



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1	ATIVO	13.538.800,10	2.678.916,51	2.762.696,44	13.455.020,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.854.815,05	2.319.220,98	2.581.868,65	7.592.167,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.693.988,53	1.333.103,47	1.583.837,35	3.443.254,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.693.988,53	1.333.103,47	1.583.837,35	3.443.254,65 D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	788.726,31	788.726,31	0,00 D
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	788.726,31	788.726,31	0,00 D
1.1.1.1.03.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	0,00	788.726,31	788.726,31	0,00 D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	46.241,46	328.248,53	315.510,76	58.979,23 D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	46.241,46	328.248,53	315.510,76	58.979,23 D
1.1.1.1.04.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 103508-4	46.241,46	328.248,53	315.510,76	58.979,23 D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.645.747,07	216.128,63	477.600,28	3.384.275,42 D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	3.645.747,07	216.128,63	477.600,28	3.384.275,42 D
1.1.1.1.05.01.001	BANCO DO BRASIL C/C Nº. 21.500-7	3.582.625,89	215.666,73	477.600,28	3.320.692,34 D
1.1.1.1.05.01.002	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.491-8	63.121,18	461,90	0,00	63.583,08 D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.06.02.008	ALAN ALMEIDA FERREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.020.321,19	827.204,26	843.431,50	4.004.093,95 D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.020.321,19	827.204,26	843.431,50	4.004.093,95 D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	4.140.679,64	109.626,76	81.191,79	4.169.114,61 D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	3.374.285,70	34.956,13	71.963,39	3.337.278,44 D
1.1.2.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.303.488,70	31.874,33	70.379,39	3.264.983,64 D
1.1.2.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	70.797,00	3.081,80	1.584,00	72.294,80 D
1.1.2.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	47.643,00	0,00	47.643,00 D
1.1.2.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	14.193,00	0,00	14.193,00 D
1.1.2.1.01.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00 D
1.1.2.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.017,00	0,00	13.017,00 D
1.1.2.1.01.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	0,00	18.285,00	0,00	18.285,00 D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	766.393,94	27.027,63	9.228,40	784.193,17 D
1.1.2.1.01.04.001	JUROS DE MORA	91.752,10	26.630,49	1.318,07	117.064,52 D
1.1.2.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	397,14	397,14	0,00 D
1.1.2.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	674.641,84	0,00	7.513,19	667.128,65 D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.603.886,65	433.229,87	58.451,81	24.978.664,71 D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	14.781.927,03	160.246,30	37.037,40	14.905.135,93 D
1.1.2.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	14.633.018,39	147.731,13	35.375,70	14.745.373,82 D
1.1.2.1.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	148.908,64	12.515,17	1.661,70	159.762,11 D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	278.412,40	1.121,13	11.240,34	268.293,19 D
1.1.2.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	278.412,40	1.121,13	11.240,34	268.293,19 D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	440.127,12	29.970,39	0,00	470.097,51 D
1.1.2.1.02.03.001	PROFISSIONAIS	183.062,10	2.717,05	0,00	185.779,15 D
1.1.2.1.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.593,60	503,00	0,00	6.096,60 D
1.1.2.1.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	53.222,91	181,72	0,00	53.404,63 D
1.1.2.1.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	198.248,51	26.568,62	0,00	224.817,13 D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	9.103.420,10	241.892,05	10.174,07	9.335.138,08 D
1.1.2.1.02.04.001	JUROS DE MORA	5.779.125,12	172.785,65	4.492,24	5.947.418,53 D
1.1.2.1.02.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.193,44	1.193,44	0,00 D
1.1.2.1.02.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.955.624,09	27.520,89	2.879,09	2.980.265,89 D
1.1.2.1.02.04.004	ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS	84.160,71	19.598,58	1.609,30	102.149,99 D
1.1.2.1.02.04.005	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE	284.510,18	20.793,49	0,00	305.303,67 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.438.568,08	174.710,30	703.787,90	1.909.490,48 D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.625.433,03	153.119,31	500.488,79	1.278.063,55 D
1.1.2.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.572.901,32	151.866,31	477.311,12	1.247.456,51 D
