



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

Prestação de Contas
Fevereiro de 2014

Contabilidade

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	83.068,63	59.817,66	70.852,86	30.070,96
RECEITA REALIZADA	83.068,63	59.817,66	70.852,86	30.070,96
RECEITA CORRENTE	83.068,63	59.817,66	70.852,86	27.815,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.653,28	55.294,88	11.481,01	8.707,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	77.653,28	55.294,88	11.481,01	8.707,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	77.653,28	55.294,88	7.877,22	5.687,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.481,36	3.570,24	3.371,82	2.905,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.481,36	3.570,24	231,97	115,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			59.371,85	19.107,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			26.538,48	
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			26.538,48	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	933,99	952,54	32.833,37	19.107,59
MULTAS E JUROS DE MORA	933,99	952,54	4.564,74	2.803,20
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	933,99	952,54	1.643,64	
			4.123,95	3.230,00
			2.909,45	1.332,80
			8.813,54	6.357,07


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.168,80	1.251,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.462,85	1.464,72
AUXÍLIO TRANSPORTE			246,40	932,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.900,00	1.736,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL				2.255,80
INVESTIMENTOS				2.255,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				2.255,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.255,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.255,80

Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	187.043,56	110.269,03	196.298,07	119.043,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	21.077,77	21.536,22	24.039,03	42.508,55
Total:	291.189,96	191.622,91	291.189,96	191.622,91

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2014


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


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


 TNR. Guilherme Antônio R. Viana
 Diretor Tesoureiro
 00135T
 189.372.512-20

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 28/02/2014

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	28.952,77	PASSIVO CIRCULANTE	126.348,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.039,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.524,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	103.790,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.767,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.290,58
ESTOQUES	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	779,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.035,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11
INVESTIMENTOS	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	153.035,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	153.035,35	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
	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	126.348,44
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	36.356,05
		Resultados Acumulados	19.283,63

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.639,68
TOTAL	181.988,12	TOTAL	181.988,12

ATIVO FINANCEIRO	28.806,06	PASSIVO FINANCEIRO	126.348,44
ATIVO PERMANENTE	153.182,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			55.639,68

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

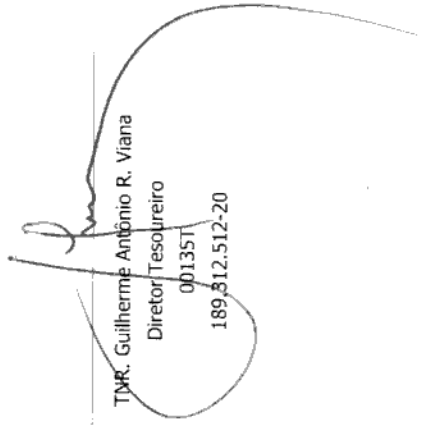
Belém-PA, 28 de fevereiro de 2014



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



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



TNR. Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
00135T
189.812.512-20

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2014 à Fevereiro/2014

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	224.221,59	177.173,61	174.146,87	97.892,16
CONTRIBUIÇÕES	208.716,81	159.549,90	28.065,38	27.759,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	208.716,81	159.549,90	15.826,14	14.389,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.716,81	159.549,90	15.826,14	14.389,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.433,89	9.098,22	6.546,06	6.270,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.433,89	9.098,22	5.279,98	5.011,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.433,89	9.098,22	1.266,08	1.258,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.184,49	2.038,49	5.693,18	7.049,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.184,49	2.038,49	5.693,18	7.049,62
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.184,49	2.038,49	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	47.540,92	26.665,79
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	5.886,40	6.487,00	7.699,91	5.012,72
			7.699,91	5.012,72
			39.841,01	21.653,07
			2.000,00	720,00
			14.573,30	8.492,60
			23.267,71	12.440,47
			6.063,80	2.122,82
			6.063,80	2.122,82
			6.063,80	2.122,82
			78.705,23	36.887,29
			78.705,23	36.887,29
			78.705,23	36.887,29
			1.717,54	2.006,12
			1.717,54	2.006,12
			1.717,54	2.006,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	224.221,59	177.173,61	174.146,87	97.892,16
Déficit do Exercício				
Total	224.221,59	177.173,61	224.221,59	177.173,61

