



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	12.932.371,01	1.856.657,77	2.073.643,10	12.715.385,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.641.043,06	1.667.096,01	1.898.412,91	6.409.726,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.545.967,63	858.100,35	1.105.556,64	2.298.511,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.545.967,63	858.100,35	1.105.556,64	2.298.511,34 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	552.955,70	552.955,70	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	552.955,70	552.955,70	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	552.955,70	552.955,70	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	59.550,15	164.486,25	188.197,11	35.839,29 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	59.550,15	164.486,25	188.197,11	35.839,29 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	59.550,15	164.486,25	188.197,11	35.839,29 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.484.305,34	138.358,40	360.103,83	2.262.559,91 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	2.484.305,34	138.358,40	360.103,83	2.262.559,91 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	2.419.844,07	137.871,53	360.103,83	2.197.611,77 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	64.461,27	486,87	0,00	64.948,14 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.112,14	2.300,00	4.300,00	112,14 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	2.112,14	2.300,00	4.300,00	112,14 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	112,14	0,00	0,00	112,14 D
1.1.1.1.06.02.006	LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.009	TATIANA SILVA PES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.968.065,91	648.380,38	649.257,19	3.967.189,10 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.968.065,91	648.380,38	649.257,19	3.967.189,10 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.988.265,05	90.772,43	80.976,76	3.998.060,72 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.147.170,69	58.886,61	70.733,60	3.135.323,70 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.081.257,49	58.397,37	67.245,60	3.072.409,26 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	65.913,20	489,24	3.488,00	62.914,44 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	45.495,00	0,00	6.172,00	39.323,00 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	13.622,00	0,00	2.583,00	11.039,00 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	12.514,00	0,00	0,00	12.514,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	18.285,00	0,00	3.589,00	14.696,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	795.599,36	31.885,82	4.071,16	823.414,02 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	166.384,18	26.460,05	713,66	192.130,57 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	914,40	914,40	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	629.215,18	0,70	2.348,40	626.867,48 D
1.1.2.1.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	0,00	4.510,67	94,70	4.415,97 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.834.011,00	435.921,34	132.386,55	25.137.545,79 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	14.647.450,50	215.823,29	106.169,33	14.757.104,46 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.492.925,74	214.323,48	103.545,29	14.603.703,93 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	154.524,76	1.499,81	2.624,04	153.400,53 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	255.209,60	1.561,00	5.177,23	251.593,37 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	255.209,60	1.561,00	5.177,23	251.593,37 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	468.277,15	7.989,22	7.578,35	468.688,02 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	183.958,79	7.989,22	7.096,35	184.851,66 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.897,04	0,00	0,00	9.897,04 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	53.404,63	0,00	482,00	52.922,63 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	221.016,69	0,00	0,00	221.016,69 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	9.463.073,75	210.547,83	13.461,64	9.660.159,94 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	6.118.563,63	169.931,89	933,82	6.287.561,70 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	9.903,08	9.903,08	0,00 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.928.756,79	22.723,97	793,23	2.950.687,53 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	103.028,80	2.400,92	1.177,92	104.251,80 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	312.724,53	5.587,97	653,59	317.658,91 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.955.546,57	115.762,60	435.893,88	1.635.415,29 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.285.608,49	88.611,72	310.963,93	1.063.256,28 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.255.988,93	84.059,03	304.859,80	1.035.188,16 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.619,56	4.552,69	6.104,13	28.068,12 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.532,62	686,76	2.408,60	6.810,78 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	8.532,62	686,76	2.408,60	6.810,78 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	28.520,30	10.474,76	8.559,50	30.435,56 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	19.899,21	6.885,76	6.598,31	20.186,66 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.188,89	0,00	868,70	2.320,19 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.095,80	0,00	139,72	1.956,08 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	3.336,40	3.589,00	952,77	5.972,63 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	632.885,16	15.989,36	113.961,85	534.912,67 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	368.740,88	11.100,23	64.434,49	315.406,62 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.883,45	4.883,45	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	264.144,28	5,68	44.643,91	219.506,05 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-26.809.756,71	5.924,01	0,00	-26.803.832,70 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-26.809.756,71	5.924,01	0,00	-26.803.832,70 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-26.809.756,71	5.924,01	0,00	-26.803.832,70 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	78.702,54	158.190,60	142.832,27	94.060,87 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	63.709,55	