1.1.2.1.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	52.531,71	1.253,00	23.177,67	30.607,04 D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	8.700,58	1.277,72	2.147,81	7.830,49 D
1.1.2.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	8.700,58	1.277,72	2.147,81	7.830,49 D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	60.056,61	990,10	32.819,32	28.227,39 D
1.1.2.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	23.428,46	990,10	4.354,04	20.064,52 D
1.1.2.1.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.216,93	0,00	887,24	2.329,69 D
1.1.2.1.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.696,68	0,00	461,16	2.235,52 D
1.1.2.1.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS	30.714,54	0,00	27.116,88	3.597,66 D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCAR	744.377,86	19.323,17	168.331,98	595.369,05 D
1.1.2.1.03.04.001	JUROS DE MORA	405.888,49	13.354,24	86.678,78	332.563,95 D
1.1.2.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.958,28	5.958,28	0,00 D
1.1.2.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	338.489,37	10,65	75.694,92	262.805,10 D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.162.813,18	109.637,33	0,00	-27.053.175,85 C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-27.162.813,18	109.637,33	0,00	-27.053.175,85 C
1.1.2.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-27.162.813,18	109.637,33	0,00	-27.053.175,85 C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO	97.197,88	158.913,25	154.514,72	101.596,41 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E	76.266,34	145.484,83	154.514,66	67.236,51 D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	45.215,06	74.041,64	89.035,02	30.221,68 D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	45.215,06	74.041,64	89.035,02	30.221,68 D
1.1.3.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.024,57	28.024,57	0,00 D
1.1.3.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	43.325,30	34.125,37	49.354,20	28.096,47 D
1.1.3.1.01.01.004	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.626,09	9.626,09	0,00 D
1.1.3.1.01.01.005	VALE-REFEIÇÃO	1.615,25	1.615,25	1.615,25	1.615,25 D
1.1.3.1.01.01.006	VALE-TRANSPORTE	274,51	509,96	274,51	509,96 D
1.1.3.1.01.01.008	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	140,40	140,40	0,00 D
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.02.01	ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.02.01.001	SALÁRIO FAMÍLIA	62,04	62,04	62,04	62,04 D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	30.989,24	71.381,15	65.417,60	36.952,79 D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/INC.	30.989,24	71.381,15	65.417,60	36.952,79 D
1.1.3.1.03.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	33.165,51	33.165,51	0,00 D
1.1.3.1.03.01.002	VALE-REFEIÇÃO	30.559,75	36.334,75	30.559,75	36.334,75 D
1.1.3.1.03.01.003	VALE-TRANSPORTE	429,49	618,04	429,49	618,04 D
1.1.3.1.03.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.262,85	1.262,85	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.559,22	13.373,60	0,00	20.932,82 D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A	7.559,22	13.373,60	0,00	20.932,82 D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	7.559,22	13.373,60	0,00	20.932,82 D
1.1.3.2.01.01.001	CONSELHO FEDERAL DE	6.089,60	13.373,60	0,00	19.463,20 D
1.1.3.2.01.01.003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	490,06	0,00	0,00	490,06 D
1.1.3.2.01.01.005	SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL	979,56	0,00	0,00	979,56 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.079,78	0,00	0,00	1.079,78 D
1.1.3.4.01.02.046	PROCESSO Nº 1041085-	925,00	0,00	0,00	925,00 D
1.1.3.4.01.02.049	EDIMAR SOARES DE LIMA	154,78	0,00	0,00	154,78 D
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO	12.292,54	54,82	0,06	12.347,30 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	10.048,32	54,82	0,06	10.103,08 D
1.1.3.6.99.01	CRÉDITOS DIVERSOS	10.048,32	54,82	0,06	10.103,08 D
1.1.3.6.99.01.999	OUTROS CRÉDITOS	10.048,32	54,82	0,06	10.103,08 D
1.1.4	ESTOQUES	43.307,45	0,00	85,08	43.222,37 D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	43.307,45	0,00	85,08	43.222,37 D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	43.307,45	0,00	85,08	43.222,37 D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	43.307,45	0,00	85,08	43.222,37 D
1.1.4.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.250,99	0,00	85,08	18.165,91 D
1.1.4.1.01.01.002	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS	16.635,91	0,00	0,00	16.635,91 D
1.1.4.1.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.673,78	0,00	0,00	6.673,78 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
