



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1 | ATIVO | 12.628.025,31 | 1.827.096,97 | 2.233.091,27 | 12.222.031,01 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.079.699,67 | 1.693.089,79 | 2.086.653,43 | 6.686.136,03 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.063.628,10 | 1.027.426,20 | 1.351.047,83 | 2.740.006,47 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.063.628,10 | 1.027.426,20 | 1.351.047,83 | 2.740.006,47 D |
| 1.1.1.1.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 662.522,45 | 662.522,45 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.03.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 662.522,45 | 662.522,45 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.03.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7 | 0,00 | 662.522,45 | 662.522,45 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 67.738,31 | 161.201,91 | 228.264,84 | 675,38 D |
| 1.1.1.1.04.01 | BANCO DO BRASIL | 67.738,31 | 161.201,91 | 228.264,84 | 675,38 D |
| 1.1.1.1.04.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4 | 67.738,31 | 161.201,91 | 228.264,84 | 675,38 D |
| 1.1.1.1.05 | BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.995.889,79 | 175.102,66 | 431.661,36 | 2.739.331,09 D |
| 1.1.1.1.05.01 | BANCO DO BRASIL | 2.995.889,79 | 175.102,66 | 431.661,36 | 2.739.331,09 D |
| 1.1.1.1.05.01.001 | BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7 | 2.964.219,15 | 146.217,18 | 431.661,36 | 2.678.774,97 D |
| 1.1.1.1.05.01.002 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8 | 31.670,64 | 28.885,48 | 0,00 | 60.556,12 D |
| 1.1.1.1.07 | DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO | 0,00 | 28.599,18 | 28.599,18 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.07.04 | CURSOS E EVENTOS | 0,00 | 28.599,18 | 28.599,18 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.07.04.002 | BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8 | 0,00 | 28.599,18 | 28.599,18 | 0,00 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 3.856.341,57 | 469.618,04 | 483.332,51 | 3.842.627,10 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 3.856.341,57 | 469.618,04 | 483.332,51 | 3.842.627,10 D |
| 1.1.2.1.01 | CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 3.537.857,84 | 45.113,91 | 118.832,70 | 3.464.139,05 D |
| 1.1.2.1.01.01 | ANUIDADES | 2.659.685,15 | 808,00 | 88.963,40 | 2.571.529,75 D |
| 1.1.2.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 2.619.461,10 | 808,00 | 82.331,60 | 2.537.937,50 D |
| 1.1.2.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 40.224,05 | 0,00 | 6.631,80 | 33.592,25 D |
| 1.1.2.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 100.114,37 | 17.403,80 | 2.012,00 | 115.506,17 D |
| 1.1.2.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 21.545,17 | 5.030,00 | 1.006,00 | 25.569,17 D |
| 1.1.2.1.01.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 3.018,00 | 1.307,80 | 1.006,00 | 3.319,80 D |
| 1.1.2.1.01.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 35.210,00 | 6.036,00 | 0,00 | 41.246,00 D |
| 1.1.2.1.01.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS | 40.341,20 | 5.030,00 | 0,00 | 45.371,20 D |
| 1.1.2.1.01.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 778.058,32 | 26.902,11 | 27.857,30 | 777.103,13 D |
| 1.1.2.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 220.479,37 | 24.448,28 | 8.138,59 | 236.789,06 D |
| 1.1.2.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 1.532,87 | 1.532,87 | 0,00 D |
| 1.1.2.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 531.869,68 | 0,00 | 17.671,47 | 514.198,21 D |
| 1.1.2.1.01.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE | 25.709,27 | 920,96 | 514,37 | 26.115,86 D |
| 1.1.2.1.02 | CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.405.166,68 | 140.628,43 | 217.797,46 | 20.327.997,65 D |
| 1.1.2.1.02.01 | ANUIDADES | 12.461.752,45 | 12.317,22 | 134.458,56 | 12.339.611,11 D |
| 1.1.2.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 12.324.386,90 | 2.603,22 | 125.563,28 | 12.201.426,84 D |
| 1.1.2.1.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 137.365,55 | 9.714,00 | 8.895,28 | 138.184,27 D |
| 1.1.2.1.02.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 109.689,44 | 0,00 | 1.780,30 | 107.909,14 D |
| 1.1.2.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 109.689,44 | 0,00 | 1.780,30 | 107.909,14 D |
| 1.1.2.1.02.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 340.382,09 | 771,20 | 4.595,74 | 336.557,55 D |
| 1.1.2.1.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 162.043,48 | 0,00 | 3.288,97 | 158.754,51 D |
| 1.1.2.1.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 3.299,70 | 0,00 | 535,57 | 2.764,13 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 | 155.014,00 | 771,20 | 771,20 | 155.014,00 D |
| 1.1.2.1.02.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 7.493.342,70 | 127.540,01 | 76.962,86 | 7.543.919,85 D |
| 1.1.2.1.02.04.001 | JUROS DE MORA | 4.709.472,99 | 114.598,36 | 38.492,23 | 4.785.579,12 D |
| 1.1.2.1.02.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 8.801,15 | 8.801,15 | 0,00 D |
| 1.1.2.1.02.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 2.491.645,03 | 0,00 | 26.866,58 | 2.464.778,45 D |
| 1.1.2.1.02.04.004 | ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS | 61.291,31 | 1.009,36 | 814,44 | 61.486,23 D |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 1.1.2.1.02.04.005 | ENCARGOS SOBRE MULTAS DE | 230.933,37 | 3.131,14 | 1.988,46 | 232.076,05 D |
