



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
CRTR 14ª REG

Prestação de Contas

Janeiro de 2014

Contabilidade

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014


Balanco Financeiro

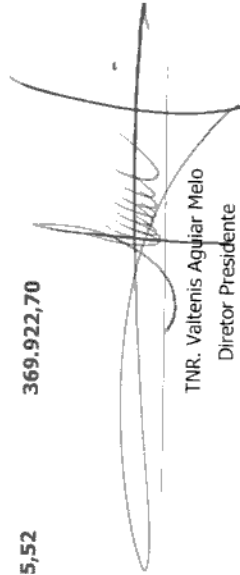
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	141.152,96	117.355,95	Despesa Orçamentária	108.753,01	108.326,35	108.326,35
RECEITA REALIZADA	141.152,96	117.355,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	108.753,01	108.326,35	108.326,35
RECEITA CORRENTE	141.152,96	117.355,95	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	103.294,01	70.077,00	70.077,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	131.063,53	104.255,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.891,19	12.001,95	12.001,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	131.063,53	104.255,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.891,19	12.001,95	12.001,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	131.063,53	104.255,02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.232,33	8.282,03	8.282,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.952,53	5.527,98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.174,24	3.365,22	3.365,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.952,53	5.527,98	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	484,62	305,45	305,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.886,40	6.487,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49,25	49,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.886,40	6.487,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.402,82	58.075,05	58.075,05
TRANSFERÊNCIAS DO CONTRER	5.886,40	6.487,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.166,75	36.887,29	36.887,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250,50	1.085,95	CONTRIBUIÇÕES	52.166,75	36.887,29	36.887,29
MULTAS E JUROS DE MORA	250,50	1.085,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	40.236,07	21.187,76	21.187,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	250,50	1.085,95	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.135,17	2.209,52	2.209,52
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	847,12	128,00	128,00
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.666,00	3.230,00	3.230,00

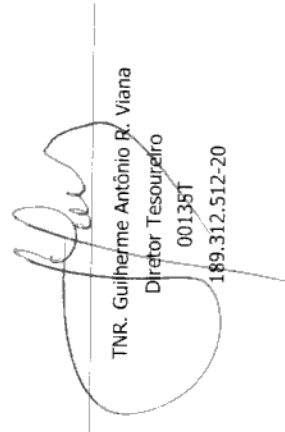
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.773,90	1.419,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.963,41	5.955,40
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.224,80	1.224,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.318,49	2.664,22
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.721,18	1.005,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.486,00	3.351,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		5.459,00	38.249,35
INVESTIMENTOS		5.459,00	38.249,35
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		5.459,00	38.249,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.459,00	38.249,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extraorçamentários	275.225,65	244.304,61	240.060,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.796,91	8.262,14	21.536,22
Total:	423.175,52	369.922,70	369.922,70

Belém-PA, 31 de janeiro de 2014


Mário Jorge Alves Simões
Assessor Contábil
CRC-PA 8760
02.128.152-53


TNR. Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente
00071T
086.761.272-04


TNR. Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
00135T
189.312.512-20

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.394,73	PASSIVO CIRCULANTE	135.006,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.077,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.692,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	103.790,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.170,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	173,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.982,71
ESTOQUES	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	403,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.035,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	153.035,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	153.035,35	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	135.006,17
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	36.356,05
		Resultados Acumulados	7.067,86



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

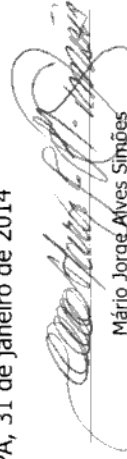
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.423,91
TOTAL	178.430,08	TOTAL	178.430,08

ATIVO FINANCEIRO	25.248,02	PASSIVO FINANCEIRO	135.006,17
ATIVO PERMANENTE	153.182,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			43.423,91

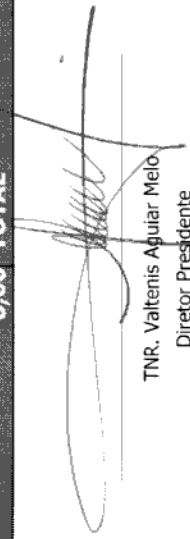
Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

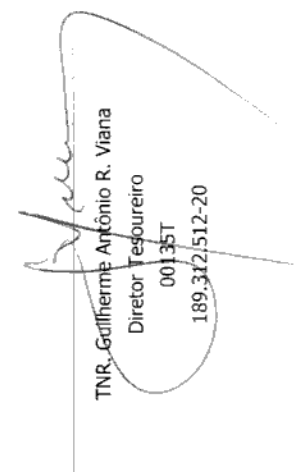
Belém-PA, 31 de janeiro de 2014



Mário Jorge Alves Simões
Assessor Contábil
CRC-PA 8760
402.128.152-53



TNR. Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente
00071T
086.761.272-04



TNR. Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
00135T
189.312/512-20

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Mês: Janeiro/2014

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.152,96	117.355,95	103.294,01	70.077,00
CONTRIBUIÇÕES	131.063,53	104.255,02	14.269,17	15.131,77
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	131.063,53	104.255,02	7.716,95	8.587,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	131.063,53	104.255,02	7.716,95	8.587,48
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.952,53	5.527,98	3.174,24	3.365,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.952,53	5.527,98	2.556,89	2.678,23
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.952,53	5.527,98	617,35	686,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	250,50	1.085,95	3.377,98	3.129,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,50	1.085,95	3.377,98	3.129,82
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,50	1.085,95	0,00	49,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.886,40	6.487,00	0,00	49,25
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.886,40	6.487,00	25.485,60	12.942,72
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	5.886,40	6.487,00	3.135,17	2.209,52
			3.135,17	2.209,52
			22.350,43	10.733,20
			1.550,00	480,00
			7.989,90	4.169,80
			12.810,53	6.083,40
			4.158,26	1.184,22
			4.158,26	1.184,22
			4.158,26	1.184,22
			52.166,75	36.887,29
			52.166,75	36.887,29
			52.166,75	36.887,29
			1.160,23	1.480,00
			1.160,23	1.480,00
			1.160,23	1.480,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.054,00		6.054,00	2.451,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.054,00		6.054,00	2.451,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.054,00		6.054,00	2.451,00

Total das Variações Ativas :

141.152,96

117.355,95 Total das Variações Passivas :

70.077,00

Déficit do Exercício

Total

141.152,96

Superávit do Exercício

47.278,95

117.355,95 Total

117.355,95

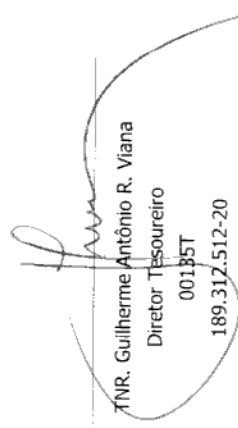
Belém-PA, 31 de janeiro de 2014



Mário Jorge Alves Simões
Assessor Contábil
CRC-PA 8760
402.128.152-53



TNR. Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente
000711
086.761.272-04



TNR. Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
00135T
189.312.512-20

Conselho Regional de Técnicos em Psicologia - CRTR 14ª
 Demonstrativo de Cota Parte compartilhada
 Mês: JANEIRO DE 2014