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.683.985,05	359.695,53	180.827,79	5.862.852,79 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.578,38	166.014,33	167.022,84	81.569,87 D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO	82.578,38	166.014,33	167.022,84	81.569,87 D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	915.386,27	71.790,68	136.228,00	850.948,95 D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	511.197,67	58.616,17	91.156,09	478.657,75 D
1.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	508.116,63	58.616,17	90.395,00	476.337,80 D
1.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.081,04	0,00	761,09	2.319,95 D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.460,80	278,56	229,50	1.509,86 D
1.2.1.1.01.02.001	PROFISSIONAIS	1.460,80	278,56	229,50	1.509,86 D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	26.760,94	281,90	5.668,92	21.373,92 D
1.2.1.1.01.03.001	PROFISSIONAIS	24.944,50	281,90	5.668,92	19.557,48 D
1.2.1.1.01.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.816,44	0,00	0,00	1.816,44 D
1.2.1.1.01.04	JUROS,	375.966,86	12.614,05	39.173,49	349.407,42 D
1.2.1.1.01.04.001	JUROS DE MORA	268.123,17	4.253,79	23.277,47	249.099,49 D
1.2.1.1.01.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.359,07	8.359,07	0,00 D
1.2.1.1.01.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	107.843,69	1,19	7.536,95	100.307,93 D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	3.392.485,65	42.621,07	30.794,84	3.404.311,88 D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.488.307,10	18.869,53	21.139,85	1.486.036,78 D
1.2.1.1.03.01.001	PROFISSIONAIS	1.474.033,43	18.869,53	21.139,85	1.471.763,11 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	3.001,34	0,00	137,92	2.863,42 D
1.2.1.1.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.001,34	0,00	137,92	2.863,42 D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.356,16	4.112,22	1.041,83	85.426,55 D
1.2.1.1.03.03.001	PROFISSIONAIS	81.748,76	4.112,22	1.041,83	84.819,15 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	1.818.821,05	19.639,32	8.475,24	1.829.985,13 D
1.2.1.1.03.04.001	JUROS DE MORA	1.504.088,08	12.431,95	1.400,27	1.515.119,76 D
1.2.1.1.03.04.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7.057,79	7.057,79	0,00 D
1.2.1.1.03.04.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES	314.732,97	149,58	17,18	314.865,37 D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.225.293,54	51.602,58	0,00	-4.173.690,96 C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID.	-4.225.293,54	51.602,58	0,00	-4.173.690,96 C
1.2.1.1.98.01.001	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -	-4.225.293,54	51.602,58	0,00	-4.173.690,96 C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E	5.601.406,67	193.681,20	13.804,95	5.781.282,92 D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	5.495.685,74	193.681,20	13.700,24	5.675.666,70 D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	0,00	0,00	842.443,63 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	842.443,63	0,00	0,00	842.443,63 D
1.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	133.895,82	0,00	0,00	133.895,82 D
1.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.012,50	0,00	0,00	102.012,50 D
1.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00 D
1.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	104.180,00	0,00	0,00	104.180,00 D
1.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	499.646,31	0,00	0,00	499.646,31 D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	6.125.922,60	193.681,20	0,00	6.319.603,80 D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	6.125.922,60	193.681,20	0,00	6.319.603,80 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	283.049,24	193.681,20	0,00	476.730,44 D
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-1.472.680,49	0,00	13.700,24	-1.486.380,73 C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-465.292,13	0,00	5.012,02	-470.304,15 C
1.2.2.2.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-100.312,69	0,00	540,90	-100.853,59 C
1.2.2.2.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-60.534,16	0,00	555,90	-61.090,06 C
1.2.2.2.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	-1.934,84	0,00	11,74	-1.946,58 C
1.2.2.2.03.01.005	VEÍCULOS	-37.874,80	0,00	781,36	-38.656,16 C
1.2.2.2.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	-264.635,64	0,00	3.122,12	-267.757,76 C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS	-1.007.388,36	0,00	8.688,22	-1.016.076,58 C
1.2.2.2.03.02.001	SEDE	-623.300,46	0,00	4.516,67	-627.817,13 C
1.2.2.2.03.02.002	SUBSEDES	-384.087,90	0,00	4.171,55	-388.259,45 C
1.2.2.3	INTANGÍVEL	105.720,93	0,00	104,71	105.616,22 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 (-)	-17.527,01	0,00	104,71	-17.631,72 C
1.2.2.3.02.01	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.527,01	0,00	104,71	-17.631,72 C
1.2.2.3.02.01.001	AMORTIZACÃO ACUMULADA (-)	-17.527,01	0,00	104,71	-17.631,72 C

