



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	12.408.136,76	3.774.041,39	3.445.692,67	12.736.485,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.652.316,93	2.689.605,22	3.295.201,48	5.046.720,67 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.536.399,18	1.561.289,69	2.446.059,49	651.629,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.536.399,18	1.561.289,69	2.446.059,49	651.629,38 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.221.513,73	1.221.513,73	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.221.513,73	1.221.513,73	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	1.221.513,73	1.221.513,73	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	23.058,69	210.222,02	228.709,01	4.571,70 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	23.058,69	210.222,02	228.709,01	4.571,70 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	23.058,69	210.222,02	228.709,01	4.571,70 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.513.340,49	129.553,94	995.836,75	647.057,68 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	1.513.340,49	129.553,94	995.836,75	647.057,68 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	1.447.973,01	129.054,48	995.836,75	581.190,74 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	65.367,48	499,46	0,00	65.866,94 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	3.963.953,96	906.217,85	586.669,32	4.283.502,49 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	3.963.953,96	906.217,85	586.669,32	4.283.502,49 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	3.970.022,25	26.365,15	137.817,92	3.858.569,48 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.042.528,70	563,00	103.129,73	2.939.961,97 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.983.279,50	563,00	99.544,73	2.884.297,77 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	59.249,20	0,00	3.585,00	55.664,20 D
1.1.2.1.01.01.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	94.263,50	0,00	3.120,00	91.143,50 D
1.1.2.1.01.01.003.001	PROFISSIONAIS	34.935,50	0,00	1.611,00	33.324,50 D
1.1.2.1.01.01.003.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.302,00	0,00	0,00	5.302,00 D
1.1.2.1.01.01.003.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	16.708,00	0,00	1.509,00	15.199,00 D
1.1.2.1.01.01.003.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	37.318,00	0,00	0,00	37.318,00 D
1.1.2.1.01.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	833.230,05	25.802,15	31.568,19	827.464,01 D
1.1.2.1.01.01.04.001	JUROS DE MORA	214.713,56	24.052,52	8.052,02	230.714,06 D
1.1.2.1.01.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.430,60	1.430,60	0,00 D
1.1.2.1.01.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	608.329,18	0,00	20.513,34	587.815,84 D
1.1.2.1.01.01.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	10.187,31	319,03	1.572,23	8.934,11 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.007.142,03	146.180,81	291.028,25	24.862.294,59 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	14.591.397,59	12.128,73	144.574,06	14.458.952,26 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.439.861,17	2.394,73	144.068,92	14.298.186,98 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	151.536,42	9.734,00	505,14	160.765,28 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	245.830,16	0,00	35.547,69	210.282,47 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	245.830,16	0,00	35.547,69	210.282,47 D
1.1.2.1.02.02.003	MULTAS DE INFRAÇÕES	466.752,57	0,00	1.846,36	464.906,21 D
1.1.2.1.02.02.003.001	PROFISSIONAIS	182.916,21	0,00	1.846,36	181.069,85 D
1.1.2.1.02.02.003.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	9.897,04	0,00	0,00	9.897,04 D
1.1.2.1.02.02.003.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	52.922,63	0,00	0,00	52.922,63 D
1.1.2.1.02.02.003.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	221.016,69	0,00	0,00	221.016,69 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	9.703.161,71	134.052,08	109.060,14	9.728.153,65 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	6.359.996,36	115.221,95	56.117,68	6.419.100,63 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.208,77	13.208,77	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.917.306,32	0,00	28.683,63	2.888.622,69 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	104.784,34	1.933,94	9.649,59	97.068,69 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	321.074,69	3.687,42	1.400,47	323.361,64 D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.768.764,54	207.877,80	157.823,15	1.818.819,19 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.146.309,00	132.626,72	105.436,89	1.173.498,83 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.116.563,35	130.881,72	103.409,57	1.144.035,50 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	29.745,65	1.745,00	2.027,32	29.463,33 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.308,78	3.514,35	1.057,03	9.766,10 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	7.308,78	3.514,35	1.057,03	9.766,10 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	30.866,86	2.493,70	2.953,76	30.406,80 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	21.324,58	1.185,90	1.824,62	20.685,86 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.105,39	0,00	737,92	1.367,47 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.816,36	1.307,80	139,72	