| 1.1.2.1.03 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 1.881.296,33 | 205.750,07 | 146.702,35 | 1.940.344,05 D |
| 1.1.2.1.03.01 | ANUIDADES | 1.220.365,09 | 128.124,73 | 98.098,11 | 1.250.391,71 D |
| 1.1.2.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.195.501,12 | 117.457,36 | 93.194,09 | 1.219.764,39 D |
| 1.1.2.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 24.863,97 | 10.667,37 | 4.904,02 | 30.627,32 D |
| 1.1.2.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 5.934,54 | 685,65 | 534,13 | 6.086,06 D |
| 1.1.2.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 5.934,54 | 685,65 | 534,13 | 6.086,06 D |
| 1.1.2.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 66.935,01 | 4.048,91 | 3.361,58 | 67.622,34 D |
| 1.1.2.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 27.389,00 | 2.507,33 | 1.675,06 | 28.221,27 D |
| 1.1.2.1.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 6.272,10 | 1.541,58 | 529,48 | 7.284,20 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 | 33.092,19 | 0,00 | 1.157,04 | 31.935,15 D |
| 1.1.2.1.03.04 | JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR | 588.061,69 | 72.890,78 | 44.708,53 | 616.243,94 D |
| 1.1.2.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 329.471,61 | 39.661,65 | 17.651,92 | 351.481,34 D |
| 1.1.2.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 8.546,63 | 8.546,63 | 0,00 D |
| 1.1.2.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 258.590,08 | 24.682,50 | 18.509,98 | 264.762,60 D |
| 1.1.2.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -21.967.979,28 | 78.125,63 | 0,00 | -21.889.853,65 C |
| 1.1.2.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -21.967.979,28 | 78.125,63 | 0,00 | -21.889.853,65 C |
| 1.1.2.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - | -21.967.979,28 | 78.125,63 | 0,00 | -21.889.853,65 C |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO | 123.642,53 | 179.320,98 | 250.901,79 | 52.061,72 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E | 110.272,82 | 174.472,36 | 247.518,64 | 37.226,54 D |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 77.980,52 | 108.760,34 | 181.855,32 | 4.885,54 D |
| 1.1.3.1.01.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 77.980,52 | 108.760,34 | 181.855,32 | 4.885,54 D |
| 1.1.3.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 37.705,17 | 37.700,13 | 5,04 D |
| 1.1.3.1.01.01.002 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 5.969,00 | 2.953,50 | 3.015,50 D |
| 1.1.3.1.01.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 75.825,52 | 53.368,41 | 129.193,93 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.01.01.004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 9.717,76 | 9.717,76 | 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 | 712,00 | 422,00 | 712,00 | 422,00 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 | 79,76 | 0,00 | 79,76 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.02.01 | ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS | 79,76 | 0,00 | 79,76 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.02.01.001 | SALÁRIO FAMÍLIA | 79,76 | 0,00 | 79,76 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.03 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 32.212,54 | 65.712,02 | 65.583,56 | 32.341,00 D |
| 1.1.3.1.03.01 | ADIANT. A PESSOAL C/VINC. | 32.212,54 | 65.712,02 | 65.583,56 | 32.341,00 D |
| 1.1.3.1.03.01.001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 32.156,02 | 32.156,02 | 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 | 505,54 | 634,00 | 505,54 | 634,00 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 | 4.066,52 | 3.052,67 | 2.483,47 D |
| 1.1.3.2.01 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A | 1.469,62 | 4.066,52 | 3.052,67 | 2.483,47 D |
| 1.1.3.2.01.01 | ENTIDADES PÚBLICAS | 1.469,62 | 4.066,52 | 3.052,67 | 2.483,47 D |
| 1.1.3.2.01.01.001 | CONSELHO FEDERAL DE | 0,00 | 4.066,52 | 3.052,67 | 1.013,85 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 | 1.255,48 | 3,21 | 330,48 | 928,21 D |
| 1.1.3.4.01 | CRÉDITOS POR DANOS AO | 1.255,48 | 3,21 | 330,48 | 928,21 D |
| 1.1.3.4.01.02 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 1.255,48 | 3,21 | 330,48 | 928,21 D |
| 1.1.3.4.01.02.003 | EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO | 43,82 | 0,00 | 43,82 | 0,00 D |
| 1.1.3.4.01.02.015 | DANÚBIA SILVA DE SOUSA | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 3,21 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 |
| 1.1.3.4.01.02.050 | ALEX HENRY OLIVIER PINTO | 286,66 | 0,00 | 286,66 | 0,00 D |
| 1.1.3.6 | DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO | 10.644,61 | 778,89 | 0,00 | 11.423,50 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 | 8.400,39 | 778,89 | 0,00 | 9.179,28 D |
| 1.1.3.6.99.01 | CRÉDITOS DIVERSOS | 8.400,39 | 778,89 | 0,00 | 9.179,28 D |
| 1.1.3.6.99.01.999 | OUTROS CRÉDITOS | 8.400,39 | 778,89 | 0,00 | 9.179,28 D |
| 1.1.4 | ESTOQUES | 31.079,00 | 16.724,57 | 586,00 | 47.217,57 D |
| 1.1.4.1 | ALMOXARIFADO | 31.079,00 | 16.724,57 | 586,00 | 47.217,57 D |
| 1.1.4.1.01 | ALMOXARIFADO | 31.079,00 | 16.724,57 | 586,00 | 47.217,57 D |
| 1.1.4.1.01.01 | MATERIAIS DE CONSUMO | 31.079,00 | 16.724,57 | 586,00 | 47.217,57 D |
| 1.1.4.1.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 5.392,19 | 16.724,57 | 575,94 | 21.540,82 D |
| 1.1.4.1.01.01.002 | IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS | 17.166,17 | 0,00 | 0,00 | 17.166,17 D |
| 1.1.4.1.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 6.773,87 | 0,00 | 10,06 | 6.763,81 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 | 5.008,47 | 0,00 | 785,30 | 4.223,17 D |
