



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	15.232.768,35	3.242.751,48	3.168.044,25	15.307.475,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.628.482,85	2.991.781,66	2.923.883,13	6.696.381,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.826.462,89	1.497.386,82	1.435.066,32	1.888.783,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.826.462,89	1.497.386,82	1.435.066,32	1.888.783,39 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	713.187,80	713.187,80	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	713.187,80	713.187,80	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	713.187,80	713.187,80	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	103.968,97	472.621,59	467.271,18	109.319,38 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	103.968,97	472.621,59	467.271,18	109.319,38 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	103.968,97	472.621,59	467.271,18	109.319,38 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.701.186,60	311.577,43	254.496,08	1.758.267,95 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.701.186,60	311.577,43	254.496,08	1.758.267,95 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.701.186,60	311.577,43	254.496,08	1.758.267,95 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	21.307,32	0,00	111,26	21.196,06 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	21.307,32	0,00	111,26	21.196,06 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	21.307,32	0,00	111,26	21.196,06 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.664.050,73	1.360.003,38	1.348.692,43	4.675.361,68 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.664.050,73	1.360.003,38	1.348.692,43	4.675.361,68 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.475.021,87	508.879,11	310.043,50	4.673.857,48 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.896.331,10	6.687,53	280.552,77	3.622.465,86 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.799.450,10	6.322,93	267.822,17	3.537.950,86 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	96.881,00	364,60	12.730,60	84.515,00 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	138.899,40	98.033,00	15.079,60	221.852,80 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	11.028,00	18.210,00	8.561,00	20.677,00 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.197,40	1.074,00	2.087,40	1.184,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	33.780,00	30.738,00	0,00	64.518,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	91.894,00	48.011,00	4.431,20	135.473,80 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	439.791,37	404.158,58	14.411,13	829.538,82 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	38.956,24	42.469,11	5.765,39	75.659,96 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.154,10	1.154,10	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	385.639,30	345.774,06	7.474,89	723.938,47 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	15.195,83	14.761,31	16,75	29.940,39 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.205.246,83	237.966,55	486.531,38	32.956.682,00 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	18.778.640,13	130,42	240.399,90	18.538.370,65 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	18.569.992,86	130,42	234.952,65	18.335.170,63 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	208.647,27	0,00	5.447,25	203.200,02 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	275.489,17	0,00	56.784,22	218.704,95 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	275.489,17	0,00	56.784,22	218.704,95 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	671.734,53	0,00	10.496,69	661.237,84 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	217.805,77	0,00	8.577,37	209.228,40 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.992,30	0,00	845,32	14.146,98 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	105.132,42	0,00	0,00	105.132,42 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	333.804,04	0,00	1.074,00	332.730,04 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	13.479.383,00	237.836,13	178.850,57	13.538.368,56 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	9.307.096,41	204.656,09	99.038,77	9.412.713,73 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	24.845,48	24.845,48	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.754.769,50	0,00	48.053,93	3.706.715,57 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	63.230,96	1.012,71	1.269,26	62.974,41 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	354.286,13	7.321,85	5.643,13	355.964,85 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.561.321,38	613.157,72	465.837,24	2.708.641,86 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.788.008,97	343.508,20	358.711,38	1.772.805,79 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.724.551,40	334.075,24	339.597,54	1.719.029,10 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	63.457,57	9.432,96	19.113,84	53.776,69 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.835,82	5.210,01	703,62	10.342,21 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	5.835,82	5.210,01	703,62	10.342,21 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	64.920,67	20.241,88	6.786,95	78.375,60 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	28.119,53	12.780,11	3.060,96	37.838,68 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.075,11	2.940,62	472,48	5.543,25 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	8.918,98	0,00	328,34	8.590,64 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	24.807,05	4.521,15	2.925,17	26.403,03 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	