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.280.509,04	410.953,13	430.951,40	12.300.507,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.268.337,70	409.972,24	430.951,40	1.289.316,86 C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E	44.684,67	103.779,87	95.052,71	35.957,51 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.095,20	59.095,20	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.095,20	59.095,20	0,00 C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	59.095,20	59.095,20	0,00 C
2.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	59.095,20	59.095,20	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.684,67	44.684,67	35.957,51	35.957,51 C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.684,67	44.684,67	35.957,51	35.957,51 C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.684,67	44.684,67	35.957,51	35.957,51 C
2.1.1.2.01.01.001	INSS	31.499,37	31.499,37	25.395,40	25.395,40 C
2.1.1.2.01.01.002	FGTS	11.720,53	11.720,53	9.449,45	9.449,45 C
2.1.1.2.01.01.003	PIS A RECOLHER	1.464,77	1.464,77	1.112,66	1.112,66 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.216,79	70.780,91	73.678,61	68.114,49 C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.216,79	70.780,91	73.678,61	68.114,49 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.970,50	7.309,70	12.102,93	11.763,73 C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO	6.970,50	7.309,70	12.102,93	11.763,73 C
2.1.2.1.01.01.001	IRRF A RECOLHER	879,68	1.031,79	793,98	641,87 C
2.1.2.1.01.01.002	ISS A RECOLHER	2.148,15	2.148,15	6.283,28	6.283,28 C
2.1.2.1.01.01.003	IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER	2.319,91	2.507,00	2.801,73	2.614,64 C
2.1.2.1.01.01.004	INSS A RECOLHER	1.622,76	1.622,76	2.223,94	2.223,94 C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	30.331,44	35.556,36	33.526,11	28.301,19 C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	30.331,44	35.556,36	33.526,11	28.301,19 C
2.1.2.1.02.01.001	INSS	15.036,06	15.036,06	16.651,78	16.651,78 C
2.1.2.1.02.01.002	IRRF	13.820,29	13.820,29	10.751,69	10.751,69 C
2.1.2.1.02.01.003	PENSÃO JUDICIAL	596,72	1.320,05	742,68	19,35 C
2.1.2.1.02.01.007	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.379,96	5.379,96	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	27.914,85	27.914,85	28.049,57	28.049,57 C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	27.914,85	27.914,85	28.049,57	28.049,57 C
2.1.2.1.03.01.010	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	18,93	18,93	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.016	DATA CORPORE SERV. E	620,00	620,00	620,00	620,00 C
2.1.2.1.03.01.054	CLARO S/A.	1.318,49	1.318,49	1.271,76	1.271,76 C
2.1.2.1.03.01.070	J. G. SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	790,00	790,00	790,00	790,00 C
2.1.2.1.03.01.096	DESTAC EMPREENDIMENTOS	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00 C
2.1.2.1.03.01.493	TC COMÉRCIO DE SERVIÇOS E	1.055,38	1.055,38	1.067,95	1.067,95 C
2.1.2.1.03.01.568	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	672,64	672,64	672,64	672,64 C
2.1.2.1.03.01.623	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	0,00	0,00	10.990,55	10.990,55 C
2.1.2.1.03.01.643	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	336,30	336,30	336,30	336,30 C
2.1.2.1.03.01.719	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE	8.087,17	8.087,17	0,00	0,00 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	2.751,75	2.751,75 C
2.1.2.1.03.01.844	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6.569,52	6.569,52	5.370,62	5.370,62 C
2.1.2.1.03.01.866	DULCELENE RODRIGUES DA SILVA	916,67	916,67	0,00	0,00 C
2.1.2.1.03.01.887	VETOR INTELIGENCIA TECNOLOGIA E	343,00	343,00	343,00	343,00 C
2.1.2.1.03.01.889	CLEONICE SOUSA MIRANDA FERREIRA	600,00	600,00	0,00	0,00 C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO	219.490,17	90.780,40	111.815,52	240.525,29 C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	10.161,28	10.161,28	0,00 C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.161,28	10.161,28	0,00 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	10.161,28	10.161,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.009	ESTAGIÁRIOS	0,00	10.161,28	10.161,28	0,00 C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.813,74	78.100,88	93.030,90	25.743,76 C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.813,74	78.100,88	93.030,90	25.743,76 C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.813,74	78.100,88	93.030,90	25.743,76 C
2.1.3.2.01.01.001	COTA PARTE	10.813,74	78.100,88	93.030,90	25.743,76 C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.676,43	2.518,24	8.623,34	214.781,53 C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.676,43	2.518,24	8.623,34	214.781,53 C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	208.676,43	2.518,24	8.623,34	214.781,53 C
2.1.3.9.01.04.001	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	208.676,43	2.518,24	8.623,34	214.781,53 C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	938.074,90	143.749,67	149.455,15	943.780,38 C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	117.494,99	65.147,10	74.299,72	126.647,61 C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	117.494,99	65.147,10	74.299,72	126.647,61 C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.105,50	65.147,10	58.922,42	11.880,82 C
2.1.4.1.01.01.001	FÉRIAS	10.549,88	61.712,51	54.025,12	2.862,49 C
2.1.4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.555,62	3.434,59	4.897,30	9.018,33 C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	99.389,49	0,00	15.377,30	114.766,79 C
2.1.4.1.01.02.001	13º SALÁRIO	77.477,22	0,00	11.783,37	89.260,59 C
2.1.4.1.01.02.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.912,27	0,00	3.593,93	25.506,20 C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	820.579,91	78.602,57	75.155,43	817.132,77 C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	820.579,91	78.602,57	75.155,43	817.132,77 C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	820.579,91	78.602,57	75.155,43	817.132,77 C
2.1.4.3.01.01.001	PROVISÃO DE COTA-PARTE	820.579,91	78.602,57	75.155,43	817.132,77 C
2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU	871,17	881,39	949,41	939,19 C
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	871,17	881,39	949,41	939,19 C
2.1.6.3.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	871,17	881,39	949,41	939,19 C
2.1.6.3.01.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	871,17	881,39	949,41	939,19 C
2.1.6.3.01.01.001	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	871,17	881,39	949,41	939,19 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	10.961.056,08	980,89	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.961.056,08	980,89	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.961.056,08	980,89	0,00	10.960.075,19 C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.277,10	980,89	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.277,10	980,89	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.01.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.277,10	980,89	0,00	-6.257,99 D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C
2.3.1.1.03.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966.333,18	0,00	0,00	10.966.333,18 C