2.984,44 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	5.620,53	0,00	251,50	5.369,03 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR.	584.279,90	69.243,03	48.375,47	605.147,46 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	347.641,06	35.630,37	20.310,33	362.961,10 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.362,32	8.362,32	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	236.638,84	25.250,34	19.702,82	242.186,36 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-26.781.974,86	525.794,09	0,00	-26.256.180,77 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-26.781.974,86	525.794,09	0,00	-26.256.180,77 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-26.781.974,86	525.794,09	0,00	-26.256.180,77 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	103.764,29	222.097,68	261.526,04	64.335,93 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	88.662,61	222.016,55	261.344,75	49.334,41 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	50.898,13	147.975,86	187.433,02	11.440,97 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	50.898,13	147.975,86	187.433,02	11.440,97 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.160,49	40.160,49	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.652,47	9.682,80	8.063,80	9.271,47 D
1.1.3.1.01.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	41.040,70	86.118,47	127.159,17	0,00 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.702,48	9.702,48	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.605,82	1.564,00	1.605,82	1.564,00 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	599,14	605,50	599,14	605,50 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	142,12	142,12	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62,04	124,08	62,04	124,08 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	62,04	124,08	62,04	124,08 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	124,08	62,04	124,08 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	37.702,44	73.916,61	73.849,69	37.769,36 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC.	37.702,44	73.916,61	73.849,69	37.769,36 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	34.806,88	34.806,88	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	37.389,58	37.368,68	37.431,40	37.326,86 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	312,86	442,50	312,86	442,50 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.298,55	1.298,55	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	21,41	21,41	1.469,62 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	1.469,62	21,41	21,41	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	1.469,62	21,41	21,41	1.469,62 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	0,00	21,41	21,41	0,00 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490,06	0,00	0,00	490,06 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	5,10	159,88	925,00 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	5,10	159,88	925,00 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.079,78	5,10	159,88	925,00 D
1.1.3.4.01.02.015	DANÚBIA SILVA DE SOUSA	0,00	5,10	5,10	0,00 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	154,78	0,00	154,78	0,00 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.552,28	54,62	0,00	12.606,90 D
1.1.3.6.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.3.6.03.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.03.01.001	VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E	2.244,22	0,00	0,00	2.244,22 D
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	10.308,06	54,62	0,00	10.362,68 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.308,06	54,62	0,00	10.362,68 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.308,06	54,62	0,00	10.362,68 D
1.1.4	ESTOQUES	41.257,36	0,00	254,56	41.002,80 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	41.257,36	0,00	254,56	41.002,80 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	41.257,36	0,00	254,56	41.002,80 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	41.257,36	0,00	254,56	41.002,80 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.938,85	0,00	165,11	16.773,74 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	15.945,47	0,00	48,25	15.897,22 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.626,27	0,00	41,20	6.585,07 D
1.1.4.1.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.542,95	0,00	0,00	1.542,95 D
1.1.4.1.01.01.020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	203,82	0,00	0,00	203,82 D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.942,14	0,00	692,07	6.250,07 D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.942,14	0,00	692,07	6.250,07 D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS	6.942,14	0,00	692,07	6.250,07 D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	6.942,14	0,00	692,07	6.250,07 D
1.1.5.1.01.01.001	BENS MÓVEIS	4.921,58	0,00	490,01	4.431,57 D