702.555,92	244.197,63	99.635,29	847.118,26 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	421.491,77	79.687,56	23.446,57	477.732,76 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	17.068,17	17.068,17	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	281.064,15	147.441,90	59.120,55	369.385,50 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-35.577.539,35	0,00	86.280,31	-35.663.819,66 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-35.577.539,35	0,00	86.280,31	-35.663.819,66 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-35.577.539,35	0,00	86.280,31	-35.663.819,66 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	87.014,37	134.391,46	138.678,24	82.727,59 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	68.827,51	132.559,12	137.476,19	63.910,44 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.154,93	56.481,70	62.490,37	22.146,26 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.154,93	56.481,70	62.490,37	22.146,26 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.401,61	28.401,61	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.230,56	14.160,93	22.622,70	4.768,79 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.457,41	2.401,10	0,00	14.858,51 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.870,94	8.870,94	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.703,00	1.755,00	1.703,00	1.755,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	763,96	763,96	763,96	763,96 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	128,16	128,16	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	67,54	67,54	67,54	67,54 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	67,54	67,54	67,54	67,54 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	67,54	67,54	67,54	67,54 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	40.605,04	76.009,88	74.918,28	41.696,64 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	40.605,04	76.009,88	74.918,28	41.696,64 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.096,21	33.096,21	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	39.897,00	41.145,00	39.897,00	41.145,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	708,04	614,38	770,78	551,64 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.154,29	1.154,29	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.455,25	1.201,93	1.160,52	3.496,66 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.455,25	1.201,93	1.160,52	3.496,66 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	3.455,25	1.201,93	1.160,52	3.496,66 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	1.992,28	1.019,94	1.160,52	1.851,70 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	483,41	181,99	0,00	665,40 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	930,94	555,81	0,00	1.486,75 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	930,94	555,81	0,00	1.486,75 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	930,94	555,81	0,00	1.486,75 D
1.1.3.4.01.02.004	CARLOS FAGNER GLINS DE ARAUJO	0,00	555,81	0,00	555,81 D
1.1.3.4.01.02.006	ALEX HENRY OLIVIER PINTO	5,74	0,00	0,00	5,74 D
1.1.3.4.01.02.042	ROSENALDO RODRIGUES DE SOUZA	0,20	0,00	0,00	0,20 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	13.800,67	74,60	41,53	13.833,74 D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01.001	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	11.556,45	74,60	41,53	11.589,52 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	11.556,45	74,60	41,53	11.589,52 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	11.556,45	74,60	41,53	11.589,52 D
1.1.4	ESTOQUES	46.880,11	0,00	165,09	46.715,02 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	46.880,11	0,00	165,09	46.715,02 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	46.880,11	0,00	165,09	46.715,02 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	46.880,11	0,00	165,09	46.715,02 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.329,25	0,00	165,09	12.164,16 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	13.159,41	0,00	0,00	13.159,41 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.502,67	0,00	0,00	6.502,67 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.150,84	0,00	0,00	1.150,84 D
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.665,31	0,00	0,00	5.665,31 D
1.1.4.1.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E	856,64	0,00	0,00	856,64 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.673,04	0,00	0,00	5.673,04 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.074,75	0,00	1.281,05	2.793,70 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.074,75	0,00	1.281,05	2.793,70 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	4.074,75	0,00	1.281,05	2.793,70 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.074,75	0,00	1.281,05	2.793,70 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	1.811,57	0,00	903,85	907,72 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.263,18	0,00	377,20	1.885,98 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.604.285,50	250.969,82	244.161,12	8.611.094,20 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.980,93	226.765,82	224.626,21	64.120,54 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	61.980,93	226.765,82	224.626,21	64.120,54 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	831.859,35	203.072,84	20.028,36	1.014.903,83 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	445.576,04	99.078,09	1.936,32	542.717,81 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	440.270,73	99.078,09	1.936,32	537.412,50 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.305,31	0,00	0,00	5.305,31 D