Dia	Anuidade PF 2013 3102	Anuidade PF - Exerc. Anteriores 3103	Anuidade PJ 2013 3105	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores 3106	Taxa de Inscrição PF 3125	Expedição de Ident. Profiss. 3126	multas s/anuidades p física 3160	juros s/anuidades p física 3161	Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER	BANCO CEF	BANCO BB	DIFERENÇA
1														
2	1.178,07	548,16			71,00	42,50	8,00	23,85	1.871,58	1.247,78	623,80	92,77	1.155,01	0,00
3														
4														
5														
6	3.604,83				213,00	87,00			3.904,83	2.603,35	1.301,48		2.603,35	0,00
7	6.155,74	343,62							6.499,36	4.333,12	2.166,24	60,42	4.272,70	0,00
8	7.356,82								7.356,82	4.904,79	2.452,03		4.904,79	0,00
9	8.877,05	84,34			213,00	87,00	1,68	6,74	9.269,81	6.180,18	3.089,63	61,85	6.118,33	0,00
10	15.827,87	277,02			144,01	50,00	3,37	11,81	16.314,08	10.876,60	5.437,48	133,53	10.743,07	0,00
11														
12														
13	16.816,60	698,96			71,00	29,00	1,77	38,08	17.655,41	11.770,86	5.884,55	158,79	11.612,07	0,00
14	37.088,94	500,10			284,00	143,00	1,99	15,93	38.033,96	25.357,24	12.676,72		25.357,24	0,00
15	2.231,15	614,20			142,00	58,00	3,90	1,95	3.051,20	2.034,23	1.016,96		2.034,23	0,00
16	1.848,54	468,32			142,00	58,00	6,93	11,04	2.534,83	1.689,97	844,86		1.689,97	0,00
17	2.670,50	436,09			213,01	87,00	8,82	16,02	3.431,44	2.287,74	1.143,70		2.287,74	0,00
18														
19														
20	2.592,03	300,00			144,00	43,00	3,52	1,76	3.084,31	2.056,31	1.028,00		2.056,31	0,00
21	1.836,47	1.214,29					1,68	6,74	3.059,18	2.039,56	1.019,62	57,15	1.982,41	0,00
22	2.175,13	641,80			71,00	29,00	3,38	15,19	2.935,50	1.957,10	978,40	95,62	1.861,48	0,00
23	1.360,06				142,00	58,00			1.560,06	1.040,09	519,97		1.040,09	0,00
24	2.038,08	520,60			213,00	87,00	6,91	31,30	2.896,89	1.931,36	965,53		1.931,36	0,00
25														
26														
27	625,35				215,00	58,00			898,35	598,93	299,42		598,93	0,00
28	2.734,44	203,90			284,00	116,00	2,39	13,15	3.353,88	2.236,03	1.117,85		2.236,03	0,00
29	2.314,86	178,66			71,00	29,00	1,74	0,86	2.596,12	1.730,83	865,29		1.730,83	0,00
30	2.268,76	671,34			142,01	58,00			3.140,11	2.093,51	1.046,60		2.093,51	0,00
31	1.571,09	189,76				58,00			1.818,85	1.212,63	606,22		1.212,63	0,00
Total Geral	123.172,37	7.891,16			2.775,03	1.177,50	56,08	194,42	135.266,56	90.182,21	45.084,34	660,13	89.522,08	0,00

90.182,21

COTA PARTE AUTOM. 66,67%	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
	3102	3103	3105	3106	3125	3126	3161
123.172,37	7.891,16				2.775,03	1.177,50	194,42
82.119,02	5.261,04				1.850,11	785,04	129,62
41.053,35	2.630,12				924,92	392,46	64,80
135.266,56	135.266,56				45.084,34	45.084,34	45.084,34

Receb. 100%
 (-) CRTR - 66,67%
ATIVO - 33,33%

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	861.520,10	861.520,10	141.152,96	720.367,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	748.770,80	131.063,53	617.707,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	748.770,80	131.063,53	617.707,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	740.185,60	131.063,53	609.122,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	8.585,20	0,00	8.585,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00	42.100,00	3.952,53	38.147,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00	42.100,00	3.952,53	38.147,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30	19.549,30	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	19.549,30	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	19.549,30	5.886,40	13.662,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	51.100,00	250,50	50.849,50
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	31.600,00	250,50	31.349,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	250,50	24.749,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	861.520,10	861.520,10	141.152,96	720.367,14	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	861.520,10	861.520,10	141.152,96	720.367,14	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PAGAS	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	840.030,80	840.030,80	103.294,01	103.294,01	736.736,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	189.800,00	10.891,19	10.891,19	178.908,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00	189.800,00	10.891,19	10.891,19	178.908,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	129.000,00	7.232,33	7.232,33	121.767,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	3.174,24	3.174,24	44.825,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	1.200,00	484,62	484,62	715,38
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80	650.230,80	92.402,82	92.402,82	557.827,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	305.430,09	52.166,75	52.166,75	253.263,34
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	305.430,09	52.166,75	52.166,75	253.263,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71	344.800,71	40.236,07	40.236,07	304.564,64
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	3.800,00	1.100,00	1.100,00	2.700,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00	27.200,00	3.135,17	3.135,17	24.064,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	9.800,00	847,12	847,12	8.952,88
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	49.000,00	5.666,00	5.666,00	43.334,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80	36.770,80	2.773,90	2.773,90	33.996,90
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91	95.629,91	11.963,41	11.963,41	83.666,50

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

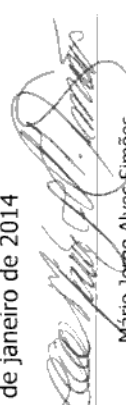
CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	1.224,80	1.224,80	1.224,80	16.775,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	5.318,49	5.318,49	5.318,49	4.681,51
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	1.721,18	1.721,18	1.721,18	10.278,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00	79.400,00	6.486,00	6.486,00	6.486,00	72.914,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	21.489,30	5.459,00	5.459,00	5.459,00	16.030,30
INVESTIMENTOS	21.489,30	21.489,30	5.459,00	5.459,00	5.459,00	16.030,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30	21.489,30	5.459,00	5.459,00	5.459,00	16.030,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.489,30	17.989,30	5.459,00	5.459,00	5.459,00	12.530,30
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	861.520,10	861.520,10	108.753,01	108.753,01	108.753,01	752.767,09
SUPERÁVIT	0,00	0,00	32.399,95	0,00	0,00	0,00

TOTAL

Belém-PA, 31 de janeiro de 2014


Mário Jorge Alves Simões
Assessor Contábil
CRC-PA 8760
402.128.152-53


TNR. Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente
00071T
086.761.272-04


TNR. Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
00135T
189/312.512-20

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	861.520,10	141.152,96	141.152,96	720.367,14
RECEITA CORRENTE	861.520,10	141.152,96	141.152,96	720.367,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	131.063,53	131.063,53	617.707,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	131.063,53	131.063,53	617.707,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	131.063,53	131.063,53	609.122,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60	123.172,37	123.172,37	579.013,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00	7.891,16	7.891,16	30.108,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	0,00	0,00	8.585,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20	0,00	0,00	7.155,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00	3.952,53	3.952,53	38.147,47
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00	3.952,53	3.952,53	38.147,47
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	2.775,03	2.775,03	22.224,97
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00	1.177,50	1.177,50	7.322,50
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00

CRTR 14ª Região

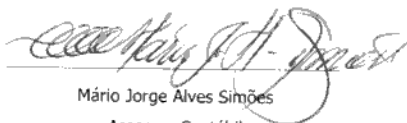
Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	900,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30	5.886,40	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	5.886,40	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	5.886,40	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30	5.886,40	5.886,40	13.662,90
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	250,50	250,50	50.849,50
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	250,50	250,50	31.349,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	250,50	250,50	24.749,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	56,08	56,08	4.943,92
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	194,42	194,42	18.805,58
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00	0,00	0,00	300,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00	0,00	0,00	200,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS MULTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	861.520,10	141.152,96	141.152,96	720.367,14

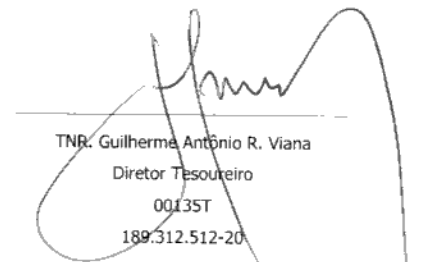
Belém-PA, 31 de janeiro de 2014



Mário Jorge Alves Simões
Assessor Contábil
CRC-PA 8760
402.128.152-53



TNR. Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente
00071T
086.761.272-04



TNR. Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
00135T
189.312.512-20

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	840.030,80	103.294,01	103.294,01	736.736,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	10.891,19	10.891,19	178.908,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00	10.891,19	10.891,19	178.908,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	7.232,33	7.232,33	121.767,67
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.000,00	6.665,10	6.665,10	91.334,90
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	9.000,00	190,00	190,00	8.810,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.000,00	377,23	377,23	8.622,77
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	3.174,24	3.174,24	44.825,76
FGTS	10.000,00	617,35	617,35	9.382,65
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.000,00	2.479,73	2.479,73	32.520,27
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	77,16	77,16	1.422,84
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	484,62	484,62	715,38
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.200,00	484,62	484,62	715,38
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00	0,00	0,00	600,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80	92.402,82	92.402,82	557.827,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	52.166,75	52.166,75	253.263,34
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	52.166,75	52.166,75	253.263,34
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09	45.084,35	45.084,35	223.345,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00	7.082,40	7.082,40	29.917,60
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71	40.236,07	40.236,07	304.564,64
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	1.100,00	1.100,00	2.700,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00	1.100,00	1.100,00	2.700,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00	3.135,17	3.135,17	24.064,83
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00	337,98	337,98	2.462,02
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	1.422,20	1.422,20	6.577,80
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	105,00	105,00	4.895,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CÓPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.800,00	342,24	342,24	3.457,76
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	727,75	727,75	772,25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00	200,00	200,00	2.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	847,12	847,12	8.952,88
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	847,12	847,12	7.152,88
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	600,00	0,00	0,00	600,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	5.666,00	5.666,00	43.334,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00	5.666,00	5.666,00	43.334,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80	2.773,90	2.773,90	33.996,90
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.070,80	1.466,00	1.466,00	9.604,80
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	642,90	642,90	6.857,10
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500,00	215,00	215,00	1.285,00
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00	450,00	450,00	7.550,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91	11.963,41	11.963,41	83.666,50
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.000,00	4.442,97	4.442,97	5.557,03
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	993,19	993,19	11.006,81
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	121,60	121,60	878,40
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.000,00	651,25	651,25	17.348,75
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00	1.923,05	1.923,05	12.076,95
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SEGURO EM GERAL	3.629,91	748,96	748,96	2.880,95
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00	1.431,39	1.431,39	4.368,61
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENO TIPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	1.651,00	1.651,00	8.349,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	1.224,80	1.224,80	16.775,20
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.000,00	1.224,80	1.224,80	16.775,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.318,49	5.318,49	4.681,51
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	1.160,23	1.160,23	639,77
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00	0,00	900,00
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	4.158,26	4.158,26	841,74
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00	0,00	0,00	500,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	1.721,18	1.721,18	10.278,82
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	1.721,18	1.721,18	10.278,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00	6.486,00	6.486,00	72.914,00
AJUDA DE CUSTO	15.000,00	432,00	432,00	14.568,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