1.1.5.1.01.01.002	BENS IMÓVEIS	2.020,56	0,00	202,06	1.818,50 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.755.819,83	1.084.436,17	150.491,19	7.689.764,81 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.402,39	138.920,61	136.588,74	87.734,26 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	85.402,39	138.920,61	136.588,74	87.734,26 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.125.208,75	125.558,63	14.040,24	1.236.727,14 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	640.406,49	67.919,46	3.071,66	705.254,29 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	637.819,57	67.919,46	3.071,66	702.667,37 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.586,92	0,00	0,00	2.586,92 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.917,61	575,80	15,80	2.477,61 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.917,61	575,80	15,80	2.477,61 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.806,40	2.236,98	21,88	23.021,50 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	18.989,96	2.035,78	21,88	21.003,86 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.816,44	201,20	0,00	2.017,64 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	462.078,25	54.826,39	10.930,90	505.973,74 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	329.457,33	33.072,57	2.504,55	360.025,35 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.874,21	7.874,21	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	132.620,92	13.879,61	552,14	145.948,39 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.329.983,06	13.361,98	11.467,21	3.331.877,83 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.426.424,14	0,00	4.376,14	1.422.048,00 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.413.790,47	0,00	4.376,14	1.409.414,33 D
1.2.1.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.633,67	0,00	0,00	12.633,67 D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	2.890,40	0,00	0,00	2.890,40 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.890,40	0,00	0,00	2.890,40 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	84.550,99	0,00	301,32	84.249,67 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	83.943,59	0,00	301,32	83.642,27 D
1.2.1.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	607,40	0,00	0,00	607,40 D
1.2.1.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	1.816.117,53	13.361,98	6.789,75	1.822.689,76 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.513.344,51	11.959,50	4.451,79	1.520.852,22 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.402,48	1.402,48	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	302.773,02	0,00	935,48	301.837,54 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.369.789,42	0,00	111.081,29	-4.480.870,71 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.369.789,42	0,00	111.081,29	-4.480.870,71 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.369.789,42	0,00	111.081,29	-4.480.870,71 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	6.670.417,44	945.515,56	13.902,45	7.602.030,55 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	6.548.720,06	928.214,86	13.797,74	7.463.137,18 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	0,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	855.443,63	0,00	0,00	855.443,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	512.646,31	0,00	0,00	512.646,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	7.234.555,62	928.214,86	0,00	8.162.770,48 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	7.234.555,62	928.214,86	0,00	8.162.770,48 D
1.2.2.2.02.01.001	SEDE	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00 D
1.2.2.2.02.01.002	SUBSEDES / SALAS / GARAGENS	1.242.873,36	0,00	0,00	1.242.873,36 D
1.2.2.2.02.01.003	TERRENOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00 D
1.2.2.2.02.01.004	OBRAS EM ANDAMENTO	1.391.682,26	928.214,86	0,00	2.319.897,12 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.541.279,19	0,00	13.797,74	-1.555.076,93 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-490.449,73	0,00	5.109,52	-495.559,25 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-103.017,19	0,00	540,90	-103.558,09 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-63.313,66	0,00	555,90	-63.869,56 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.993,54	0,00	11,74	-2.005,28 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-41.781,60	0,00	781,36	-42.562,96 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-280.343,74	0,00	3.219,62	-283.563,36 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.050.829,46	0,00	8.688,22	-1.059.517,68 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-645.883,81	0,00	4.516,67	-650.400,48 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-404.945,65	0,00	4.171,55	-409.117,20 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	121.697,38	17.300,70	104,71	138.893,37 D
1.2.2.3.01	INTANGÍVEL	139.747,94	17.300,70	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.01.01	INTANGÍVEL	139.747,94	17.300,70	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.01.01.001	SOFTWARES	139.747,94	17.300,70	0,00	157.048,64 D