1.2.1.1.01.01.002	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.139,53	605,41	3,09	1.741,85 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.139,53	605,41	3,09	1.741,85 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.477,62	5.332,24	67,12	25.742,74 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	15.483,73	5.332,24	67,12	20.748,85 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.467,14	0,00	0,00	1.467,14 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.526,75	0,00	0,00	3.526,75 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	364.666,16	98.057,10	18.021,83	444.701,43 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	273.471,36	59.340,65	2.085,46	330.726,55 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	15.569,99	15.569,99	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	91.194,80	23.146,46	366,38	113.974,88 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.360.435,49	23.692,98	62.017,40	3.322.111,07 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.325.485,05	0,00	19.906,82	1.305.578,23 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.316.639,46	0,00	19.906,82	1.296.732,64 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.845,59	0,00	0,00	8.845,59 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.600,96	0,00	0,00	2.600,96 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.600,96	0,00	0,00	2.600,96 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.149,38	0,00	2.062,04	80.087,34 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	81.541,98	0,00	2.062,04	79.479,94 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.	1.950.200,10	23.692,98	40.048,54	1.933.844,54 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.668.447,66	15.354,69	27.316,48	1.656.485,87 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.338,29	8.338,29	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	281.752,44	0,00	4.393,77	277.358,67 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.130.313,91	0,00	142.580,45	-4.272.894,36 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.130.313,91	0,00	142.580,45	-4.272.894,36 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.130.313,91	0,00	142.580,45	-4.272.894,36 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	8.542.304,57	24.204,00	19.534,91	8.546.973,66 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	8.502.520,35	24.204,00	18.848,97	8.507.875,38 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.661.596,63	24.204,00	0,00	1.685.800,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.661.596,63	24.204,00	0,00	1.685.800,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	766.894,82	0,00	0,00	766.894,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186.220,50	0,00	0,00	186.220,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	0,00	24.204,00	0,00	24.204,00 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	601.592,31	0,00	0,00	601.592,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	8.602.404,58	0,00	0,00	8.602.404,58 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	8.602.404,58	0,00	0,00	8.602.404,58 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.242.873,36	0,00	0,00	1.242.873,36 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	2.759.531,22	0,00	0,00	2.759.531,22 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.761.480,86	0,00	18.848,97	-1.780.329,83 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-580.328,10	0,00	10.160,75	-590.488,85 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-129.075,84	0,00	5.165,96	-134.241,80 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-73.791,47	0,00	1.291,58	-75.083,05 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-2.169,64	0,00	11,74	-2.181,38 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-53.502,00	0,00	781,36	-54.283,36 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-321.789,15	0,00	2.910,11	-324.699,26 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.181.152,76	0,00	8.688,22	-1.189.840,98 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-713.633,86	0,00	4.516,67	-718.150,53 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-467.518,90	0,00	4.171,55	-471.690,45 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	39.784,22	0,00	685,94	39.098,28 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	157.048,64	0,00	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-117.264,42	0,00	685,94	-117.950,36 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-117.264,42	0,00	685,94	-117.950,36 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-117.264,42	0,00	685,94	-117.950,36 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.007.318,81	448.185,72	447.073,62	13.006.206,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.393.602,14	448.185,72	447.073,62	1.392.490,04 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	46.149,21	120.853,68	117.080,00	42.375,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	74.714,45	74.714,45	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	74.714,45	74.714,45	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	74.714,45	74.714,45	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	74.714,45	74.714,45	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.149,21	46.139,23	42.365,55	42.375,53 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.149,21	46.139,23	42.365,55	42.375,53 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.149,21	46.139,23	42.365,55	42.375,53 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	32.531,29	32.531,29	29.864,24	29.864,24 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	