151.245,19	142.818,71	72.136,03 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	27.852,82	78.868,98	70.279,04	36.442,76 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	27.852,82	78.868,98	70.279,04	36.442,76 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	38.054,32	38.054,32	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.703,51	10.335,61	20.479,09	15.560,03 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	18.681,96	0,00	18.681,96 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.461,50	9.461,50	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.587,00	1.601,63	1.587,00	1.601,63 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	562,31	599,14	562,31	599,14 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	134,82	134,82	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	35.794,69	72.314,17	72.477,63	35.631,23 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	35.794,69	72.314,17	72.477,63	35.631,23 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	35.325,03	35.325,03	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	35.213,00	35.287,85	35.302,48	35.198,37 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	581,69	432,86	581,69	432,86 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.268,43	1.268,43	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	6.887,38	0,00	8.357,00 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	6.887,38	0,00	8.357,00 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	6.887,38	0,00	8.357,00 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	6.887,38	0,00	6.887,38 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490,06	0,00	0,00	490,06 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 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
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	154,78	0,00	0,00	154,78 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.443,59	58,03	13,56	12.488,06 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	10.199,37	58,03	13,56	10.243,84 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.199,37	58,03	13,56	10.243,84 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.199,37	58,03	13,56	10.243,84 D
1.1.4	ESTOQUES	42.405,38	0,00	74,74	42.330,64 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	42.405,38	0,00	74,74	42.330,64 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	42.405,38	0,00	74,74	42.330,64 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	42.405,38	0,00	74,74	42.330,64 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.492,92	0,00	74,74	17.418,18 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	16.539,42	0,00	0,00	16.539,42 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.626,27	0,00	0,00	6.626,27 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203,82	0,00	0,00	203,82 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.901,60	2.424,68	692,07	7.634,21 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.901,60	2.424,68	692,07	7.634,21 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	5.901,60	2.424,68	692,07	7.634,21 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.901,60	2.424,68	692,07	7.634,21 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	5.901,60	0,00	490,01	5.411,59 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	0,00	2.424,68	202,06	2.222,62 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.291.327,95	189.561,76	175.230,19	6.305.659,52 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.004,91	160.061,76	161.425,24	82.641,43 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	84.004,91	160.061,76	161.425,24	82.641,43 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.063.660,70	48.156,60	154.068,28	957.749,02 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	604.422,65	36.163,22	98.708,80	541.877,07 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	602.142,08	35.856,87	98.708,80	539.290,15 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.280,57	306,35	0,00	2.586,92 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.939,16	79,75	396,78	1.622,13 D
1.2.1.1.01.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.939,16	79,75	396,78	1.622,13 D
1.2.1.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	22.017,75	1.787,59	3.073,19	20.732,15 D
1.2.1.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	20.201,31	1.787,59	3.073,19	18.915,71 D
1.2.1.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.816,44	0,00	0,00	1.816,44 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	435.281,14	10.126,04	51.889,51	393.517,67 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	309.607,86	5.259,55	34.194,36	280.673,05 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.866,49	4.866,49	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	125.673,28	0,00	12.828,66	112.844,62 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.318.628,89	42.139,95	7.356,96	3.353.411,88 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.433.047,05	15.818,52	5.557,48	1.443.308,09 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.420.413,38	15.818,52	5.557,48	1.430.674,42 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.633,67	0,00	0,00	12.633,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.766,73	123,67	0,00	2.890,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.766,73	123,67	0,00	2.890,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	85.082,99	0,00	0,00	85.082,99 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	84.475,59	0,00	0,00	84.475,59 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.797.732,12	26.197,76	1.799,48	1.822.130,40 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.493.552,81	22.321,37	0,00	1.515.874,18 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.799,48	1.799,48	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	304.179,31	2.076,91	0,00	306.256,22 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.298.284,68	69.765,21	0,00	-4.228.519,47 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.298.284,68	69.765,21	0,00	-4.228.519,47 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.298.284,68	69.765,21	0,00	-4.228.519,47 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	6.207.323,04	29.500,00	13.804,95	6.223.018,09 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	6.101.916,24	13.000,00	13.700,24	6.101.216,00 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	13.000,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	