



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1	ATIVO	13.014.272,79	2.283.047,18	2.468.723,11	12.828.596,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.356.919,03	1.962.489,33	2.124.925,62	7.194.482,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.319.374,06	849.075,15	974.511,72	3.193.937,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.319.374,06	849.075,15	974.511,72	3.193.937,49 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	487.654,29	487.654,29	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	487.654,29	487.654,29	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	487.654,29	487.654,29	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	35.530,76	226.051,02	208.293,38	53.288,40 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	35.530,76	226.051,02	208.293,38	53.288,40 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	35.530,76	226.051,02	208.293,38	53.288,40 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.283.843,30	135.369,84	278.564,05	3.140.649,09 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.283.843,30	135.369,84	278.564,05	3.140.649,09 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.252.673,04	135.109,36	278.564,05	3.109.218,35 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	31.170,26	260,48	0,00	31.430,74 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.889.536,13	987.921,30	1.013.604,57	3.863.852,86 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.889.536,13	987.921,30	1.013.604,57	3.863.852,86 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.644.562,12	133.690,00	164.174,37	3.614.077,75 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.789.863,67	99.840,69	147.193,30	2.742.511,06 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.745.504,87	98.871,09	144.665,21	2.699.710,75 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	44.358,80	969,60	2.528,09	42.800,31 D
1.1.2.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	97.381,40	2.934,17	1.509,00	98.806,57 D
1.1.2.1.01.01.003.001	PROFISSIONAIS	17.806,20	2.934,17	503,00	20.237,37 D
1.1.2.1.01.01.003.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00 D
1.1.2.1.01.01.003.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00 D
1.1.2.1.01.01.003.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	41.347,20	0,00	1.006,00	40.341,20 D
1.1.2.1.01.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	757.317,05	30.915,14	15.472,07	772.760,12 D
1.1.2.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	176.311,12	27.065,98	3.452,37	199.924,73 D
1.1.2.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.321,17	2.321,17	0,00 D
1.1.2.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	557.905,44	0,00	9.470,55	548.434,89 D
1.1.2.1.01.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	23.100,49	1.527,99	227,98	24.400,50 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.046.753,77	411.290,74	352.420,57	20.105.623,94 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	12.383.315,36	246.697,30	285.214,02	12.344.798,64 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.243.521,45	244.999,21	284.460,02	12.204.060,64 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	139.793,91	1.698,09	754,00	140.738,00 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	112.705,45	1.526,59	2.280,52	111.951,52 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	112.705,45	1.526,59	2.280,52	111.951,52 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	348.708,67	12.711,41	15.088,90	346.331,18 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	169.616,55	7.681,41	9.148,90	168.149,06 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.173,21	0,00	5.030,00	3.143,21 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	20.024,91	0,00	0,00	20.024,91 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	150.894,00	5.030,00	910,00	155.014,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	7.202.024,29	150.355,44	49.837,13	7.302.542,60 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	4.435.106,63	120.092,89	13.302,70	4.541.896,82 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	25.377,42	25.377,42	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.475.965,59	0,00	7.711,11	2.468.254,48 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	60.264,88	1.353,82	503,18	61.115,52 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	230.687,19	3.531,31	2.942,72	231.275,78 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.355.295,20	296.633,56	497.009,63	2.154.919,13 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.558.553,11	259.299,91	404.932,43	1.412.920,59 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.521.376,22	257.184,91	395.751,70	1.382.809,43 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	37.176,89	2.115,00	9.180,73	30.111,16 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.441,72	789,71	1.981,69	7.249,74 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	8.441,72	789,71	1.981,69	7.249,74 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	75.755,49	4.321,00	12.284,80	67.791,69 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	34.696,83	4.321,00	11.556,46	27.461,37 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.939,74	0,00	268,27	2.671,47 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	37.937,20	0,00	460,07	37.477,13 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	712.544,88	32.222,94	77.810,71	666.957,11 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	384.065,28	15.946,43	30.582,90	369.428,81 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	16.276,51	16.276,51	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	328.479,60	0,00	30.951,30	297.528,30 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.157.074,96	146.307,00	0,00	-22.010.767,96 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.157.074,96	146.307,00	0,00	-22.010.767,96 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-22.157.074,96	146.307,00	0,00	-22.010.767,96 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	