1.2.2.3.02	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-18.050,56	0,00	104,71	-18.155,27 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-18.050,56	0,00	104,71	-18.155,27 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-18.050,56	0,00	104,71	-18.155,27 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.476.256,51	669.280,15	890.536,23	12.697.512,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.465.066,06	669.280,15	890.536,23	1.686.322,14 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	46.438,98	111.582,69	117.698,26	52.554,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.143,71	65.143,71	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.143,71	65.143,71	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	65.143,71	65.143,71	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.143,71	65.143,71	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.438,98	46.438,98	52.554,55	52.554,55 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.438,98	46.438,98	52.554,55	52.554,55 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.438,98	46.438,98	52.554,55	52.554,55 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	32.735,67	32.735,67	30.684,12	30.684,12 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	12.180,72	12.180,72	18.765,14	18.765,14 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.522,59	1.522,59	3.105,29	3.105,29 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	207.129,46	227.668,24	551.518,17	530.979,39 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	207.129,46	227.668,24	551.518,17	530.979,39 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	15.817,12	16.356,41	22.560,87	22.021,58 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	15.817,12	16.356,41	22.560,87	22.021,58 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	667,64	886,38	1.133,24	914,50 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	11.461,53	11.461,53	14.938,80	14.938,80 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	1.969,29	2.289,84	3.561,21	3.240,66 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.718,66	1.718,66	2.927,62	2.927,62 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.719,57	47.719,06	56.754,88	36.755,39 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	27.719,57	47.719,06	56.754,88	36.755,39 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	14.704,82	29.248,35	28.912,73	14.369,20 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	11.593,09	12.835,02	22.155,98	20.914,05 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	543,29	1.108,62	1.159,10	593,77 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.527,07	4.527,07	0,00 C
2.1.2.1.02.01.008	MENSALIDADE SINDICAL	878,37	0,00	0,00	878,37 C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	163.592,77	163.592,77	472.202,42	472.202,42 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	163.592,77	163.592,77	472.202,42	472.202,42 C
2.1.2.1.03.01.003	TIM CELULAR S/A	182,77	182,77	373,20	373,20 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	583,60	583,60	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	260,00	260,00 C
2.1.2.1.03.01.034	EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.088	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.067,95	1.067,95	1.067,95	1.067,95 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	715,69	715,69	715,69	715,69 C
2.1.2.1.03.01.638	CLEONICE SOUSA MIRANDA	0,00	0,00	600,00	600,00 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	336,30	336,30	336,30	336,30 C
2.1.2.1.03.01.681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.951,44	2.951,44	3.419,92	3.419,92 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	7.505,08	7.505,08	6.775,01	6.775,01 C
2.1.2.1.03.01.729	MENDEX NETWORKS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
2.1.2.1.03.01.764	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	2.751,75	2.751,75	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.370,62	5.370,62	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.888	AIRES TURISMO LTDA	18.982,57	18.982,57	2.803,86	2.803,86 C
2.1.2.1.03.01.956	M J SILVA CORREA	67.650,00	67.650,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.957	ECO AMBIENTAL	0,00	0,00	453.650,49	453.650,49 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	216.996,16	69.068,18	66.752,37	214.680,35 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	10.567,76	10.567,76	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.567,76	10.567,76	0,00 C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	10.567,76	10.567,76	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.567,76	10.567,76	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.603,15	58.393,68	52.039,01	248,48 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.603,15	58.393,68	52.039,01	248,48 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	6.603,15	58.393,68	52.039,01	248,48 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	6.603,15	58.393,68	52.039,01	248,48 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	210.393,01	106,74	4.145,60	214.431,87 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	210.393,01	106,74	4.145,60	214.431,87 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	210.393,01	106,74	4.145,60	214.431,87 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	210.393,01	106,74	4.145,60	214.431,87 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	993.659,24	260.118,82	153.755,06	887.295,48 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	183.787,97	208.542,28	37.802,44	13.048,13 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	183.787,97	208.542,28	37.802,44	13.048,13 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.983,32	12.318,45	16.383,26	13.048,13 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	7.684,45	11.057,12	12.554,06	9.181,39 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	1.298,87	1.261,33	3.829,20	3.866,74 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	174.804,65	196.223,83	21.419,18	0,00 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	137.266,50	154.799,70	17.533,20	0,00 