

CRESS/PA - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 04.710.331/0001-76

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	888.939,13D	427.939,19	478.079,29	838.799,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	620.871,13D	336.706,85	386.846,95	570.731,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.093,22D	311.614,79	265.976,98	322.731,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.093,22D	311.614,79	265.976,98	322.731,03D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.572,71D	187.251,36	183.928,62	10.895,45D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	7.572,71D	187.251,36	183.928,62	10.895,45D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	269.520,51D	124.363,43	82.048,36	311.835,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	269.520,51D	124.363,43	82.048,36	311.835,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	319.766,31D	0,00	95.587,10	224.179,21D
1.1.2.1 - CLIENTES	319.766,31D	0,00	95.587,10	224.179,21D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	319.766,31D	0,00	95.587,10	224.179,21D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	319.766,31D	0,00	95.587,10	224.179,21D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	319.766,31D	0,00	95.587,10	224.179,21D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.011,60D	25.092,06	25.282,87	23.820,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00D	8.251,28	8.251,28	6.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.000,00D	8.251,28	8.251,28	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	0,00	8.251,28	8.251,28	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	18.011,60D	16.840,78	17.031,59	17.820,79D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.850,20D	0,00	0,00	14.850,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	2.875,42D	16.840,78	17.031,59	2.684,61D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	285,98D	0,00	0,00	285,98D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	268.068,00D	91.232,34	91.232,34	268.068,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	266.530,98D	91.232,34	91.232,34	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	130.385,82D	91.232,34	91.232,34	130.385,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	130.385,82D	91.232,34	91.232,34	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	390.787,99C	183.460,02	179.854,19	387.182,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.440,38C	183.460,02	179.854,19	70.834,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.682,49C	28.054,63	28.697,22	9.325,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.994,59C	22.366,73	23.127,19	3.755,05C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.994,59C	22.366,73	23.127,19	3.755,05C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.687,90C	5.687,90	5.570,03	5.570,03C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.687,90C	5.687,90	5.570,03	5.570,03C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRESTIMO	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	535,16C	141.120,91	140.900,91	315,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	535,16C	141.120,91	140.900,91	315,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	535,16C	141.120,91	140.900,91	315,16C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.860,34C	0,00	4.795,84	24.656,18C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.860,34C	0,00	4.795,84	24.656,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.860,34C	0,00	4.795,84	24.656,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.362,39C	4.284,48	5.460,22	6.538,13C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.362,39C	4.284,48	5.460,22	6.538,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.362,39C	4.284,48	5.460,22	6.538,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.362,39C	2.083,38	3.259,12	5.538,13C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.000,00C	2.201,10	2.201,10	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	99.436,08D	58.513,60	0,00	157.949,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	54.385,84D	33.263,68	0,00	87.649,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	38.462,63D	23.077,31	0,00	61.539,94D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	38.462,63D	23.077,31	0,00	61.539,94D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.462,63D	23.077,31	0,00	61.539,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.004,36D	6.676,76	0,00	15.681,12D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.004,36D	6.676,76	0,00	15.681,12D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	9.004,36D	6.676,76	0,00	15.681,12D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.918,85D	3.509,61	0,00	10.428,46D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.918,85D	3.509,61	0,00	10.428,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.918,85D	3.509,61	0,00	10.428,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.967,75D	20.779,35	0,00	61.747,10D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.547,20D	3.946,51	0,00	9.493,71D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.547,20D	3.946,51	0,00	9.493,71D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.547,20D	3.946,51	0,00	9.493,71D
3.3.2 - SERVIÇOS	35.420,55D	16.832,84	0,00	52.253,39D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.926,50D	8.107,70	0,00	18.034,20D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.926,50D	6.288,25	0,00	16.214,75D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	9.926,50D	6.288,25	0,00	16.214,75D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	1.819,45	0,00	1.819,45D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.494,05D	7.885,14	0,00	33.379,19D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	25.494,05D	7.885,14	0,00	33.379,19D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	25.494,05D	7.885,14	0,00	33.379,19D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.753,62D	1.891,62	0,00	5.645,24D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.753,62D	1.891,62	0,00	5.645,24D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.753,62D	1.891,62	0,00	5.645,24D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.753,62D	1.891,62	0,00	5.645,24D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	175,37D	175,37	0,00	350,74D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	175,37D	175,37	0,00	350,74D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	175,37D	175,37	0,00	350,74D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	175,37D	175,37	0,00	350,74D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153,50D	2.403,58	0,00	2.557,08D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153,50D	2.403,58	0,00	2.557,08D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	153,50D	2.403,58	0,00	2.557,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153,50D	2.403,58	0,00	2.557,08D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43,50D	288,00	0,00	331,50D