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.866.745,82	695.583,87	4.246,29	10.558.083,40 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.761.390,77	294.675,22	0,00	2.056.065,99 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.761.390,77	294.675,22	0,00	2.056.065,99 D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.761.390,77	294.675,22	0,00	2.056.065,99 D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.761.390,77	294.675,22	0,00	2.056.065,99 D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.761.390,77	294.675,22	0,00	2.056.065,99 D
3.1.1.1.01.01.001	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.070.298,26	186.093,42	0,00	1.256.391,68 D
3.1.1.1.01.01.002	ENCARGOS PATRONAIS	301.728,74	43.164,20	0,00	344.892,94 D
3.1.1.1.01.01.003	BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.363,77	65.417,60	0,00	454.781,37 D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	751.336,74	134.768,41	40,60	886.064,55 D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	751.336,74	134.768,41	40,60	886.064,55 D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	751.336,74	134.768,41	40,60	886.064,55 D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	751.336,74	134.768,41	40,60	886.064,55 D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	751.336,74	134.768,41	40,60	886.064,55 D
3.3.1.1.01.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	16.696,19	997,25	0,00	17.693,44 D
3.3.1.1.01.01.002	SERVIÇOS	651.565,20	119.966,21	40,60	771.490,81 D
3.3.1.1.01.01.003	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	83.075,35	13.804,95	0,00	96.880,30 D
3.4	FINANCEIRAS	106.570,39	13.276,11	0,00	119.846,50 D
3.4.1	FINANCEIRAS	106.570,39	13.276,11	0,00	119.846,50 D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	106.570,39	13.276,11	0,00	119.846,50 D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	106.570,39	13.276,11	0,00	119.846,50 D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	106.570,39	13.276,11	0,00	119.846,50 D
3.4.1.1.01.01.002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.763,18	5.635,06	0,00	75.398,24 D
3.4.1.1.01.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	36.807,21	7.641,05	0,00	44.448,26 D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	923.436,72	77.825,40	4.205,69	997.056,43 D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	923.436,72	77.825,40	4.205,69	997.056,43 D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	923.436,72	77.825,40	4.205,69	997.056,43 D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	923.436,72	77.825,40	4.205,69	997.056,43 D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	923.436,72	77.825,40	4.205,69	997.056,43 D
3.6.1.1.01.01.001	TRIBUTOS	10.062,67	30,52	3.704,00	6.389,19 D
3.6.1.1.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE	913.374,05	77.794,88	501,69	990.667,24 D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.116.755,67	18.809,21	0,00	6.135.564,88 D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.116.755,67	18.809,21	0,00	6.135.564,88 D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.116.755,67	18.809,21	0,00	6.135.564,88 D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.116.755,67	18.809,21	0,00	6.135.564,88 D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE	6.116.755,67	18.809,21	0,00	6.135.564,88 D
3.7.1.1.01.01.004	AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS	5.920.744,38	0,00	0,00	5.920.744,38 D
3.7.1.1.01.01.005	PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU	135.189,42	9.504,80	0,00	144.694,22 D
3.7.1.1.01.01.006	PERDA POR CANCELAMENTO DE	60.821,87	9.304,41	0,00	70.126,28 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	207.255,53	156.229,52	0,00	363.485,05 D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	207.255,53	156.229,52	0,00	363.485,05 D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	207.255,53	156.229,52	0,00	363.485,05 D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	207.255,53	156.229,52	0,00	363.485,05 D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	207.255,53	156.229,52	0,00	363.485,05 D