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	37.538,15	41.424,13	3.885,98	0,00 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	809.871,27	51.576,54	115.952,62	874.247,35 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	809.871,27	51.576,54	115.952,62	874.247,35 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	809.871,27	51.576,54	115.952,62	874.247,35 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	809.871,27	51.576,54	115.952,62	874.247,35 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	842,22	842,22	812,37	812,37 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	842,22	842,22	812,37	812,37 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	842,22	842,22	812,37	812,37 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	842,22	842,22	812,37	812,37 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	842,22	842,22	812,37	812,37 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4	PROVISÕES DE LONGO PRAZO	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01	PROVISÕES PARA RISCOS	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.2.4.1.01.01.001	PROCESSO Nº 0024462-	51.115,26	0,00	0,00	51.115,26 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.960.075,19	0,00	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	0,00	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	0,00	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.257,99	0,00	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C



Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.826.602,97	655.627,99	46.156,96	13.436.074,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.271.048,24	307.334,60	39.544,94	3.538.837,90 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.271.048,24	307.334,60	39.544,94	3.538.837,90 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.271.048,24	307.334,60	39.544,94	3.538.837,90 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.271.048,24	307.334,60	39.544,94	3.538.837,90 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.271.048,24	307.334,60	39.544,94	3.538.837,90 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.975.034,43	174.171,33	39.544,94	2.109.660,82 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	552.799,85	59.313,58	0,00	612.113,43 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	743.213,96	73.849,69	0,00	817.063,65 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.615.690,96	97.623,44	0,00	1.713.314,40 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.615.690,96	97.623,44	0,00	1.713.314,40 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.615.690,96	97.623,44	0,00	1.713.314,40 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.615.690,96	97.623,44	0,00	1.713.314,40 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.615.690,96	97.623,44	0,00	1.713.314,40 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	28.803,86	5.774,62	0,00	34.578,48 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	1.434.689,50	77.946,37	0,00	1.512.635,87 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	152.197,60	13.902,45	0,00	166.100,05 D
3.4	FINANCEIRAS	155.948,93	11.967,64	0,00	167.916,57 D
3.4.1	FINANCEIRAS	155.948,93	11.967,64	0,00	167.916,57 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	155.948,93	11.967,64	0,00	167.916,57 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	155.948,93	11.967,64	0,00	167.916,57 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	155.948,93	11.967,64	0,00	167.916,57 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	89.890,53	3.859,01	0,00	93.749,54 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	66.058,40	8.108,63	0,00	74.167,03 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.481,36	116.867,89	6.594,24	1.274.755,01 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.481,36	116.867,89	6.594,24	1.274.755,01 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.481,36	116.867,89	6.594,24	1.274.755,01 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.481,36	116.867,89	6.594,24	1.274.755,01 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.481,36	116.867,89	6.594,24	1.274.755,01 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	9.562,17	30,52	0,00	9.592,69 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	1.154.919,19	116.837,37	6.594,24	1.265.162,32 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.223.623,83	120.731,44	0,00	6.344.355,27 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.223.623,83	120.731,44	0,00	6.344.355,27 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.223.623,83	120.731,44	0,00	6.344.355,27 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.223.623,83	120.731,44	0,00	6.344.355,27 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.223.623,83	120.731,44	0,00	6.344.355,27 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.920.775,03	111.547,55	0,00	6.032.322,58 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	223.133,52	5.365,82	0,00	228.499,34 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	79.715,28	3.818,07	0,00	83.533,35 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	395.809,65	1.102,98	17,78	396.894,85 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	395.809,65	1.102,98	17,78	396.894,85 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	395.809,65	1.102,98	17,78	396.894,85 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	395.809,65	1.102,98	17,78	396.894,85 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	395.809,65	1.102,98	17,78	396.894,85 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.430,98	102,98	0,00	9.533,96 D
