336.554,85 D
1.2.1.1.01.01.004	JUROS DE MORA	1.671.084,53	35.938,68	10.143,54	1.696.879,67 D
1.2.1.1.01.01.004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	596.525,58	4.854,17	3.567,62	597.812,13 D
1.2.1.1.01.01.004	MULTAS SOBRE ANUIDADES	41.540,11	583,60	260,66	41.863,05 D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO	1.072.623,84	6.729,27	31.073,63	1.048.279,48 D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	538.622,72	0,00	16.280,00	522.342,72 D
1.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	538.622,72	0,00	16.280,00	522.342,72 D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.975,20	0,00	0,00	1.975,20 D
1.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.975,20	0,00	0,00	1.975,20 D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.540,80	0,00	0,00	6.540,80 D
1.2.1.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	6.540,80	0,00	0,00	6.540,80 D
1.2.1.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	525.485,12	6.729,27	14.793,63	517.420,76 D
1.2.1.1.02.04.001	JUROS DE MORA	385.662,56	6.729,27	10.980,48	381.411,35 D
1.2.1.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	126.363,90	0,00	3.419,16	122.944,74 D
1.2.1.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.458,66	0,00	393,99	13.064,67 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.145.138,76	17.450,28	5.757,30	3.156.831,74 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.132.591,46	491,69	1.697,72	1.131.385,43 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.117.543,23	491,69	1.697,72	1.116.337,20 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	15.048,23	0,00	0,00	15.048,23 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.757,00	0,00	0,00	2.757,00 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	58.499,70	0,00	0,00	58.499,70 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	57.892,30	0,00	0,00	57.892,30 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.951.290,60	16.958,59	4.059,58	1.964.189,61 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.415.552,37	16.955,94	2.867,03	1.429.641,28 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	501.823,81	0,00	1.142,93	500.680,88 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.914,42	2,65	49,62	33.867,45 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.772.426,68	0,00	29.571,02	-7.801.997,70 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-7.772.426,68	0,00	29.571,02	-7.801.997,70 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-7.772.426,68	0,00	29.571,02	-7.801.997,70 C
<b>1.2.2</b>	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.547.562,86	12.033,72	12.356,47	5.547.240,11 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.531.298,86	12.033,72	12.060,19	5.531.272,39 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	948.526,92	0,00	0,00	948.526,92 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	948.526,92	0,00	0,00	948.526,92 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.297,82	0,00	0,00	133.297,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.096,50	0,00	0,00	74.096,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	60.533,97	0,00	0,00	60.533,97 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	334.857,69	0,00	0,00	334.857,69 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	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.657.000,00	0,00	0,00	5.657.000,00 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	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.074.228,06	12.033,72	12.060,19	-1.074.254,53 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-435.977,76	12.033,72	4.968,52	-428.912,56 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-69.751,95	0,00	649,16	-70.401,11 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-33.610,71	0,00	418,46	-34.029,17 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-20.204,35	12.033,72	0,00	-8.170,63 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.300,51	0,00	16,36	-1.316,87 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-161.319,52	0,00	1.981,36	-163.300,88 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-149.790,72	0,00	1.903,18	-151.693,90 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-638.250,30	0,00	7.091,67	-645.341,97 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-406.500,30	0,00	4.516,67	-411.016,97 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-231.750,00	0,00	2.575,00	-234.325,00 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	16.264,00	0,00	296,28	15.967,72 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	22.662,50	0,00	0,00	22.662,50 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	22.662,50	0,00	0,00	22.662,50 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	22.662,50	0,00	0,00	22.662,50 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-6.398,50	0,00	296,28	-6.694,78 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-6.398,50	0,00	296,28	-6.694,78 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-6.398,50	0,00	296,28	-6.694,78 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	..... Débito .....	..... Crédito .....	
<b>2</b>	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.230.891,04	309.301,27	285.688,62	11.207.278,39 C
<b>2.1</b>	PASSIVO CIRCULANTE	1.273.083,65	309.301,27	285.688,62	1.249.471,00 C
<b>2.1.1</b>	OBRIG. TRABALHISTAS E	102.084,16	78.135,05	75.494,44	99.443,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.504,23	42.504,23	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.504,23	42.504,23	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	42.504,23	42.504,23	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	42.504,23	42.504,23	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.084,16	35.630,82	32.990,21	99.443,55 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.084,16	35.630,82	32.990,21	99.443,55 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.084,16	35.630,82	32.990,21	99.443,55 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	64.690,91	25.205,50	24.904,94	64.390,35 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	36.234,88	9.266,95	7.186,91	34.154,84 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.158,37	1.158,37	898,36	898,36 C
<b>2.1.2</b>	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.893,07	49.930,00	45.315,43	38.278,50 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.893,07	49.930,00	45.315,43	38.278,50 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.678,70	4.661,72	3.489,95	1.506,93 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	2.678,70	4.661,72	3.489,95	1.506,93 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	423,91	423,91	425,08	425,08 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	1.329,85	1.329,85	1.081,85	1.081,85 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	278,92	2.261,94	1.983,02	0,00 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	646,02	646,02	0,00	0,00 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.625,08	23.678,99	25.985,99	20.932,08 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	18.625,08	23.678,99	25.985,99	20.932,08 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	10.926,91	10.926,91	11.560,54	11.560,54 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	7.104,91	6.747,89	8.071,39	8.428,41 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	432,85	432,85	798,24	798,24 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.410,93	5.410,93	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	160,41	160,41	144,89	144,89 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	21.589,29	21.589,29	15.839,49	15.839,49 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	21.589,29	21.589,29	15.839,49	15.839,49 C
2.1.2.1.03.01.008	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	6.373,19	6.373,19	117,24	117,24 C
2.1.2.1.03.01.013	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	909,50	909,50	899,50	899,50 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	599,00	599,00	599,00	599,00 C
2.1.2.1.03.01.023	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	774,57	774,57	774,72	774,72 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	4.715,10	4.715,10	4.715,10	4.715,10 C
2.1.2.1.03.01.056	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	655,00	655,00	687,99	687,99 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00 C
2.1.2.1.03.01.084	SERVICELINE COM. SERV. ESPEC. LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.554	INTERTON COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.318,50	1.318,50 C
2.1.2.1.03.01.560	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	130,95	130,95	130,95	130,95 C
2.1.2.1.03.01.571	PRONTO NET LTDA	1.650,00	1.650,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.635	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.711,98	2.711,98	2.461,49	2.461,49 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	435,00	435,00	0,00	0,00 C
<b>2.1.3</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	190.412,47	75.792,12	76.874,02	191.494,37 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	877,83	7.827,82	8.895,85	1.945,86 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	877,83	7.827,82	8.895,85	1.945,86 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	877,83	7.827,82	8.895,85	1.945,86 C
2.1.3.1.01.01.003	HONORÁRIOS	877,83	877,82	1.945,85	1.945,86 C



