



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.269.855,37	1.839.583,68	2.095.073,36	13.014.365,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.607.003,87	1.630.961,78	1.880.953,72	7.357.011,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.566.680,47	912.621,58	1.159.927,99	3.319.374,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.566.680,47	912.621,58	1.159.927,99	3.319.374,06 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	568.313,63	568.313,63	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	568.313,63	568.313,63	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	568.313,63	568.313,63	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	54.204,12	160.849,01	179.522,37	35.530,76 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	54.204,12	160.849,01	179.522,37	35.530,76 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	54.204,12	160.849,01	179.522,37	35.530,76 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.511.029,39	154.062,11	381.248,20	3.283.843,30 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.511.029,39	154.062,11	381.248,20	3.283.843,30 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.510.138,27	123.782,97	381.248,20	3.252.673,04 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	891,12	30.279,14	0,00	31.170,26 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	584,00	0,00	584,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	584,00	0,00	584,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	584,00	0,00	584,00	0,00 D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO	862,96	29.396,83	30.259,79	0,00 D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	862,96	29.396,83	30.259,79	0,00 D
1.1.1.1.07.04.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	862,96	29.396,83	30.259,79	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.900.098,23	578.895,36	589.457,46	3.889.536,13 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.900.098,23	578.895,36	589.457,46	3.889.536,13 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.738.838,73	38.653,40	132.930,01	3.644.562,12 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.892.558,61	757,50	103.452,44	2.789.863,67 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.841.240,81	757,50	96.493,44	2.745.504,87 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	51.317,80	0,00	6.959,00	44.358,80 D
1.1.2.1.01.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	98.387,40	0,00	1.006,00	97.381,40 D
1.1.2.1.01.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.812,20	0,00	1.006,00	17.806,20 D
1.1.2.1.01.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.018,00	0,00	0,00	3.018,00 D
1.1.2.1.01.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	35.210,00	0,00	0,00	35.210,00 D
1.1.2.1.01.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	41.347,20	0,00	0,00	41.347,20 D
1.1.2.1.01.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	747.892,72	37.895,90	28.471,57	757.317,05 D
1.1.2.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	149.824,99	32.976,58	6.490,45	176.311,12 D
1.1.2.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.430,16	1.430,16	0,00 D
1.1.2.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	578.444,43	0,00	20.538,99	557.905,44 D
1.1.2.1.01.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	19.623,30	3.489,16	11,97	23.100,49 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.170.975,50	162.981,84	287.203,57	20.046.753,77 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	12.565.190,19	1.180,28	183.055,11	12.383.315,36 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	12.425.396,28	1.180,28	183.055,11	12.243.521,45 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	139.793,91	0,00	0,00	139.793,91 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	114.683,30	0,00	1.977,85	112.705,45 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	114.683,30	0,00	1.977,85	112.705,45 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	351.720,82	0,00	3.012,15	348.708,67 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	171.622,70	0,00	2.006,15	169.616,55 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.173,21	0,00	0,00	8.173,21 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	151.900,00	0,00	1.006,00	150.894,00 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	7.139.381,19	161.801,56	99.158,46	7.202.024,29 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	4.339.552,58	143.200,73	47.646,68	4.435.106,63 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.281,38	13.281,38	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.512.340,47	0,00	36.374,88	2.475.965,59 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	59.663,75	1.309,69	708,56	60.264,88 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	227.824,39	4.009,76	1.146,96	230.687,19 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.207.526,86	317.092,22	169.323,88	2.355.295,20 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.476.316,48	198.002,60	115.765,97	1.558.553,11 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.438.324,25	194.370,60	111.318,63	1.521.376,22 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	37.992,23	3.632,00	4.447,34	37.176,89 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.037,70	927,99	523,97	8.441,72 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	8.037,70	927,99	523,97	8.441,72 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	73.986,43	4.383,60	2.614,54	75.755,49 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	33.481,07	3.377,60	2.161,84	34.696,83 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.308,61	0,00	368,87	2.939,74 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	37.015,03	1.006,00	83,83	37.937,20 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	649.186,25	113.778,03	50.419,40	712.544,88 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	337.995,35	62.223,09	16.153,16	384.065,28 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	12.972,43	12.972,43	