109.357,62	125.492,88	135.534,43	99.316,07 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	87.982,56	123.275,83	133.945,59	77.312,80 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	55.931,63	57.344,41	68.138,06	45.137,98 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	55.931,63	57.344,41	68.138,06	45.137,98 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	34.888,94	34.888,94	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	53.788,74	10.467,25	21.273,01	42.982,98 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.698,22	9.698,22	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	699,89	712,00	699,89	712,00 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	135,00	135,00	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	59,82	59,82	59,82 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	31.991,11	65.871,60	65.747,71	32.115,00 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	31.991,11	65.871,60	65.747,71	32.115,00 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	32.310,27	32.310,27	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	31.707,00	31.707,00	31.707,00	31.707,00 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	284,11	639,33	515,44	408,00 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	752,07	752,07	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	752,07	752,07	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	752,07	752,07	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	752,07	752,07	0,00 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490,06	0,00	0,00	490,06 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.056,46	905,65	330,49	1.631,62 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.056,46	905,65	330,49	1.631,62 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.056,46	905,65	330,49	1.631,62 D
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	131,46	0,00	43,82	87,64 D
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	0,00	45,65	0,00	45,65 D
1.1.3.4.01.02.050	ALEX HENRY OLIVIER PINTO	0,00	860,00	286,67	573,33 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	18.848,98	559,33	506,28	18.902,03 D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	16.604,76	559,33	506,28	16.657,81 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	16.604,76	559,33	506,28	16.657,81 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	16.604,76	559,33	506,28	16.657,81 D
1.1.4	ESTOQUES	32.072,15	0,00	489,60	31.582,55 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	32.072,15	0,00	489,60	31.582,55 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	32.072,15	0,00	489,60	31.582,55 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	32.072,15	0,00	489,60	31.582,55 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.216,61	0,00	489,60	5.727,01 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	17.334,90	0,00	0,00	17.334,90 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.773,87	0,00	0,00	6.773,87 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	6.579,07	0,00	785,30	5.793,77 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.579,07	0,00	785,30	5.793,77 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.579,07	0,00	785,30	5.793,77 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.579,07	0,00	785,30	5.793,77 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	3.909,88	0,00	488,73	3.421,15 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.669,19	0,00	296,57	2.372,62 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.657.353,76	320.557,85	343.797,49	5.634.114,12 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120.719,97	230.557,85	229.620,26	121.657,56 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	120.719,97	230.557,85	229.620,26	121.657,56 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.198.363,57	180.182,22	153.108,41	1.225.437,38 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	729.740,20	141.213,85	129.367,45	741.586,60 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	722.180,75	141.213,85	129.367,45	734.027,15 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.559,45	0,00	0,00	7.559,45 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.880,92	466,03	657,82	2.689,13 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.880,92	466,03	657,82	2.689,13 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	19.515,51	6.094,82	2.831,97	22.778,36 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	19.023,13	6.094,82	2.831,97	22.285,98 D
1.2.1.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	492,38	0,00	0,00	492,38 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	446.226,94	32.407,52	20.251,17	458.383,29 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	295.810,24	11.978,87	2.810,63	304.978,48 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	16.864,38	16.864,38	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	150.416,70	3.564,27	576,16	153.404,81 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.517.229,56	50.375,63	40.825,43	3.526.779,76 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.587.561,06	25.562,15	27.876,00	1.585.247,21 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.573.287,39	25.562,15	27.876,00	1.570.973,54 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.273,67	0,00	0,00	14.273,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.776,16	268,88	182,42	2.862,62 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.776,16	268,88	182,42	2.862,62 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.102,96	421,57	1.218,92	100.305,61 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	100.495,56	421,57	1.218,92	99.698,21 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	1.825.789,38	24.123,03	11.548,09	1.838.364,32 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.487.501,27	16.403,39	3.223,50	1.500.681,16 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.719,64	7.719,64	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	338.288,11	0,00	604,95	337.683,16 D