3.9.9.4.2.02 - FISCALIZAÇÃO	110,00D	2.115,58	0,00	2.225,58D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	597.587,22C	0,00	11.979,33	609.566,55C
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	6.514,55C	0,00	6.171,95	12.686,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.514,55C	0,00	6.171,95	12.686,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.514,55C	0,00	6.171,95	12.686,50C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.514,55C	0,00	6.171,95	12.686,50C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.226,19C	0,00	4.944,49	11.170,68C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	144,36C	0,00	57,46	201,82C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	144,00C	0,00	1.170,00	1.314,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.051,87C	0,00	5.807,38	15.859,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.719,73C	0,00	2.834,14	9.553,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.719,73C	0,00	2.834,14	9.553,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.719,73C	0,00	2.834,14	9.553,87C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.719,73C	0,00	2.834,14	9.553,87C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.332,14C	0,00	2.973,24	6.305,38C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.332,14C	0,00	2.973,24	6.305,38C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.071,40C	0,00	609,81	1.681,21C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.260,74C	0,00	2.363,43	4.624,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.260,74C	0,00	2.363,43	4.624,17C
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	291.006,68	291.006,68	2.064.233,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.053.544,80C	291.006,68	291.006,68	2.053.544,80C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.026.772,40C	107.566,43	107.566,43	1.026.772,40C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	748.951,49C	107.566,43	0,00	641.385,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	748.951,49C	107.566,43	0,00	641.385,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	319.766,31C	95.587,10	0,00	224.179,21C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	319.766,31C	95.587,10	0,00	224.179,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	319.766,31C	95.587,10	0,00	224.179,21C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	375.845,05C	6.171,95	0,00	369.673,10C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.473,01C	4.944,49	0,00	23.528,52C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.346,04C	57,46	0,00	11.288,58C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	336.026,00C	1.170,00	0,00	334.856,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	48.840,13C	5.807,38	0,00	43.032,75C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.200,27C	2.834,14	0,00	4.366,13C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.639,86C	2.973,24	0,00	38.666,62C
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	26.768,60C	609,81	0,00	26.158,79C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.239,26C	2.363,43	0,00	5.875,83C
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	277.820,91C	0,00	107.566,43	385.387,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	277.820,91C	0,00	107.566,43	385.387,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	261.254,49C	0,00	95.587,10	356.841,59C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	261.254,49C	0,00	95.587,10	356.841,59C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	261.254,49C	0,00	95.587,10	356.841,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.514,55C	0,00	6.171,95	12.686,50C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.226,19C	0,00	4.944,49	11.170,68C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	144,36C	0,00	57,46	201,82C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	144,00C	0,00	1.170,00	1.314,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.051,87C	0,00	5.807,38	15.859,25C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.719,73C	0,00	2.834,14	9.553,87C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.332,14C	0,00	2.973,24	6.305,38C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.071,40C	0,00	609,81	1.681,21C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.260,74C	0,00	2.363,43	4.624,17C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.026.772,40C	183.440,25	183.440,25	1.026.772,40C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.026.772,40C	183.440,25	183.440,25	1.026.772,40C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	876.693,37C	55.666,86	1.000,00	822.026,51C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	823.798,30C	45.666,86	1.000,00	779.131,44C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.670,67C	24.958,23	0,00	324.712,44C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	252.247,64C	19.388,20	0,00	232.859,44C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	97.423,03C	5.570,03	0,00	91.853,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.092,71C	17.940,93	1.000,00	371.151,78C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.386,10C	290,52	0,00	51.095,58C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	118.783,44C	9.495,96	1.000,00	110.287,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.893,34C	2.416,04	1.000,00	7.477,30C
