

# CRESS/PA - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 04.710.331/0001-76

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>413.092,82D</b>	<b>718.744,24</b>	<b>180.490,78</b>	<b>951.346,28D</b>
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>147.524,82D</b>	<b>718.744,24</b>	<b>180.490,78</b>	<b>685.778,28D</b>
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>121.920,43D</b>	<b>111.698,03</b>	<b>48.605,12</b>	<b>185.013,34D</b>
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>121.920,43D</b>	<b>111.698,03</b>	<b>48.605,12</b>	<b>185.013,34D</b>
<b>1.1.1.1.1 - DISPONIVEL</b>	<b>16.340,07D</b>	<b>110.745,28</b>	<b>48.605,12</b>	<b>78.480,23D</b>
<b>1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>16.340,07D</b>	<b>110.745,28</b>	<b>48.605,12</b>	<b>78.480,23D</b>
<b>1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA</b>	<b>105.580,36D</b>	<b>952,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106.533,11D</b>
<b>1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>105.580,36D</b>	<b>952,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106.533,11D</b>
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>581.020,80</b>	<b>103.153,62</b>	<b>477.867,18D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>581.020,80</b>	<b>103.153,62</b>	<b>477.867,18D</b>
<b>1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>581.020,80</b>	<b>103.153,62</b>	<b>477.867,18D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>581.020,80</b>	<b>103.153,62</b>	<b>477.867,18D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>581.020,80</b>	<b>103.153,62</b>	<b>477.867,18D</b>
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>25.604,39D</b>	<b>26.025,41</b>	<b>28.732,04</b>	<b>22.897,76D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>7.781,94</b>	<b>7.776,69</b>	<b>6.005,25D</b>
<b>1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>7.781,94</b>	<b>7.776,69</b>	<b>6.005,25D</b>
<b>1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>1.1.3.1.1.04 - TESOURARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781,94</b>	<b>7.776,69</b>	<b>5,25D</b>
<b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>19.604,39D</b>	<b>18.243,47</b>	<b>20.955,35</b>	<b>16.892,51D</b>
<b>1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>13.476,04D</b>	<b>75,60</b>	<b>75,60</b>	<b>13.476,04D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>5.842,37D</b>	<b>18.167,87</b>	<b>20.879,75</b>	<b>3.130,49D</b>
<b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>285,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,98D</b>
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>265.568,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.568,00D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>264.030,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.030,98D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>136.145,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.145,16D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>136.145,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.145,16D</b>
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>127.885,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.885,82D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>127.885,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.885,82D</b>
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>1.537,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,02D</b>
<b>1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>1.537,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,02D</b>
<b>1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>1.537,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,02D</b>
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>413.092,82C</b>	<b>229.144,01</b>	<b>232.237,64</b>	<b>416.186,45C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.745,21C</b>	<b>179.144,01</b>	<b>232.237,64</b>	<b>99.838,84C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.587,62C</b>	<b>22.252,15</b>	<b>29.601,95</b>	<b>12.937,42C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.587,62C</b>	<b>22.252,15</b>	<b>24.044,23</b>	<b>7.379,70C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.587,62C</b>	<b>22.252,15</b>	<b>24.044,23</b>	<b>7.379,70C</b>
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,72</b>	<b>5.557,72C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,72</b>	<b>5.557,72C</b>
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>2.1.2.1.1 - EMPRESTIMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>9.794,10C</b>	<b>146.131,75</b>	<b>143.789,24</b>	<b>7.451,59C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>9.794,10C</b>	<b>146.131,75</b>	<b>143.789,24</b>	<b>7.451,59C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>9.794,10C</b>	<b>146.131,75</b>	<b>143.789,24</b>	<b>7.451,59C</b>
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>1.897,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,16C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>1.897,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,16C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	1.897,16C	0,00	0,00	1.897,16C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.584,33C	6.409,45	4.207,37	15.382,25C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	17.584,33C	6.409,45	4.207,37	15.382,25C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	17.584,33C	6.409,45	4.207,37	15.382,25C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.882,00C	4.350,66	4.639,08	12.170,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.882,00C	4.350,66	4.639,08	12.170,42C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.882,00C	4.350,66	4.639,08	12.170,42C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.882,00C	3.009,41	3.065,58	10.938,17C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.000,00C	1.341,25	1.573,50	1.232,25C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	100.000,00C	50.000,00	0,00	50.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	100.000,00C	50.000,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	100.000,00C	50.000,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	100.000,00C	50.000,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	100.000,00C	50.000,00	0,00	50.