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.594.873,16	0,00	35.686,42	-4.630.559,58 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.594.873,16	0,00	35.686,42	-4.630.559,58 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.594.873,16	0,00	35.686,42	-4.630.559,58 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.536.633,79	90.000,00	114.177,23	5.512.456,56 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.429.758,58	90.000,00	114.042,25	5.405.716,33 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.161.191,84	0,00	100.000,00	1.061.191,84 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.161.191,84	0,00	100.000,00	1.061.191,84 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	79.896,27	0,00	0,00	79.896,27 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	334.180,00	0,00	100.000,00	234.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	499.646,31	0,00	0,00	499.646,31 D
1.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	3.148,84	0,00	0,00	3.148,84 D
1.2.2.2.01.01.009	MUSEU E OBRAS DE ARTE	5.703,10	0,00	0,00	5.703,10 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	5.842.873,36	0,00	0,00	5.842.873,36 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	5.842.873,36	0,00	0,00	5.842.873,36 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.242.873,36	0,00	0,00	1.242.873,36 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.574.306,62	90.000,00	14.042,25	-1.498.348,87 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-645.112,24	90.000,00	5.354,03	-560.466,27 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-95.029,51	0,00	646,89	-95.676,40 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-55.503,06	0,00	562,60	-56.065,66 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-18.339,05	0,00	264,33	-18.603,38 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.826,26	0,00	12,35	-1.838,61 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-237.842,56	90.000,00	781,36	-148.623,92 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-236.571,80	0,00	3.086,50	-239.658,30 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-929.194,38	0,00	8.688,22	-937.882,60 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-582.650,43	0,00	4.516,67	-587.167,10 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-346.543,95	0,00	4.171,55	-350.715,50 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	106.875,21	0,00	134,98	106.740,23 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-16.372,73	0,00	134,98	-16.507,71 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-16.372,73	0,00	134,98	-16.507,71 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-16.372,73	0,00	134,98	-16.507,71 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.274.258,00	340.778,25	338.606,34	12.272.086,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.296.596,10	340.778,25	338.606,34	1.294.424,19 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	45.873,01	112.133,88	107.488,60	41.227,73 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.260,87	66.260,87	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.260,87	66.260,87	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	66.260,87	66.260,87	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	66.260,87	66.260,87	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.873,01	45.873,01	41.227,73	41.227,73 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.873,01	45.873,01	41.227,73	41.227,73 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.873,01	45.873,01	41.227,73	41.227,73 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	32.337,42	32.337,42	29.062,53	29.062,53 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	12.032,53	12.032,53	10.813,97	10.813,97 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.503,06	1.503,06	1.351,23	1.351,23 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	61.743,27	67.169,82	65.552,46	60.125,91 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	61.743,27	67.169,82	65.552,46	60.125,91 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.300,60	8.059,64	7.160,84	7.401,80 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	8.300,60	8.059,64	7.160,84	7.401,80 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	723,84	723,84	630,13	630,13 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.363,57	2.363,57	2.201,12	2.201,12 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	3.332,58	3.332,59	2.684,45	2.684,44 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.880,61	1.639,64	1.645,14	1.886,11 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.749,22	32.416,73	33.004,67	27.337,16 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	26.749,22	32.416,73	33.004,67	27.337,16 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.722,56	14.722,56	15.366,73	15.366,73 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	11.148,29	11.154,43	10.502,31	10.496,17 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	595,89	595,89 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.539,74	6.539,74	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	878,37	0,00	0,00	878,37 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	26.693,45	26.693,45	25.386,95	25.386,95 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	26.693,45	26.693,45	25.386,95	25.386,95 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.027	SPIDERWARE CONSULT. EM	7.381,59	7.381,59	7.381,59	7.381,59 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	790,00	790,00	790,00	790,00 C