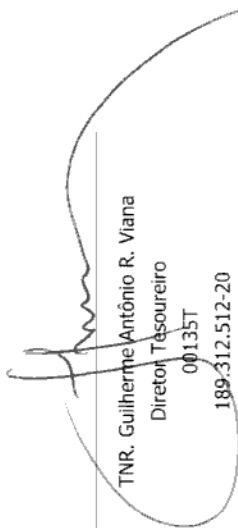
Belém-PA, 28 de fevereiro de 2014


 Márcio Jorge Alves Simões
 Assessor Contábil

CRC-PA 8760
 402.128.152-53


 TNR. Valtenis Aguiar Melo
 Diretor Presidente

000711
 086.761.272-04


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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.054,00	2.451,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.054,00	2.451,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.054,00	2.451,00

RESULTADO PATRIMONIAL

Total das Variações Passivas :

Superávit do Exercício

Total

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª
 Demonstrativo de Cota Pa
 Mês: **FEVEREIRO DE 2014**

Dia	Anuidade PF 2013	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2013	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Taxa de Inscrição PF	Expedição de Ident. Profis.	multas s/anuidades p física	juros s/anuidades p física	Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER	BANCO CEF	BANCO BB	DIFERENÇA
	3102	3103	3105	3106	3125	3126	3160	3161						
1														
2														
3	4.659,81	799,38			286,00	116,00	8,20	8,40	5.877,79	4.101,44	1.776,35		4.101,44	0,00
4	2.628,17	158,26			146,00	101,00	3,55	90,08	3.127,06	2.084,84	1.042,22	60,42	2.024,42	0,00
5	4.041,97	308,20			142,00	58,00	14,71	3,13	4.568,01	3.065,43	1.502,58		3.065,43	0,00
6	4.670,76				284,00	116,00	4,55	0,89	5.076,20	3.384,37	1.691,83		3.384,37	0,00
7	3.468,63	875,42			11,23		10,86	157,09	4.523,23	3.091,18	1.432,05	221,31	2.869,87	0,00
8														
9														
10	3.995,61	340,50			71,00	29,00			4.436,11	3.007,49	1.428,62	40,21	2.967,28	0,00
11	4.194,68	83,23			71,00	29,00	3,42	1,70	4.383,03	3.004,29	1.378,74		3.004,29	0,00
12	16.987,07	1.151,87			142,00	58,00	4,86	9,89	18.353,69	12.539,84	5.813,85	108,64	12.431,20	0,00
13	1.412,78	787,47			142,00	29,00	6,31	275,40	2.652,96	1.787,22	865,74		1.787,22	0,00
14	2.895,48	52,44			284,00	116,00	3,44	1,70	3.353,06	2.268,78	1.084,28		2.268,78	0,00
15														
16														
17	2.299,79	597,79			146,00	139,46	3,82	1,91	3.188,77	2.161,11	1.027,66		2.161,11	0,00
18	1.445,93	163,80			142,00	55,23	3,28	19,66	1.829,90	1.240,35	589,55		1.240,35	0,00
19	1.557,77	229,29			71,00	29,00	2,58	15,99	1.905,63	1.292,68	612,95		1.292,68	0,00
20	2.629,58	243,14			142,00	58,00	5,41	209,68	3.287,81	2.217,88	1.069,93		2.217,88	0,00
21	1.464,91	507,33			71,00	29,00	1,74	0,86	2.074,84	1.407,34	667,50		1.407,34	0,00
22														
23														
24	1.888,16	720,62			142,00	58,00	6,80	31,22	2.846,80	1.927,57	919,23	34,33	1.893,24	0,00
25	1.643,97	1.189,70			351,30	142,23	8,03	4,01	3.339,24	2.301,98	1.037,26		2.301,98	0,00
26	3.328,81	325,90			142,00	58,00			3.854,71	2.655,32	1.199,39		2.655,32	0,00
27	1.633,27	579,08			140,15	95,46			2.447,96	1.679,16	768,80		1.679,16	0,00
28	1.211,70	481,01			209,30	29,00	1,67	9,15	1.941,83	1.311,88	629,95		1.311,88	0,00
29														
30														
31														
Total Geral	68.058,85	9.594,43			3.124,75	1.356,61	93,23	840,76	83.068,63	56.530,15	26.538,47	464,91	56.065,24	0,00