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			..... Débito .....	..... Crédito .....	
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	930,88	67.964,30	67.970,06	936,64 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	930,88	67.964,30	67.970,06	936,64 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	930,88	67.964,30	67.970,06	936,64 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	930,88	67.964,30	67.970,06	936,64 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	188.603,76	0,00	8,11	188.611,87 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	188.603,76	0,00	8,11	188.611,87 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	188.603,76	0,00	8,11	188.611,87 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	188.603,76	0,00	8,11	188.611,87 C
<b>2.1.4</b>	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	937.693,95	105.444,10	88.004,73	920.254,58 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	215.623,75	37.479,81	30.542,82	208.686,76 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	215.623,75	37.479,81	30.542,82	208.686,76 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	139.802,06	37.385,45	17.804,06	120.220,67 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	85.489,87	37.259,63	13.642,92	61.873,16 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	54.312,19	125,82	4.161,14	58.347,51 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	75.821,69	94,36	12.738,76	88.466,09 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	58.144,54	0,00	9.761,48	67.906,02 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.677,15	94,36	2.977,28	20.560,07 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	722.070,20	67.964,29	57.461,91	711.567,82 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	722.070,20	67.964,29	57.461,91	711.567,82 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	722.070,20	67.964,29	57.461,91	711.567,82 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	722.070,20	67.964,29	57.461,91	711.567,82 C
<b>2.3</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.957.807,39	0,00	0,00	9.957.807,39 C
<b>2.3.1</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.957.807,39	0,00	0,00	9.957.807,39 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.957.807,39	0,00	0,00	9.957.807,39 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.579,33	0,00	0,00	-1.579,33 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.579,33	0,00	0,00	-1.579,33 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.579,33	0,00	0,00	-1.579,33 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.959.386,72	0,00	0,00	9.959.386,72 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>3</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.655.809,25	375.751,23	12.033,79	9.019.526,69 D
<b>3.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.357.748,97	204.844,97	0,00	1.562.593,94 D
<b>3.1.1</b>	PESSOAL E ENCARGOS	1.357.748,97	204.844,97	0,00	1.562.593,94 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.357.748,97	204.844,97	0,00	1.562.593,94 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.357.748,97	204.844,97	0,00	1.562.593,94 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.357.748,97	204.844,97	0,00	1.562.593,94 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	796.106,82	113.240,82	0,00	909.347,64 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	240.840,84	40.128,63	0,00	280.969,47 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	320.801,31	51.475,52	0,00	372.276,83 D
<b>3.3</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	517.673,27	64.650,57	12.033,74	570.290,10 D
<b>3.3.1</b>	USO DE BENS E SERVIÇOS	517.673,27	64.650,57	12.033,74	570.290,10 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	517.673,27	64.650,57	12.033,74	570.290,10 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	517.673,27	64.650,57	12.033,74	570.290,10 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	517.673,27	64.650,57	12.033,74	570.290,10 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	19.420,84	3.933,50	0,00	23.354,34 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	413.325,62	48.360,60	0,02	461.686,20 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	84.926,81	12.356,47	12.033,72	85.249,56 D
<b>3.4</b>	FINANCEIRAS	78.833,12	11.134,12	0,00	89.967,24 D
<b>3.4.1</b>	FINANCEIRAS	78.833,12	11.134,12	0,00	89.967,24 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	78.833,12	11.134,12	0,00	89.967,24 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	78.833,12	11.134,12	0,00	89.967,24 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	78.833,12	11.134,12	0,00	89.967,24 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.171,06	4.784,10	0,00	43.955,16 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	39.662,06	6.350,02	0,00	46.012,08 D
<b>3.6</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.084,77	60.878,37	0,05	817.963,09 D
<b>3.6.1</b>	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.084,77	60.878,37	0,05	817.963,09 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.084,77	60.878,37	0,05	817.963,09 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.084,77	60.878,37	0,05	817.963,09 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	757.084,77	60.878,37	0,05	817.963,09 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	13.264,65	931,39	0,00	14.196,04 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	743.820,12	59.946,98	0,05	803.767,05 D
<b>3.7</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.774.114,46	32.673,81	0,00	5.806.788,27 D
<b>3.7.1</b>	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.774.114,46	32.673,81	0,00	5.806.788,27 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.774.114,46	32.673,81	0,00	5.806.788,27 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.774.114,46	32.673,81	0,00	5.806.788,27 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	5.774.114,46	32.673,81	0,00	5.806.788,27 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.684.369,81	29.571,30	0,00	5.713.941,11 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	68.887,25	0,00	0,00	68.887,25 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	20.857,40	3.102,51	0,00	23.959,91 D
<b>3.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	170.354,66	1.569,39	0,00	171.924,05 D
<b>3.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	170.354,66	1.569,39	0,00	171.924,05 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	170.354,66	1.569,39	0,00	171.924,05 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	170.354,66	1.569,39	0,00	171.924,05 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	170.354,66	1.569,39	0,00	171.924,05 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	383,00	0,00	0,00	383,00 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	105.511,74	0,00	0,00	105.511,74 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	64.459,92	1.569,39	0,00	66.029,31 D