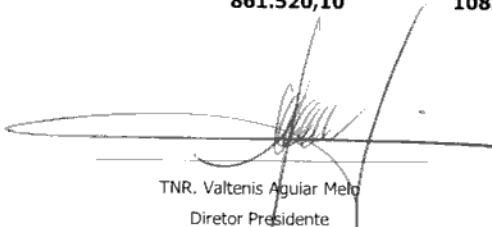
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00	54,00	54,00	846,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00	6.000,00	6.000,00	57.000,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	5.459,00	5.459,00	16.030,30
INVESTIMENTOS	21.489,30	5.459,00	5.459,00	16.030,30
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30	5.459,00	5.459,00	16.030,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.989,30	5.459,00	5.459,00	12.530,30
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.500,00	5.459,00	5.459,00	2.041,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30	0,00	0,00	849,30
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	861.520,10	108.753,01	108.753,01	752.767,09

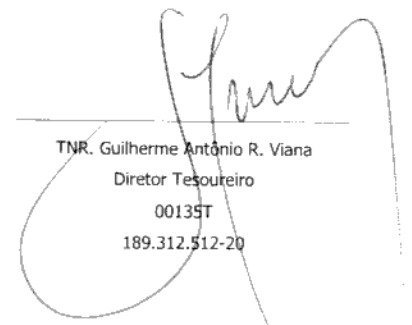
Belém-PA, 31 de janeiro de 2014



Mário Jorge Alves Simões
Assessor Contábil
CRC-PA 8760
402.128.152-53



TNR. Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente
00071T
086.761.272-04



TNR. Guilherme Antonio R. Viana
Diretor Tesoureiro
00135T
189.312.512-20

Você está em:



Extrato por período

Cliente: CONS REG TECNICOS RADIOLOGIA 14

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 21/02/2014 - 09:21

Extrato	Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.498,24 C
	02/01/2014	301213	COB COMPE	92,77 C	7.591,01 C
	02/01/2014	301213	DEB SICOB	1,96 D	7.589,05 C
	03/01/2014	308141	CHEQUE SAC	774,40 D	6.814,65 C
	03/01/2014	308143	CHEQUE SAC	79,20 D	6.735,45 C
	03/01/2014	308144	CHEQUE SAC	96,80 D	6.638,65 C
	03/01/2014	308149	CHEQUE SAC	96,80 D	6.541,85 C
	03/01/2014	308150	CHEQUE SAC	200,00 D	6.341,85 C
	03/01/2014	308151	CHEQUE SAC	342,24 D	5.999,61 C
	03/01/2014	308152	CHEQUE SAC	278,30 D	5.721,31 C
	03/01/2014	308153	CHEQUE SAC	60,80 D	5.660,51 C
	03/01/2014	308154	CHEQUE SAC	58,62 D	5.601,89 C
	03/01/2014	308156	CHEQUE SAC	1.232,00 D	4.369,89 C
	03/01/2014	308157	CHEQUE SAC	1.200,00 D	3.169,89 C
	07/01/2014	030114	COB COMPE	60,42 C	3.230,31 C

07/01/2014	308158	CHEQUE SAC	837,21 D	2.393,10 C
07/01/2014	030114	DEB SICOB	0,98 D	2.392,12 C
08/01/2014	308155	CHEQ COMP	215,00 D	2.177,12 C
08/01/2014	308155	CH DEV M11	215,00 C	2.392,12 C
09/01/2014	070114	COB DH LOT	61,85 C	2.453,97 C
09/01/2014	070114	DEB SICOB	0,98 D	2.452,99 C
09/01/2014	000014	TAR CH DEV	17,50 D	2.435,49 C
09/01/2014	000023	TAXA DEVOL	0,35 D	2.435,14 C
10/01/2014	080114	COB COMPE	61,29 C	2.496,43 C
10/01/2014	080114	COB DH LOT	72,24 C	2.568,67 C
10/01/2014	002403	DEP CH 24H	5.886,40 C	8.455,07 C
10/01/2014	080114	DEB SICOB	1,96 D	8.453,11 C
10/01/2014	000000	DB CEST PJ	21,50 D	8.431,61 C
13/01/2014	090114	COB COMPE	36,50 C	8.468,11 C
13/01/2014	090114	COB DH LOT	122,29 C	8.590,40 C
13/01/2014	090114	DEB SICOB	2,94 D	8.587,46 C
16/01/2014	308161	CHEQUE SAC	60,80 D	8.526,66 C
16/01/2014	308163	CHEQUE SAC	5.886,40 D	2.640,26 C
21/01/2014	170114	COB DH LOT	57,15 C	2.697,41 C
21/01/2014	170114	DEB SICOB	0,98 D	2.696,43 C
22/01/2014	200114	COB COMPE	61,29 C	2.757,72 C
22/01/2014	200114	COB DH LOT	34,33 C	2.792,05 C
22/01/2014	200114	DEB SICOB	1,96 D	2.790,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
02/01/2014	120		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 1 do empenho 1, CHEQUE 308141, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. comp. 01/2014.		774,40			6.298,24D
02/01/2014	123		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 308143, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. comp. 01/2014.		79,20			
02/01/2014	126		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 308144, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. comp. 01/2014.		96,80			
02/01/2014	129		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 308149, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. comp. 01/2014.		96,80			
02/01/2014	132		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 308150, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. comp. 01/2014.		200,00			
02/01/2014	138		Pago a P L F COMERCIO LTDA, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 308152, Nfe 18806 ref. a Valor empenhado a P L F COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		278,30			
02/01/2014	141		Pago a COSANPA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 308153, FATURA 12/2013 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados, Ref. comp. 12/2013.		60,80			
02/01/2014	144		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 308154, Nfe 70650 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		58,62			
02/01/2014	147		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 308156, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 01/2014.		1.232,00			
02/01/2014	323		Recebimento receita liquida	92,77				
Acumulado até o dia:						92,77	2.876,92	3.514,09D
03/01/2014	135		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 308151, CUPON FISCAL 511819 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. comp. 01/2014.		342,24			
Acumulado até o dia:				92,77		3.219,16		3.171,85D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	148		Pagtº. Guia FGTS 12/2013, conf. cheque nº 308158 bco CEF.		837,21			
Acumulado até o dia:								
07/01/2014	151		Pago a 1º OFICIO DE REG. ESP. DE TITULOS E DOCS, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 308155, RECIBO ref. a Valor empenhado a 1º OFICIO DE REG. ESP. DE TITULOS E DOCS, pela aquisição ou serviços prestados.		215,00	92,77	4.056,37	2.334,64D
07/01/2014	325		Recebimento receita liquida.	60,42				
Acumulado até o dia:								
09/01/2014	327		Recebimento receita liquida.	61,85		153,19	4.271,37	2.180,06D
Acumulado até o dia:								
10/01/2014	328		Recebimento receita liquida.	133,53		215,04	4.271,37	2.241,91D
10/01/2014	349		Recebimento CONTER p/ ajuda projeto de fiscalização, ref. 1ª etapa, conf. dep. em C/C nesta data.	5.886,40				
Acumulado até o dia:								
13/01/2014	329		Recebimento receita liquida.	158,79		6.234,97	4.271,37	8.261,84D
Acumulado até o dia:								
14/01/2014	213		Pago a COSANPA, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 308161, FATURA comp. 01/2014 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,80	6.393,76	4.271,37	8.420,63D
Acumulado até o dia:								
15/01/2014	214		PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECEDORES a BANCO DO BRASIL S/A, CHEQUE N.º 308163, ref. transferência entre contas correntes bancárias.		5.886,40	6.393,76	4.332,17	8.359,83D
Acumulado até o dia:								
21/01/2014	336		Recebimento receita liquida.	57,15		6.393,76	10.218,57	2.473,43D
Acumulado até o dia:								
22/01/2014	337		Recebimento receita liquida.	95,62		6.450,91	10.218,57	2.530,58D
Acumulado até o dia:								
31/01/2014	315		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 60 do empenho 60, DÉBITO AUTORIZADO 01/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. 01/2014.		51,11	6.546,53	10.218,57	2.626,20D