13.000,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.004	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	499.646,31	13.000,00	0,00	512.646,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	6.773.253,82	0,00	0,00	6.773.253,82 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	6.773.253,82	0,00	0,00	6.773.253,82 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	930.380,46	0,00	0,00	930.380,46 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.513.781,21	0,00	13.700,24	-1.527.481,45 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-480.328,19	0,00	5.012,02	-485.340,21 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-101.935,39	0,00	540,90	-102.476,29 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-62.201,86	0,00	555,90	-62.757,76 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.970,06	0,00	11,74	-1.981,80 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-40.218,88	0,00	781,36	-41.000,24 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-274.002,00	0,00	3.122,12	-277.124,12 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.033.453,02	0,00	8.688,22	-1.042.141,24 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-636.850,47	0,00	4.516,67	-641.367,14 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-396.602,55	0,00	4.171,55	-400.774,10 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	105.406,80	16.500,00	104,71	121.802,09 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	123.247,94	16.500,00	0,00	139.747,94 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	123.247,94	16.500,00	0,00	139.747,94 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	123.247,94	16.500,00	0,00	139.747,94 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.841,14	0,00	104,71	-17.945,85 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.841,14	0,00	104,71	-17.945,85 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.841,14	0,00	104,71	-17.945,85 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.282.660,94	284.816,77	309.980,98	12.307.825,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.271.470,49	284.816,77	309.980,98	1.296.634,70 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	43.151,91	111.175,56	111.084,84	43.061,19 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.688,51	67.688,51	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.688,51	67.688,51	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	67.688,51	67.688,51	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	67.688,51	67.688,51	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.151,91	43.487,05	43.396,33	43.061,19 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.151,91	43.487,05	43.396,33	43.061,19 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.151,91	43.487,05	43.396,33	43.061,19 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	30.268,22	30.586,05	30.672,44	30.354,61 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.464,74	11.464,74	11.294,74	11.294,74 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.418,95	1.436,26	1.429,15	1.411,84 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.724,65	59.127,69	59.127,54	54.724,50 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.724,65	59.127,69	59.127,54	54.724,50 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	11.763,06	12.244,71	8.061,09	7.579,44 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	11.763,06	12.244,71	8.061,09	7.579,44 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	693,90	867,41	845,31	671,80 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	7.270,89	7.270,89	3.064,91	3.064,91 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.075,93	2.384,07	2.447,01	2.138,87 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.722,34	1.722,34	1.703,86	1.703,86 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.933,83	30.735,04	30.677,59	26.876,38 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.933,83	30.735,04	30.677,59	26.876,38 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	15.302,27	15.302,27	14.848,35	14.848,35 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	10.211,69	10.364,20	10.758,88	10.606,37 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	541,50	541,50	543,29	543,29 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.527,07	4.527,07	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	16.027,76	16.147,94	20.388,86	20.268,68 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	16.027,76	16.147,94	20.388,86	20.268,68 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	1.164,29	1.164,29	670,73	670,73 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORA SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	1.151,58	1.271,76	1.299,57	1.179,39 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	0,00	0,00	2.135,90	2.135,90 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	672,64	672,64	564,15	564,15 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	336,30	336,30	336,30	336,30 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.370,62	5.370,62	5.370,62	5.370,62 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	343,00	343,00	77,45	77,45 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	0,00	0,00	3.287,39	3.287,39 C
2.1.2.1.03.01.955	TORRES E TORRES ORGANIZAÇÕES	2.542,58	2.542,58	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	210.868,54	51.619,24	62.091,35	221.340,65 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	11.557,26	11.557,26	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.557,26	11.557,26	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	11.557,26	11.557,26	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	11.557,26	11.557,26	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.862,41	39.906,97	46.751,80	13.707,24 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.862,41	39.906,97	46.751,80	13.707,24 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.862,41	39.906,97	46.751,80	13.707,24 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.862,41	39.906,97	46.751,80	13.707,24 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	204.006,13	155,01	3.782,29	207.633,41 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	204.006,13	155,01	3.782,29	207.633,41 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	204.006,13	155,01	3.782,29	207.633,41 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	204.006,13	155,01	