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	311.190,90	38.582,51	21.293,81	328.479,60 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.217.242,86	60.167,90	0,00	-22.157.074,96 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-22.217.242,86	60.167,90	0,00	-22.157.074,96 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-22.217.242,86	60.167,90	0,00	-22.157.074,96 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	92.985,27	139.444,84	123.072,49	109.357,62 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	72.696,18	137.313,66	122.027,28	87.982,56 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	40.135,53	72.189,37	56.393,27	55.931,63 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	40.135,53	72.189,37	56.393,27	55.931,63 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.637,13	40.637,13	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	38.106,18	19.650,69	3.968,13	53.788,74 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.510,12	9.510,12	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	586,35	813,43	699,89	699,89 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	0,00	59,82	0,00	59,82 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	0,00	59,82	0,00	59,82 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82	0,00	59,82 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	32.560,65	65.064,47	65.634,01	31.991,11 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	32.560,65	65.064,47	65.634,01	31.991,11 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	31.858,36	31.858,36	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	853,65	284,11	853,65	284,11 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	1.045,21	1.045,21	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	1.045,21	1.045,21	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	1.045,21	1.045,21	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	1.045,21	1.045,21	0,00 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490,06	0,00	0,00	490,06 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	131,46	0,00	1.056,46 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	925,00	131,46	0,00	1.056,46 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	925,00	131,46	0,00	1.056,46 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.4.01.02.003	EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO	0,00	131,46	0,00	131,46 D
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	17.894,47	954,51	0,00	18.848,98 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	15.650,25	954,51	0,00	16.604,76 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	15.650,25	954,51	0,00	16.604,76 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	15.650,25	954,51	0,00	16.604,76 D
1.1.4	ESTOQUES	39.813,63	0,00	7.741,48	32.072,15 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	39.813,63	0,00	7.741,48	32.072,15 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	39.813,63	0,00	7.741,48	32.072,15 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	39.813,63	0,00	7.741,48	32.072,15 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.620,84	0,00	404,23	6.216,61 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	17.552,81	0,00	217,91	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
1.1.4.1.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	471,20	0,00	471,20	0,00 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.851,96	0,00	6.648,14	203,82 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.426,27	0,00	754,30	6.671,97 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.426,27	0,00	754,30	6.671,97 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	7.426,27	0,00	754,30	6.671,97 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	7.426,27	0,00	754,30	6.671,97 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.398,61	0,00	488,73	3.909,88 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	3.027,66	0,00	265,57	2.762,09 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.662.851,50	208.621,90	214.119,64	5.657.353,76 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.711,53	201.472,00	199.463,56	120.719,97 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	118.711,53	201.472,00	199.463,56	120.719,97 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.046.299,57	170.273,35	18.209,35	1.198.363,57 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	634.982,68	98.945,20	4.187,68	729.740,20 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	627.399,33	98.945,20	4.163,78	722.180,75 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.583,35	0,00	23,90	7.559,45 D
1.2.1.1.01.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.474,16	416,40	9,64	2.880,92 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	2.474,16	416,40	9,64	2.880,92 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.099,36	0,00	583,85	19.515,51 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	19.606,98	0,00	583,85	19.023,13 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,	388.743,37	70.911,75	13.428,18	446.226,94 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	257.247,70	40.687,78	2.125,24	295.810,24 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.871,80	10.871,80	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	131.495,67	19.352,17	431,14	150.416,70 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.590.839,01	31.198,65	104.808,10	3.517.229,56 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.634.155,32	545,45	47.139,71	1.587.561,06 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.619.881,65	545,45	47.139,71	1.573.287,39 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	3.150,70	0,00	374,54	2.776,16 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.150,70	0,00	374,54	2.776,16 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	101.058,85	44,11	0,00	101.102,96 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	100.451,45	44,11	0,00	100.495,56 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