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	5.720,10C	1.530,47	0,00	4.189,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.230,00C	1.890,00	0,00	50.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	19.440,00C	840,00	0,00	18.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	26.300,00C	2.819,45	0,00	23.480,55C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	199.033,17C	6.038,87	0,00	192.994,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - FISCALIZAÇÃO	18.890,00C	2.115,58	0,00	16.774,42C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.815,64C	630,00	0,00	7.185,64C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	824,63C	630,00	0,00	194,63C
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	59.606,50C	288,00	0,00	59.318,50C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.612,78C	1.849,70	0,00	16.763,08C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	52.895,07C	10.000,00	0,00	42.895,07C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	9.645,07C	0,00	0,00	9.645,07C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.645,07C	0,00	0,00	9.645,07C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.250,00C	10.000,00	0,00	33.250,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	43.250,00C	10.000,00	0,00	33.250,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	150.079,03C	127.773,39	182.440,25	204.745,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.418,96C	63.717,76	54.666,86	31.368,06C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	40.418,96C	53.717,76	44.666,86	31.368,06C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.958,23	24.958,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	19.388,20	19.388,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.570,03	5.570,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.677,36C	26.404,54	16.940,93	30.213,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.095,45C	3.509,61	290,52	12.876,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.716,50C	12.894,21	8.495,96	5.318,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.416,04	2.416,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.530,47	1.530,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.716,50C	6.288,25	1.890,00	5.318,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.819,45	1.819,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.865,41C	7.885,14	6.038,87	12.019,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - FISCALIZAÇÃO	0,00	2.115,58	2.115,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	175,37	630,00	454,63C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	175,37	630,00	454,63C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	741,60C	1.891,62	1.849,70	699,68C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	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	5.907,90C	64.055,63	63.717,76	5.570,03C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.907,90C	54.055,63	53.717,76	5.570,03C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.388,20	19.388,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	19.388,20	19.388,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.687,90C	5.687,90	5.570,03	5.570,03C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220,00C	26.624,54	26.404,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.509,61	3.509,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.894,21	12.894,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.416,04	2.416,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.530,47	1.530,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.288,25	6.288,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.819,45	1.819,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	220,00C	8.105,14	7.885,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - FISCALIZAÇÃO	0,00	2.115,58	2.115,58	0,00
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	288,00	288,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.891,62	1.891,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	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	103.752,17C	0,00	64.055,63	167.807,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	91.252,17C	0,00	54.055,63	145.307,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.945,36C	0,00	19.388,20	53.333,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.557,72C	0,00	5.687,90	11.245,62C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.776,60C	0,00	26.624,54	74.401,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.918,85C	0,00	3.509,61	10.428,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.473,70C	0,00	12.894,21	28.367,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.067,30C	0,00	2.416,04	7.483,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479,90C	0,00	1.530,47	2.010,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.926,50C	0,00	6.288,25	16.214,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	1.819,45	1.819,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.274,05C	0,00	8.105,14	33.379,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - FISCALIZAÇÃO	110,00C	0,00	2.115,58	2.225,58C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	175,37C	0,00	175,37	350,74C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	175,37C	0,00	175,37	350,74C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43,50C	0,00	288,00	331,50C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.753,62C	0,00	1.891,62	5.645,24C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	12.500,00C	0,00	10.000,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.689,10C	0,00	0,00	10.689,10C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.689,10C	0,00	0,00	10.689,10C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.689,10C	0,00	0,00	10.689,10C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.315,16C	0,00	0,00	1.315,16C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.373,94C	0,00	0,00	9.373,94C
TOTAIS	0,00	960.919,49	960.919,49	0,00

Belém-PA, 31 de março 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