3.9.1.1.01.01.003	REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE	193.253,00	0,00	0,00	193.253,00 D
3.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	193.125,67	1.000,00	17,78	194.107,89 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12.758.483,22	43,81	716.607,48	13.475.046,89 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.585.944,55	0,00	2.312,00	7.588.256,55 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.585.944,55	0,00	2.312,00	7.588.256,55 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.585.944,55	0,00	2.312,00	7.588.256,55 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.585.944,55	0,00	2.312,00	7.588.256,55 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.585.944,55	0,00	2.312,00	7.588.256,55 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.585.944,55	0,00	2.312,00	7.588.256,55 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	127.050,91	43,81	289,13	127.296,23 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	127.050,91	43,81	289,13	127.296,23 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	127.050,91	43,81	289,13	127.296,23 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	127.050,91	43,81	289,13	127.296,23 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	127.050,91	43,81	289,13	127.296,23 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	127.050,91	43,81	289,13	127.296,23 C
4.3	FINANCEIRAS	2.376.609,75	0,00	180.417,53	2.557.027,28 C
4.3.1	FINANCEIRAS	2.376.609,75	0,00	180.417,53	2.557.027,28 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	2.376.609,75	0,00	180.417,53	2.557.027,28 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	2.376.609,75	0,00	180.417,53	2.557.027,28 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	2.376.609,75	0,00	180.417,53	2.557.027,28 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	2.112.556,41	0,00	171.944,43	2.284.500,84 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	254.312,88	0,00	8.073,10	262.385,98 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	9.740,46	0,00	400,00	10.140,46 C
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01.01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.5.1.1.01.01.002	GANHOS COM ALIENAÇÃO	56.886,60	0,00	0,00	56.886,60 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.611.991,41	0,00	533.588,82	3.145.580,23 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.611.991,41	0,00	533.588,82	3.145.580,23 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.611.991,41	0,00	533.588,82	3.145.580,23 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.611.991,41	0,00	533.588,82	3.145.580,23 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.611.991,41	0,00	533.588,82	3.145.580,23 C
4.9.1.1.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES	214.560,34	0,00	0,00	214.560,34 C
4.9.1.1.01.01.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	105.166,50	0,00	0,00	105.166,50 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.549.392,02	0,00	525.794,09	2.075.186,11 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	742.872,55	0,00	7.794,73	750.667,28 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 07.02.2025
Hora : 12:13

Dezembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
5.4	INSCRIÇÃO/CANC DE RP-PROCESSADO	150.743,34	525.005,45	0,00	675.748,79 D
5.4.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	150.743,34	525.005,45	0,00	675.748,79 D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR-	150.743,34	525.005,45	0,00	675.748,79 D
5.4.1.1.02	INSC RP - DESP. CORRENTES +	150.743,34	525.005,45	0,00	675.748,79 D
5.4.1.1.02.01	INSCRIÇÃO RP - DESP CORRENTES	150.743,34	71.354,96	0,00	222.098,30 D
5.4.1.1.02.01.001	INSC RP - PESSOAL E ENCARGOS	36.149,95	52.554,55	0,00	88.704,50 D
5.4.1.1.02.01.003	INSC RP - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.659,62	18.551,93	0,00	127.211,55 D
5.4.1.1.02.01.005	INSC RP - DESP. TRIB. E CONTRIB.	5.933,77	248,48	0,00	6.182,25 D
5.4.1.1.02.02	INSCRIÇÃO RP - DESPESAS DE	0,00	453.650,49	0,00	453.650,49 D
5.4.1.1.02.02.001	INSC RP - INVESTIMENTOS	0,00	453.650,49	0,00	453.650,49 D

Fim do Relatório



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

Pág. : 11
Data : 07.02.2025
Hora : 12:13

Dezembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.743,34	5.933,77	530.939,22	675.748,79 C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	150.743,34	5.933,77	530.939,22	675.748,79 C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR-	150.743,34	5.933,77	530.939,22	675.748,79 C
6.4.1.1.03	EXEC DE RP - DESP. CORR + CAPITAL	5.933,77	5.933,77	525.005,45	525.005,45 C
6.4.1.1.03.01	EXECUÇÃO DE RP-DESP CORRENTES	5.933,77	5.933,77	71.354,96	71.354,96 C
6.4.1.1.03.01.001	EXEC DE RP-PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	52.554,55	52.554,55 C
6.4.1.1.03.01.003	EXEC DE RP-USO BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	18.551,93	18.551,93 C
6.4.1.1.03.01.006	EXEC DE RP-DESP. TRIB. CONTRIB	5.933,77	5.933,77	248,48	248,48 C
6.4.1.1.03.02	EXECUÇÃO DE RP - DESP DE CAPITAL	0,00	0,00	453.650,49	453.650,49 C
6.4.1.1.03.02.001	EXEC DE RP - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	453.650,49	453.650,49 C