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
3.9.1.1.01.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.717,44	0,00	0,00	8.717,44 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	5.285,09	156.229,52	0,00	161.514,61 D

Fim do Relatório



Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	11.125.036,88	0,00	587.559,38	11.712.596,26 C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	7.575.538,34	0,00	5.529,84	7.581.068,18 C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.575.538,34	0,00	5.529,84	7.581.068,18 C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.575.538,34	0,00	5.529,84	7.581.068,18 C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.575.538,34	0,00	5.529,84	7.581.068,18 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	7.575.538,34	0,00	5.529,84	7.581.068,18 C
4.1.1.1.01.01.001	ANUIDADES	7.575.538,34	0,00	5.529,84	7.581.068,18 C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.738,99	0,00	4.600,43	89.339,42 C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.738,99	0,00	4.600,43	89.339,42 C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.738,99	0,00	4.600,43	89.339,42 C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.738,99	0,00	4.600,43	89.339,42 C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	84.738,99	0,00	4.600,43	89.339,42 C
4.2.1.1.01.01.002	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	84.738,99	0,00	4.600,43	89.339,42 C
4.3	FINANCEIRAS	1.309.498,15	0,00	206.367,62	1.515.865,77 C
4.3.1	FINANCEIRAS	1.309.498,15	0,00	206.367,62	1.515.865,77 C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	1.309.498,15	0,00	206.367,62	1.515.865,77 C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	1.309.498,15	0,00	206.367,62	1.515.865,77 C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	1.309.498,15	0,00	206.367,62	1.515.865,77 C
4.3.1.1.01.01.002	JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS	1.146.340,92	0,00	179.980,96	1.326.321,88 C
4.3.1.1.01.01.004	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC	155.568,45	0,00	25.856,23	181.424,68 C
4.3.1.1.01.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	7.588,78	0,00	530,43	8.119,21 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.	2.098.374,80	0,00	371.061,49	2.469.436,29 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.098.374,80	0,00	371.061,49	2.469.436,29 C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.098.374,80	0,00	371.061,49	2.469.436,29 C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.098.374,80	0,00	371.061,49	2.469.436,29 C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR.	2.098.374,80	0,00	371.061,49	2.469.436,29 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	0,00	0,00	47.643,00	47.643,00 C
4.9.1.1.01.01.005	REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE	1.145.971,51	0,00	323.418,49	1.469.390,00 C
4.9.1.1.01.01.009	DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	737.842,95	0,00	0,00	737.842,95 C