Fim do Relatório





Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>4</b>	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	9.771.068,28	0,00	347.110,81	10.118.179,09 C
<b>4.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.285.008,04	0,00	327,83	6.285.335,87 C
<b>4.1.1</b>	CONTRIBUIÇÕES	6.285.008,04	0,00	327,83	6.285.335,87 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.285.008,04	0,00	327,83	6.285.335,87 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	6.285.008,04	0,00	327,83	6.285.335,87 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	6.285.008,04	0,00	327,83	6.285.335,87 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	6.285.008,04	0,00	327,83	6.285.335,87 C
<b>4.2</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.852,46	0,00	12.417,09	101.269,55 C
<b>4.2.1</b>	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.852,46	0,00	12.417,09	101.269,55 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.852,46	0,00	12.417,09	101.269,55 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.852,46	0,00	12.417,09	101.269,55 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	88.852,46	0,00	12.417,09	101.269,55 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	88.852,46	0,00	12.417,09	101.269,55 C
<b>4.3</b>	FINANCEIRAS	1.233.452,59	0,00	130.223,76	1.363.676,35 C
<b>4.3.1</b>	FINANCEIRAS	1.233.452,59	0,00	130.223,76	1.363.676,35 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.233.452,59	0,00	130.223,76	1.363.676,35 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.233.452,59	0,00	130.223,76	1.363.676,35 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.233.452,59	0,00	130.223,76	1.363.676,35 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.207.114,36	0,00	128.602,12	1.335.716,48 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	24.040,83	0,00	988,04	25.028,87 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	2.297,40	0,00	633,60	2.931,00 C
<b>4.4</b>	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	7.039,65	68.631,03 C
<b>4.4.1</b>	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	7.039,65	68.631,03 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	7.039,65	68.631,03 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	7.039,65	68.631,03 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	7.039,65	68.631,03 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	61.591,38	0,00	7.039,65	68.631,03 C
<b>4.9</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.102.163,81	0,00	197.102,48	2.299.266,29 C
<b>4.9.1</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.102.163,81	0,00	197.102,48	2.299.266,29 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.102.163,81	0,00	197.102,48	2.299.266,29 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.102.163,81	0,00	197.102,48	2.299.266,29 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.102.163,81	0,00	197.102,48	2.299.266,29 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.590,50	0,00	0,00	28.590,50 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.071.358,74	0,00	197.102,48	2.268.461,22 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.214,57	0,00	0,00	2.214,57 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10  
Data : 16.09.2020  
Hora : 11:51