6.4.1.1.04	RP PROCESS PAGO - DESP. CORR E	144.809,57	0,00	5.933,77	150.743,34 C
6.4.1.1.04.01	RP PROCESSADO PAGO - DESP. CORR	144.809,57	0,00	5.933,77	150.743,34 C
6.4.1.1.04.01.001	RP PAGO - PESSOAL E ENCARGOS	36.149,95	0,00	0,00	36.149,95 C
6.4.1.1.04.01.003	RP PAGO - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.659,62	0,00	0,00	108.659,62 C
6.4.1.1.04.01.006	RP PAGO - DESP. TRIB. E CONTRIB	0,00	0,00	5.933,77	5.933,77 C

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 07.02.2025
Hora : 12:13

Dezembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.492.059,39	12.986,56	499,10	12.504.546,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.843.342,33	0,00	0,00	1.843.342,33 D
7.1.2.3.01.01.005	DATA CORPORE SERV. E	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00 D
7.1.2.3.01.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	88.579,04	0,00	0,00	88.579,04 D
7.1.2.3.01.01.024	UNIMED BELÉM	533.679,36	0,00	0,00	533.679,36 D
7.1.2.3.01.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00 D
7.1.2.3.01.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
7.1.2.3.01.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
7.1.2.3.01.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 D
7.1.2.3.01.01.050	INTERTON COMÉRCIO LTDA	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00 D
7.1.2.3.01.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00 D
7.1.2.3.01.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
7.1.2.3.01.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00 D
7.1.2.3.01.01.064	H 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00 D
7.1.2.3.01.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
7.1.2.3.01.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	21.970,01	0,00	0,00	21.970,01 D
7.1.2.3.01.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.395,00	0,00	0,00	40.395,00 D
7.1.2.3.01.01.073	IMPrensa NACIONAL	35.022,40	0,00	0,00	35.022,40 D
7.1.2.3.01.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	131.886,60	0,00	0,00	131.886,60 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.715,24	0,00	0,00	8.715,24 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	0,00	0,00	33.021,00 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00 D
7.1.2.3.01.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	61.570,08	0,00	0,00	61.570,08 D
7.1.2.3.01.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.627,00	0,00	0,00	11.627,00 D
7.1.2.3.01.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 D
7.2	DÍVIDA ATIVA	10.648.717,06	12.986,56	499,10	10.661.204,52 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.648.717,06	12.986,56	499,10	10.661.204,52 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.648.717,06	12.986,56	499,10	10.661.204,52 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.648.717,06	12.986,56	499,10	10.661.204,52 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.648.717,06	12.986,56	499,10	10.661.204,52 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.648.717,06	12.986,56	499,10	10.661.204,52 D

Fim do Relatório



Dezembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo Anterior	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		 Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.492.059,39	97.660,78	110.148,24	12.504.546,85 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.843.342,33	91.021,04	91.021,04	1.843.342,33 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.843.342,33	91.021,04	91.021,04	1.843.342,33 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	1.029.893,21	91.021,04	0,00	938.872,17 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.029.893,21	91.021,04	0,00	938.872,17 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	1.029.893,21	91.021,04	0,00	938.872,17 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.827,69	620,00	0,00	2.207,69 C
8.1.2.1.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	28.888,74	0,00	0,00	28.888,74 C
8.1.2.1.03.01.024	UNIMED BELÉM	459.604,55	34.806,88	0,00	424.797,67 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	211.706,06	37.326,86	0,00	174.379,20 C
8.1.2.1.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	1.060,20	0,00	0,00	1.060,20 C
8.1.2.1.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	2.795,06	0,00	0,00	2.795,06 C
8.1.2.1.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	4.090,25	0,00	0,00	4.090,25 C
8.1.2.1.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	3.191,00	0,00	0,00	3.191,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.219,89	0,00	0,00	1.219,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	282,79	0,00	0,00	282,79 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	2.088,24	0,00	0,00	2.088,24 C
8.1.2.1.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	6.538,15	0,00	0,00	6.538,15 C
8.1.2.1.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.883,34	0,00	0,00	5.883,34 C
8.1.2.1.03.01.073	IMPrensa NACIONAL	26.967,92	0,00	0,00	26.967,92 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	21.262,34	0,00	0,00	21.262,34 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	2.675,73	0,00	0,00	2.675,73 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	1.168,93	0,00	0,00	1.168,93 C
8.1.2.1.03.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	780,00	0,00	0,00	780,00 C