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	1.852.474,14	30.609,09	57.293,85	1.825.789,38 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.504.801,05	19.818,40	37.118,18	1.487.501,27 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	10.790,69	10.790,69	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	347.673,09	0,00	9.384,98	338.288,11 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.518.427,05	0,00	76.446,11	-4.594.873,16 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.518.427,05	0,00	76.446,11	-4.594.873,16 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.518.427,05	0,00	76.446,11	-4.594.873,16 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.544.139,97	7.149,90	14.656,08	5.536.633,79 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.437.129,78	7.149,90	14.521,10	5.429.758,58 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	1.154.041,94	7.149,90	0,00	1.161.191,84 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.154.041,94	7.149,90	0,00	1.161.191,84 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	0,00	334.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	492.496,41	7.149,90	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 (-)	-1.559.785,52	0,00	14.521,10	-1.574.306,62 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-639.279,36	0,00	5.832,88	-645.112,24 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-94.382,62	0,00	646,89	-95.029,51 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-54.911,61	0,00	591,45	-55.503,06 C
1.2.2.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	-18.074,72	0,00	264,33	-18.339,05 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.813,91	0,00	12,35	-1.826,26 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-236.611,20	0,00	1.231,36	-237.842,56 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-233.485,30	0,00	3.086,50	-236.571,80 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-920.506,16	0,00	8.688,22	-929.194,38 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-578.133,76	0,00	4.516,67	-582.650,43 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-342.372,40	0,00	4.171,55	-346.543,95 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	107.010,19	0,00	134,98	106.875,21 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	123.247,94	0,00	0,00	123.247,94 D
1.2.2.3.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.237,75	0,00	134,98	-16.372,73 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.237,75	0,00	134,98	-16.372,73 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-)	-16.237,75	0,00	134,98	-16.372,73 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.253.831,55	294.980,83	315.407,28	12.274.258,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.276.169,65	294.980,83	315.407,28	1.296.596,10 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.347,19	113.476,07	115.001,89	45.873,01 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.128,88	69.128,88	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.128,88	69.128,88	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	69.128,88	69.128,88	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.128,88	69.128,88	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.347,19	44.347,19	45.873,01	45.873,01 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.347,19	44.347,19	45.873,01	45.873,01 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.347,19	44.347,19	45.873,01	45.873,01 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.261,13	31.261,13	32.337,42	32.337,42 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.632,05	11.632,05	12.032,53	12.032,53 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.454,01	1.454,01	1.503,06	1.503,06 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.215,04	66.504,56	70.032,79	61.743,27 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.215,04	66.504,56	70.032,79	61.743,27 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	5.754,94	7.782,85	10.328,51	8.300,60 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	5.754,94	7.782,85	10.328,51	8.300,60 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	685,33	669,73	708,24	723,84 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.118,98	2.118,98	2.363,57	2.363,57 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.571,15	2.617,71	3.379,14	3.332,58 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	379,48	2.376,43	3.877,56	1.880,61 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	29.572,04	35.833,65	33.010,83	26.749,22 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	29.572,04	35.833,65	33.010,83	26.749,22 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	16.055,92	16.055,92	14.722,56	14.722,56 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	12.061,36	12.067,50	11.154,43	11.148,29 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	576,39	1.170,49	594,10	0,00 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	22.888,06	22.888,06	26.693,45	26.693,45 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	22.888,06	22.888,06	26.693,45	26.693,45 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	0,00	0,00	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	1.500,00	1.500,00	1.630,49	1.630,49 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	882,15	882,15	882,15	882,15 C
2.1.2.1.03.01.575	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	0,00	0,00	850,00	850,00 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.684,30	2.684,30	2.151,91	2.151,91 C
2.1.2.1.03.01.711	LEONARDO HENRIQUE BARBOSA LIMA	257,11	257,11	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	0,00	0,00	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	1.100,00	1.100,00 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	0,00	0,00	374,40	374,40 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.929	AV COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.930	JOSÉ MANOEL DOS SANTOS	2.102,18	2.102,18	2.102,18	2.102,18 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	231.819,55	61.180,46	56.946,83	227.585,92 C