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5</b>	CONTROLES DO ORÇAMENTO-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
<b>5.1</b>	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
<b>5.1.1</b>	PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1.1	PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1.1.01	PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1.1.01.01	PLANO DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1.1.01.01.001	REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1.1.01.01.002	FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.1.1.1.01.01.003	REGISTRO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
<b>5.2</b>	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
<b>5.2.1</b>	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01.01.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01.01.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.01.01.02.003	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02.01.001	PREVISÃO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02.02	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.2.1.1.02.02.003	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
<b>5.3</b>	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
<b>5.3.1</b>	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01.01.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01.01.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01.01.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.01.01.02.003	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02.01.001	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02.02	CRÉDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02.02.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02.02.002	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.02.02.003	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.03.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.1.1.03.01.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00 C
<b>5.4</b>	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D



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

Pág.: 11  
Data: 16.09.2020  
Hora: 11:51

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>5.4.1</b>	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.01.01.001	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	43.425,99	0,00	0,00	43.425,99 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	0,00	0,00	26.464,23 D
5.4.1.1.02.01.002	INSC RP - BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.961,76	0,00	0,00	16.961,76 D
5.4.1.1.02.01.004	INSC RP - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.01.006	INSC RP - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.01.007	INSC RP - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 D
5.4.1.1.02.02.002	INSC RP - EMPRÉST. CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.02.003	INSC RP - AMORT. DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.1.02.02.004	INSC RP - TRANSF DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RP -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.01.01.001	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02	CANCELAMENTO DE RP -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01	CANC DE RP - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.001	CANC DE RP - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.002	CANC DE RP - BENEF ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.003	CANC DE RP - USO DE BENS E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.004	CANC DE RP - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.005	CANC DE RP - DESP. TRIB. E CONTRIB	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.006	CANC DE RP - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.01.007	CANC DE RP - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.02	CANC DE RP - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.02.001	CANC DE RP - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.02.002	CANC DE RP - EMPRÉST CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.02.003	CANC DE RP - AMORT. DE EMPRÉST	0,00	0,00	0,00	0,00 D
5.4.1.2.02.02.004	CANC DE RP - TRANSF DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 12  
Data : 16.09.2020  
Hora : 11:51