8.1.2.1.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	1.835,69	0,00	0,00	1.835,69 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	190.637,50	18.267,30	0,00	172.370,20 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	1.972,60	0,00	0,00	1.972,60 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	3.869,86	0,00	0,00	3.869,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	35.463,68	0,00	0,00	35.463,68 C
8.1.2.1.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	11.287,00	0,00	0,00	11.287,00 C
8.1.2.1.03.01.087	LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00 C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	813.449,12	0,00	91.021,04	904.470,16 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	813.449,12	0,00	91.021,04	904.470,16 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	813.449,12	0,00	91.021,04	904.470,16 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	4.612,31	0,00	620,00	5.232,31 C
8.1.2.2.03.01.013	SPIDERWARE CONSULT. EM	59.690,30	0,00	0,00	59.690,30 C
8.1.2.2.03.01.024	UNIMED BELÉM	74.074,81	0,00	34.806,88	108.881,69 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	197.793,94	0,00	37.326,86	235.120,80 C
8.1.2.2.03.01.043	TRON INFORMÁTICA BELÉM	2.539,80	0,00	0,00	2.539,80 C
8.1.2.2.03.01.045	CATA VENTO REFRIGERAÇÃO E SERV.	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 C
8.1.2.2.03.01.049	MENTOR INTELIGÊNCIA, PESQUISA E	6.190,54	0,00	0,00	6.190,54 C
8.1.2.2.03.01.050	INTERTON COMERCIO LTDA	31.009,75	0,00	0,00	31.009,75 C
8.1.2.2.03.01.052	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	6.289,00	0,00	0,00	6.289,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	11.780,11	0,00	0,00	11.780,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIUO SERVIÇOS DE MARKETING	7.277,21	0,00	0,00	7.277,21 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.879,00	0,00	0,00	3.879,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	8.011,76	0,00	0,00	8.011,76 C
8.1.2.2.03.01.067	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO	15.431,86	0,00	0,00	15.431,86 C
8.1.2.2.03.01.068	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.511,66	0,00	0,00	34.511,66 C



Dezembro / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	8.054,48	0,00	0,00	8.054,48 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	110.624,26	0,00	0,00	110.624,26 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	6.039,51	0,00	0,00	6.039,51 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	66.031,07	0,00	0,00	66.031,07 C
8.1.2.2.03.01.079	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 C
8.1.2.2.03.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC E SERV	31.185,31	0,00	0,00	31.185,31 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	77.862,50	0,00	18.267,30	96.129,80 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	14.227,40	0,00	0,00	14.227,40 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	246,14	0,00	0,00	246,14 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	26.106,40	0,00	0,00	26.106,40 C
8.1.2.2.03.01.086	SEABRAMED MEDICINA E SEGURANÇA	340,00	0,00	0,00	340,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.648.717,06	6.639,74	19.127,20	10.661.204,52 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.648.717,06	6.639,74	19.127,20	10.661.204,52 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.609.266,13	6.639,74	12.992,23	3.615.618,62 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.379.276,53	6.548,25	12.228,20	3.384.956,48 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.379.276,53	6.548,25	12.228,20	3.384.956,48 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.350.799,49	6.548,25	12.127,12	3.356.378,36 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	28.477,04	0,00	101,08	28.578,12 C
8.2.1.1.02	MULTAS	229.989,60	91,49	764,03	230.662,14 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.296,64	33,63	25,71	7.288,72 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.296,64	33,63	25,71	7.288,72 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	222.692,96	57,86	738,32	223.373,42 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	220.230,20	57,86	733,52	220.905,86 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.462,76	0,00	4,80	2.467,56 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	7.039.450,93	0,00	6.134,97	7.045.585,90 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.067.984,97	0,00	6.044,75	6.074.029,72 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.067.984,97	0,00	6.044,75	6.074.029,72 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.922.082,28	0,00	6.044,75	5.928.127,03 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.381,32	0,00	0,00	34.381,32 C
8.2.1.2.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	111.521,37	0,00	0,00	111.521,37 C
8.2.1.2.02	MULTAS	971.465,96	0,00	90,22	971.556,18 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.574,29	0,00	32,59	437.606,88 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.574,29	0,00	32,59	437.606,88 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	533.891,67	0,00	57,63	533.949,30 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	372.464,46	0,00	57,63	372.522,09 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	12.736.485,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.436.074,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.697.512,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.475.046,89
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.843.342,33