| 1.1.5.1 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 5.008,47 | 0,00 | 785,30 | 4.223,17 D |
| 1.1.5.1.01 | VAR. DIMINUTIVAS PAGAS | 5.008,47 | 0,00 | 785,30 | 4.223,17 D |
| 1.1.5.1.01.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 5.008,47 | 0,00 | 785,30 | 4.223,17 D |
| 1.1.5.1.01.01.001 | BENS MÓVEIS | 2.932,42 | 0,00 | 488,73 | 2.443,69 D |
| 1.1.5.1.01.01.002 | BENS IMÓVEIS | 2.076,05 | 0,00 | 296,57 | 1.779,48 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.548.325,64 | 134.007,18 | 146.437,84 | 5.535.894,98 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 119.926,81 | 134.007,18 | 132.471,79 | 121.462,20 D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO | 119.926,81 | 134.007,18 | 132.471,79 | 121.462,20 D |
| 1.2.1.1.01 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 1.148.000,36 | 110.159,71 | 11.523,80 | 1.246.636,27 D |
| 1.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 691.062,38 | 62.232,44 | 2.709,13 | 750.585,69 D |
| 1.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 683.267,28 | 61.747,31 | 2.709,13 | 742.305,46 D |
| 1.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 7.795,10 | 485,13 | 0,00 | 8.280,23 D |
| 1.2.1.1.01.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 2.312,83 | 376,31 | 9,86 | 2.679,28 D |
| 1.2.1.1.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.312,83 | 376,31 | 9,86 | 2.679,28 D |
| 1.2.1.1.01.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 23.956,06 | 0,00 | 107,62 | 23.848,44 D |
| 1.2.1.1.01.03.001 | PROFISSIONAIS | 23.463,68 | 0,00 | 107,62 | 23.356,06 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, | 430.669,09 | 47.550,96 | 8.697,19 | 469.522,86 D |
| 1.2.1.1.01.04.001 | JUROS DE MORA | 287.204,23 | 28.772,16 | 1.874,87 | 314.101,52 D |
| 1.2.1.1.01.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 6.387,39 | 6.387,39 | 0,00 D |
| 1.2.1.1.01.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 143.464,86 | 12.391,41 | 434,93 | 155.421,34 D |
| 1.2.1.1.03 | DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 3.536.610,16 | 23.847,47 | 62.507,74 | 3.497.949,89 D |
| 1.2.1.1.03.01 | ANUIDADES | 1.583.120,20 | 2.171,27 | 28.983,52 | 1.556.307,95 D |
| 1.2.1.1.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 1.568.511,96 | 2.171,27 | 28.983,52 | 1.541.699,71 D |
| 1.2.1.1.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 14.608,24 | 0,00 | 0,00 | 14.608,24 D |
| 1.2.1.1.03.02 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 3.018,46 | 0,00 | 86,46 | 2.932,00 D |
| 1.2.1.1.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 3.018,46 | 0,00 | 86,46 | 2.932,00 D |
| 1.2.1.1.03.03 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 99.299,67 | 783,83 | 0,00 | 100.083,50 D |
| 1.2.1.1.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 98.692,27 | 783,83 | 0,00 | 99.476,10 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 | 1.851.171,83 | 20.892,37 | 33.437,76 | 1.838.626,44 D |
| 1.2.1.1.03.04.001 | JUROS DE MORA | 1.514.084,03 | 15.506,00 | 22.828,39 | 1.506.761,64 D |
| 1.2.1.1.03.04.002 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 5.386,37 | 5.386,37 | 0,00 D |
| 1.2.1.1.03.04.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 337.087,80 | 0,00 | 5.223,00 | 331.864,80 D |
| 1.2.1.1.98 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -4.564.683,71 | 0,00 | 58.440,25 | -4.623.123,96 C |
| 1.2.1.1.98.01 | PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. | -4.564.683,71 | 0,00 | 58.440,25 | -4.623.123,96 C |
| 1.2.1.1.98.01.001 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - | -4.564.683,71 | 0,00 | 58.440,25 | -4.623.123,96 C |
| 1.2.2 | INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E | 5.428.398,83 | 0,00 | 13.966,05 | 5.414.432,78 D |
| 1.2.2.2 | IMOBILIZADO | 5.321.793,58 | 0,00 | 13.831,07 | 5.307.962,51 D |
| 1.2.2.2.01 | BENS MÓVEIS | 972.443,63 | 0,00 | 0,00 | 972.443,63 D |
| 1.2.2.2.01.01 | BENS MÓVEIS | 972.443,63 | 0,00 | 0,00 | 972.443,63 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 | 234.180,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.2.2.2.02 | 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 (-) | -1.493.523,41 | 0,00 | 13.831,07 | -1.507.354,48 C |
| 1.2.2.2.03.01 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS | -546.952,59 | 0,00 | 5.142,85 | -552.095,44 C |
| 1.2.2.2.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | -96.323,29 | 0,00 | 646,42 | -96.969,71 C |
| 1.2.2.2.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | -56.628,26 | 0,00 | 562,60 | -57.190,86 C |
| 1.2.2.2.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | -1.850,96 | 0,00 | 12,35 | -1.863,31 C |
| 1.2.2.2.03.01.005 | VEÍCULOS | -149.405,28 | 0,00 | 781,36 | -150.186,64 C |
| 1.2.2.2.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | -242.744,80 | 0,00 | 3.140,12 | -245.884,92 C |
| 1.2.2.2.03.02 | DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS | -946.570,82 | 0,00 | 8.688,22 | -955.259,04 C |
| 1.2.2.2.03.02.001 | SEDE | -591.683,77 | 0,00 | 4.516,67 | -596.200,44 C |
| 1.2.2.2.03.02.002 | SUBSEDES | -354.887,05 | 0,00 | 4.171,55 | -359.058,60 C |
| 1.2.2.3 | INTANGÍVEL | 106.605,25 | 0,00 | 134,98 | 106.470,27 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 (-) | -16.642,69 | 0,00 | 134,98 | -16.777,67 C |
| 1.2.2.3.02.01 | AMORTIZACÃO ACUMULADA (-) | -16.642,69 | 0,00 | 134,98 | -16.777,67 C |
| 1.2.2.3.02.01.001 | AMORTIZACÃO ACUMULADA (-) | -16.642,69 | 0,00 | 134,98 | -16.777,67 C |