Fim do Relatório



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

Pág. : 10
Data : 19.08.2024
Hora : 10:35

Julho / 2024

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

Fim do Relatório



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

Pág. : 11
Data : 19.08.2024
Hora : 10:35

Julho / 2024

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

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 12
Data : 19.08.2024
Hora : 10:35

Julho / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	12.465.493,59	145.589,08	139.627,05	12.471.455,62 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.815.124,33	131.886,60	123.900,48	1.823.110,45 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.815.124,33	131.886,60	123.900,48	1.823.110,45 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.815.124,33	131.886,60	123.900,48	1.823.110,45 D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.815.124,33	131.886,60	123.900,48	1.823.110,45 D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.815.124,33	131.886,60	123.900,48	1.823.110,45 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	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	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	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	131.886,60	123.900,48	131.886,60 D
7.1.2.3.01.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	8.715,24	0,00	0,00	8.715,24 D
7.1.2.3.01.01.078	MENDEX NETWORKS	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00 D
7.1.2.3.01.01.079	SEABRAMED MEDIDINA E SEGURANÇA	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00 D
7.1.2.3.01.01.081	PARAFRIOS REFRIG COMERC SERV	33.021,00	0,00	0,00	33.021,00 D
7.1.2.3.01.01.082	AIRES TURISMO	268.500,00	0,00	0,00	268.500,00 D
7.1.2.3.01.01.083	UNIODONTO BELÉM	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
7.1.2.3.01.01.084	VETOR INTELIGÊNCIA	8.985,60	0,00	0,00	8.985,60 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	10.650.369,26	13.702,48	15.726,57	10.648.345,17 D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	10.650.369,26	13.702,48	15.726,57	10.648.345,17 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	10.650.369,26	13.702,48	15.726,57	10.648.345,17 D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.650.369,26	13.702,48	15.726,57	10.648.345,17 D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.650.369,26	13.702,48	15.726,57	10.648.345,17 D
7.2.1.1.01.01.001	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV.	10.650.369,26	13.702,48	15.726,57	10.648.345,17 D

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág. : 13
Data : 19.08.2024
Hora : 10:35

Julho / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior Débito Crédito	
8	CONTROLES CREDITORES	12.465.493,59	266.554,54	272.516,57	12.471.455,62 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.815.124,33	241.320,16	249.306,28	1.823.110,45 C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.815.124,33	241.320,16	249.306,28	1.823.110,45 C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A	894.980,22	206.332,48	131.886,60	820.534,34 C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	894.980,22	206.332,48	131.886,60	820.534,34 C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A	894.980,22	206.332,48	131.886,60	820.534,34 C
8.1.2.1.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	4.687,69	620,00	0,00	4.067,69 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	114.116,89	42.791,60	0,00	71.325,29 C
8.1.2.1.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	391.065,51	36.334,75	0,00	354.730,76 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	3.981,00	790,00	0,00	3.191,00 C
8.1.2.1.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	1.219,89	0,00	0,00	1.219,89 C
8.1.2.1.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	955,39	336,30	0,00	619,09 C
8.1.2.1.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.132,00	516,00	0,00	1.616,00 C
8.1.2.1.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	3.036,62	600,00	0,00	2.436,62 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	27.512,80	544,88	0,00	26.967,92 C
8.1.2.1.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	3.597,19	103.230,90	131.886,60	32.252,89 C
8.1.2.1.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	3.348,37	672,64	0,00	2.675,73 C
8.1.2.1.03.01.078	MENDEX NETWORKS	3.368,93	2.200,00	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	12.842,69	2.751,75	0,00	10.090,94 C
8.1.2.1.03.01.082	AIRES TURISMO	209.830,38	6.768,29	0,00	203.062,09 C
8.1.2.1.03.01.083	UNIODONTO BELEM	3.235,45	1.262,85	0,00	1.972,60 C
8.1.2.1.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	782,86	343,00	0,00	439,86 C
8.1.2.1.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	47.763,82	6.569,52	0,00	41.194,30 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	920.144,11	34.987,68	117.419,68	1.002.576,11 C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.144,11	34.987,68	117.419,68	1.002.576,11 C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	920.144,11	34.987,68	117.419,68	1.002.576,11 C
8.1.2.2.03.01.005	DATA CORPORE SERV. E	2.752,31	0,00	620,00	3.372,31 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	394.460,99	0,00	42.791,60	437.252,59 C
8.1.2.2.03.01.041	TICKET SERVIÇOS S/A	18.434,49	0,00	36.334,75	54.769,24 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	5.499,00	0,00	790,00	6.289,00 C
8.1.2.2.03.01.055	G B TECNOLOGIAS, LOCACOES,	11.780,11	0,00	0,00	11.780,11 C
8.1.2.2.03.01.059	ENVIU SERVIÇOS DE MARKETING	6.604,61	0,00	336,30	6.940,91 C
8.1.2.2.03.01.064	H 3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.363,00	0,00	516,00	3.879,00 C
8.1.2.2.03.01.066	CLEONICE SOUSA MIRANDA	7.063,38	0,00	600,00	7.663,38 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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
COMPENSAÇÕES