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>6</b>	CONTROLES DO ORÇAMENTO-	176.889,83	690.149,14	690.149,14	176.889,83 D
<b>6.2</b>	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	358.962,03	358.962,03	0,00 C
<b>6.2.1</b>	RECEITAS CORRENTES	2.698.286,75	0,00	358.962,03	3.057.248,78 C
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.374.405,55	0,00	309.278,18	2.683.683,73 C
6.2.1.1.01	ANUIDADES	2.374.405,55	0,00	309.278,18	2.683.683,73 C
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.374.405,55	0,00	309.278,18	2.683.683,73 C
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.262.024,39	0,00	295.362,85	2.557.387,24 C
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	112.381,16	0,00	13.915,33	126.296,49 C
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.930,18	0,00	3.579,60	20.509,78 C
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	16.930,18	0,00	3.579,60	20.509,78 C
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.623,00	0,00	2.946,00	17.569,00 C
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	11.551,00	0,00	2.050,00	13.601,00 C
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.072,00	0,00	896,00	3.968,00 C
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	2.307,18	0,00	633,60	2.940,78 C
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS	2.297,40	0,00	633,60	2.931,00 C
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	9,78	0,00	0,00	9,78 C
6.2.1.3	FINANCEIRAS	209.702,03	0,00	34.150,94	243.852,97 C
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	128.215,67	0,00	23.535,55	151.751,22 C
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	123.162,43	0,00	22.269,17	145.431,60 C
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	121.160,58	0,00	22.030,24	143.190,82 C
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.001,85	0,00	238,93	2.240,78 C
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC.	1.038,20	0,00	184,18	1.222,38 C
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.038,20	0,00	184,18	1.222,38 C
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE	4.015,04	0,00	1.082,20	5.097,24 C
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	3.559,68	0,00	947,34	4.507,02 C
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50,24	0,00	21,02	71,26 C
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	405,12	0,00	113,84	518,96 C
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	49.154,65	0,00	8.366,14	57.520,79 C
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE	47.356,44	0,00	7.955,01	55.311,45 C
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	46.598,74	0,00	7.878,31	54.477,05 C
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	757,70	0,00	76,70	834,40 C
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC.	412,68	0,00	58,13	470,81 C
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	412,68	0,00	58,13	470,81 C
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE	1.385,53	0,00	353,00	1.738,53 C
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	1.237,69	0,00	326,46	1.564,15 C
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	22,01	0,00	0,00	22,01 C
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	125,83	0,00	26,54	152,37 C
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	8.290,88	0,00	1.261,21	9.552,09 C
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.875,04	0,00	1.172,68	9.047,72 C
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	7.700,44	0,00	1.156,08	8.856,52 C
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	174,60	0,00	16,60	191,20 C
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS	67,28	0,00	9,52	76,80 C
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	67,28	0,00	9,52	76,80 C
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE	348,56	0,00	79,01	427,57 C
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	303,40	0,00	71,47	374,87 C
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17,37	0,00	2,32	19,69 C
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	27,79	0,00	5,22	33,01 C
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC.	24.040,83	0,00	988,04	25.028,87 C
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.040,83	0,00	988,04	25.028,87 C
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.040,83	0,00	988,04	25.028,87 C



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

Pág.: 13  
Data: 16.09.2020  
Hora: 11:51

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	7.039,65	68.631,03 C
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	7.039,65	68.631,03 C
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	61.591,38	0,00	7.039,65	68.631,03 C
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	61.591,38	0,00	7.039,65	68.631,03 C
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.657,61	0,00	4.913,66	40.571,27 C
6.2.1.9.01	MULTAS	25.929,21	0,00	4.905,55	30.834,76 C
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	4.076,98	0,00	558,57	4.635,55 C
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.076,98	0,00	558,57	4.635,55 C
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	21.852,23	0,00	4.346,98	26.199,21 C
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	18.693,91	0,00	3.896,49	22.590,40 C
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.423,73	0,00	132,36	1.556,09 C
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	1.734,59	0,00	318,13	2.052,72 C
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	9.728,40	0,00	8,11	9.736,51 C
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	9.728,40	0,00	8,11	9.736,51 C
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	9.728,40	0,00	8,11	9.736,51 C
<b>6.2.9</b>	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-2.698.286,75	358.962,03	0,00	-3.057.248,78 D
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-2.698.286,75	358.962,03	0,00	-3.057.248,78 D
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-2.698.286,75	358.962,03	0,00	-3.057.248,78 D
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	-2.698.286,75	358.962,03	0,00	-3.057.248,78 D
6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	-2.698.286,75	358.962,03	0,00	-3.057.248,78 D
<b>6.3</b>	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	331.187,11	331.187,11	0,00 D
<b>6.3.1</b>	DESPESAS CORRENTES	2.379.153,71	331.187,09	0,02	2.710.340,78 D
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.933,23	205.394,88	0,00	1.546.328,11 D
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.933,23	205.394,88	0,00	1.546.328,11 D
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	793.245,45	113.240,82	0,00	906.486,27 D
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	493.717,45	70.945,73	0,00	564.663,18 D
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE	65.823,87	8.599,48	0,00	74.423,35 D
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	94.641,40	10.291,21	0,00	104.932,61 D
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º	58.144,54	9.761,48	0,00	67.906,02 D
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	79.470,28	13.642,92	0,00	93.113,20 D
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	1.447,91	0,00	0,00	1.447,91 D
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	243.702,21	40.128,63	0,00	283.830,84 D
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	170.574,25	29.936,96	0,00	200.511,21 D
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	65.194,30	9.059,28	0,00	74.253,58 D
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.933,66	1.132,39	0,00	9.066,05 D
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	303.985,57	52.025,43	0,00	356.011,00 D
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	427,12	757,23	0,00	1.184,35 D
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO	170.280,41	28.422,00	0,00	198.702,41 D
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	128.453,92	22.037,00	0,00	150.490,92 D
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	4.824,12	809,20	0,00	5.633,32 D
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	457.479,24	49.627,41	0,02	507.106,63 D
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	19.862,01	4.351,00	0,00	24.213,01 D
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.861,83	999,00	0,00	5.860,83 D
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.409,18	0,00	0,00	3.409,18 D
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	103,40	999,00	0,00	1.102,40 D
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	82,00	0,00	0,00	82,00 D
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	804,00	0,00	0,00	804,00 D
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	463,25	0,00	0,00	463,25 D
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	14.895,18	0,00	0,00	14.895,18 D