3.782,29	207.633,41 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	959.420,92	59.589,63	76.965,09	976.796,38 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.006,76	20.421,63	38.245,14	166.830,27 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.006,76	20.421,63	38.245,14	166.830,27 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.333,95	20.421,63	20.988,72	7.901,04 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	5.283,84	14.709,23	16.083,32	6.657,93 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.050,11	5.712,40	4.905,40	1.243,11 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	141.672,81	0,00	17.256,42	158.929,23 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	110.609,63	0,00	13.634,45	124.244,08 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.063,18	0,00	3.621,97	34.685,15 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	810.414,16	39.168,00	38.719,95	809.966,11 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	810.414,16	39.168,00	38.719,95	809.966,11 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	810.414,16	39.168,00	38.719,95	809.966,11 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	810.414,16	39.168,00	38.719,95	809.966,11 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	3.304,47	3.304,65	712,16	711,98 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.304,47	3.304,65	712,16	711,98 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.304,47	3.304,65	712,16	711,98 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.304,47	3.304,65	712,16	711,98 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.304,47	3.304,65	712,16	711,98 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
2.2.4.1.01.01.001	PROCESSO Nº 0024462-	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	0,00	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	0,00	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	0,00	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.656.380,78	533.402,29	1.447,93	12.188.335,14 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.653.793,58	294.916,09	714,93	2.947.994,74 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.653.793,58	294.916,09	714,93	2.947.994,74 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.653.793,58	294.916,09	714,93	2.947.994,74 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.653.793,58	294.916,09	714,93	2.947.994,74 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.653.793,58	294.916,09	714,93	2.947.994,74 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.605.877,10	171.818,73	97,53	1.777.598,30 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	448.916,81	50.619,73	617,40	498.919,14 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	598.999,67	72.477,63	0,00	671.477,30 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.217.542,72	124.925,41	702,00	1.341.766,13 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.217.542,72	124.925,41	702,00	1.341.766,13 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.217.542,72	124.925,41	702,00	1.341.766,13 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.217.542,72	124.925,41	702,00	1.341.766,13 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.217.542,72	124.925,41	702,00	1.341.766,13 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	21.573,09	3.093,91	0,00	24.667,00 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.071.479,43	108.026,55	702,00	1.178.803,98 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	124.490,20	13.804,95	0,00	138.295,15 D
3.4	FINANCEIRAS	138.862,80	10.178,88	0,00	149.041,68 D
3.4.1	FINANCEIRAS	138.862,80	10.178,88	0,00	149.041,68 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	138.862,80	10.178,88	0,00	149.041,68 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	138.862,80	10.178,88	0,00	149.041,68 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	138.862,80	10.178,88	0,00	149.041,68 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.229,69	3.878,89	0,00	87.108,58 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	55.633,11	6.299,99	0,00	61.933,10 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.094.569,14	40.571,58	31,00	1.135.109,72 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.094.569,14	40.571,58	31,00	1.135.109,72 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.094.569,14	40.571,58	31,00	1.135.109,72 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.094.569,14	40.571,58	31,00	1.135.109,72 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.094.569,14	40.571,58	31,00	1.135.109,72 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	8.825,24	52,32	0,00	8.877,56 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.085.743,90	40.519,26	31,00	1.126.232,16 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.170.587,10	48.285,70	0,00	6.218.872,80 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.170.587,10	48.285,70	0,00	6.218.872,80 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.170.587,10	48.285,70	0,00	6.218.872,80 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.170.587,10	48.285,70	0,00	6.218.872,80 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.170.587,10	48.285,70	0,00	6.218.872,80 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.920.744,38	2,25	0,00	5.920.746,63 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	171.075,14	48.008,10	0,00	219.083,24 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	78.767,58	275,35	0,00	79.042,93 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	381.025,44	14.524,63	0,00	395.550,07 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	381.025,44	14.524,63	0,00	395.550,07 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	381.025,44	14.524,63	0,00	395.550,07 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	381.025,44	14.524,63	0,00	395.550,07 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	381.025,44	14.524,63	0,00	395.550,07 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.171,40	0,00	0,00	9.171,40 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	193.253,00	0,00	0,00	193.253,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	178.601,04	14.524,63	0,00	193.125,67 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.306.090,85	0,00	289.804,82	12.595.895,67 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.585.602,55	0,00	0,00	7.585.602,55 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.585.602,55	0,00	0,00	7.585.602,55 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.585.602,55	0,00	0,00	7.585.602,55 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.585.602,55	0,00	0,00	7.585.602,55 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.585.602,55	0,00	0,00	7.585.602,55 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.585.602,55	0,00	0,00	7.585.602,55 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.960,21	0,00	10.187,71	124.147,92 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.960,21	0,00	10.187,71	124.147,92 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.960,21	0,00	10.187,71	124.147,92 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.960,21	0,00	10.187,71	124.147,92 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	113.960,21	0,00	10.187,71	124.147,92 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	113.960,21	0,00	10.187,71	124.147,92 C
