

CRESS/PA - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 04.710.331/0001-76

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	951.346,28D	422.069,48	484.476,63	888.939,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	685.778,28D	419.569,48	484.476,63	620.871,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.013,34D	384.443,47	292.363,59	277.093,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.013,34D	384.443,47	292.363,59	277.093,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	78.480,23D	193.135,48	264.043,00	7.572,71D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	78.480,23D	193.135,48	264.043,00	7.572,71D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	106.533,11D	191.307,99	28.320,59	269.520,51D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	106.533,11D	191.307,99	28.320,59	269.520,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	477.867,18D	0,00	158.100,87	319.766,31D
1.1.2.1 - CLIENTES	477.867,18D	0,00	158.100,87	319.766,31D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	477.867,18D	0,00	158.100,87	319.766,31D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	477.867,18D	0,00	158.100,87	319.766,31D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	477.867,18D	0,00	158.100,87	319.766,31D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.897,76D	35.126,01	34.012,17	24.011,60D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.005,25D	18.229,29	18.234,54	6.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.005,25D	18.229,29	18.234,54	6.000,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.04 - TESOURARIA	5,25D	18.229,29	18.234,54	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	16.892,51D	16.896,72	15.777,63	18.011,60D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.476,04D	1.374,16	0,00	14.850,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.130,49D	15.522,56	15.777,63	2.875,42D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	285,98D	0,00	0,00	285,98D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	265.568,00D	2.500,00	0,00	268.068,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	264.030,98D	2.500,00	0,00	266.530,98D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	136.145,16D	0,00	0,00	136.145,16D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	136.145,16D	0,00	0,00	136.145,16D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	127.885,82D	2.500,00	0,00	130.385,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	127.885,82D	2.500,00	0,00	130.385,82D
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.537,02D	0,00	0,00	1.537,02D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.537,02D	0,00	0,00	1.537,02D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.537,02D	0,00	0,00	1.537,02D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.186,45C	253.353,62	227.955,16	390.787,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	99.838,84C	253.353,62	227.955,16	74.440,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.937,42C	30.218,25	25.963,32	8.682,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.379,70C	24.660,53	20.275,42	2.994,59C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.379,70C	24.660,53	20.275,42	2.994,59C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.557,72C	5.557,72	5.687,90	5.687,90C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.557,72C	5.557,72	5.687,90	5.687,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRESTIMO	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.451,59C	199.402,83	192.486,40	535,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.451,59C	199.402,83	192.486,40	535,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	7.451,59C	199.402,83	192.486,40	535,16C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.897,16C	1.897,16	0,00	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.897,16C	1.897,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	1.897,16C	1.897,16	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.382,25C	0,00	4.478,09	19.860,34C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.382,25C	0,00	4.478,09	19.860,34C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.382,25C	0,00	4.478,09	19.860,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.170,42C	11.835,38	5.027,35	5.362,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.170,42C	11.835,38	5.027,35	5.362,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.170,42C	11.835,38	5.027,35	5.362,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.938,17C	8.881,28	2.305,50	4.362,39C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.232,25C	2.954,10	2.721,85	1.000,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	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	54.405,38D	45.030,70	0,00	99.436,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	23.501,41D	30.884,43	0,00	54.385,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.737,10D	20.725,53	0,00	38.462,63D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	17.737,10D	20.725,53	0,00	38.462,63D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.737,10D	20.725,53	0,00	38.462,63D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.283,07D	6.721,29	0,00	9.004,36D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.283,07D	6.721,29	0,00	9.004,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.283,07D	6.721,29	0,00	9.004,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.481,24D	3.437,61	0,00	6.918,85D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.481,24D	3.437,61	0,00	6.918,85D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.481,24D	3.437,61	0,00	6.918,85D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.452,72D	11.515,03	0,00	40.967,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.939,60D	607,60	0,00	5.547,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.939,60D	607,60	0,00	5.547,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.939,60D	607,60	0,00	5.547,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	24.513,12D	10.907,43	0,00	35.420,55D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.528,25D	4.398,25	0,00	9.926,50D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.528,25D	4.398,25	0,00	9.926,50D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	5.528,25D	4.398,25	0,00	9.926,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.984,87D	6.509,18	0,00	25.494,05D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.984,87D	6.509,18	0,00	25.494,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	18.984,87D	6.509,18	0,00	25.494,05D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.341,25D	2.412,37	0,00	3.753,62D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.341,25D	2.412,37	0,00	3.753,62D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.341,25D	2.412,37	0,00	3.753,62D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.341,25D	2.412,37	0,00	3.753,62D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	175,37	0,00	175,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	175,37	0,00	175,37D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	175,37	0,00	175,37D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	175,37	0,00	175,37D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110,00D	43,50	0,00	153,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110,00D	43,50	0,00	153,50D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	110,00D	43,50	0,00	153,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,00D	43,50	0,00	153,50D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	43,50	0,00	43,50D