Fim do Relatório



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.306.986,84 | 1.812.898,28 | 1.730.419,23 | 12.224.507,79 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.338.176,88 | 574.290,75 | 440.696,44 | 1.204.582,57 C |
| 2.1.1 | OBRIG. TRABALHISTAS E | 47.961,59 | 135.165,80 | 123.354,16 | 36.149,95 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 74.924,31 | 74.924,31 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 74.924,31 | 74.924,31 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 74.924,31 | 74.924,31 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 74.924,31 | 74.924,31 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 47.961,59 | 60.241,49 | 48.429,85 | 36.149,95 C |
| 2.1.1.2.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 47.961,59 | 60.241,49 | 48.429,85 | 36.149,95 C |
| 2.1.1.2.01.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 47.961,59 | 60.241,49 | 48.429,85 | 36.149,95 C |
| 2.1.1.2.01.01.001 | INSS | 33.810,57 | 33.810,57 | 33.800,84 | 33.800,84 C |
| 2.1.1.2.01.01.002 | FGTS | 12.579,88 | 24.859,18 | 12.279,30 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.01.01.003 | PIS A RECOLHER | 1.571,14 | 1.571,74 | 2.349,71 | 2.349,11 C |
| 2.1.2 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 78.223,34 | 101.573,36 | 179.576,77 | 156.226,75 C |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 78.223,34 | 101.573,36 | 179.576,77 | 156.226,75 C |
| 2.1.2.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 7.301,94 | 8.667,90 | 9.941,43 | 8.575,47 C |
| 2.1.2.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO | 7.301,94 | 8.667,90 | 9.941,43 | 8.575,47 C |
| 2.1.2.1.01.01.001 | IRRF A RECOLHER | 682,73 | 682,73 | 718,81 | 718,81 C |
| 2.1.2.1.01.01.002 | ISS A RECOLHER | 2.250,61 | 2.250,61 | 2.444,02 | 2.444,02 C |
| 2.1.2.1.01.01.003 | IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER | 2.737,21 | 2.732,19 | 3.293,61 | 3.298,63 C |
| 2.1.2.1.01.01.004 | INSS A RECOLHER | 1.631,39 | 3.002,37 | 3.484,99 | 2.114,01 C |
| 2.1.2.1.02 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 28.676,31 | 50.660,37 | 60.975,72 | 38.991,66 C |
| 2.1.2.1.02.01 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 28.676,31 | 50.660,37 | 60.975,72 | 38.991,66 C |
| 2.1.2.1.02.01.001 | INSS | 14.814,44 | 29.711,46 | 30.010,50 | 15.113,48 C |
| 2.1.2.1.02.01.002 | IRRF | 12.387,61 | 12.621,49 | 23.233,69 | 22.999,81 C |
| 2.1.2.1.02.01.003 | PENSÃO JUDICIAL | 595,89 | 1.787,68 | 1.191,79 | 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 | 42.245,09 | 42.245,09 | 108.659,62 | 108.659,62 C |
| 2.1.2.1.03.01 | FORNECEDORES | 42.245,09 | 42.245,09 | 108.659,62 | 108.659,62 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 |
| 2.1.2.1.03.01.040 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO | 0,00 | 0,00 | 19.035,09 | 19.035,09 C |
| 2.1.2.1.03.01.070 | J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.073 | R. CARLOS FARIAS MACHADO | 0,00 | 0,00 | 1.399,40 | 1.399,40 C |
| 2.1.2.1.03.01.082 | TRON INFORMATICA BELEM LTDA | 0,00 | 0,00 | 343,98 | 343,98 C |
| 2.1.2.1.03.01.096 | DESTAC EMPREENDIMENTOS | 1.635,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.411 | P.L FADEL INFORMÁTICA-ME | 0,00 | 0,00 | 619,10 | 619,10 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 | 672,64 | 672,64 | 672,64 | 672,64 C |
| 2.1.2.1.03.01.575 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.623 | J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 10.325,04 | 10.325,04 | 10.325,04 | 10.325,04 C |
| 2.1.2.1.03.01.632 | PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA | 0,00 | 0,00 | 12.255,54 | 12.255,54 C |
| 2.1.2.1.03.01.643 | ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.681 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 1.847,65 | 1.847,65 | 588,69 | 588,69 C |
| 2.1.2.1.03.01.682 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO | 2.030,40 | 2.030,40 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.719 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE | 0,00 | 0,00 | 6.053,41 | 6.053,41 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 |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 2.1.2.1.03.01.831 | DILMA GOMES SIMAN | 1.265,00 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.844 | SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 5.130,84 | 5.130,84 | 5.130,84 | 5.130,84 C |
| 2.1.2.1.03.01.866 | DULCELENE RODRIGUES DA SILVA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.870 | H3 COMERCIO E SERVICO UNIPESSOAL | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.887 | VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E | 343,00 | 343,00 | 343,00 | 343,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.888 | AIRES TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.164,02 | 14.164,02 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 | 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 |
| 2.1.2.1.03.01.932 | F PINHEIRO M JUNIOR ME | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 C |
| 2.1.2.1.03.01.950 | F O DE VASCONCELOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.450,53 | 2.450,53 C |
| 2.1.3 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO | 228.479,33 | 79.336,12 | 59.110,09 | 208.253,30 C |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 15.893,04 | 15.893,04 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 15.893,04 | 15.893,04 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01 | CRÉDITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 15.893,04 | 15.893,04 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.01.01.009 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 15.893,04 | 15.893,04 | 0,00 C |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 5.929,20 | 48.179,97 | 42.250,77 | 0,00 C |
| 2.1.3.2.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 5.929,20 | 48.179,97 | 42.250,77 | 0,00 C |
| 2.1.3.2.01.01 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 5.929,20 | 48.179,97 | 42.250,77 | 0,00 C |
| 2.1.3.2.01.01.001 | COTA PARTE | 5.929,20 | 48.179,97 | 42.250,77 | 0,00 C |
| 2.1.3.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 222.550,13 | 15.263,11 | 966,28 | 208.253,30 C |
| 2.1.3.9.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 222.550,13 | 15.263,11 | 966,28 | 208.253,30 C |
| 2.1.3.9.01.04 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 222.550,13 | 15.263,11 | 966,28 | 208.253,30 C |
| 2.1.3.9.01.04.001 | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 222.550,13 | 15.263,11 | 966,28 | 208.253,30 C |
| 2.1.4 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 981.779,43 | 256.482,28 | 76.390,64 | 801.687,79 C |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 186.525,75 | 214.236,13 | 36.580,31 | 8.869,93 C |
| 2.1.4.1.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 186.525,75 | 214.236,13 | 36.580,31 | 8.869,93 C |
| 2.1.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 6.477,27 | 8.139,34 | 10.532,00 | 8.869,93 C |
| 2.1.4.1.01.01.001 | FÉRIAS | 6.329,21 | 7.116,28 | 8.454,78 | 7.667,71 C |
| 2.1.4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 148,06 | 1.023,06 | 2.077,22 | 1.202,22 C |
| 2.1.4.1.01.02 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 180.048,48 | 206.096,79 | 26.048,31 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.01.02.001 | 13º SALÁRIO | 137.086,77 | 159.206,95 | 22.120,18 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.01.02.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 42.961,71 | 46.889,84 | 3.928,13 | 0,00 C |
| 2.1.4.3 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 795.253,68 | 42.246,15 | 39.810,33 | 792.817,86 C |
| 2.1.4.3.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 795.253,68 | 42.246,15 | 39.810,33 | 792.817,86 C |
| 2.1.4.3.01.01 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 795.253,68 | 42.246,15 | 39.810,33 | 792.817,86 C |
| 2.1.4.3.01.01.001 | PROVISÃO DE COTA-PARTE | 795.253,68 | 42.246,15 | 39.810,33 | 792.817,86 C |
| 2.1.6 | VALORES DE TERCEIROS E/OU | 1.733,19 | 1.733,19 | 2.264,78 | 2.264,78 C |
| 2.1.6.3 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.733,19 | 1.733,19 | 2.264,78 | 2.264,78 C |
| 2.1.6.3.01 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.733,19 | 1.733,19 | 2.264,78 | 2.264,78 C |
| 2.1.6.3.01.01 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.733,19 | 1.733,19 | 2.264,78 | 2.264,78 C |
| 2.1.6.3.01.01.001 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.733,19 | 1.733,19 | 2.264,78 | 2.264,78 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 51.115,26 | 51.115,26 C |
| 2.2.4 | PROVISÕES DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 51.115,26 | 51.115,26 C |
| 2.2.4.1 | PROVISÕES PARA RISCOS | 0,00 | 0,00 | 51.115,26 | 51.115,26 C |
| 2.2.4.1.01 | PROVISÕES PARA RISCOS | 0,00 | 0,00 | 51.115,26 | 51.115,26 C |
| 2.2.4.1.01.01 | PROVISÕES PARA RISCOS | 0,00 | 0,00 | 51.115,26 | 51.115,26 C |
| 2.2.4.1.01.01.001 | 0024462-12.2007.4.01.0000 | 0,00 | 0,00 | 51.115,26 | 51.115,26 C |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.968.809,96 | 1.238.607,53 | 1.238.607,53 | 10.968.809,96 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.968.809,96 | 1.238.607,53 | 1.238.607,53 | 10.968.809,96 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 10.968.809,96 | 1.238.607,53 | 1.238.607,53 | 10.968.809,96 C |
| 2.3.1.1.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -21.393,32 | 0,00 | 0,00 | -21.393,32 D |
| 2.3.1.1.01.01 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -21.393,32 | 0,00 | 0,00 | -21.393,32 D |
| 2.3.1.1.01.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -21.393,32 | 0,00 | 0,00 | -21.393,32 D |
| 2.3.1.1.03 | RESULTADOS ACUMULADOS | 10.990.203,28 | 1.238.607,53 | 1.238.607,53 | 10.990.203,28 C |
| 2.3.1.1.03.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 10.990.203,28 | 1.238.607,53 | 1.238.607,53 | 10.990.203,28 C |
| 2.3.1.1.03.01.001 | DO EXERCÍCIO | -1.238.607,53 | 0,00 | 1.238.607,53 | 0,00 C |
| 2.3.1.1.03.01.002 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.228.810,81 | 1.238.607,53 | 0,00 | 10.990.203,28 C |