2.1.2.1.03.01.082	TRON INFORMATICA BELEM LTDA	343,98	343,98	343,98	343,98 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.630,49	1.630,49	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	882,15	882,15	848,36	848,36 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	850,00	850,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.645	IMPRESA NACIONAL	0,00	0,00	3.113,60	3.113,60 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.151,91	2.151,91	1.542,29	1.542,29 C
2.1.2.1.03.01.682	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.831	DILMA GOMES SIMAN	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	374,40	374,40	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	348,38	348,38 C
2.1.2.1.03.01.929	AV COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.2.1.03.01.930	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	2.102,18	2.102,18	0,00	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	227.585,92	75.828,84	75.225,45	226.982,53 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	17.342,72	17.342,72	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	17.342,72	17.342,72	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	17.342,72	17.342,72	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	17.342,72	17.342,72	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.668,00	54.725,93	55.092,56	5.034,63 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.668,00	54.725,93	55.092,56	5.034,63 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.668,00	54.725,93	55.092,56	5.034,63 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.668,00	54.725,93	55.092,56	5.034,63 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	222.917,92	3.760,19	2.790,17	221.947,90 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	222.917,92	3.760,19	2.790,17	221.947,90 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	222.917,92	3.760,19	2.790,17	221.947,90 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	222.917,92	3.760,19	2.790,17	221.947,90 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	959.921,59	84.173,40	89.559,53	965.307,72 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	157.870,37	29.447,49	39.782,76	168.205,64 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	157.870,37	29.447,49	39.782,76	168.205,64 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.006,13	29.074,38	22.836,94	4.768,69 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	7.912,60	27.388,49	19.475,89	0,00 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.093,53	1.685,89	3.361,05	4.768,69 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	146.864,24	373,11	16.945,82	163.436,95 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	110.996,09	0,00	12.985,29	123.981,38 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	35.868,15	373,11	3.960,53	39.455,57 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	802.051,22	54.725,91	49.776,77	797.102,08 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	802.051,22	54.725,91	49.776,77	797.102,08 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	802.051,22	54.725,91	49.776,77	797.102,08 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	802.051,22	54.725,91	49.776,77	797.102,08 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	1.472,31	1.472,31	780,30	780,30 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.472,31	1.472,31	780,30	780,30 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.472,31	1.472,31	780,30	780,30 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.472,31	1.472,31	780,30	780,30 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.472,31	1.472,31	780,30	780,30 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.977.661,90	0,00	0,00	10.977.661,90 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.977.661,90	0,00	0,00	10.977.661,90 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.977.661,90	0,00	0,00	10.977.661,90 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.541,38	0,00	0,00	-12.541,38 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.541,38	0,00	0,00	-12.541,38 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.541,38	0,00	0,00	-12.541,38 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.990.203,28	0,00	0,00	10.990.203,28 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.990.203,28	0,00	0,00	10.990.203,28 C
2.3.1.1.03.01.001	DO EXERCÍCIO	-1.238.607,53	0,00	0,00	-1.238.607,53 D
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.228.810,81	0,00	0,00	12.228.810,81 C