12.104,83	12.104,83	11.112,28	11.112,28 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.513,09	1.503,11	1.389,03	1.399,01 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.401,60	51.738,07	38.673,85	32.337,38 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	45.401,60	51.738,07	38.673,85	32.337,38 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.065,38	9.132,47	9.710,75	7.643,66 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	7.065,38	9.132,47	9.710,75	7.643,66 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	635,94	635,94	783,99	783,99 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.649,12	2.937,56	2.685,92	2.397,48 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.189,20	3.420,16	3.504,29	2.273,33 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.591,12	2.138,81	2.736,55	2.188,86 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	29.435,54	32.559,44	27.817,62	24.693,72 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	29.435,54	32.559,44	27.817,62	24.693,72 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.437,25	13.939,36	15.037,91	15.535,80 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	14.119,92	14.119,92	7.673,46	7.673,46 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	606,09	606,09 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.500,16	4.500,16	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	8.900,68	10.046,16	1.145,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	8.900,68	10.046,16	1.145,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	0,00	1.145,48	1.145,48	0,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.059,54	2.059,54	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.768,84	5.768,84	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	178,80	178,80	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.966	LUAN DE JESUS BRITO SOUSA	893,50	893,50	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	230.117,26	134.811,22	130.861,04	226.167,08 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	213,33	12.049,14	12.257,02	421,21 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	213,33	12.049,14	12.257,02	421,21 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	213,33	12.049,14	12.257,02	421,21 C
2.1.3.1.01.01.008	REEMBOLSO A TERCEIRO	126,53	161,70	456,38	421,21 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	86,80	11.887,44	11.800,64	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	117.701,23	117.701,23	0,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	117.701,23	117.701,23	0,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	117.701,23	117.701,23	0,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	0,00	117.701,23	117.701,23	0,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	229.903,93	5.060,85	902,79	225.745,87 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	229.903,93	5.060,85	902,79	225.745,87 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	229.903,93	5.060,85	902,79	225.745,87 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	229.903,93	5.060,85	902,79	225.745,87 C



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	1.070.596,18	139.129,23	159.671,56	1.091.138,51 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	125.389,85	21.428,14	39.280,36	143.242,07 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	125.389,85	21.428,14	39.280,36	143.242,07 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.153,14	21.348,35	23.033,07	62.837,86 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	43.849,77	20.091,40	17.768,53	41.526,90 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.303,37	1.256,95	5.264,54	21.310,96 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	64.236,71	79,79	16.247,29	80.404,21 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	49.925,86	0,00	12.450,00	62.375,86 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.310,85	79,79	3.797,29	18.028,35 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	945.206,33	117.701,09	120.391,20	947.896,44 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	945.206,33	117.701,09	120.391,20	947.896,44 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	945.206,33	117.701,09	120.391,20	947.896,44 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	945.206,33	117.701,09	120.391,20	947.896,44 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.337,89	1.653,52	787,17	471,54 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.337,89	1.653,52	787,17	471,54 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.337,89	1.653,52	787,17	471,54 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.337,89	1.653,52	787,17	471,54 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.337,89	1.653,52	787,17	471,54 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01.001	PROCESSO Nº 0024462-	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.562.601,41	0,00	0,00	11.562.601,41 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.022,76	0,00	0,00	-33.022,76 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.022,76	0,00	0,00	-33.022,76 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.022,76	0,00	0,00	-33.022,76 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	11.595.624,17	0,00	0,00	11.595.624,17 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	11.595.624,17	0,00	0,00	11.595.624,17 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.595.624,17	0,00	0,00	11.595.624,17 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.391.080,75	741.215,76	1.454,10	11.130.842,41 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.205.906,04	297.310,33	0,18	1.503.216,19 