Fim do Relatório



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

Pág. : 8
Data : 20.02.2024
Hora : 13:08

| Conta | Especificação | Saldo Anterior | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Débito | Crédito | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 16.855.842,90 | 624.242,17 | 92.353,35 | 17.387.731,72 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.059.955,90 | 351.390,96 | 3.627,48 | 3.407.719,38 D |
| 3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.059.955,90 | 351.390,96 | 3.627,48 | 3.407.719,38 D |
| 3.1.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.059.955,90 | 351.390,96 | 3.627,48 | 3.407.719,38 D |
| 3.1.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.059.955,90 | 351.390,96 | 3.627,48 | 3.407.719,38 D |
| 3.1.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 3.059.955,90 | 351.390,96 | 3.627,48 | 3.407.719,38 D |
| 3.1.1.1.01.01.001 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.818.513,78 | 231.912,59 | 0,00 | 2.050.426,37 D |
| 3.1.1.1.01.01.002 | ENCARGOS PATRONAIS | 525.239,69 | 53.894,81 | 3.627,48 | 575.507,02 D |
| 3.1.1.1.01.01.003 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 716.202,43 | 65.583,56 | 0,00 | 781.785,99 D |
| 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.608.000,09 | 196.488,60 | 0,00 | 1.804.488,69 D |
| 3.3.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.608.000,09 | 196.488,60 | 0,00 | 1.804.488,69 D |
| 3.3.1.1 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.608.000,09 | 196.488,60 | 0,00 | 1.804.488,69 D |
| 3.3.1.1.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.608.000,09 | 196.488,60 | 0,00 | 1.804.488,69 D |
| 3.3.1.1.01.01 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.608.000,09 | 196.488,60 | 0,00 | 1.804.488,69 D |
| 3.3.1.1.01.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO | 79.369,83 | 1.669,69 | 0,00 | 81.039,52 D |
| 3.3.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS | 1.358.459,88 | 180.852,86 | 0,00 | 1.539.312,74 D |
| 3.3.1.1.01.01.003 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 170.170,38 | 13.966,05 | 0,00 | 184.136,43 D |
| 3.4 | FINANCEIRAS | 159.658,97 | 8.382,99 | 0,00 | 168.041,96 D |
| 3.4.1 | FINANCEIRAS | 159.658,97 | 8.382,99 | 0,00 | 168.041,96 D |
| 3.4.1.1 | FINANCEIRAS | 159.658,97 | 8.382,99 | 0,00 | 168.041,96 D |
| 3.4.1.1.01 | FINANCEIRAS | 159.658,97 | 8.382,99 | 0,00 | 168.041,96 D |
| 3.4.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 159.658,97 | 8.382,99 | 0,00 | 168.041,96 D |
| 3.4.1.1.01.01.002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 101.199,02 | 2.877,62 | 0,00 | 104.076,64 D |
| 3.4.1.1.01.01.004 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 58.459,95 | 5.505,37 | 0,00 | 63.965,32 D |
| 3.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.194.314,80 | 43.110,41 | 10.000,24 | 1.227.424,97 D |
| 3.6.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.194.314,80 | 43.110,41 | 10.000,24 | 1.227.424,97 D |
| 3.6.1.1 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.194.314,80 | 43.110,41 | 10.000,24 | 1.227.424,97 D |
| 3.6.1.1.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.194.314,80 | 43.110,41 | 10.000,24 | 1.227.424,97 D |
| 3.6.1.1.01.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.194.314,80 | 43.110,41 | 10.000,24 | 1.227.424,97 D |
| 3.6.1.1.01.01.001 | TRIBUTOS | 20.679,73 | 2.194,26 | 0,00 | 22.873,99 D |
| 3.6.1.1.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE | 1.173.635,07 | 40.916,15 | 10.000,24 | 1.204.550,98 D |
| 3.7 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 10.500.524,23 | 23.869,21 | 78.125,63 | 10.446.267,81 D |
| 3.7.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 10.500.524,23 | 23.869,21 | 78.125,63 | 10.446.267,81 D |
| 3.7.1.1 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 10.500.524,23 | 23.869,21 | 78.125,63 | 10.446.267,81 D |
| 3.7.1.1.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 10.500.524,23 | 23.869,21 | 78.125,63 | 10.446.267,81 D |
| 3.7.1.1.01.01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE | 10.500.524,23 | 23.869,21 | 78.125,63 | 10.446.267,81 D |
| 3.7.1.1.01.01.003 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 71.292,89 | 0,00 | 0,00 | 71.292,89 D |
| 3.7.1.1.01.01.004 | AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS | 1.018.027,47 | 108,74 | 78.125,63 | 940.010,58 D |
| 3.7.1.1.01.01.005 | PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU | 9.331.360,29 | 15.342,72 | 0,00 | 9.346.703,01 D |
| 3.7.1.1.01.01.006 | PERDA POR CANCELAMENTO DE | 79.843,58 | 8.417,75 | 0,00 | 88.261,33 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 333.388,91 | 1.000,00 | 600,00 | 333.788,91 D |
| 3.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 333.388,91 | 1.000,00 | 600,00 | 333.788,91 D |
| 3.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 333.388,91 | 1.000,00 | 600,00 | 333.788,91 D |
| 3.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 333.388,91 | 1.000,00 | 600,00 | 333.788,91 D |