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.588,14	39.504,55	39.584,41	4.668,00 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.588,14	39.504,55	39.584,41	4.668,00 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.588,14	39.504,55	39.584,41	4.668,00 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	4.588,14	39.504,55	39.584,41	4.668,00 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	227.231,41	5.225,91	912,42	222.917,92 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	227.231,41	5.225,91	912,42	222.917,92 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	227.231,41	5.225,91	912,42	222.917,92 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	227.231,41	5.225,91	912,42	222.917,92 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	939.248,80	51.280,69	71.953,48	959.921,59 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	135.486,85	11.776,17	34.159,69	157.870,37 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	135.486,85	11.776,17	34.159,69	157.870,37 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.499,01	11.560,24	17.067,36	11.006,13 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	0,00	5.527,52	13.440,12	7.912,60 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.499,01	6.032,72	3.627,24	3.093,53 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	129.987,84	215,93	17.092,33	146.864,24 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	97.898,51	0,00	13.097,58	110.996,09 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.089,33	215,93	3.994,75	35.868,15 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	803.761,95	39.504,52	37.793,79	802.051,22 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	803.761,95	39.504,52	37.793,79	802.051,22 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	803.761,95	39.504,52	37.793,79	802.051,22 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	803.761,95	39.504,52	37.793,79	802.051,22 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	2.539,07	2.539,05	1.472,29	1.472,31 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.539,07	2.539,05	1.472,29	1.472,31 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.539,07	2.539,05	1.472,29	1.472,31 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.539,07	2.539,05	1.472,29	1.472,31 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.539,07	2.539,05	1.472,29	1.472,31 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
Setembro / 2023