Pág.: 14
Data: 19.08.2024
Hora: 10:35

Julho / 2024

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito	Crédito	
8.1.2.2.03.01.073	IMPrensa Nacional	7.509,60	0,00	544,88	8.054,48 C
8.1.2.2.03.01.075	J C DE OLIVEIRA SERVIÇOS	120.303,29	34.987,68	14.318,10	99.633,71 C
8.1.2.2.03.01.077	J. M. VIANA TECNOLOGIA EIRELI	5.366,87	0,00	672,64	6.039,51 C
8.1.2.2.03.01.078	MENDEX NETWORKS	63.831,07	0,00	2.200,00	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	20.178,31	0,00	2.751,75	22.930,06 C
8.1.2.2.03.01.082	AIRES TURISMO	58.669,62	0,00	6.768,29	65.437,91 C
8.1.2.2.03.01.083	UNIODONTO BELEM	12.964,55	0,00	1.262,85	14.227,40 C
8.1.2.2.03.01.084	VETOR INTELIGENCIA	8.202,74	0,00	343,00	8.545,74 C
8.1.2.2.03.01.085	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	13.806,26	0,00	6.569,52	20.375,78 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	10.650.369,26	25.234,38	23.210,29	10.648.345,17 C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA	10.650.369,26	25.234,38	23.210,29	10.648.345,17 C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A	3.668.259,08	25.234,38	13.702,66	3.656.727,36 C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	3.435.041,89	22.156,25	12.920,35	3.425.805,99 C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.435.041,89	22.156,25	12.920,35	3.425.805,99 C
8.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.403.239,81	22.032,56	12.805,59	3.394.012,84 C
8.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31.802,08	123,69	114,76	31.793,15 C
8.2.1.1.02	MULTAS	233.217,19	3.078,13	782,31	230.921,37 C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	7.295,01	55,47	26,25	7.265,79 C
8.2.1.1.02.01.001	PROFISSIONAIS	7.295,01	55,47	26,25	7.265,79 C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	225.922,18	3.022,66	756,06	223.655,58 C
8.2.1.1.02.02.001	PROFISSIONAIS	223.485,78	3.022,66	751,26	221.214,38 C
8.2.1.1.02.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	2.436,40	0,00	4,80	2.441,20 C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA	6.982.110,18	0,00	9.507,63	6.991.617,81 C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	6.014.502,32	0,00	8.491,22	6.022.993,54 C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	6.014.502,32	0,00	8.491,22	6.022.993,54 C
8.2.1.2.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.868.784,48	0,00	8.380,75	5.877.165,23 C
8.2.1.2.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34.196,47	0,00	110,47	34.306,94 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	967.607,86	0,00	1.016,41	968.624,27 C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	437.438,72	0,00	48,91	437.487,63 C
8.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	437.438,72	0,00	48,91	437.487,63 C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	530.169,14	0,00	967,50	531.136,64 C
8.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	368.741,93	0,00	967,50	369.709,43 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	13.455.020,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.558.083,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.300.507,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.712.596,26
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.823.110,45