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 3.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 333.388,91 | 1.000,00 | 600,00 | 333.788,91 D |
| 3.9.1.1.01.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.382,10 | 0,00 | 0,00 | 3.382,10 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 | 164.564,81 | 1.000,00 | 600,00 | 164.964,81 D |

Fim do Relatório



| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 17.176.881,37 | 58.440,25 | 266.813,82 | 17.385.254,94 C |
| 4.1 | CONTRIBUIÇÕES | 7.183.976,56 | 0,00 | 1.893,23 | 7.185.869,79 C |
| 4.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 7.183.976,56 | 0,00 | 1.893,23 | 7.185.869,79 C |
| 4.1.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 7.183.976,56 | 0,00 | 1.893,23 | 7.185.869,79 C |
| 4.1.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 7.183.976,56 | 0,00 | 1.893,23 | 7.185.869,79 C |
| 4.1.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES | 7.183.976,56 | 0,00 | 1.893,23 | 7.185.869,79 C |
| 4.1.1.1.01.01.001 | ANUIDADES | 7.183.976,56 | 0,00 | 1.893,23 | 7.185.869,79 C |
| 4.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 205.319,12 | 0,00 | 8.652,85 | 213.971,97 C |
| 4.2.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 205.319,12 | 0,00 | 8.652,85 | 213.971,97 C |
| 4.2.1.1 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 205.319,12 | 0,00 | 8.652,85 | 213.971,97 C |
| 4.2.1.1.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 205.319,12 | 0,00 | 8.652,85 | 213.971,97 C |
| 4.2.1.1.01.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 205.319,12 | 0,00 | 8.652,85 | 213.971,97 C |
| 4.2.1.1.01.01.002 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 205.319,12 | 0,00 | 8.652,85 | 213.971,97 C |
| 4.3 | FINANCEIRAS | 2.782.992,57 | 0,00 | 200.778,07 | 2.983.770,64 C |
| 4.3.1 | FINANCEIRAS | 2.782.992,57 | 0,00 | 200.778,07 | 2.983.770,64 C |
| 4.3.1.1 | FINANCEIRAS | 2.782.992,57 | 0,00 | 200.778,07 | 2.983.770,64 C |
| 4.3.1.1.01 | FINANCEIRAS | 2.782.992,57 | 0,00 | 200.778,07 | 2.983.770,64 C |
| 4.3.1.1.01.01 | FINANCEIRAS | 2.782.992,57 | 0,00 | 200.778,07 | 2.983.770,64 C |
| 4.3.1.1.01.01.002 | JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS | 2.445.852,95 | 0,00 | 178.471,05 | 2.624.324,00 C |
| 4.3.1.1.01.01.004 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC | 332.313,47 | 0,00 | 21.676,03 | 353.989,50 C |
| 4.3.1.1.01.01.005 | DESCONTOS OBTIDOS | 4.826,15 | 0,00 | 630,99 | 5.457,14 C |
| 4.4 | TRANSFERÊNCIAS | 89.793,15 | 0,00 | 28.599,18 | 118.392,33 C |
| 4.4.1 | TRANSFERÊNCIAS | 89.793,15 | 0,00 | 28.599,18 | 118.392,33 C |
| 4.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS | 89.793,15 | 0,00 | 28.599,18 | 118.392,33 C |
| 4.4.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS | 89.793,15 | 0,00 | 28.599,18 | 118.392,33 C |
| 4.4.1.1.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 89.793,15 | 0,00 | 28.599,18 | 118.392,33 C |
| 4.4.1.1.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 89.793,15 | 0,00 | 28.599,18 | 118.392,33 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 6.914.799,97 | 58.440,25 | 26.890,49 | 6.883.250,21 C |
| 4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 6.914.799,97 | 58.440,25 | 26.890,49 | 6.883.250,21 C |
| 4.9.1.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 6.914.799,97 | 58.440,25 | 26.890,49 | 6.883.250,21 C |
| 4.9.1.1.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 6.914.799,97 | 58.440,25 | 26.890,49 | 6.883.250,21 C |
| 4.9.1.1.01.01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATR. | 6.914.799,97 | 58.440,25 | 26.890,49 | 6.883.250,21 C |
| 4.9.1.1.01.01.002 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 142.148,40 | 0,00 | 17.403,80 | 159.552,20 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 | 5.840.346,50 | 58.440,25 | 0,00 | 5.781.906,25 C |
| 4.9.1.1.01.01.009 | DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 837.847,07 | 0,00 | 9.486,69 | 847.333,76 C |

Fim do Relatório



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

Pág. : 11
Data : 20.02.2024
Hora : 13:08

Dezembro / 2023

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|----------------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 5.4 | INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO | 86.750,96 | 150.743,34 | 86.750,96 | 150.743,34 D |
| 5.4.1 | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR- | 86.750,96 | 150.743,34 | 86.750,96 | 150.743,34 D |
| 5.4.1.1 | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR- | 86.750,96 | 150.743,34 | 86.750,96 | 150.743,34 D |
| 5.4.1.1.02 | INSC RP - DESP. CORRENTES + | 86.750,96 | 150.743,34 | 86.750,96 | 150.743,34 D |
| 5.4.1.1.02.01 | INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES | 86.750,96 | 150.743,34 | 86.750,96 | 150.743,34 D |
| 5.4.1.1.02.01.001 | INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS | 57.025,93 | 36.149,95 | 57.025,93 | 36.149,95 D |
| 5.4.1.1.02.01.003 | INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS | 27.416,21 | 108.659,62 | 27.416,21 | 108.659,62 D |
| 5.4.1.1.02.01.005 | INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB. | 2.308,82 | 5.933,77 | 2.308,82 | 5.933,77 D |