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.205.906,04	297.310,33	0,18	1.503.216,19 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.205.906,04	297.310,33	0,18	1.503.216,19 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.205.906,04	297.310,33	0,18	1.503.216,19 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.205.906,04	297.310,33	0,18	1.503.216,19 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	680.570,20	170.964,67	0,00	851.534,87 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	208.050,74	51.427,38	0,18	259.477,94 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	317.285,10	74.918,28	0,00	392.203,38 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	532.764,42	119.484,73	178,80	652.070,35 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	532.764,42	119.484,73	178,80	652.070,35 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	532.764,42	119.484,73	178,80	652.070,35 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	532.764,42	119.484,73	178,80	652.070,35 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	532.764,42	119.484,73	178,80	652.070,35 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	10.164,69	21.045,24	0,00	31.209,93 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	395.334,64	78.904,58	178,80	474.060,42 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	127.265,09	19.534,91	0,00	146.800,00 D
3.4	FINANCEIRAS	67.257,14	15.465,91	0,00	82.723,05 D
3.4.1	FINANCEIRAS	67.257,14	15.465,91	0,00	82.723,05 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	67.257,14	15.465,91	0,00	82.723,05 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	67.257,14	15.465,91	0,00	82.723,05 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	67.257,14	15.465,91	0,00	82.723,05 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.473,70	9.381,03	0,00	51.854,73 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	24.783,44	6.084,88	0,00	30.868,32 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	975.687,43	123.447,52	1.025,04	1.098.109,91 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	975.687,43	123.447,52	1.025,04	1.098.109,91 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	975.687,43	123.447,52	1.025,04	1.098.109,91 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	975.687,43	123.447,52	1.025,04	1.098.109,91 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	975.687,43	123.447,52	1.025,04	1.098.109,91 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.522,80	1.557,24	0,00	10.080,04 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	967.164,63	121.890,28	1.025,04	1.088.029,87 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.427.493,55	185.472,10	0,00	7.612.965,65 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.427.493,55	185.472,10	0,00	7.612.965,65 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.427.493,55	185.472,10	0,00	7.612.965,65 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.427.493,55	185.472,10	0,00	7.612.965,65 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	7.427.493,55	185.472,10	0,00	7.612.965,65 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	6.733.950,08	142.580,45	0,00	6.876.530,53 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	643.125,65	37.889,06	0,00	681.014,71 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	50.417,82	5.002,59	0,00	55.420,41 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	181.972,17	35,17	250,08	181.757,26 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	181.972,17	35,17	250,08	181.757,26 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	181.972,17	35,17	250,08	181.757,26 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	181.972,17	35,17	250,08	181.757,26 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	181.972,17	35,17	250,08	181.757,26 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.921,81	35,17	0,00	1.956,98 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	156.287,00	0,00	0,00	156.287,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	23.763,36	0,00	250,08	23.513,28 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.616.530,29	86.280,31	901.861,30	13.432.111,28 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	8.467.947,73	0,00	6.443,49	8.474.391,22 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.467.947,73	0,00	6.443,49	8.474.391,22 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	8.467.947,73	0,00	6.443,49	8.474.391,22 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	8.467.947,73	0,00	6.443,49	8.474.391,22 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	8.467.947,73	0,00	6.443,49	8.474.391,22 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	8.467.947,73	0,00	6.443,49	8.474.391,22 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	66.602,21	0,00	5.888,28	72.490,49 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	66.602,21	0,00	5.888,28	72.490,49 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	66.602,21	0,00	5.888,28	72.490,49 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	66.602,21	0,00	5.888,28	72.490,49 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	66.602,21	0,00	5.888,28	72.490,49 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	66.602,21	0,00	5.888,28	72.490,49 C