4.3	FINANCEIRAS	1.955.977,29	0,00	203.927,89	2.159.905,18 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.955.977,29	0,00	203.927,89	2.159.905,18 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.955.977,29	0,00	203.927,89	2.159.905,18 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.955.977,29	0,00	203.927,89	2.159.905,18 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.955.977,29	0,00	203.927,89	2.159.905,18 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.723.206,52	0,00	185.352,97	1.908.559,49 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	223.830,31	0,00	18.174,92	242.005,23 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	8.940,46	0,00	400,00	9.340,46 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.593.664,20	0,00	75.689,22	2.669.353,42 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.593.664,20	0,00	75.689,22	2.669.353,42 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.593.664,20	0,00	75.689,22	2.669.353,42 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.593.664,20	0,00	75.689,22	2.669.353,42 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.593.664,20	0,00	75.689,22	2.669.353,42 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	214.560,34	0,00	0,00	214.560,34 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	48.146,00	0,00	0,00	48.146,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.593.114,91	0,00	75.689,22	1.668.804,13 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	737.842,95	0,00	0,00	737.842,95 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 22.11.2024
Hora : 14:54

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	36.149,95	0,00	0,00	36.149,95 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.659,62	0,00	0,00	108.659,62 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	5.933,77	0,00	0,00	5.933,77 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 11
Data : 22.11.2024
Hora : 14:54

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	150.743,34	0,00	0,00	150.743,34 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	5.933,77	0,00	0,00	5.933,77 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	5.933,77	0,00	0,00	5.933,77 C
6.4.1.1.03.01.006	EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB	5.933,77	0,00	0,00	5.933,77 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	144.809,57	0,00	0,00	144.809,57 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	144.809,57	0,00	0,00	144.809,57 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	36.149,95	0,00	0,00	36.149,95 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.659,62	0,00	0,00	108.659,62 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 22.11.2024
Hora : 14:54

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.448.754,99	551.674,82	518.289,44	12.482.140,37 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.823.110,45	537.795,36	517.563,48	1.843.342,33 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.823.110,45	537.795,36	517.563,48	1.843.342,33 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.823.110,45	537.795,36	517.563,48	1.843.342,33 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.823.110,45	537.795,36	517.563,48	1.843.342,33 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.823.110,45	537.795,36	517.563,48	1.843.342,33 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	88.579,04	0,00	0,00	88.579,04 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	508.577,88	533.679,36	508.577,88	533.679,36 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00 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.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	131.886,60	0,00	0,00	131.886,60 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.715,24	0,00	0,00	8.715,24 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	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	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	8.985,60	4.116,00	8.985,60	4.116,00 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61.570,08	0,00	0,00	61.570,08 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.627,00	0,00	0,00	11.627,00 D
7.1.2.3.01.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.625.644,54	13.879,46	725,96	10.638.798,04 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.625.644,54	13.879,46	725,96	10.638.798,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.625.644,54	13.879,46	725,96	10.638.798,04 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.625.644,54	13.879,46	725,96	10.638.798,04 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.625.644,54	13.879,46	725,96	10.638.798,04 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.625.644,54	13.879,46	725,96	10.638.798,04 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 22.11.2024
Hora : 14:54

Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.448.754,99	608.426,36	641.811,74	12.482.140,37 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.823.110,45	600.582,35	620.814,23	1.843.342,33 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.823.110,45	600.582,35	620.814,23	1.843.342,33 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	656.607,71	83.018,87	537.795,36	1.111.384,20 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	656.607,71	83.018,87	537.795,36	1.111.384,20 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	656.607,71	83.018,87	537.795,36	1.111.384,20 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	3.447,69	620,00	0,00	2.827,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	28.888,74	0,00	0,00	28.888,74 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	2.064,24	35.325,03	533.679,36	500.418,57 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	284.294,01	35.198,37	0,00	249.095,64 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.795,06	0,00	0,00	2.795,06 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	4.090,25	0,00	0,00	4.090,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.191,00	0,00	0,00	3.191,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.219,89	0,00	0,00	1.219,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	619,09	336,30	0,00	282,79 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.436,62	348,38	0,00	2.088,24 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.538,15	0,00	0,00	6.538,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.883,34	0,00	0,00	5.883,34 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	26.967,92	0,00	0,00	26.967,92 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	21.262,34	0,00	0,00	21.262,34 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.675,73	0,00	0,00	2.675,73 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	1.168,93	0,00	0,00	1.168,93 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	780,00	0,00	0,00	780,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	4.587,44	2.751,75	0,00	1.835,69 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	202.020,93	8.096,04	0,00	193.924,89 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	1.972,60	0,00	0,00	1.972,60 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	96,86	343,00	4.116,00	3.869,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35.463,68	0,00	0,00	35.463,68 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.287,00	0,00	0,00	11.287,00 C
8.1.2.1.03.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.166.502,74	517.563,48	83.018,87	731.958,13 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.166.502,74	517.563,48	83.018,87	731.958,13 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.166.502,74	517.563,48	83.018,87	731.958,13 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	3.992,31	0,00	620,00	4.612,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	59.690,30	0,00	0,00	59.690,30 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	506.513,64	508.577,88	35.325,03	33.260,79 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	125.205,99	0,00	35.198,37	160.404,36 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.539,80	0,00	0,00	2.539,80 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	6.190,54	0,00	0,00	6.190,54 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	31.009,75	0,00	0,00	31.009,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.289,00	0,00	0,00	6.289,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	11.780,11	0,00	0,00	11.780,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	6.940,91	0,00	336,30	7.277,21 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.879,00	0,00	0,00	3.879,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.663,38	0,00	348,38	8.011,76 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15.431,86	0,00	0,00	15.431,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.511,66	0,00	0,00	34.511,66 C



Outubro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	8.054,48	0,00	0,00	8.054,48 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	110.624,26	0,00	0,00	110.624,26 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.039,51	0,00	0,00	6.039,51 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	66.031,07	0,00	0,00	66.031,07 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	28.433,56	0,00	2.751,75	31.185,31 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	66.479,07	0,00	8.096,04	74.575,11 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	14.227,40	0,00	0,00	14.227,40 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	8.888,74	8.985,60	343,00	246,14 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26.106,40	0,00	0,00	26.106,40 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	340,00	0,00	0,00	340,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.625.644,54	7.844,01	20.997,51	10.638.798,04 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.625.644,54	7.844,01	20.997,51	10.638.798,04 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.598.837,33	7.844,01	13.879,48	3.604.872,80 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.367.622,14	6.959,87	13.061,40	3.373.723,67 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.367.622,14	6.959,87	13.061,40	3.373.723,67 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.339.371,52	6.959,87	12.953,84	3.345.365,49 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.250,62	0,00	107,56	28.358,18 C
8.2.1.1.02	MULTAS	231.215,19	884,14	818,08	231.149,13 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.273,40	30,98	28,79	7.271,21 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.273,40	30,98	28,79	7.271,21 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	223.941,79	853,16	789,29	223.877,92 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	221.489,78	853,16	784,18	221.420,80 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.452,01	0,00	5,11	2.457,12 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.026.807,21	0,00	7.118,03	7.033.925,24 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.056.803,58	0,00	6.342,69	6.063.146,27 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.056.803,58	0,00	6.342,69	6.063.146,27 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.910.900,89	0,00	6.342,69	5.917.243,58 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.381,32	0,00	0,00	34.381,32 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	970.003,63	0,00	775,34	970.778,97 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.540,01	0,00	29,58	437.569,59 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.540,01	0,00	29,58	437.569,59 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	532.463,62	0,00	745,76	533.209,38 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	371.036,41	0,00	745,76	371.782,17 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	12.715.385,68
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.188.335,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.307.825,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.595.895,67
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.843.342,33