Fim do Relatório



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

Pág.: 12
Data: 20.02.2024
Hora: 13:08

Dezembro / 2023

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|------------|--------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 6.4 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 86.750,96 | 86.750,96 | 150.743,34 | 150.743,34 C |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 86.750,96 | 86.750,96 | 150.743,34 | 150.743,34 C |
| 6.4.1.1 | EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR- | 86.750,96 | 86.750,96 | 150.743,34 | 150.743,34 C |
| 6.4.1.1.03 | EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL | 5.583,82 | 5.583,82 | 150.743,34 | 150.743,34 C |
| 6.4.1.1.03.01 | EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES | 5.583,82 | 5.583,82 | 150.743,34 | 150.743,34 C |
| 6.4.1.1.03.01.001 | EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 36.149,95 | 36.149,95 C |
| 6.4.1.1.03.01.003 | EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS | 3.275,00 | 3.275,00 | 108.659,62 | 108.659,62 C |
| 6.4.1.1.03.01.006 | EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB | 2.308,82 | 2.308,82 | 5.933,77 | 5.933,77 C |
| 6.4.1.1.04 | RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E | 81.167,14 | 81.167,14 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.4.1.1.04.01 | RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR | 81.167,14 | 81.167,14 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.4.1.1.04.01.001 | RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS | 57.025,93 | 57.025,93 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.4.1.1.04.01.003 | RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS | 24.141,21 | 24.141,21 | 0,00 | 0,00 C |

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 20.02.2024
Hora : 13:08

Dezembro / 2023

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 12.435.071,72 | 34.416,94 | 48.706,47 | 12.420.782,19 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 1.777.902,69 | 16.860,00 | 16.020,00 | 1.778.742,69 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.777.902,69 | 16.860,00 | 16.020,00 | 1.778.742,69 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.777.902,69 | 16.860,00 | 16.020,00 | 1.778.742,69 D |
| 7.1.2.3.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.777.902,69 | 16.860,00 | 16.020,00 | 1.778.742,69 D |
| 7.1.2.3.01.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.777.902,69 | 16.860,00 | 16.020,00 | 1.778.742,69 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 | 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 | 8.820,00 | 9.480,00 | 8.820,00 | 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 | ENVIUO 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 | 7.200,00 | 7.200,00 | 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 | 8.715,24 | 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 | 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 |
| 7.1.2.3.01.01.087 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 7.2 | DÍVIDA ATIVA | 10.657.169,03 | 17.556,94 | 32.686,47 | 10.642.039,50 D |
| 7.2.1 | DÍVIDA ATIVA | 10.657.169,03 | 17.556,94 | 32.686,47 | 10.642.039,50 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA | 10.657.169,03 | 17.556,94 | 32.686,47 | 10.642.039,50 D |
| 7.2.1.1.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 10.657.169,03 | 17.556,94 | 32.686,47 | 10.642.039,50 D |
| 7.2.1.1.01.01 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 10.657.169,03 | 17.556,94 | 32.686,47 | 10.642.039,50 D |
| 7.2.1.1.01.01.001 | CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. | 10.657.169,03 | 17.556,94 | 32.686,47 | 10.642.039,50 D |

Fim do Relatório



Dezembro / 2023

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 12.435.071,72 | 185.267,47 | 170.977,94 | 12.420.782,19 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.777.902,69 | 134.925,04 | 135.765,04 | 1.778.742,69 C |
| 8.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.777.902,69 | 134.925,04 | 135.765,04 | 1.778.742,69 C |
| 8.1.2.1 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A | 867.695,26 | 118.905,04 | 16.860,00 | 765.650,22 C |
| 8.1.2.1.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 867.695,26 | 118.905,04 | 16.860,00 | 765.650,22 C |
| 8.1.2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A | 867.695,26 | 118.905,04 | 16.860,00 | 765.650,22 C |
| 8.1.2.1.03.01.005 | DATA CORPORE SERV. E | 1.587,69 | 620,00 | 0,00 | 967,69 C |
| 8.1.2.1.03.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM | 43.651,92 | 7.381,59 | 0,00 | 36.270,33 C |
| 8.1.2.1.03.01.024 | UNIMED BELÉM | 358.450,14 | 41.873,78 | 0,00 | 316.576,36 C |
| 8.1.2.1.03.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A | 201.379,62 | 33.150,00 | 0,00 | 168.229,62 C |
| 8.1.2.1.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM | 3.424,08 | 343,98 | 0,00 | 3.080,10 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 | 31,00 | 1.580,00 | 9.480,00 | 7.931,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, | 3.769,89 | 850,00 | 0,00 | 2.919,89 C |
| 8.1.2.1.03.01.059 | ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING | 3.267,00 | 330,00 | 0,00 | 2.937,00 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 | 36,62 | 600,00 | 7.200,00 | 6.636,62 C |
| 8.1.2.1.03.01.067 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO | 12.349,15 | 1.180,00 | 0,00 | 11.169,15 C |
| 8.1.2.1.03.01.068 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 15.365,84 | 1.847,65 | 0,00 | 13.518,19 C |
| 8.1.2.1.03.01.073 | IMPrensa NACIONAL | 28.758,24 | 1.245,44 | 0,00 | 27.512,80 C |
| 8.1.2.1.03.01.075 | J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 75.872,47 | 10.325,04 | 0,00 | 65.547,43 C |
| 8.1.2.1.03.01.077 | J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI | 8.056,85 | 672,64 | 0,00 | 7.384,21 C |
| 8.1.2.1.03.01.078 | MENDEX NETWORKS | 21.575,37 | 2.800,00 | 0,00 | 18.775,37 C |
| 8.1.2.1.03.01.079 | SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA | 1.180,00 | 400,00 | 0,00 | 780,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.081 | PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV | 29.353,19 | 2.751,75 | 0,00 | 26.601,44 C |
| 8.1.2.1.03.01.082 | AIRES TURISMO | 11.104,40 | 4.049,33 | 0,00 | 7.055,07 C |
| 8.1.2.1.03.01.083 | UNIODONTO BELEM | 10.764,00 | 1.350,00 | 0,00 | 9.414,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.084 | VETOR INTELIGENCIA | 4.033,86 | 343,00 | 0,00 | 3.690,86 C |
| 8.1.2.1.03.01.085 | SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 22.109,62 | 5.130,84 | 0,00 | 16.978,78 C |
| 8.1.2.1.03.01.086 | SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA | 730,00 | 80,00 | 0,00 | 650,00 C |
| 8.1.2.1.03.01.087 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 C |
| 8.1.2.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 910.207,43 | 16.020,00 | 118.905,04 | 1.013.092,47 C |
| 8.1.2.2.03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 910.207,43 | 16.020,00 | 118.905,04 | 1.013.092,47 C |
| 8.1.2.2.03.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 910.207,43 | 16.020,00 | 118.905,04 | 1.013.092,47 C |
| 8.1.2.2.03.01.005 | DATA CORPORE SERV. E | 5.852,31 | 0,00 | 620,00 | 6.472,31 C |
| 8.1.2.2.03.01.013 | SPIDERWARE CONSULT. EM | 44.927,12 | 0,00 | 7.381,59 | 52.308,71 C |
| 8.1.2.2.03.01.024 | UNIMED BELÉM | 150.127,74 | 0,00 | 41.873,78 | 192.001,52 C |
| 8.1.2.2.03.01.041 | TICKET SERVIÇOS S/A | 234.520,38 | 0,00 | 33.150,00 | 267.670,38 C |
| 8.1.2.2.03.01.043 | TRON INFORMÁTICA BELÉM | 175,92 | 0,00 | 343,98 | 519,90 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 | 8.789,00 | 8.820,00 | 1.580,00 | 1.549,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.055 | G B TECNOLOGIAS, LOCACOES, | 9.230,11 | 0,00 | 850,00 | 10.080,11 C |
| 8.1.2.2.03.01.059 | ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING | 4.293,00 | 0,00 | 330,00 | 4.623,00 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 | 9.463,38 | 7.200,00 | 600,00 | 2.863,38 C |
| 8.1.2.2.03.01.067 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO | 9.620,86 | 0,00 | 1.180,00 | 10.800,86 C |