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
Outubro / 2023

Pág. : 7
Data : 16.11.2023
Hora : 08:40

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.878.841,65	549.100,13	152.187,21	16.275.754,57 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.472.458,30	285.385,38	0,00	2.757.843,68 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.472.458,30	285.385,38	0,00	2.757.843,68 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.472.458,30	285.385,38	0,00	2.757.843,68 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.472.458,30	285.385,38	0,00	2.757.843,68 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.472.458,30	285.385,38	0,00	2.757.843,68 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.464.655,59	172.079,04	0,00	1.636.734,63 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	422.788,42	47.672,17	0,00	470.460,59 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	585.014,29	65.634,17	0,00	650.648,46 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.335.656,75	120.572,55	4.268,16	1.451.961,14 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.335.656,75	120.572,55	4.268,16	1.451.961,14 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.335.656,75	120.572,55	4.268,16	1.451.961,14 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.335.656,75	120.572,55	4.268,16	1.451.961,14 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.335.656,75	120.572,55	4.268,16	1.451.961,14 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	64.355,37	11.253,46	402,00	75.206,83 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.129.221,13	95.141,86	3.866,16	1.220.496,83 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	142.080,25	14.177,23	0,00	156.257,48 D
3.4	FINANCEIRAS	136.683,05	11.699,79	0,00	148.382,84 D
3.4.1	FINANCEIRAS	136.683,05	11.699,79	0,00	148.382,84 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	136.683,05	11.699,79	0,00	148.382,84 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	136.683,05	11.699,79	0,00	148.382,84 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	136.683,05	11.699,79	0,00	148.382,84 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92.798,90	4.133,20	0,00	96.932,10 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	43.884,15	7.566,59	0,00	51.450,74 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.083.670,30	53.430,00	752,05	1.136.348,25 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.083.670,30	53.430,00	752,05	1.136.348,25 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.083.670,30	53.430,00	752,05	1.136.348,25 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.083.670,30	53.430,00	752,05	1.136.348,25 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.083.670,30	53.430,00	752,05	1.136.348,25 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	18.401,64	1.205,98	0,00	19.607,62 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.065.268,66	52.224,02	752,05	1.116.740,63 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.543.878,75	63.964,96	146.307,00	10.461.536,71 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.543.878,75	63.964,96	146.307,00	10.461.536,71 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.543.878,75	63.964,96	146.307,00	10.461.536,71 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.543.878,75	63.964,96	146.307,00	10.461.536,71 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.543.878,75	63.964,96	146.307,00	10.461.536,71 D
3.7.1.1.01.01.003	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.207.123,15	0,00	146.307,00	1.060.816,15 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	9.278.448,47	40.418,97	0,00	9.318.867,44 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	58.307,13	13.545,99	0,00	71.853,12 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	306.494,50	14.047,45	860,00	319.681,95 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	306.494,50	14.047,45	860,00	319.681,95 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	306.494,50	14.047,45	860,00	319.681,95 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	306.494,50	14.047,45	860,00	319.681,95 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	306.494,50	14.047,45	860,00	319.681,95 D
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.034,93	0,00	0,00	2.034,93 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	165.442,00	0,00	0,00	165.442,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	139.017,57	14.047,45	860,00	152.205,02 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	16.618.856,44	35.991,44	249.400,34	16.832.265,34 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.172.807,14	0,00	10.360,69	7.183.167,83 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.172.807,14	0,00	10.360,69	7.183.167,83 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.172.807,14	0,00	10.360,69	7.183.167,83 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.172.807,14	0,00	10.360,69	7.183.167,83 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.172.807,14	0,00	10.360,69	7.183.167,83 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.172.807,14	0,00	10.360,69	7.183.167,83 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	189.476,79	0,00	9.446,16	198.922,95 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	189.476,79	0,00	9.446,16	198.922,95 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	189.476,79	0,00	9.446,16	198.922,95 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	189.476,79	0,00	9.446,16	198.922,95 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	189.476,79	0,00	9.446,16	198.922,95 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	189.476,79	0,00	9.446,16	198.922,95 C
4.3	FINANCEIRAS	2.341.351,22	0,00	221.059,91	2.562.411,13 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.341.351,22	0,00	221.059,91	2.562.411,13 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.341.351,22	0,00	221.059,91	2.562.411,13 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.341.351,22	0,00	221.059,91	2.562.411,13 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.056.097,57	0,00	193.525,60	2.249.623,17 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	281.227,50	0,00	27.134,31	308.361,81 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	4.026,15	0,00	400,00	4.426,15 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	39.793,15	0,00	0,00	39.793,15 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	39.793,15	0,00	0,00	39.793,15 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	39.793,15	0,00	0,00	39.793,15 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	39.793,15	0,00	0,00	39.793,15 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	39.793,15	0,00	0,00	39.793,15 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	39.793,15	0,00	0,00	39.793,15 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.875.428,14	35.991,44	8.533,58	6.847.970,28 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.875.428,14	35.991,44	8.533,58	6.847.970,28 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.875.428,14	35.991,44	8.533,58	6.847.970,28 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.875.428,14	35.991,44	8.533,58	6.847.970,28 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.875.428,14	35.991,44	8.533,58	6.847.970,28 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	137.118,40	0,00	5.030,00	142.148,40 C
4.9.1.1.01.01.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.458,00	0,00	0,00	94.458,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	5.801.485,46	35.686,42	3.078,53	5.768.877,57 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	842.366,28	305,02	425,05	842.486,31 C