Pág. : 7
Data : 19.10.2023
Hora : 10:04

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.375.386,52	568.775,38	65.413,15	15.878.748,75 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.176.599,91	295.859,62	1,23	2.472.458,30 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.176.599,91	295.859,62	1,23	2.472.458,30 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.176.599,91	295.859,62	1,23	2.472.458,30 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.176.599,91	295.859,62	1,23	2.472.458,30 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.176.599,91	295.859,62	1,23	2.472.458,30 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.286.864,25	177.791,34	0,00	1.464.655,59 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	370.241,84	52.547,81	1,23	422.788,42 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	519.493,82	65.520,47	0,00	585.014,29 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.143.904,24	195.858,45	4.198,84	1.335.563,85 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.143.904,24	195.858,45	4.198,84	1.335.563,85 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.143.904,24	195.858,45	4.198,84	1.335.563,85 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.143.904,24	195.858,45	4.198,84	1.335.563,85 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.143.904,24	195.858,45	4.198,84	1.335.563,85 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	43.788,52	21.904,35	1.337,50	64.355,37 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	972.691,55	159.298,02	2.861,34	1.129.128,23 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	127.424,17	14.656,08	0,00	142.080,25 D
3.4	FINANCEIRAS	128.662,27	8.020,78	0,00	136.683,05 D
3.4.1	FINANCEIRAS	128.662,27	8.020,78	0,00	136.683,05 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	128.662,27	8.020,78	0,00	136.683,05 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	128.662,27	8.020,78	0,00	136.683,05 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	128.662,27	8.020,78	0,00	136.683,05 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.475,51	3.323,39	0,00	92.798,90 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	39.186,76	4.697,39	0,00	43.884,15 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040.707,90	44.007,58	1.045,18	1.083.670,30 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040.707,90	44.007,58	1.045,18	1.083.670,30 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040.707,90	44.007,58	1.045,18	1.083.670,30 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040.707,90	44.007,58	1.045,18	1.083.670,30 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.040.707,90	44.007,58	1.045,18	1.083.670,30 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	13.920,80	4.480,84	0,00	18.401,64 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.026.787,10	39.526,74	1.045,18	1.065.268,66 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.581.351,35	22.695,30	60.167,90	10.543.878,75 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.581.351,35	22.695,30	60.167,90	10.543.878,75 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.581.351,35	22.695,30	60.167,90	10.543.878,75 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.581.351,35	22.695,30	60.167,90	10.543.878,75 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	10.581.351,35	22.695,30	60.167,90	10.543.878,75 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	1.267.291,05	0,00	60.167,90	1.207.123,15 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	9.259.994,02	18.454,45	0,00	9.278.448,47 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	54.066,28	4.240,85	0,00	58.307,13 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	304.160,85	2.333,65	0,00	306.494,50 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	304.160,85	2.333,65	0,00	306.494,50 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	304.160,85	2.333,65	0,00	306.494,50 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	304.160,85	2.333,65	0,00	306.494,50 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	304.160,85	2.333,65	0,00	306.494,50 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.516,60	518,33	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	137.202,25	1.815,32	0,00	139.017,57 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	16.391.410,34	78.412,52	305.858,62	16.618.856,44 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.170.693,08	0,00	2.114,06	7.172.807,14 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.170.693,08	0,00	2.114,06	7.172.807,14 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.170.693,08	0,00	2.114,06	7.172.807,14 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.170.693,08	0,00	2.114,06	7.172.807,14 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.170.693,08	0,00	2.114,06	7.172.807,14 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.170.693,08	0,00	2.114,06	7.172.807,14 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	177.591,43	1.892,57	13.777,93	189.476,79 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	177.591,43	1.892,57	13.777,93	189.476,79 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	177.591,43	1.892,57	13.777,93	189.476,79 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	177.591,43	1.892,57	13.777,93	189.476,79 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	177.591,43	1.892,57	13.777,93	189.476,79 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	177.591,43	1.892,57	13.777,93	189.476,79 C
4.3	FINANCEIRAS	2.083.310,61	73,84	258.114,45	2.341.351,22 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.083.310,61	73,84	258.114,45	2.341.351,22 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.083.310,61	73,84	258.114,45	2.341.351,22 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.083.310,61	73,84	258.114,45	2.341.351,22 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.083.310,61	73,84	258.114,45	2.341.351,22 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.826.729,75	0,00	229.367,82	2.056.097,57 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	253.011,50	0,00	28.216,00	281.227,50 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	3.569,36	73,84	530,63	4.026,15 C
4.4	TRANSFERÊNCIAS	10.396,32	0,00	29.396,83	39.793,15 C
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	10.396,32	0,00	29.396,83	39.793,15 C
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	10.396,32	0,00	29.396,83	39.793,15 C
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	10.396,32	0,00	29.396,83	39.793,15 C
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	10.396,32	0,00	29.396,83	39.793,15 C
4.4.1.1.01.01.001	SUBVENÇÕES	10.396,32	0,00	29.396,83	39.793,15 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.949.418,90	76.446,11	2.455,35	6.875.428,14 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.949.418,90	76.446,11	2.455,35	6.875.428,14 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.949.418,90	76.446,11	2.455,35	6.875.428,14 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.949.418,90	76.446,11	2.455,35	6.875.428,14 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	6.949.418,90	76.446,11	2.455,35	6.875.428,14 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	137.118,40	0,00	0,00	137.118,40 C
4.9.1.1.01.01.003	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	5.876.326,32	76.446,11	1.605,25	5.801.485,46 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	841.516,18	0,00	850,10	842.366,28 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 19.10.2023
Hora : 10:04