4.3	FINANCEIRAS	1.187.616,72	0,00	331.071,45	1.518.688,17 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.187.616,72	0,00	331.071,45	1.518.688,17 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.187.616,72	0,00	331.071,45	1.518.688,17 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.187.616,72	0,00	331.071,45	1.518.688,17 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.187.616,72	0,00	331.071,45	1.518.688,17 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.139.580,52	0,00	314.136,89	1.453.717,41 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	46.350,55	0,00	16.453,77	62.804,32 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	1.685,65	0,00	480,79	2.166,44 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	0,00	21.307,32 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	0,00	21.307,32 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	0,00	21.307,32 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	0,00	21.307,32 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	21.307,32	0,00	0,00	21.307,32 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	21.307,32	0,00	0,00	21.307,32 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.873.056,31	86.280,31	558.458,08	3.345.234,08 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.873.056,31	86.280,31	558.458,08	3.345.234,08 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.873.056,31	86.280,31	558.458,08	3.345.234,08 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.873.056,31	86.280,31	558.458,08	3.345.234,08 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.873.056,31	86.280,31	558.458,08	3.345.234,08 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	183.123,21	0,00	0,00	183.123,21 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	152.693,34	0,00	98.033,00	250.726,34 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	2.375.074,42	86.280,31	1,95	2.288.796,06 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	162.165,34	0,00	460.423,13	622.588,47 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 10
Data: 16.06.2026
Hora: 17:17

Maio / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	101.842,87	0,00	0,00	101.842,87 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	49.371,00	0,00	0,00	49.371,00 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.471,87	0,00	0,00	52.471,87 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00 D

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 16.06.2026
Hora: 17:17

Maio / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	556.862,87	0,00	0,00	556.862,87 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	101.842,87	0,00	0,00	101.842,87 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	49.371,00	0,00	0,00	49.371,00 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.471,87	0,00	0,00	52.471,87 C
6.4.1.1.04.02	RP PROCESS PAGO - DESP DE CAPITAL	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00 C
6.4.1.1.04.02.001	RP PAGO - INVESTIMENTOS	455.020,00	0,00	0,00	455.020,00 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 12
Data: 16.06.2026
Hora: 17:17

Maio / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	11.969.118,62	89.194,44	89.396,28	11.968.916,78 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.160.500,37	73.002,60	68.776,16	1.164.726,81 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.160.500,37	73.002,60	68.776,16	1.164.726,81 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.160.500,37	73.002,60	68.776,16	1.164.726,81 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.160.500,37	73.002,60	68.776,16	1.164.726,81 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.160.500,37	73.002,60	68.776,16	1.164.726,81 D
7.1.2.3.01.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	0,00	38.748,00	0,00	38.748,00 D
7.1.2.3.01.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00 D
7.1.2.3.01.01.012	EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	13.586,25	0,00	0,00	13.586,25 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	533.649,36	0,00	0,00	533.649,36 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.328,72	0,00	4.328,72	0,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.890,72	0,00	0,00	51.890,72 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	140.555,28	0,00	0,00	140.555,28 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	18.774,60	0,00	18.774,60 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	0,00	0,00	33.021,00 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	17.757,00	0,00	0,00	17.757,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	7.617,84	0,00	0,00	7.617,84 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	64.447,44	0,00	64.447,44	0,00 D
7.1.2.3.01.01.088	TC COMERCIO DE SERVIÇOS TEC. LTDA	13.745,76	0,00	0,00	13.745,76 D
7.1.2.3.01.01.089	TIM S.A.	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.808.618,25	16.191,84	20.620,12	10.804.189,97 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.808.618,25	16.191,84	20.620,12	10.804.189,97 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.808.618,25	16.191,84	20.620,12	10.804.189,97 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.808.618,25	16.191,84	20.620,12	10.804.189,97 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.808.618,25	16.191,84	20.620,12	10.804.189,97 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.808.618,25	16.191,84	20.620,12	10.804.189,97 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 16.06.2026
Hora : 17:17

Maio / 2026

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	11.969.118,62	181.448,07	181.246,23	11.968.916,78 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.160.500,37	153.298,40	157.524,84	1.164.726,81 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.160.500,37	153.298,40	157.524,84	1.164.726,81 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	393.492,69	79.544,24	77.980,60	391.929,05 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	393.492,69	79.544,24	77.980,60	391.929,05 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	393.492,69	79.544,24	77.980,60	391.929,05 C