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.347,61C	0,00	0,00	266.347,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	266.347,61C	0,00	0,00	266.347,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	266.347,61C	0,00	0,00	266.347,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	266.347,61C	0,00	0,00	266.347,61C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.839,25C	0,00	0,00	258.839,25C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	56.609,59	2.204,21	54.405,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.705,62	2.204,21	23.501,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	17.737,10	0,00	17.737,10D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	17.737,10	0,00	17.737,10D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	17.737,10	0,00	17.737,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.487,28	2.204,21	2.283,07D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.487,28	2.204,21	2.283,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.487,28	2.204,21	2.283,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.481,24	0,00	3.481,24D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.481,24	0,00	3.481,24D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.481,24	0,00	3.481,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.452,72	0,00	29.452,72D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.939,60	0,00	4.939,60D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.939,60	0,00	4.939,60D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.939,60	0,00	4.939,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	24.513,12	0,00	24.513,12D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.528,25	0,00	5.528,25D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	5.528,25	0,00	5.528,25D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	5.528,25	0,00	5.528,25D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.984,87	0,00	18.984,87D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	18.984,87	0,00	18.984,87D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	18.984,87	0,00	18.984,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.341,25	0,00	1.341,25D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.341,25	0,00	1.341,25D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.341,25	0,00	1.341,25D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.341,25	0,00	1.341,25D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.9.9.4.2.02 - FISCALIZAÇÃO	0,00	110,00	0,00	110,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	589.565,21	589.565,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	581.020,80	581.020,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	0,00	581.020,80	581.020,80C
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	0,00	581.020,80	581.020,80C
<b>4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	0,00	581.020,80	581.020,80C
<b>4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	0,00	581.020,80	581.020,80C
<b>4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	0,00	0,00	581.020,80	581.020,80C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	0,00	0,00	2.961,68	2.961,68C
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	2.961,68	2.961,68C
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	2.961,68	2.961,68C
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	2.961,68	2.961,68C
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	0,00	0,00	2.788,81	2.788,81C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	0,00	0,00	28,87	28,87C
<b>4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	144,00	144,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	5.582,73	5.582,73C
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	1.532,73	1.532,73C
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	0,00	0,00	1.532,73	1.532,73C
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	0,00	0,00	579,98	579,98C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	952,75	952,75C
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	0,00	0,00	952,75	952,75C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	10.689,10D	2.063.118,57	9.573,77	2.064.233,90D
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00	2.053.544,80	0,00	2.053.544,80D
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	0,00	1.026.772,40	0,00	1.026.772,40D
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	0,00	1.026.772,40	0,00	1.026.772,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.772,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.772,40D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>581.020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>581.020,80D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>581.020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>581.020,80D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>581.020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>581.020,80D</b>
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>392.359,60</b>	<b>0,00</b>	<b>392.359,60D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.699,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.699,20D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490,40D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>346.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.170,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.892,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.972,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.840,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.772,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.772,40D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.772,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.772,40D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>961.377,33</b>	<b>0,00</b>	<b>961.377,33D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>394.861,65</b>	<b>0,00</b>	<b>394.861,65D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>286.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.193,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.668,65</b>	<b>0,00</b>	<b>108.668,65D</b>
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>475.766,67</b>	<b>0,00</b>	<b>475.766,67D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74.400,40D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.160,64</b>	<b>0,00</b>	<b>88.160,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.960,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.960,64D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	248.465,63	0,00	248.465,63D
5.2.2.1.1.04.10 - FISCALIZAÇÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.991,01	0,00	7.991,01D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.991,01	0,00	6.991,01D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.650,00	0,00	59.650,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	23.108,00	0,00	23.108,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	65.395,07	0,00	65.395,07D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.145,07	0,00	12.145,07D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.145,07	0,00	12.145,07D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.689,10D	9.573,77	9.573,77	10.689,10D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.689,10D	9.573,77	9.573,77	10.689,10D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.689,10D	9.573,77	9.573,77	10.689,10D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	9.573,77	0,00	9.573,77D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.115,33D	0,00	0,00	1.115,33D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.573,77D	0,00	9.573,77	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.689,10C	334.254,86	2.387.799,66	2.064.233,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	319.663,81	2.373.208,61	2.053.544,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	121.698,03	1.148.470,43	1.026.772,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>121.698,03</b>	<b>1.036.772,40</b>	<b>915.074,37C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>121.698,03</b>	<b>1.036.772,40</b>	<b>915.074,37C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>103.153,62</b>	<b>581.020,80</b>	<b>477.867,18C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>103.153,62</b>	<b>581.020,80</b>	<b>477.867,18C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>103.153,62</b>	<b>581.020,80</b>	<b>477.867,18C</b>