3.9.9.4.2.02 - FISCALIZAÇÃO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	589.565,21C	0,00	8.022,01	597.587,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	581.020,80C	0,00	0,00	581.020,80C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	581.020,80C	0,00	0,00	581.020,80C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	581.020,80C	0,00	0,00	581.020,80C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	581.020,80C	0,00	0,00	581.020,80C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	581.020,80C	0,00	0,00	581.020,80C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	581.020,80C	0,00	0,00	581.020,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.961,68C	0,00	3.552,87	6.514,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.961,68C	0,00	3.552,87	6.514,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.961,68C	0,00	3.552,87	6.514,55C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.961,68C	0,00	3.552,87	6.514,55C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.788,81C	0,00	3.437,38	6.226,19C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28,87C	0,00	115,49	144,36C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	144,00C	0,00	0,00	144,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.582,73C	0,00	4.469,14	10.051,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.050,00C	0,00	2.669,73	6.719,73C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.050,00C	0,00	2.669,73	6.719,73C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.050,00C	0,00	2.669,73	6.719,73C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.050,00C	0,00	2.669,73	6.719,73C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.532,73C	0,00	1.799,41	3.332,14C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.532,73C	0,00	1.799,41	3.332,14C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	579,98C	0,00	491,42	1.071,40C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	952,75C	0,00	1.307,99	2.260,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	952,75C	0,00	1.307,99	2.260,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.064.233,90D	0,00	0,00	2.064.233,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.053.544,80D	0,00	0,00	2.053.544,80D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.026.772,40D	0,00	0,00	1.026.772,40D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.026.772,40D	0,00	0,00	1.026.772,40D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.026.772,40D	0,00	0,00	1.026.772,40D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	581.020,80D	0,00	0,00	581.020,80D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	581.020,80D	0,00	0,00	581.020,80D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	581.020,80D	0,00	0,00	581.020,80D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	392.359,60D	0,00	0,00	392.359,60D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.699,20D	0,00	0,00	34.699,20D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.490,40D	0,00	0,00	11.490,40D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	346.170,00D	0,00	0,00	346.170,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	48.892,00D	0,00	0,00	48.892,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.920,00D	0,00	0,00	13.920,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34.972,00D	0,00	0,00	34.972,00D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.632,00D	0,00	0,00	6.632,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.840,00D	0,00	0,00	27.840,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.026.772,40D	0,00	0,00	1.026.772,40D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.026.772,40D	0,00	0,00	1.026.772,40D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	961.377,33D	0,00	0,00	961.377,33D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.861,65D	0,00	0,00	394.861,65D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	286.193,00D	0,00	0,00	286.193,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	108.668,65D	0,00	0,00	108.668,65D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.766,67D	0,00	0,00	475.766,67D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.400,40D	0,00	0,00	74.400,40D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	88.160,64D	0,00	0,00	88.160,64D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.960,64D	0,00	0,00	13.960,64D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	61.800,00D	0,00	0,00	61.800,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	19.440,00D	0,00	0,00	19.440,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	26.300,00D	0,00	0,00	26.300,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	248.465,63D	0,00	0,00	248.465,63D
5.2.2.1.1.04.10 - FISCALIZAÇÃO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.991,01D	0,00	0,00	7.991,01D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.991,01D	0,00	0,00	6.991,01D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	59.650,00D	0,00	0,00	59.650,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.108,00D	0,00	0,00	23.108,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	65.395,07D	0,00	0,00	65.395,07D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	12.145,07D	0,00	0,00	12.145,07D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.145,07D	0,00	0,00	12.145,07D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.250,00D	0,00	0,00	53.250,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	53.250,00D	0,00	0,00	53.250,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.689,10D	0,00	0,00	10.689,10D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.689,10D	0,00	0,00	10.689,10D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.689,10D	0,00	0,00	10.689,10D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	9.573,77D	0,00	0,00	9.573,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.115,33D	0,00	0,00	1.115,33D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.064.233,90C	354.820,43	354.820,43	2.064.233,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.053.544,80C	350.463,77	350.463,77	2.053.544,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.026.772,40C	166.122,88	166.122,88	1.026.772,40C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	915.074,37C	166.122,88	0,00	748.951,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	915.074,37C	166.122,88	0,00	748.951,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	477.867,18C	158.100,87	0,00	319.766,31C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	477.867,18C	158.100,87	0,00	319.766,31C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	477.867,18C	158.100,87	0,00	319.766,31C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	379.397,92C	3.552,87	0,00	375.845,05C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.910,39C	3.437,38	0,00	28.473,01C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.461,53C	115,49	0,00	11.346,04C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	336.026,00C	0,00	0,00	336.026,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	53.309,27C	4.469,14	0,00	48.840,13C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.870,00C	2.669,73	0,00	7.200,27C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.439,27C	1.799,41	0,00	41.639,86C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.632,00C	0,00	0,00	6.632,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.260,02C	491,42	0,00	26.768,60C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.547,25C	1.307,99	0,00	8.239,26C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	111.698,03C	0,00	166.122,88	277.820,91C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	111.698,03C	0,00	166.122,88	277.820,91C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	