8.1.2.1.03.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	0,00	3.229,00	38.748,00	35.519,00 C
8.1.2.1.03.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	774,00	15.480,00	14.706,00 C
8.1.2.1.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	2.321,54	1.132,19	0,00	1.189,35 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	179.290,85	41.967,15	0,00	137.323,70 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	267,63	267,63	0,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.168,39	630,00	0,00	2.538,39 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.780,44	4.025,81	0,00	23.754,63 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	33.775,14	11.712,94	0,00	22.062,20 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.564,55	18.774,60	17.210,05 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	12.750,14	2.751,75	0,00	9.998,39 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	116.972,13	0,00	0,00	116.972,13 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	3.989,81	1.282,45	0,00	2.707,36 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	5.718,61	634,82	0,00	5.083,79 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.098,37	8.076,37	4.978,00	0,00 C
8.1.2.1.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	1.909,14	1.145,48	0,00	763,66 C
8.1.2.1.03.01.089	TIM S.A.	2.450,50	350,10	0,00	2.100,40 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	767.007,68	73.754,16	79.544,24	772.797,76 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	767.007,68	73.754,16	79.544,24	772.797,76 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	767.007,68	73.754,16	79.544,24	772.797,76 C
8.1.2.2.03.01.004	SERVIEL SERVIÇO DE VIGIÂNCIA	0,00	0,00	3.229,00	3.229,00 C
8.1.2.2.03.01.009	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	774,00	774,00 C
8.1.2.2.03.01.012	EQUISTEM COM. SERV. TELEC. E INF.	11.264,71	0,00	1.132,19	12.396,90 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	354.358,51	0,00	41.967,15	396.325,66 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	4.061,09	4.328,72	267,63	0,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	4.031,61	0,00	630,00	4.661,61 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.110,28	0,00	4.025,81	28.136,09 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	106.780,14	0,00	11.712,94	118.493,08 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	1.564,55	1.564,55 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	20.270,86	0,00	2.751,75	23.022,61 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	151.527,87	0,00	0,00	151.527,87 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	13.767,19	0,00	1.282,45	15.049,64 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	1.899,23	0,00	634,82	2.534,05 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61.349,07	69.425,44	8.076,37	0,00 C
8.1.2.2.03.01.088	TC COMERCIO SERVIÇOS TEC. LTDA	11.836,62	0,00	1.145,48	12.982,10 C
8.1.2.2.03.01.089	TIM S.A.	1.750,50	0,00	350,10	2.100,60 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.808.618,25	28.149,67	23.721,39	10.804.189,97 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.808.618,25	28.149,67	23.721,39	10.804.189,97 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.543.039,94	28.149,67	16.192,04	3.531.082,31 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.309.505,41	27.982,75	15.207,12	3.296.729,78 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.309.505,41	27.982,75	15.207,12	3.296.729,78 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.283.473,47	27.982,75	15.089,09	3.270.579,81 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.031,94	0,00	118,03	26.149,97 C
8.2.1.1.02	MULTAS	233.534,53	166,92	984,92	234.352,53 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 16.06.2026
Hora: 17:17

Maio / 2026

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.810,59	7,81	31,44	6.834,22 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	6.810,59	7,81	31,44	6.834,22 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	226.723,94	159,11	953,48	227.518,31 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	224.148,44	159,11	946,86	224.936,19 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.575,50	0,00	6,62	2.582,12 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.265.578,31	0,00	7.529,35	7.273.107,66 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.285.599,94	0,00	7.362,95	6.292.962,89 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.285.599,94	0,00	7.362,95	6.292.962,89 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	6.138.993,76	0,00	7.362,95	6.146.356,71 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	35.084,81	0,00	0,00	35.084,81 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37 C
8.2.1.2.02	MULTAS	979.978,37	0,00	166,40	980.144,77 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	438.452,39	0,00	7,80	438.460,19 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	438.452,39	0,00	7,80	438.460,19 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	541.525,98	0,00	158,60	541.684,58 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	380.098,77	0,00	158,60	380.257,37 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório



----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	15.307.475,58
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.130.842,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.006.206,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.432.111,28
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.164.726,81