Fim do Relatório



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

Pág.: 10
Data: 16.11.2023
Hora: 08:40

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	57.025,93	0,00	0,00	57.025,93 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.416,21	0,00	0,00	27.416,21 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	2.308,82	0,00	0,00	2.308,82 D

Fim do Relatório



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

Pág.: 11
Data: 16.11.2023
Hora: 08:40

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	86.750,96	0,00	0,00	86.750,96 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	5.583,82	0,00	0,00	5.583,82 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	5.583,82	0,00	0,00	5.583,82 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 C
6.4.1.1.03.01.006	EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB	2.308,82	0,00	0,00	2.308,82 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	81.167,14	0,00	0,00	81.167,14 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	81.167,14	0,00	0,00	81.167,14 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	57.025,93	0,00	0,00	57.025,93 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.141,21	0,00	0,00	24.141,21 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 12
Data: 16.11.2023
Hora: 08:40

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.443.860,07	17.630,76	16.582,41	12.444.908,42 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.778.186,37	0,00	0,00	1.778.186,37 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.186,37	0,00	0,00	1.778.186,37 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.186,37	0,00	0,00	1.778.186,37 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.186,37	0,00	0,00	1.778.186,37 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.186,37	0,00	0,00	1.778.186,37 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	0,00	0,00	508.577,88 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	435.900,00	0,00	0,00	435.900,00 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	4.127,76	0,00	0,00	4.127,76 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	123.900,48	0,00	0,00	123.900,48 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.470,80	0,00	0,00	8.470,80 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	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	33.021,36	0,00	0,00	33.021,36 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	214.800,00	0,00	0,00	214.800,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	58.285,44	0,00	0,00	58.285,44 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.665.673,70	17.630,76	16.582,41	10.666.722,05 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.665.673,70	17.630,76	16.582,41	10.666.722,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.665.673,70	17.630,76	16.582,41	10.666.722,05 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.665.673,70	17.630,76	16.582,41	10.666.722,05 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.665.673,70	17.630,76	16.582,41	10.666.722,05 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.665.673,70	17.630,76	16.582,41	10.666.722,05 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 16.11.2023
Hora : 08:40

Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDORES	12.443.860,07	138.415,49	139.463,84	12.444.908,42 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.778.186,37	114.194,49	114.194,49	1.778.186,37 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.186,37	114.194,49	114.194,49	1.778.186,37 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	1.051.277,79	113.820,09	374,40	937.832,10 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.051.277,79	113.820,09	374,40	937.832,10 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.051.277,79	113.820,09	374,40	937.832,10 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.827,69	620,00	0,00	2.207,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	58.415,10	7.381,59	0,00	51.033,51 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	442.267,28	42.008,49	0,00	400.258,79 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	267.679,62	33.150,00	0,00	234.529,62 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	512,04	343,98	0,00	168,06 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	2.401,00	1.580,00	0,00	821,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	5.469,89	850,00	0,00	4.619,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.927,00	330,00	0,00	3.597,00 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.959,00	0,00	0,00	3.959,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	985,00	600,00	0,00	385,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	13.481,15	0,00	0,00	13.481,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.060,04	2.151,91	0,00	16.908,13 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	30.198,28	1.440,04	0,00	28.758,24 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	96.522,55	10.325,04	0,00	86.197,51 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	14,68	882,15	0,00	-867,47 D
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	27.175,37	2.800,00	0,00	24.375,37 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	1.220,00	40,00	0,00	1.180,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	1.835,45	2.751,51	0,00	-916,06 D
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	13.492,04	0,00	0,00	13.492,04 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	13.464,00	1.350,00	0,00	12.114,00 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	3.744,00	84,54	374,40	4.033,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32.371,30	5.130,84	0,00	27.240,46 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	726.908,58	374,40	113.820,09	840.354,27 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	726.908,58	374,40	113.820,09	840.354,27 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	726.908,58	374,40	113.820,09	840.354,27 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	4.612,31	0,00	620,00	5.232,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	30.163,94	0,00	7.381,59	37.545,53 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	66.310,60	0,00	42.008,49	108.319,09 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	168.220,38	0,00	33.150,00	201.370,38 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.615,72	0,00	343,98	3.959,70 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	6.190,54	0,00	0,00	6.190,54 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	31.009,75	0,00	0,00	31.009,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.419,00	0,00	1.580,00	7.999,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	7.530,11	0,00	850,00	8.380,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	3.633,00	0,00	330,00	3.963,00 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00 C
8.1.2.2.03.01.065	CLEMILDA MARQUES NOGUEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	8.515,00	0,00	600,00	9.115,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	8.488,86	0,00	0,00	8.488,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.334,96	0,00	2.151,91	23.486,87 C



Outubro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	4.824,12	0,00	1.440,04	6.264,16 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	27.377,93	0,00	10.325,04	37.702,97 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.456,12	0,00	882,15	9.338,27 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	40.024,63	0,00	2.800,00	42.824,63 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.840,00	0,00	40,00	4.880,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	31.185,91	0,00	2.751,51	33.937,42 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	201.307,96	0,00	0,00	201.307,96 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	2.736,00	0,00	1.350,00	4.086,00 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	5.241,60	374,40	84,54	4.951,74 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	25.914,14	0,00	5.130,84	31.044,98 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.665.673,70	24.221,00	25.269,35	10.666.722,05 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.665.673,70	24.221,00	25.269,35	10.666.722,05 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.772.299,96	24.221,00	17.633,31	3.765.712,27 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.520.526,59	24.002,10	16.558,62	3.513.083,11 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.520.526,59	24.002,10	16.558,62	3.513.083,11 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.489.743,45	24.002,10	16.416,88	3.482.158,23 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.783,14	0,00	141,74	30.924,88 C
8.2.1.1.02	MULTAS	251.773,37	218,90	1.074,69	252.629,16 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.162,66	20,71	35,60	7.177,55 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.162,66	20,71	35,60	7.177,55 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	244.610,71	198,19	1.039,09	245.451,61 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	242.223,51	198,19	1.033,19	243.058,51 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.387,20	0,00	5,90	2.393,10 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.893.373,74	0,00	7.636,04	6.901.009,78 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.929.962,61	0,00	7.429,18	5.937.391,79 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.929.962,61	0,00	7.429,18	5.937.391,79 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.784.390,01	0,00	7.429,18	5.791.819,19 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.051,23	0,00	0,00	34.051,23 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	963.411,13	0,00	206,86	963.617,99 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.175,87	0,00	20,58	437.196,45 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.175,87	0,00	20,58	437.196,45 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	526.235,26	0,00	186,28	526.421,54 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	364.808,05	0,00	186,28	364.994,33 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	12.828.596,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.275.754,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.272.086,09
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.832.265,34
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.186,37