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

Pág.: 14  
Data: 16.09.2020  
Hora: 11:51

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.004,60	0,00	0,00	10.004,60 D
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	4.890,58	0,00	0,00	4.890,58 D
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00	3.352,00	0,00	3.457,00 D
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,00	3.352,00	0,00	3.457,00 D
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	437.617,23	45.276,41	0,02	482.893,62 D
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	394.749,51	45.276,41	0,02	440.025,90 D
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	32.830,60	10.015,10	0,00	42.845,70 D
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.934,51	0,00	0,00	15.934,51 D
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E	38.498,76	0,00	0,01	38.498,75 D
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E	3.930,00	687,99	0,00	4.617,99 D
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	71.578,40	10.737,20	0,00	82.315,60 D
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	11.299,68	165,20	0,00	11.464,88 D
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	10.533,09	0,00	0,00	10.533,09 D
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	3.956,04	0,00	0,00	3.956,04 D
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E	5.567,00	1.318,50	0,00	6.885,50 D
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.088,12	5.234,24	0,00	38.322,36 D
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMIOS	45.612,00	7.602,00	0,00	53.214,00 D
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	16.332,68	1.635,00	0,00	17.967,68 D
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS	2.825,40	0,00	0,00	2.825,40 D
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	1.216,16	0,00	0,00	1.216,16 D
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.499,22	571,92	0,00	47.071,14 D
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.125,02	845,20	0,00	4.970,22 D
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA	7.986,44	0,00	0,00	7.986,44 D
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.518,11	3.236,21	0,00	24.754,32 D
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	21.418,28	3.227,85	0,01	24.646,12 D
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	23.534,40	0,00	0,00	23.534,40 D
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	4.191,00	0,00	0,00	4.191,00 D
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	19.202,40	0,00	0,00	19.202,40 D
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	141,00	0,00	0,00	141,00 D
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	18.273,32	0,00	0,00	18.273,32 D
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	2.227,04	0,00	0,00	2.227,04 D
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	14.041,48	0,00	0,00	14.041,48 D
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	2.004,80	0,00	0,00	2.004,80 D
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00 D
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00 D
6.3.1.4	FINANCEIRAS	39.171,06	4.784,10	0,00	43.955,16 D
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	39.171,06	4.784,10	0,00	43.955,16 D
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.171,06	4.784,10	0,00	43.955,16 D
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.605,82	608,10	0,00	4.213,92 D
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	35.565,24	4.176,00	0,00	39.741,24 D
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.526,45	71.380,70	0,00	608.907,15 D
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	537.526,45	71.380,70	0,00	608.907,15 D
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	13.264,65	931,39	0,00	14.196,04 D
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	0,00	0,00	300,00 D
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	5.060,95	888,18	0,00	5.949,13 D
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	7.903,70	43,21	0,00	7.946,91 D
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	524.261,80	70.449,31	0,00	594.711,11 D
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	524.261,80	70.449,31	0,00	594.711,11 D
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.043,73	0,00	0,00	4.043,73 D
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.043,73	0,00	0,00	4.043,73 D
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.043,73	0,00	0,00	4.043,73 D



Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	383,00	0,00	0,00	383,00 D
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.243,33	0,00	0,00	2.243,33 D
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO	1.417,40	0,00	0,00	1.417,40 D
<b>6.3.2</b>	DESPESAS DE CAPITAL	23.857,64	0,00	0,00	23.857,64 D
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	23.857,64	0,00	0,00	23.857,64 D
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	18.972,00	0,00	0,00	18.972,00 D
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	18.972,00	0,00	0,00	18.972,00 D
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	18.972,00	0,00	0,00	18.972,00 D
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	4.885,64	0,00	0,00	4.885,64 D
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	4.885,64	0,00	0,00	4.885,64 D
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	4.885,64	0,00	0,00	4.885,64 D
<b>6.3.9</b>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA	-2.403.011,35	0,02	331.187,09	-2.734.198,42 C
6.3.9.1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA	-2.403.011,35	0,02	331.187,09	-2.734.198,42 C
6.3.9.1.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA	-2.403.011,35	0,02	331.187,09	-2.734.198,42 C
6.3.9.1.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA	-2.403.011,35	0,02	331.187,09	-2.734.198,42 C
6.3.9.1.01.01.001	DESPESA CORRENTE EXECUTADA	-2.379.153,71	0,02	331.187,09	-2.710.340,78 C
6.3.9.1.01.01.002	DESPESA DE CAPITAL EXECUTADA	-23.857,64	0,00	0,00	-23.857,64 C
<b>6.4</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
<b>6.4.1</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	56.331,21	0,00	0,00	56.331,21 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	43.425,99	0,00	0,00	43.425,99 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	26.464,23	0,00	0,00	26.464,23 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.961,76	0,00	0,00	16.961,76 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	12.905,22	0,00	0,00	12.905,22 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág.: 16  
Data: 16.09.2020  
Hora: 11:51

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
<b>7</b>	CONTROLES DEVEDORES	15.197.218,86	44.137,94	318.298,09	14.923.058,71 D
<b>7.1</b>	ATOS POTENCIAIS	1.398.168,61	0,00	313.837,20	1.084.331,41 D
<b>7.1.2</b>	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.398.168,61	0,00	313.837,20	1.084.331,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.398.168,61	0,00	313.837,20	1.084.331,41 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.398.168,61	0,00	313.837,20	1.084.331,41 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.398.168,61	0,00	313.837,20	1.084.331,41 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.188,00	0,00	0,00	7.188,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	56.581,20	0,00	0,00	56.581,20 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	313.837,20	0,00	313.837,20	0,00 D
7.1.2.3.01.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	10.284,50	0,00	0,00	10.284,50 D
7.1.2.3.01.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	10.640,62	0,00	0,00	10.640,62 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	406.406,00	0,00	0,00	406.406,00 D
7.1.2.3.01.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	185.026,28	0,00	0,00	185.026,28 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	26.160,00	0,00	0,00	26.160,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.095,20	0,00	0,00	2.095,20 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
7.1.2.3.01.01.054	PRONTO NET LTDA	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCAÇÕES,	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00 D
7.1.2.3.01.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A	32.912,76	0,00	0,00	32.912,76 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00 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
7.1.2.3.01.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00 D
7.1.2.3.01.01.072	DECOLANDO TURISMO E	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	3.619,44	0,00	0,00	3.619,44 D
<b>7.2</b>	DÍVIDA ATIVA	13.799.050,25	44.137,94	4.460,89	13.838.727,30 D
<b>7.2.1</b>	DÍVIDA ATIVA	13.799.050,25	44.137,94	4.460,89	13.838.727,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	13.799.050,25	44.137,94	4.460,89	13.838.727,30 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.799.050,25	44.137,94	4.460,89	13.838.727,30 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.799.050,25	44.137,94	4.460,89	13.838.727,30 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	13.799.050,25	44.137,94	4.460,89	13.838.727,30 D