Dezembro / 2023

| Conta | Especificação | Saldo | Movimentação do Mês | | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | Anterior | Débito | Crédito | |
| 8.1.2.2.03.01.068 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 25.029,16 | 0,00 | 1.847,65 | 26.876,81 C |
| 8.1.2.2.03.01.073 | IMPrensa NACIONAL | 6.264,16 | 0,00 | 1.245,44 | 7.509,60 C |
| 8.1.2.2.03.01.075 | J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS | 48.028,01 | 0,00 | 10.325,04 | 58.353,05 C |
| 8.1.2.2.03.01.077 | J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI | 658,39 | 0,00 | 672,64 | 1.331,03 C |
| 8.1.2.2.03.01.078 | MENDEX NETWORKS | 45.624,63 | 0,00 | 2.800,00 | 48.424,63 C |
| 8.1.2.2.03.01.079 | SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA | 4.880,00 | 0,00 | 400,00 | 5.280,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.081 | PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV | 3.667,81 | 0,00 | 2.751,75 | 6.419,56 C |
| 8.1.2.2.03.01.082 | AIRES TURISMO | 203.695,60 | 0,00 | 4.049,33 | 207.744,93 C |
| 8.1.2.2.03.01.083 | UNIODONTO BELEM | 5.436,00 | 0,00 | 1.350,00 | 6.786,00 C |
| 8.1.2.2.03.01.084 | VETOR INTELIGENCIA | 4.951,74 | 0,00 | 343,00 | 5.294,74 C |
| 8.1.2.2.03.01.085 | SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 36.175,82 | 0,00 | 5.130,84 | 41.306,66 C |
| 8.1.2.2.03.01.086 | SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA | 5.100,00 | 0,00 | 80,00 | 5.180,00 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 10.657.169,03 | 50.342,43 | 35.212,90 | 10.642.039,50 C |
| 8.2.1 | EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA | 10.657.169,03 | 50.342,43 | 35.212,90 | 10.642.039,50 C |
| 8.2.1.1 | CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A | 3.743.907,59 | 50.342,43 | 17.558,54 | 3.711.123,70 C |
| 8.2.1.1.01 | ANUIDADES | 3.491.720,66 | 50.094,67 | 16.546,00 | 3.458.171,99 C |
| 8.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 3.491.720,66 | 50.094,67 | 16.546,00 | 3.458.171,99 C |
| 8.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 3.460.649,75 | 50.094,67 | 16.411,59 | 3.426.966,67 C |
| 8.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 31.070,91 | 0,00 | 134,41 | 31.205,32 C |
| 8.2.1.1.02 | MULTAS | 252.186,93 | 247,76 | 1.012,54 | 252.951,71 C |
| 8.2.1.1.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 7.198,17 | 22,77 | 33,17 | 7.208,57 C |
| 8.2.1.1.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 7.198,17 | 22,77 | 33,17 | 7.208,57 C |
| 8.2.1.1.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 244.988,76 | 224,99 | 979,37 | 245.743,14 C |
| 8.2.1.1.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 242.589,59 | 224,99 | 973,78 | 243.338,38 C |
| 8.2.1.1.02.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 2.399,17 | 0,00 | 5,59 | 2.404,76 C |
| 8.2.1.2 | CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA | 6.913.261,44 | 0,00 | 17.654,36 | 6.930.915,80 C |
| 8.2.1.2.01 | ANUIDADES | 5.949.432,05 | 0,00 | 17.410,28 | 5.966.842,33 C |
| 8.2.1.2.01.01 | PROFISSIONAIS | 5.949.432,05 | 0,00 | 17.410,28 | 5.966.842,33 C |
| 8.2.1.2.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 5.803.859,45 | 0,00 | 17.410,28 | 5.821.269,73 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 | 963.829,39 | 0,00 | 244,08 | 964.073,47 C |
| 8.2.1.2.02.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 437.212,01 | 0,00 | 22,77 | 437.234,78 C |
| 8.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 437.212,01 | 0,00 | 22,77 | 437.234,78 C |
| 8.2.1.2.02.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 526.617,38 | 0,00 | 221,31 | 526.838,69 C |
| 8.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 365.190,17 | 0,00 | 221,31 | 365.411,48 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 | 12.222.031,01 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 17.387.731,72 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.224.507,79 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 17.385.254,94 |
| DIFERENÇA | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.778.742,69 |