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

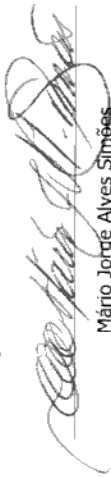
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Acumulado até o dia:

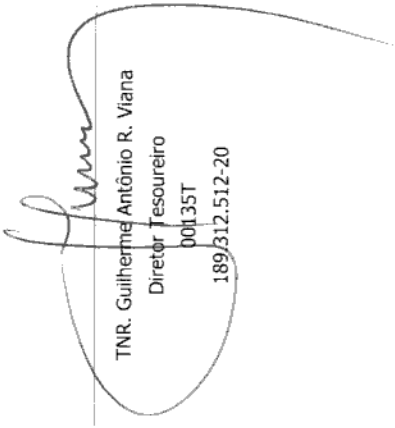
Belém-PA, 31 de janeiro de 2014



Mário Jorge Alves Simões
Assessor Contábil
CRC-PA 8760
402.128.152-53



TNR. Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente
00071T
086.761.272-04



TNR. Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
00135T
189/312.512-20

6.546,53

10.269,68

2.575,09D



Extrato conta corrente

A33J201618340700005
20/02/2014 16:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			2.898,67 C
02/01/2014		Cobrança	100.021.000.143.565	1.155,01 C	
02/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.021.000.085.857	16,65 D	
02/01/2014		Cheque Compensado	850.015	240,00 D	3.797,03 C
06/01/2014		Cobrança	100.061.000.173.661	2.603,35 C	
06/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.047.788	31,45 D	
06/01/2014		Cheque Compensado	850.014	240,00 D	6.128,93 C
07/01/2014		Cobrança	100.071.000.285.806	4.272,70 C	
07/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.053.249	66,60 D	10.335,03 C
08/01/2014		Cobrança	100.081.000.207.211	4.904,79 C	
08/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.018	240,00 D	
08/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.139.388	77,70 D	
08/01/2014		Cheque Compensado	850.012	240,00 D	14.682,12 C
09/01/2014		Cobrança	100.091.000.209.213	6.118,33 C	
09/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.010	1.200,00 D	
09/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.022	993,19 D	
09/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.023	145,33 D	
09/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.024	2.190,76 D	
09/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.025	651,25 D	
09/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.026	407,40 D	
09/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.027	173,71 D	
09/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.028	44,94 D	
09/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.029	7.082,40 D	
09/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.030	253,18 D	
09/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.031	3.922,58 D	
09/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.032	88,04 D	
09/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.091.000.046.710	88,80 D	3.558,87 C
10/01/2014		Cobrança	100.101.000.172.433	10.743,07 C	
10/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.101.000.129.876	157,25 D	
10/01/2014		Cheque Compensado	850.035	2.013,00 D	12.131,69 C
13/01/2014		Cobrança	100.131.000.219.131	11.612,07 C	
13/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.036	250,00 D	
13/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.131.000.052.565	186,85 D	
13/01/2014		Cheque Compensado	850.017	240,00 D	23.066,91 C
14/01/2014		Cobrança	100.141.000.213.586	25.357,24 C	
14/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.033	2.747,07 D	
14/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.038	1.200,00 D	
14/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.040	1.200,00 D	
14/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.041	270,00 D	
14/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.042	249,00 D	
14/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.043	950,00 D	
14/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.047	58,58 D	
14/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.048	1.324,40 D	
14/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.141.000.139.781	449,55 D	
14/01/2014		Cheque Compensado	850.037	335,74 D	39.639,81 C
15/01/2014		Cobrança	100.151.000.168.664	2.034,23 C	
15/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.151.000.111.777	24,05 D	41.649,99 C
16/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.091.494	5.886,40 C	
16/01/2014		Cobrança	110.161.000.012.892	1.689,97 C	
16/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.019	226,00 D	
16/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.039	1.200,00 D	
16/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.161.000.119.210	25,90 D	47.774,46 C
17/01/2014		Cobrança	110.171.000.013.480	2.287,74 C	
17/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.171.000.131.958	31,45 D	50.030,75 C
20/01/2014		Cobrança	110.201.000.025.473	2.056,31 C	
20/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.046	5.886,40 D	
20/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.201.000.127.767	27,75 D	46.172,91 C
21/01/2014		Cobrança	110.211.000.013.850	1.982,41 C	
21/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.034	1.200,00 D	
21/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.061	719,87 D	
21/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.062	1.160,23 D	
21/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.064	18.821,33 D	
21/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.211.000.049.165	24,05 D	26.229,84 C

22/01/2014	Cobrança	110.221.000.013.024	1.861,48 C	
22/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.129.619	24,05 D	
22/01/2014	Cheque Compensado	850.063	5.210,00 D	22.857,27 C
23/01/2014	Cobrança	110.231.000.013.027	1.040,09 C	
23/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.231.000.115.383	11,10 D	
23/01/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	820.230.700.032.619	5,73 D	
23/01/2014	Cheque Compensado	850.049	490,00 D	
23/01/2014	Cheque Compensado	850.050	640,00 D	22.750,53 C
24/01/2014	Cobrança	110.241.000.013.370	1.931,36 C	
24/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.020	1.200,00 D	
24/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.053	450,00 D	
24/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.241.000.115.083	20,35 D	23.011,54 C
27/01/2014	Cobrança	110.271.000.014.947	598,93 C	
27/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.051	66,60 D	
27/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.065	756,80 D	
27/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.036.820	7,40 D	22.779,67 C
28/01/2014	Cobrança	110.281.000.012.949	2.236,03 C	
28/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.054	724,00 D	
28/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.055	92,40 D	
28/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.056	540,05 D	
28/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.057	70,40 D	
28/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.066	5.288,12 D	
28/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.067	742,00 D	
28/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.068	92,40 D	
28/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.044.059	24,05 D	17.442,28 C
29/01/2014	Cobrança	110.291.000.015.082	1.730,83 C	
29/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.058	105,00 D	
29/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.059	45,00 D	
29/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.120.764	29,60 D	18.993,51 C
30/01/2014	Cobrança	110.301.000.012.867	2.093,51 C	
30/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.060	2.252,21 D	
30/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.097	1.804,45 D	
30/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.099	727,75 D	
30/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.301.000.110.781	29,60 D	16.273,01 C
31/01/2014	Cobrança	110.311.000.016.368	1.212,63 C	
31/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.093	1.381,99 D	
31/01/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.094	54,00 D	
31/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.311.000.039.258	20,35 D	
31/01/2014	Cheque Compensado	850.098	466,50 D	
31/01/2014	S A L D O			15.562,80 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5								498,67D
02/01/2014	323		Recebimento receita liquida	1.155,01				
Acumulado até o dia:						1.155,01	0,00	1.653,68D
06/01/2014	324		Recebimento receita liquida.	2.603,35				
Acumulado até o dia:						3.758,36	0,00	4.257,03D
07/01/2014	325		Recebimento receita liquida.	4.272,70				
Acumulado até o dia:						8.031,06	0,00	8.529,73D
08/01/2014	326		Recebimento receita liquida.	4.904,79				
Acumulado até o dia:						12.935,85	0,00	13.434,52D
09/01/2014	154		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 850022, FATURA 12/2013 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.		993,19			
09/01/2014	155		PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CHEQUE N.º 850023, GUIA N.º ISS 12/2013		145,33			
09/01/2014	158		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 850024, NFe 2109/2563 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. comp. 03/2013 e 04/2013.		2.190,76			
09/01/2014	161		Pago a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 850025, FATURA 12/2013 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		651,25			
09/01/2014	164		Pago a P L F COMERCIO LTDA, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 850026, NFe 18924 ref. a Valor empenhado a P L F COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		407,40			
09/01/2014	165		PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECEDORES a SOL INFORMATICA LTDA, CHEQUE N.º 850027, BOLETO parc. 3/4, ref. NFe 157674.		173,71			
09/01/2014	166		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850028, DARF N.º IRRF 12/2013, ref. RCT.		32,21			

Saldo anterior:

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	167		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850028, DARF N.º IRRF 12/2013, ref. assessoria contábil.		12,73			
09/01/2014	170		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RDILOGIA - CONTER, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 850029, RECIBO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RDILOGIA - CONTER, pela liquidação da dívida conf. processo CONTER 080/2007.		7.082,40			
09/01/2014	173		Pago a VIVO S/A, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 850030, FATURA 12/2013 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		253,18			
09/01/2014	174		Pagtº. Guia INSS 12/2013, conf. Cheque nº 850031 B. Brasil S/A.		3.922,58			
09/01/2014	175		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850032, DARF N.º PIS 12/2013.		86,04			
09/01/2014	327		Recebimento receita líquida.	6.118,33		19.054,18	15.952,78	3.600,07D
Acumulado até o dia:								
10/01/2014	178		Pago a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 850035, RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados, ref. 13º honorário.		2.013,00			
10/01/2014	181		Pago a RAIMUNDO NAZARENO ALFAIA DE SOUZA, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 850036, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NAZARENO ALFAIA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
10/01/2014	328		Recebimento receita líquida.	10.743,07		29.797,25	18.215,78	12.080,14D
Acumulado até o dia:								
13/01/2014	329		Recebimento receita líquida	11.612,07		41.409,32	18.215,78	23.692,21D
Acumulado até o dia:								
14/01/2014	184		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 850033, GUJA GPS 05/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. encargos GPS 05/2013.		557,47			
14/01/2014	185		Pagtº INSS, ref. GPS 05/2013, conf. cheque nº 850033 B. Brasil S/A.		2.189,60			
14/01/2014	188		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 850038, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, ref. verba de representação comp. 01/2014.		1.200,00			
14/01/2014	191		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 850040, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. verba de representação comp. 01/2014.		1.200,00			
14/01/2014	194		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 850039, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pela aquisição ou serviços prestados, ref. verba de representação comp. 01/2014.		1.200,00			

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	197		Pago a COMPUTER STORE COMÉRCIO LTDA, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 850042, NFe 58563 ref. a Valor empenhado a COMPUTER STORE COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		249,00			
14/01/2014	200		Pago a P L F COMERCIO LTDA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 850041, NFe 19007 ref. a Valor empenhado a P L F COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		270,00			
14/01/2014	203		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 850043, NFe 90 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		950,00			
14/01/2014	206		Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 850047, NFe 71359 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		58,58			
14/01/2014	207		PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECEDORES a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850048, RPA comp. 01/2014, ref. assessoria jurídica.		1.324,40			
14/01/2014	210		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 850037, BOLETO parc. 4/6 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		335,74			
14/01/2014	331		Recebimento receita líquida.	25.357,24		66.766,56	27.750,57	39.514,66D
Acumulado até o dia:								
15/01/2014	214		PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECEDORES a BANCO DO BRASIL S/A, CHEQUE N.º 308163, ref. transferência entre contas correntes bancárias.	5.886,40				
15/01/2014	217		Pago a RAIMUNDO NAZARENO ALFAIA DE SOUZA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 850019, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAIMUNDO NAZARENO ALFAIA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		226,00			
15/01/2014	332		Recebimento receita líquida.	2.034,23		74.687,19	27.976,57	47.209,29D
Acumulado até o dia:								
16/01/2014	333		Recebimento receita líquida.	1.689,97				
Acumulado até o dia:								
17/01/2014	226		Pago a ZEUS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 850049, NFe 420 ref. a Valor empenhado a ZEUS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		490,00			
17/01/2014	229		Pago a ZEUS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 850050, NFe 420 ref. a Valor empenhado a ZEUS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		640,00			
17/01/2014	334		Recebimento receita líquida.	2.287,74		78.564,90	29.106,57	50.057,00D
Acumulado até o dia:								



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2014	230		Transferência entre C/C B. Brasil S/A, ref. 1ª etapa projeto de fiscalização, conf. depósito bancário nesta data.		5.886,40			
20/01/2014	335		Recebimento receita líquida.	2.056,31				
Acumulado até o dia:								
21/01/2014	233		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 850034, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, ref. 01/2014.		1.200,00	80.721,21	34.992,97	46.226,91D
21/01/2014	236		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 850061, FATURA comp. 12/2013 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. comp. 12/2013.	719,87				
21/01/2014	239		Pago a DETRAN PA, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 850062, BOLETO parc. 1/1 ref. a Valor empenhado a DETRAN PA, ref. licenciamento veículo fiscalização.	1.160,23				
21/01/2014	243		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 850064, GUIA GPS 06/07/08/09/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, encargos s/GPS comp. 06, 07, 08 e 09/2013.	3.600,79				
21/01/2014	244		Pagº Guias INSS, ref. GPS comp. 06, 07, 08 e 09/2013, conf. cheque nº 850064 B. Brasil S/A.	15.220,54				
21/01/2014	336		Recebimento receita líquida.	1.982,41		82.703,62	56.894,40	26.307,89D
Acumulado até o dia:								
22/01/2014	248		Pago a R COHEN - EPP, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 850063, RECIBO ref. a Valor empenhado a R COHEN - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		5.210,00			
22/01/2014	337		Recebimento receita líquida.	1.861,48				
Acumulado até o dia:								
23/01/2014	251		Pago a VALTENIS AGUIJAR MELO, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 850020, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIJAR MELO, ref. verba de representação 01/2014.		1.200,00	84.565,10	62.104,40	22.959,37D
23/01/2014	338		Recebimento receita líquida.	1.040,09				
Acumulado até o dia:								
24/01/2014	254		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 850053, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, ref. deslocamento p/ Tomeaçú-PA, para elaborar PCCR.	450,00		85.605,19	63.304,40	22.799,46D
24/01/2014	257		Pago a COMÉRCIO E TRANSP. BOA ESPERANÇA LTDA, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 850051, GUIA 395271 ref. a Valor empenhado a COMÉRCIO E TRANSP. BOA ESPERANÇA LTDA, ref. deslocamento Diretor Guilherme Viana p/ Tomeaçú-PA.	66,60				

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	339		Recebimento receita liquida.	1.931,36				
Acumulado até o dia:						87.536,55	63.821,00	24.214,22D
27/01/2014	263		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 850065, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 02/2014.		756,80			
27/01/2014	340		Recebimento receita liquida.	596,93				
Acumulado até o dia:						88.135,48	64.577,80	24.056,35D
28/01/2014	272		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 850067, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. bolsa estágio Mariane Castro comp. 01/2014.		742,00			
28/01/2014	275		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 850054, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. bolsa estágio Thomas Couto com. 01/2014.		724,00			
28/01/2014	278		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 850055, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. auxílio transporte, Thomas Couto, com. 02/2014.		92,40			
28/01/2014	281		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 850068, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. auxílio transporte p/ Mariane Castro, comp. 02/2014.		92,40			
28/01/2014	284		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 850057, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, auxílio transporte p/ Elenice Santos, comp. 02/2014.		70,40			
28/01/2014	285		PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECEDORES a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850056, RPA 01/2014		540,05			
28/01/2014	286		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850066, RECIBO comp. 01/2014, ref. FOPAG 01/2014		5.288,12			
28/01/2014	341		Recebimento receita liquida.	2.236,03				
Acumulado até o dia:						90.371,51	72.127,17	18.743,01D
29/01/2014	289		Pago a J E SAGALS SILVEIRA, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 850058, CUPON FISCAL 1058 ref. a Valor empenhado a J E SAGALS SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, conf. Nota Fiscal serie D 1058		105,00			
29/01/2014	292		Pago a J BRAGA COSTA, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE 850059, NF 173 ref. a Valor empenhado a J BRAGA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.		45,00			
29/01/2014	342		Recebimento receita liquida.	1.730,83				
Acumulado até o dia:						92.102,34	72.277,17	20.323,84D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página: 5/6


Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

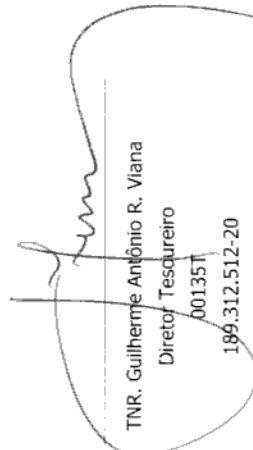
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	295		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 850060, Nfe 6770/6771 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. NF 6770/6771 comp. 05/2013 e 01/2014.		2.252,21			
30/01/2014	298		Pago a TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIO S/A, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 850099, CUPON FISCAL 19617 ref. a Valor empenhado a TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		727,75			
30/01/2014	299		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850097, RPA N.º 01/2014, ref. Assessoria Contábil.		1.804,45			
30/01/2014	302		Pago a BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. INF. LTDA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 850098, Nfe 30580 ref. a Valor empenhado a BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. INF. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		466,50			
30/01/2014	305		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE 850100, BOLETO parc. 1/5 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. ref. seguro veículo Fiscalização.		413,22			
30/01/2014	343		Recebimento receita líquida.	2.093,51				
Acumulado até o dia:						94.195,85	77.941,30	16.753,22D
31/01/2014	308		Pago a MARIA LINDALVA M DA SILVA, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 850094, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA LINDALVA M DA SILVA, ref. devolução diferença anuidade 2014.	54,00				
31/01/2014	309		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850093, AVISO DE FÉRIAS N.º 2012/2013, ref. liquido Férias do Sr. IDNEY B. DA SILVA.		1.381,99			
31/01/2014	312		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 59 do empenho 59, DÉBITO AUTORIZADO, DÉBITO AUTORIZADO 01/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. comp. 01/2014		1.380,28			
31/01/2014	344		Recebimento receita líquida.	1.212,63				
Acumulado até o dia:						95.408,48	80.757,57	15.149,58D

Belém-PA, 31 de janeiro de 2014


 Mário Jorge Alves Simões
 Assessor Contábil
 CRC-PA 8760
 402.128.152-53


 TNR. Valtenis Aguiar Melo
 Diretor Presidente
 00071T
 086.761.272-04


 TNR. Guilherme Antônio R. Viana
 Diretor Tesoureiro
 00135T
 189.312.512-20



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
CRTR 14ª REG

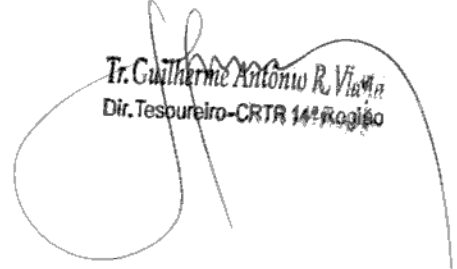
Planilha de conciliação bancária mês de: Janeiro/2014

Banco do Brasil S/A

C/C nº 41237-6 Projeto de Fiscalização					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	3.353,10
	OBS: todos os cheques foram compensados				3.353,10
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				3.353,10
	para o mês seguinte.				3.353,10
					3.353,10
					3.353,10
					3.353,10
					3.353,10
					3.353,10
					3.353,10
	total cheques ñ compensados				
saldo da contabilidade conciliado					3.353,10


Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760


Tr. Valtens Aguiar A.
Dir. Presidente


Tr. Guilherme Antonio R. Vianna
Dir. Tesoureiro-CRTR 14ª Região



Extrato conta corrente

A33J201618340700007
20/02/2014 16:28:43

Cliente - Conta atual

Agência	3106-2
Conta corrente	41237-8 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato	01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado	78.121.552.100.189	5.886,40 C	
20/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.002	432,00 D	
20/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.003	1.100,00 D	4.354,40 C
24/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.004	220,52 D	4.133,88 C
28/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.005	560,00 D	
28/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.006	220,78 D	3.353,10 C
31/01/2014		SALDO			3.353,10 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Livro Razão


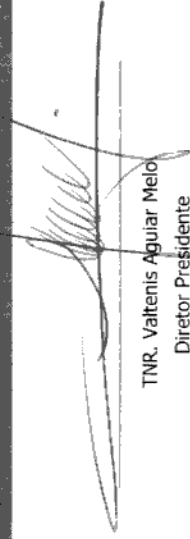
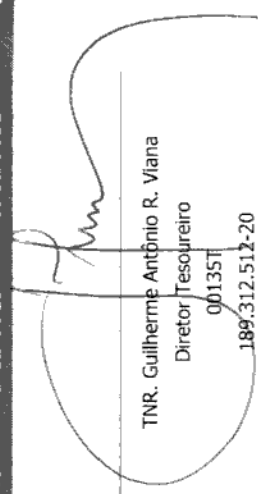
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6								
Saldo anterior:								
15/01/2014	220		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 8500002, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. roteiro 3 etapa 1 do projeto de fiscalização.		432,00			0,00
15/01/2014	223		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 8500003, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. roteiro 3 etapa 1 do projeto de fiscalização 2014.		1.100,00			
Acumulado até o dia:								
20/01/2014	230		Transferência entre C/C B. Brasil S/A, ref. 1ª etapa projeto de fiscalização, conf. depósito bancário nesta data	5.886,40		0,00	1.532,00	1.532,00C
Acumulado até o dia:								
24/01/2014	260		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 8500004, BOLETO ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, pela aquisição ou serviços prestados.		220,52	5.886,40	1.532,00	4.354,40D
Acumulado até o dia:								
28/01/2014	266		Pago a PIQUATUBA TAXI AEREO LTDA, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 8500005, NFe 428 ref. a Valor empenhado a PIQUATUBA TAXI AEREO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. trecho belém/macapá/belem p/ fiscalização.		560,00	5.886,40	1.752,52	4.133,88D
28/01/2014	269		Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 8500006, NFe 72184 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		220,78	5.886,40	2.533,30	3.353,10D
Acumulado até o dia:								

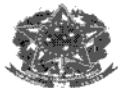
CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 31 de janeiro de 2014			 Mário Jorge Alves Simões Assessor Contábil CRC-PA 8760 402.128.152-53	 TNR. Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente 00071T 086.761.272-04			 TNR. Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 00135T 189.312.512-20	



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
CRTR 14ª REG

Planilha de conciliação bancaria mês de: Janeiro/2014

Banco Caixa Economica Federal

C/C nº 517-1 Projeto de Fiscalização					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	-
	OBS: todos os cheques foram compensados				-
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				-
	para o mês seguinte.				-
	OBS 2: O saldo da C/C em 31/07/2013, ficou				-
	zerado.				-
					-
					-
					-
					-
					-
	total cheques ã compensados			-	-
saldo da contabilidade conciliado					-


Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC - PA 8760


Tnr. Valtenis Aguiar Melo
Dir. Presidente - CRTR 14ª Região


Tr. Guilherme Antonio R. Viana
Dir. Tesoureiro - CRTR 14ª Região



Extrato

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 21/02/2014 - 09:25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRTR 14ª Região


Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	158.773,49D	252.229,63	232.573,04	178.430,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.197,14D	246.770,63	232.573,04	25.394,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.796,91D	243.107,97	228.827,11	21.077,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.796,91D	243.107,97	228.827,11	21.077,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	6.796,91D	243.107,97	228.827,11	21.077,77D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.796,91D	107.841,41	93.560,55	21.077,77D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.298,24D	6.546,53	10.269,68	2.575,09D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	498,67D	95.408,48	80.757,57	15.149,58D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	0,00	5.886,40	2.533,30	3.353,10D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	135.266,56	135.266,56	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	660,13	660,13	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	0,00	89.522,08	89.522,08	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADADAÇÃO DA CEF - COTA PARTE	0,00	45.084,35	45.084,35	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.253,52D	1.406,65	1.489,92	4.170,25D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.973,12D	1.381,99	1.373,12	1.981,99D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.973,12D	1.381,99	1.373,12	1.981,99D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.373,12D	1.381,99	1.373,12	1.381,99D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.373,12D	1.381,99	1.373,12	1.381,99D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D



CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.280,40D	24,66	116,80	2.188,26D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.280,40D	24,66	116,80	2.188,26D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.280,40D	24,66	116,80	2.188,26D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	140,16D	24,66	116,80	48,02D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.140,24D	0,00	0,00	2.140,24D
1.1.5 - ESTOQUES	146,71D	2.256,01	2.256,01	146,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146,71D	2.256,01	2.256,01	146,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	2.256,01	2.256,01	146,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	2.256,01	2.256,01	146,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	2.256,01	2.256,01	146,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	147.576,35D	5.459,00	0,00	153.035,35D
1.2.3 - IMOBILIZADO	147.576,35D	5.459,00	0,00	153.035,35D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	147.576,35D	5.459,00	0,00	153.035,35D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	147.576,35D	5.459,00	0,00	153.035,35D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	147.576,35D	5.459,00	0,00	153.035,35D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	22.987,05D	5.459,00	0,00	28.446,05D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	60.072,66D	0,00	0,00	60.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.967,22D	0,00	0,00	43.967,22D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.773,49C	291.938,09	273.735,73	140.571,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	153.208,53C	291.938,09	273.735,73	135.006,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.371,79C	35.751,72	20.071,97	14.692,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	23,53C	16.179,31	16.179,31	23,53C

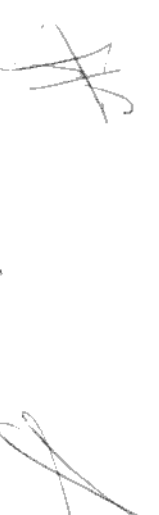
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/33