Fim do Relatório





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**COMPENSAÇÕES**

Pág.: 17  
Data: 16.09.2020  
Hora: 11:51

Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	15.197.218,86	462.841,60	188.681,45	14.923.058,71 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.398.168,61	433.778,71	119.941,51	1.084.331,41 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.398.168,61	433.778,71	119.941,51	1.084.331,41 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	691.265,90	118.941,51	0,00	572.324,39 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	691.265,90	118.941,51	0,00	572.324,39 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	691.265,90	118.941,51	0,00	572.324,39 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	4.552,57	599,00	0,00	3.953,57 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	9.645,30	4.715,10	0,00	4.930,20 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	76.531,96	76.531,96	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	7.075,71	0,00	0,00	7.075,71 C
8.1.2.1.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	7.478,52	909,50	0,00	6.569,02 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	310.766,00	31.680,00	0,00	279.086,00 C
8.1.2.1.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.088,64	0,00	0,00	20.088,64 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00 C
8.1.2.1.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	8.919,84	1.635,00	0,00	7.284,84 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	567,05	130,95	0,00	436,10 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	12.302,44	0,00	0,00	12.302,44 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	829,75	655,00	0,00	174,75 C
8.1.2.1.03.01.054	PRONTO NET LTDA	13.750,00	1.650,00	0,00	12.100,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	5.585,54	0,00	0,00	5.585,54 C
8.1.2.1.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	22.706,23	0,00	0,00	22.706,23 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.813,00	435,00	0,00	2.378,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	3.606,27	0,00	0,00	3.606,27 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.260,07	0,00	0,00	11.260,07 C
8.1.2.1.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00 C
8.1.2.1.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	128.580,38	0,00	0,00	128.580,38 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	34.460,72	0,00	0,00	34.460,72 C
8.1.2.1.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	715,91	0,00	0,00	715,91 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	706.902,71	314.837,20	119.941,51	512.007,02 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	706.902,71	314.837,20	119.941,51	512.007,02 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	706.902,71	314.837,20	119.941,51	512.007,02 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.635,43	0,00	599,00	3.234,43 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	46.935,90	0,00	4.715,10	51.651,00 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	237.305,24	313.837,20	76.531,96	0,00 C
8.1.2.2.03.01.037	CLARO S/A. - (TELEFONIA FIXA)	3.208,79	0,00	0,00	3.208,79 C
8.1.2.2.03.01.038	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	3.162,10	0,00	909,50	4.071,60 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	95.640,00	0,00	31.680,00	127.320,00 C
8.1.2.2.03.01.042	SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS	164.937,64	1.000,00	1.000,00	164.937,64 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	270,00	0,00	0,00	270,00 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	17.240,16	0,00	1.635,00	18.875,16 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	1.528,15	0,00	130,95	1.659,10 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	5.277,56	0,00	0,00	5.277,56 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	7.030,25	0,00	655,00	7.685,25 C
8.1.2.2.03.01.054	PRONTO NET LTDA	12.650,00	0,00	1.650,00	14.300,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.494,46	0,00	0,00	1.494,46 C
8.1.2.2.03.01.057	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	10.206,53	0,00	0,00	10.206,53 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	310,00	0,00	0,00	310,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.147,00	0,00	435,00	4.582,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	18.363,74	0,00	0,00	18.363,74 C



Julho / 2020

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.134,93	0,00	0,00	29.134,93 C
8.1.2.2.03.01.070	NUCLEO DE MEDICINA DO TRABALHO	540,00	0,00	0,00	540,00 C
8.1.2.2.03.01.072	DECOLANDO TURISMO E	41.419,62	0,00	0,00	41.419,62 C
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	561,68	0,00	0,00	561,68 C
8.1.2.2.03.01.074	CLARO S/A. - (PRIMESYS)	2.903,53	0,00	0,00	2.903,53 C
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.799.050,25</b>	<b>29.062,89</b>	<b>68.739,94</b>	<b>13.838.727,30 C</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA</b>	<b>13.799.050,25</b>	<b>29.062,89</b>	<b>68.739,94</b>	<b>13.838.727,30 C</b>
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	7.744.883,38	29.062,89	44.137,94	7.759.958,43 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	7.179.252,69	28.708,65	41.486,63	7.192.030,67 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.179.252,69	28.708,65	41.486,63	7.192.030,67 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	7.136.609,50	28.610,52	41.260,05	7.149.259,03 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	42.643,19	98,13	226,58	42.771,64 C
8.2.1.1.02	MULTAS	565.630,69	354,24	2.651,31	567.927,76 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.720,23	31,58	121,82	20.810,47 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	20.720,23	31,58	121,82	20.810,47 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	544.910,46	322,66	2.529,49	547.117,29 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	538.176,28	322,66	2.510,14	540.363,76 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	6.734,18	0,00	19,35	6.753,53 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.054.166,87	0,00	24.602,00	6.078.768,87 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.132.933,14	0,00	24.289,55	5.157.222,69 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.132.933,14	0,00	24.289,55	5.157.222,69 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.989.705,08	0,00	24.212,12	5.013.917,20 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.706,69	0,00	77,43	31.784,12 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	921.233,73	0,00	312,45	921.546,18 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	434.887,75	0,00	27,08	434.914,83 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	434.887,75	0,00	27,08	434.914,83 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	486.345,98	0,00	285,37	486.631,35 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	324.918,77	0,00	285,37	325.204,14 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 -----

<b>ATIVO</b>	12.305.930,79
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	9.019.526,69
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.207.278,39
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	10.118.179,09
<b>DIFERENÇA</b>	0,00
<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00
<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	1.084.331,41