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.961,68</b>	<b>392.359,60</b>	<b>379.397,92C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,81</b>	<b>34.699,20</b>	<b>31.910,39C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28,87</b>	<b>11.490,40</b>	<b>11.461,53C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.144,00</b>	<b>346.170,00</b>	<b>336.026,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.582,73</b>	<b>58.892,00</b>	<b>53.309,27C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>13.920,00</b>	<b>9.870,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,73</b>	<b>44.972,00</b>	<b>43.439,27C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,00</b>	<b>6.632,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>579,98</b>	<b>27.840,00</b>	<b>27.260,02C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>952,75</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.547,25C</b>
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.698,03</b>	<b>111.698,03C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.698,03</b>	<b>111.698,03C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.153,62</b>	<b>103.153,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.153,62</b>	<b>103.153,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.153,62</b>	<b>103.153,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,68</b>	<b>2.961,68C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,81</b>	<b>2.788,81C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,87</b>	<b>28,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.582,73	5.582,73C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	1.532,73	1.532,73C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	579,98	579,98C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	952,75	952,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	197.965,78	1.224.738,18	1.026.772,40C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	197.965,78	1.224.738,18	1.026.772,40C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	92.983,35	1.043.087,80	950.104,45C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	92.983,35	977.692,73	884.709,38C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.222,25	394.861,65	372.639,40C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	16.664,53	286.193,00	269.528,47C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.557,72	108.668,65	103.110,93C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.516,35	492.082,07	423.565,72C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.481,24	74.400,40	70.919,16C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.382,60	143.973,64	123.591,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.499,70	13.960,64	9.460,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	439,90	6.200,00	5.760,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.443,00	71.873,00	56.430,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	19.440,00	19.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.542,51	254.708,03	210.165,52C
6.2.2.1.1.01.04.05 - FISCALIZAÇÃO	0,00	110,00	19.000,00	18.890,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.991,01	7.991,01C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.991,01	6.991,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	59.650,00	59.650,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.244,75	23.108,00	20.863,25C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	65.395,07	65.395,07C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.145,07	12.145,07C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.145,07	12.145,07C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	104.982,43	181.650,38	76.667,95C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.607,46	76.667,95	20.060,49C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.607,46	76.667,95	20.060,49C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.222,25	22.222,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	16.664,53	16.664,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.557,72	5.557,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.043,96	52.200,95	19.156,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.481,24	3.481,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.467,85	20.382,60	9.914,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.499,70	4.499,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	439,90	439,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.528,25	15.443,00	9.914,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.984,87	28.227,11	9.242,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - FISCALIZAÇÃO	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.341,25	2.244,75	903,50C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	48.374,97	56.607,46	8.232,49C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	48.374,97	56.607,46	8.232,49C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.664,53	16.664,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	16.664,53	16.664,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.557,72	5.557,72C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.369,19	33.043,96	2.674,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.219,09	3.481,24	262,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.249,65	10.467,85	218,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.360,00	4.499,70	139,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	361,40	439,90	78,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.528,25	5.528,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.790,45	18.984,87	2.194,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - FISCALIZAÇÃO	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.341,25	1.341,25	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	48.374,97	48.374,97C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	48.374,97	48.374,97C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	16.664,53	16.664,53C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.369,19	30.369,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	3.219,09	3.219,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.249,65	10.249,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	361,40	361,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.528,25	5.528,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.790,45	16.790,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.341,25	1.341,25C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.689,10C	14.591,05	14.591,05	10.689,10C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.689,10C	14.591,05	14.591,05	10.689,10C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.689,10C	14.591,05	14.591,05	10.689,10C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.115,33C	5.017,28	9.573,77	5.671,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.017,28	5.017,28C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.573,77C	9.573,77	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401.871,27</b>	<b>3.401.871,27</b>	<b>0,00</b>

Belém-PA, 31 de janeiro de 2015

---

Janilma Barros da Silva  
 Conselheiro Presidente  
 CRESS 2371  
 307.243.842-00

---

Norma Souza dos Santos  
 Conselheira 1ª Tesoureira  
 CRESS 3823  
 629.064.452-15

---

Eduardo Pimentel dos Santos  
 Contador  
 CRC 012.150/O-0  
 595.101.882-04