56.530,15

COTA PARTE AUTOM. 66,67%	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
	3102	3103	3105	3106	3125	3126	3160	3161
Receb. 100%	68.058,85	9.594,43			3.124,75	1.356,61	93,23	840,76
(-) CRTR - 66,67%	45.374,83	6.503,43			3.124,75	904,45	62,16	560,53
ATIVO - 33,33%	22.684,01	3.091,00				452,16	31,07	280,23

83.068,63
 56.530,15
 26.538,47

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	861.520,10	861.520,10	83.068,63	778.451,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	748.770,80	77.653,28	671.117,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	748.770,80	77.653,28	671.117,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	740.185,60	77.653,28	662.532,32
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	8.585,20	0,00	8.585,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00	42.100,00	4.481,36	37.618,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00	42.100,00	4.481,36	37.618,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	51.100,00	933,99	50.166,01
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	31.600,00	933,99	30.666,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	933,99	24.066,01
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

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITAS DE ÔNIUS 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	83.068,63	778.451,47		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	861.520,10	861.520,10	83.068,63	778.451,47		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	840.030,80	840.030,80	70.852,86	70.852,86	70.852,86	769.177,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	189.800,00	11.481,01	11.481,01	11.481,01	178.318,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00	189.800,00	11.481,01	11.481,01	11.481,01	178.318,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	129.000,00	7.877,22	7.877,22	7.877,22	121.122,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	3.371,82	3.371,82	3.371,82	44.628,18
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	1.200,00	231,97	231,97	231,97	968,03
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80	650.230,80	59.371,85	59.371,85	59.371,85	590.858,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	305.430,09	26.538,48	26.538,48	26.538,48	278.891,61
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	305.430,09	26.538,48	26.538,48	26.538,48	278.891,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71	344.800,71	32.833,37	32.833,37	32.833,37	311.967,34
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00	27.200,00	4.564,74	4.564,74	4.564,74	22.635,26
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	9.800,00	1.643,64	1.643,64	1.643,64	8.156,36
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	49.000,00	4.123,95	4.123,95	4.123,95	44.876,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80	36.770,80	2.909,45	2.909,45	2.909,45	33.861,35
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91	95.629,91	8.813,54	8.813,54	8.813,54	86.816,37


CRTR 14ª Região


Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

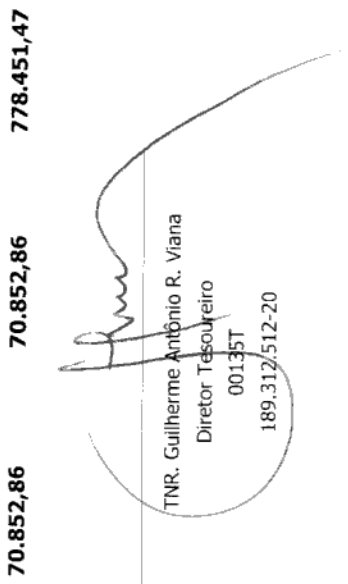
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	1.168,80	1.168,80	1.168,80	16.831,20
ORRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	2.462,85	2.462,85	2.462,85	7.537,15
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	246,40	246,40	246,40	11.753,60
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	6.900,00	6.900,00	6.900,00	72.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	21.489,30	0,00	0,00	0,00	21.489,30
INVESTIMENTOS	21.489,30	21.489,30	0,00	0,00	0,00	21.489,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30	21.489,30	0,00	0,00	0,00	21.489,30
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	0,00	0,00	0,00	17.989,30
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	861.520,10	861.520,10	70.852,86	70.852,86	70.852,86	790.667,24
SUPERÁVIT	0,00	0,00	12.215,77	0,00	0,00	0,00