103.153,62C	0,00	158.100,87	261.254,49C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	103.153,62C	0,00	158.100,87	261.254,49C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	103.153,62C	0,00	158.100,87	261.254,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.961,68C	0,00	3.552,87	6.514,55C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.788,81C	0,00	3.437,38	6.226,19C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28,87C	0,00	115,49	144,36C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	144,00C	0,00	0,00	144,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.582,73C	0,00	4.469,14	10.051,87C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.050,00C	0,00	2.669,73	6.719,73C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.532,73C	0,00	1.799,41	3.332,14C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	579,98C	0,00	491,42	1.071,40C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	952,75C	0,00	1.307,99	2.260,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.026.772,40C	184.340,89	184.340,89	1.026.772,40C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.026.772,40C	184.340,89	184.340,89	1.026.772,40C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	950.104,45C	75.911,08	2.500,00	876.693,37C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.709,38C	60.911,08	0,00	823.798,30C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.639,40C	22.968,73	0,00	349.670,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	269.528,47C	17.280,83	0,00	252.247,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	103.110,93C	5.687,90	0,00	97.423,03C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.565,72C	35.473,01	0,00	388.092,71C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.919,16C	19.533,06	0,00	51.386,10C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	123.591,04C	4.807,60	0,00	118.783,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.460,94C	567,60	0,00	8.893,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.760,10C	40,00	0,00	5.720,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.430,00C	4.200,00	0,00	52.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	19.440,00C	0,00	0,00	19.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	26.300,00C	0,00	0,00	26.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	210.165,52C	11.132,35	0,00	199.033,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - FISCALIZAÇÃO	18.890,00C	0,00	0,00	18.890,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.991,01C	175,37	0,00	7.815,64C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00C	175,37	0,00	824,63C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.991,01C	0,00	0,00	6.991,01C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	59.650,00C	43,50	0,00	59.606,50C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.863,25C	2.250,47	0,00	18.612,78C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	65.395,07C	15.000,00	2.500,00	52.895,07C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	12.145,07C	5.000,00	2.500,00	9.645,07C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.145,07C	2.500,00	0,00	9.645,07C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.250,00C	10.000,00	0,00	43.250,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	53.250,00C	10.000,00	0,00	43.250,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	76.667,95C	108.429,81	181.840,89	150.079,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.060,49C	53.052,61	73.411,08	40.418,96C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	20.060,49C	40.552,61	60.911,08	40.418,96C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.968,73	22.968,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	17.280,83	17.280,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.687,90	5.687,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.156,99C	14.952,64	35.473,01	39.677,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.437,61	19.533,06	16.095,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.914,75C	5.005,85	4.807,60	9.716,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	567,60	567,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.914,75C	4.398,25	4.200,00	9.716,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.242,24C	6.509,18	11.132,35	13.865,41C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	175,37	175,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	175,37	175,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	43,50	43,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	903,50C	2.412,37	2.250,47	741,60C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.232,49C	55.377,20	53.052,61	5.907,90C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.232,49C	42.877,20	40.552,61	5.907,90C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.280,83	17.280,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	17.280,83	17.280,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.557,72C	5.557,72	5.687,90	5.687,90C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.674,77C	17.407,41	14.952,64	220,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	262,15C	3.699,76	3.437,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	218,20C	5.224,05	5.005,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	139,70C	707,30	567,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,50C	118,50	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.398,25	4.398,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.194,42C	8.483,60	6.509,18	220,00C
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	175,37	175,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	175,37	175,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	43,50	43,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.412,37	2.412,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	48.374,97C	0,00	55.377,20	103.752,17C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	48.374,97C	0,00	42.877,20	91.252,17C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.664,53C	0,00	17.280,83	33.945,36C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.557,72	5.557,72C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.369,19C	0,00	17.407,41	47.776,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.219,09C	0,00	3.699,76	6.918,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.249,65C	0,00	5.224,05	15.473,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.360,00C	0,00	707,30	5.067,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	361,40C	0,00	118,50	479,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.528,25C	0,00	4.398,25	9.926,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.790,45C	0,00	8.483,60	25.274,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - FISCALIZAÇÃO	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	175,37	175,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	175,37	175,37C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	43,50	43,50C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.341,25C	0,00	2.412,37	3.753,62C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.689,10C	4.356,66	4.356,66	10.689,10C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.689,10C	4.356,66	4.356,66	10.689,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.689,10C	4.356,66	4.356,66	10.689,10C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.671,82C	4.356,66	0,00	1.315,16C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.017,28C	0,00	4.356,66	9.373,94C
TOTAIS	0,00	1.075.274,23	1.075.274,23	0,00

Belém-PA, 28 de fevereiro 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