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	23,53C	16.179,31	16.179,31	23,53C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23,53C	16.179,31	16.179,31	23,53C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	16.179,31	16.179,31	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	23,53C	0,00	0,00	23,53C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.348,26C	19.572,41	3.892,66	14.668,51C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	30.348,26C	19.572,41	3.892,66	14.668,51C
2.1.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	30.348,26C	19.572,41	3.892,66	14.668,51C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	28.753,70C	18.647,16	3.198,15	13.304,69C
2.1.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	933,95C	837,21	617,35	714,09C
2.1.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	660,61C	88,04	77,16	649,73C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	103.790,92C	0,00	0,00	103.790,92C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	103.790,92C	0,00	0,00	103.790,92C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	103.790,92C	0,00	0,00	103.790,92C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	43.790,92C	0,00	0,00	43.790,92C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	347,42C	117.581,96	117.408,25	173,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	347,42C	117.581,96	117.408,25	173,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	347,42C	117.581,96	117.408,25	173,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	347,42C	117.581,96	117.408,25	173,71C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	113.739,35	113.739,35	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - SOL INFORMATICA LTDA	347,42C	173,71	0,00	173,71C
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	1.804,45	1.804,45	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	540,05	540,05	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.331,61C	2.992,63	643,73	3.982,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.681,81C	2.847,30	502,00	3.336,51C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.681,81C	2.847,30	502,00	3.336,51C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	5.681,81C	2.847,30	502,00	3.336,51C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	523,63C	32,21	16,73	508,15C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	5.144,43C	2.802,36	472,54	2.814,61C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	13,75C	12,73	12,73	13,75C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	649,80C	145,33	141,73	646,20C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	649,80C	145,33	141,73	646,20C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	649,80C	145,33	141,73	646,20C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	649,80C	145,33	141,73	646,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	403,68C	345,22	345,22	403,68C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	403,68C	345,22	345,22	403,68C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	403,68C	345,22	345,22	403,68C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	403,68C	345,22	345,22	403,68C
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	403,68C	338,02	338,02	403,68C
2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7,20	7,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	135.266,56	135.266,56	11.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	135.266,56	135.266,56	11.963,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	135.266,56	135.266,56	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	135.266,56	135.266,56	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	135.266,56	135.266,56	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.564,96C	0,00	0,00	5.564,96C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	103.639,23	345,22	103.294,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.614,39	345,22	14.269,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	7.716,95	0,00	7.716,95D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	7.716,95	0,00	7.716,95D
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	7.716,95	0,00	7.716,95D
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.232,33	0,00	7.232,33D
3.1.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.665,10	0,00	6.665,10D
3.1.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.1.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	0,00	377,23	0,00	377,23D
3.1.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	484,62	0,00	484,62D
3.1.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	484,62	0,00	484,62D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.174,24	0,00	3.174,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.556,89	0,00	2.556,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.556,89	0,00	2.556,89D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.479,73	0,00	2.479,73D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	77,16	0,00	77,16D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	617,35	0,00	617,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617,35	0,00	617,35D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	617,35	0,00	617,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.723,20	345,22	3.377,98D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.723,20	345,22	3.377,98D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.723,20	345,22	3.377,98D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.232,00	7,20	1.224,80D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.059,20	338,02	1.721,18D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	0,00	432,00	0,00	432,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.485,60	0,00	25.485,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.135,17	0,00	3.135,17D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.135,17	0,00	3.135,17D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.135,17	0,00	3.135,17D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	337,98	0,00	337,98D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.422,20	0,00	1.422,20D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	342,24	0,00	342,24D
3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	727,75	0,00	727,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	22.350,43	0,00	22.350,43D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.989,90	0,00	7.989,90D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.989,90	0,00	7.989,90D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.666,00	0,00	5.666,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.666,00	0,00	5.666,00D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	642,90	0,00	642,90D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	215,00	0,00	215,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.810,53	0,00	12.810,53D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.810,53	0,00	12.810,53D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.574,30	0,00	2.574,30D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.923,05	0,00	1.923,05D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	651,25	0,00	651,25D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	0,00	4.442,97	0,00	4.442,97D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	4.442,97	0,00	4.442,97D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.114,79	0,00	1.114,79D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	121,60	0,00	121,60D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	993,19	0,00	993,19D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	748,96	0,00	748,96D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.431,39	0,00	1.431,39D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.651,00	0,00	1.651,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	847,12	0,00	847,12D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	847,12	0,00	847,12D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.158,26	0,00	4.158,26D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.158,26	0,00	4.158,26D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	4.158,26	0,00	4.158,26D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.158,26	0,00	4.158,26D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.158,26	0,00	4.158,26D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	52.166,75	0,00	52.166,75D

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.166,75	0,00	52.166,75D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.166,75	0,00	52.166,75D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	52.166,75	0,00	52.166,75D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	45.084,35	0,00	45.084,35D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	7.082,40	0,00	7.082,40D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	1.160,23	0,00	1.160,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.160,23	0,00	1.160,23D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.160,23	0,00	1.160,23D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160,23	0,00	1.160,23D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.160,23	0,00	1.160,23D
3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.054,00	0,00	6.054,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.054,00	0,00	6.054,00D
3.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.054,00	0,00	6.054,00D
3.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.054,00	0,00	6.054,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	54,00	0,00	54,00D
4 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	141.152,96	141.152,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	131.063,53	131.063,53C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	131.063,53	131.063,53C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.063,53	131.063,53C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	131.063,53	131.063,53C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	131.063,53	131.063,53C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	123.172,37	123.172,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	7.891,16	7.891,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.952,53	3.952,53C
	0,00	0,00	3.952,53	3.952,53C

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.952,53	3.952,53C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.952,53	3.952,53C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.952,53	3.952,53C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.775,03	2.775,03C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.177,50	1.177,50C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	250,50	250,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	250,50	250,50C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	250,50	250,50C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250,50	250,50C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	56,08	56,08C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	194,42	194,42C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.886,40	5.886,40C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.886,40	5.886,40C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	0,00	5.886,40	5.886,40C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	0,00	5.886,40	5.886,40C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	5.886,40	5.886,40C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	5.886,40	5.886,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.723.040,20	0,00	1.723.040,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.723.040,20	0,00	1.723.040,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	861.520,10	0,00	861.520,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	861.520,10	0,00	861.520,10D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	861.520,10	0,00	861.520,10D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	748.770,80	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	748.770,80	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	740.185,60	0,00	740.185,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	702.185,60	0,00	702.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.585,20	0,00	8.585,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	7.155,20	0,00	7.155,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.549,30	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.549,30	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	19.549,30	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	19.549,30	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	861.520,10	0,00	861.520,10D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	861.520,10	0,00	861.520,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	840.030,80	0,00	840.030,80D

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	189.800,00	0,00	189.800,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	189.800,00	0,00	189.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	650.230,80	0,00	650.230,80D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	305.430,09	0,00	305.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	305.430,09	0,00	305.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	268.430,09	0,00	268.430,09D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	344.800,71	0,00	344.800,71D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.770,80	0,00	36.770,80D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	11.070,80	0,00	11.070,80D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	95.629,91	0,00	95.629,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	3.629,91	0,00	3.629,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	21.489,30	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.489,30	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.489,30	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.489,30	0,00	14.489,30D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	849,30	0,00	849,30D


 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	500,00	0,00	500,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	476.483,31	2.199.523,51	1.723.040,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	476.483,31	2.199.523,51	1.723.040,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	141.152,96	1.002.673,06	861.520,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	141.152,96	861.520,10	720.367,14C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	141.152,96	861.520,10	720.367,14C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	131.063,53	748.770,80	617.707,27C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	131.063,53	748.770,80	617.707,27C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	131.063,53	740.185,60	609.122,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	123.172,37	702.185,60	579.013,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	7.891,16	38.000,00	30.108,84C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.585,20	8.585,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	7.155,20	7.155,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.952,53	42.100,00	38.147,47C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.952,53	42.100,00	38.147,47C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.775,03	25.000,00	22.224,97C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	1.177,50	8.500,00	7.322,50C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.886,40	19.549,30	13.662,90C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.886,40	19.549,30	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	5.886,40	19.549,30	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	5.886,40	19.549,30	13.662,90C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	250,50	51.100,00	50.849,50C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	250,50	31.600,00	31.349,50C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	250,50	25.000,00	24.749,50C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	56,08	5.000,00	4.943,92C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	194,42	19.000,00	18.805,58C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	141.152,96	141.152,96C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	141.152,96	141.152,96C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	131.063,53	131.063,53C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	131.063,53	131.063,53C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	131.063,53	131.063,53C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	123.172,37	123.172,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	7.891,16	7.891,16C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.952,53	3.952,53C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.952,53	3.952,53C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.775,03	2.775,03C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.177,50	1.177,50C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.886,40	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.886,40	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	5.886,40	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	5.886,40	5.886,40C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	250,50	250,50C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	250,50	250,50C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	250,50	250,50C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	56,08	56,08C