Setembro / 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: 19.10.2023
Hora: 10:04

Setembro / 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



Setembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.508.664,64	25.488,86	90.293,43	12.443.860,07 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.778.186,37	3.960,00	3.960,00	1.778.186,37 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.186,37	3.960,00	3.960,00	1.778.186,37 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.186,37	3.960,00	3.960,00	1.778.186,37 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.186,37	3.960,00	3.960,00	1.778.186,37 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.778.186,37	3.960,00	3.960,00	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	3.960,00	3.960,00	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	10.730.478,27	21.528,86	86.333,43	10.665.673,70 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.730.478,27	21.528,86	86.333,43	10.665.673,70 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.730.478,27	21.528,86	86.333,43	10.665.673,70 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.730.478,27	21.528,86	86.333,43	10.665.673,70 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.730.478,27	21.528,86	86.333,43	10.665.673,70 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.730.478,27	21.528,86	86.333,43	10.665.673,70 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 13
Data: 19.10.2023
Hora: 10:04

Setembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.508.664,64	218.894,36	154.089,79	12.443.860,07 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.778.186,37	121.072,54	121.072,54	1.778.186,37 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.186,37	121.072,54	121.072,54	1.778.186,37 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	1.164.430,33	117.112,54	3.960,00	1.051.277,79 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.164.430,33	117.112,54	3.960,00	1.051.277,79 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.164.430,33	117.112,54	3.960,00	1.051.277,79 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	3.447,69	620,00	0,00	2.827,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	65.796,69	7.381,59	0,00	58.415,10 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	483.635,76	41.368,48	0,00	442.267,28 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	300.829,62	33.150,00	0,00	267.679,62 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	856,02	343,98	0,00	512,04 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	0,00	0,00	2.401,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	6.319,89	850,00	0,00	5.469,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	297,00	330,00	3.960,00	3.927,00 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	1.585,00	600,00	0,00	985,00 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	14.416,15	935,00	0,00	13.481,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.744,34	2.684,30	0,00	19.060,04 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	31.949,68	1.751,40	0,00	30.198,28 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	106.847,59	10.325,04	0,00	96.522,55 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	896,83	882,15	0,00	14,68 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	29.975,37	2.800,00	0,00	27.175,37 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	4.587,20	2.751,75	0,00	1.835,45 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	14.596,35	1.104,31	0,00	13.492,04 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	14.814,00	1.350,00	0,00	13.464,00 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	4.118,40	374,40	0,00	3.744,00 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	39.761,44	7.390,14	0,00	32.371,30 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	3.490,00	120,00	0,00	3.370,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	613.756,04	3.960,00	117.112,54	726.908,58 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	613.756,04	3.960,00	117.112,54	726.908,58 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	613.756,04	3.960,00	117.112,54	726.908,58 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORA SERV. E	3.992,31	0,00	620,00	4.612,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	22.782,35	0,00	7.381,59	30.163,94 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	24.942,12	0,00	41.368,48	66.310,60 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	135.070,38	0,00	33.150,00	168.220,38 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.271,74	0,00	343,98	3.615,72 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	6.419,00	0,00	0,00	6.419,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	6.680,11	0,00	850,00	7.530,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.263,00	3.960,00	330,00	3.633,00 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	7.915,00	0,00	600,00	8.515,00 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	7.553,86	0,00	935,00	8.488,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.650,66	0,00	2.684,30	21.334,96 C



Setembro / 2023

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	3.072,72	0,00	1.751,40	4.824,12 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	17.052,89	0,00	10.325,04	27.377,93 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	7.573,97	0,00	882,15	8.456,12 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	37.224,63	0,00	2.800,00	40.024,63 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	28.434,16	0,00	2.751,75	31.185,91 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	200.203,65	0,00	1.104,31	201.307,96 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	1.386,00	0,00	1.350,00	2.736,00 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	4.867,20	0,00	374,40	5.241,60 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	18.524,00	0,00	7.390,14	25.914,14 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	2.340,00	0,00	120,00	2.460,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.730.478,27	97.821,82	33.017,25	10.665.673,70 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.730.478,27	97.821,82	33.017,25	10.665.673,70 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.848.592,92	97.821,82	21.528,86	3.772.299,96 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.594.197,08	93.912,09	20.241,60	3.520.526,59 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.594.197,08	93.912,09	20.241,60	3.520.526,59 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.563.532,82	93.864,17	20.074,80	3.489.743,45 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30.664,26	47,92	166,80	30.783,14 C
8.2.1.1.02	MULTAS	254.395,84	3.909,73	1.287,26	251.773,37 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.790,42	670,31	42,55	7.162,66 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.790,42	670,31	42,55	7.162,66 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	246.605,42	3.239,42	1.244,71	244.610,71 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	244.225,14	3.239,42	1.237,79	242.223,51 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.380,28	0,00	6,92	2.387,20 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.881.885,35	0,00	11.488,39	6.893.373,74 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	5.918.866,07	0,00	11.096,54	5.929.962,61 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	5.918.866,07	0,00	11.096,54	5.929.962,61 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.773.336,59	0,00	11.053,42	5.784.390,01 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.008,11	0,00	43,12	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	963.019,28	0,00	391,85	963.411,13 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.153,84	0,00	22,03	437.175,87 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.153,84	0,00	22,03	437.175,87 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	525.865,44	0,00	369,82	526.235,26 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	364.438,23	0,00	369,82	364.808,05 C
8.2.1.2.02.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.898,99	0,00	0,00	1.898,99 C
8.2.1.2.02.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	215,99	0,00	0,00	215,99 C
8.2.1.2.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	43.048,00	0,00	0,00	43.048,00 C
8.2.1.2.02.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	116.264,23	0,00	0,00	116.264,23 C

Fim do Relatório



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

ATIVO	13.014.365,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.878.748,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.274.258,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.618.856,44
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.778.186,37