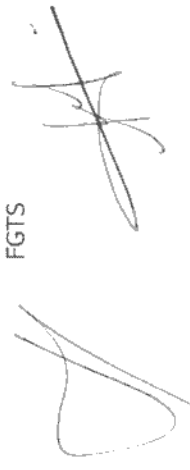
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:19/33

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	194,42	194,42C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	335.330,35	1.196.850,45	861.520,10C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	116.098,23	868.865,32	752.767,09C
6.2.2.1.1.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	107.139,23	843.876,02	736.736,79C
6.2.2.1.1.1.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.891,19	189.800,00	178.908,81C
6.2.2.1.1.1.1.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.891,19	189.800,00	178.908,81C
6.2.2.1.1.1.1.1.1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.232,33	129.000,00	121.767,67C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	6.665,10	98.000,00	91.334,90C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1 - 13º SALÁRIO	0,00	190,00	9.000,00	8.810,00C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	377,23	9.000,00	8.622,77C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - FGTS	0,00	3.174,24	48.000,00	44.825,76C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	617,35	10.000,00	9.382,65C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - SEGURO DE VIDA	0,00	2.479,73	35.000,00	32.520,27C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	77,16	1.500,00	1.422,84C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	484,62	1.200,00	715,38C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	484,62	1.200,00	715,38C
6.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
	0,00	0,00	600,00	600,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.248,04	654.076,02	557.827,98C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.166,75	305.430,09	253.263,34C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.166,75	305.430,09	253.263,34C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	45.084,35	268.430,09	223.345,74C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	7.082,40	37.000,00	29.917,60C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.081,29	348.645,93	304.564,64C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	3.800,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.100,00	3.800,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.135,17	27.200,00	24.064,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	337,98	2.800,00	2.462,02C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.422,20	8.000,00	6.577,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	105,00	5.000,00	4.895,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	342,24	3.800,00	3.457,76C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	727,75	1.500,00	772,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	2.600,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	847,12	9.800,00	8.952,88C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	847,12	8.000,00	7.152,88C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.666,00	49.000,00	43.334,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.666,00	49.000,00	43.334,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.773,90	36.770,80	33.996,90C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES EQUIPAMENTOS	0,00	1.466,00	11.070,80	9.604,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	642,90	7.500,00	6.857,10C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	215,00	1.500,00	1.285,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	450,00	8.000,00	7.550,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.963,41	95.629,91	83.666,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	4.442,97	10.000,00	5.557,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	993,19	12.000,00	11.006,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	121,60	1.000,00	878,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	651,25	18.000,00	17.348,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.923,05	14.000,00	12.076,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	748,96	3.629,91	2.880,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.431,39	5.800,00	4.368,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.651,00	10.000,00	8.349,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	200,00	200,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.232,00	18.007,20	16.775,20C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.232,00	18.007,20	16.775,20C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.818,49	13.500,00	4.681,51C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.160,23	1.800,00	639,77C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.158,26	5.000,00	841,74C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	3.500,00	4.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.059,20	12.338,02	10.278,82C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.059,20	12.338,02	10.278,82C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.486,00	79.400,00	72.914,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	432,00	15.000,00	14.568,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	54,00	900,00	846,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	63.000,00	57.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.959,00	24.989,30	16.030,30C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.959,00	24.989,30	16.030,30C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.959,00	24.989,30	16.030,30C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.459,00	17.989,30	12.530,30C



CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	5.459,00	7.500,00	2.041,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	849,30	849,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	109.443,45	109.443,45	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	103.984,45	103.984,45	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.891,19	10.891,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.891,19	10.891,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.232,33	7.232,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.665,10	6.665,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	377,23	377,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.174,24	3.174,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	617,35	617,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.479,73	2.479,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	77,16	77,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	484,62	484,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	484,62	484,62	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.093,26	93.093,26	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.166,75	52.166,75	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.166,75	52.166,75	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	45.084,35	45.084,35	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	7.082,40	7.082,40	0,00



CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.926,51	40.926,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.135,17	3.135,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	337,98	337,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.422,20	1.422,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	342,24	342,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	727,75	727,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	847,12	847,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	847,12	847,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.666,00	5.666,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.666,00	5.666,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.773,90	2.773,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OPERACIONAL	0,00	642,90	642,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	215,00	215,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.963,41	11.963,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	4.442,97	4.442,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	993,19	993,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	121,60	121,60	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	651,25	651,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.923,05	1.923,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	748,96	748,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.431,39	1.431,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.318,49	5.318,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.160,23	1.160,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.158,26	4.158,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.397,22	2.397,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.397,22	2.397,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	6.486,00	6.486,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	54,00	54,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	109.443,45	109.443,45	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	109.443,45	109.443,45	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	103.984,45	103.984,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.891,19	10.891,19	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:27/33

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.232,33	7.232,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.665,10	6.665,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	377,23	377,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.174,24	3.174,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	617,35	617,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.479,73	2.479,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	77,16	77,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	484,62	484,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	484,62	484,62	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.093,26	93.093,26	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.166,75	52.166,75	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.166,75	52.166,75	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	45.084,35	45.084,35	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	7.082,40	7.082,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.926,51	40.926,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.135,17	3.135,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	337,98	337,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.422,20	1.422,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	342,24	342,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	727,75	727,75	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	847,12	847,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	847,12	847,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.666,00	5.666,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.666,00	5.666,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.773,90	2.773,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	642,90	642,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	215,00	215,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.963,41	11.963,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	4.442,97	4.442,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	993,19	993,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	121,60	121,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	651,25	651,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.923,05	1.923,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	748,96	748,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.431,39	1.431,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.318,49	5.318,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.160,23	1.160,23	0,00



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.158,26	4.158,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.397,22	2.397,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.397,22	2.397,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.486,00	6.486,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	432,00	432,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	54,00	54,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	345,22	109.098,23	108.753,01C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	345,22	103.639,23	103.294,01C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.891,19	10.891,19C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.891,19	10.891,19C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.232,33	7.232,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.665,10	6.665,10C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	377,23	377,23C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.174,24	3.174,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	617,35	617,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.479,73	2.479,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	77,16	77,16C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	484,62	484,62C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	0,00	484,62	484,62C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	345,22	92.748,04	92.402,82C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.166,75	52.166,75C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	52.166,75	52.166,75C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	45.084,35	45.084,35C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	0,00	7.082,40	7.082,40C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345,22	40.581,29	40.236,07C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.135,17	3.135,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	337,98	337,98C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.422,20	1.422,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	342,24	342,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	727,75	727,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	847,12	847,12C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	847,12	847,12C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.666,00	5.666,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.666,00	5.666,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.773,90	2.773,90C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	1.466,00	1.466,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	642,90	642,90C

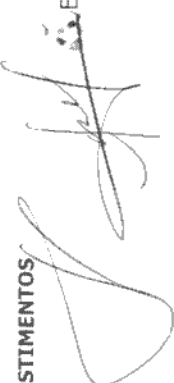


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	215,00	215,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.963,41	11.963,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	4.442,97	4.442,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	993,19	993,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	121,60	121,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	651,25	651,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	1.923,05	1.923,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	748,96	748,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.431,39	1.431,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.651,00	1.651,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7,20	1.232,00	1.224,80C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	7,20	1.232,00	1.224,80C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.318,49	5.318,49C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	1.160,23	1.160,23C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.158,26	4.158,26C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	338,02	2.059,20	1.721,18C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	338,02	2.059,20	1.721,18C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.486,00	6.486,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	432,00	432,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	54,00	54,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.459,00	5.459,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.459,00	5.459,00C



CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.459,00	5.459,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.459,00	5.459,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	5.459,00	5.459,00C
TOTAIS	0,00	2.847.330,46	2.847.330,46	0,00

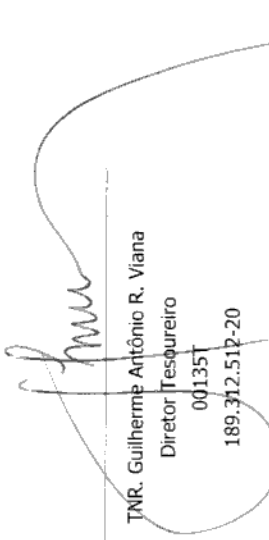
Belém-PA, 30 de abril de 2014



Mário-Jorge Alves Simões
Assessor Contábil
CRC-PA 8760
402.128.152-53



TNR. Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente
00071T
086.761.272-04



TNR. Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
00135T
189.312.512-20