TOTAL

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2014


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


 TNR. Valtenis Aguiar Melo
 Diretor Presidente
 000711
 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: 01/02/2014 à 28/02/2014

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	861.520,10	83.068,63	224.221,59	637.298,51
RECEITA CORRENTE	861.520,10	83.068,63	224.221,59	637.298,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	77.653,28	208.716,81	540.053,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	77.653,28	208.716,81	540.053,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	77.653,28	208.716,81	531.468,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60	68.058,85	191.231,22	510.954,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00	9.594,43	17.485,59	20.514,41
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	4.481,36	8.433,89	33.666,11
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	4.481,36	8.433,89	33.666,11
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	3.124,75	5.899,78	19.100,22
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00	1.356,61	2.534,11	5.965,89
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

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 FOTOCOPIAS	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	0,00	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	0,00	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	0,00	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	0,00	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 INTERGVERNAMENTAIS	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	933,99	1.184,49	49.915,51
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	933,99	1.184,49	30.415,51
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	933,99	1.184,49	23.815,51
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	93,23	149,31	4.850,69
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	840,76	1.035,18	17.964,82
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 CONVÊNIOS	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	83.068,63	224.221,59	637.298,51

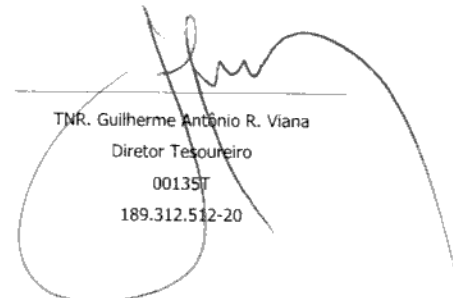
Belém-PA, 28 de fevereiro de 2014



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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	840.030,80	70.852,86	174.146,87	665.883,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	11.481,01	22.372,20	167.427,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00	11.481,01	22.372,20	167.427,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	7.877,22	15.109,55	113.890,45
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.000,00	7.297,55	13.962,65	84.037,35
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	200,00	390,00	8.610,00
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	379,67	756,90	8.243,10
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	3.371,82	6.546,06	41.453,94
FGTS	10.000,00	648,73	1.266,08	8.733,92
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.000,00	2.642,00	5.121,73	29.878,27
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	81,09	158,25	1.341,75
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	231,97	716,59	483,41
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	231,97	716,59	483,41
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
PRECATORIOS 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	59.371,85	151.774,67	498.456,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	26.538,48	78.705,23	226.724,86
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	26.538,48	78.705,23	226.724,86
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09	26.538,48	71.622,83	196.807,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00	0,00	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	32.833,37	73.069,44	271.731,27
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	1.100,00	2.700,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00	0,00	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	4.564,74	7.699,91	19.500,09
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00	199,41	537,39	2.262,61
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	3.806,50	5.228,70	2.771,30
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	105,00	4.895,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.800,00	358,83	701,07	3.098,93
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	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	400,00	2.200,00

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	1.643,64	2.490,76	7.309,24
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	1.643,64	2.490,76	5.509,24
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	4.123,95	9.789,95	39.210,05
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00	4.123,95	9.789,95	39.210,05
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	2.909,45	5.683,35	31.087,45
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	1.548,00	3.014,00	8.056,80
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	340,00	340,00	660,00
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	571,45	1.214,35	6.285,65
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	0,00	215,00	1.285,00
CONFEÇÃO 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	900,00	7.100,00
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 ADMINISTRATIVO, 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 ADMINISTRATIVO - 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	8.813,54	20.776,95	74.852,96
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 CESSONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.000,00	2.252,21	6.695,18	3.304,82
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

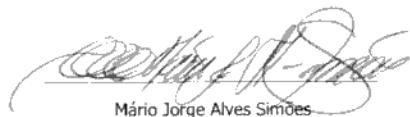
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, 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	1.648,07	2.641,26	9.358,74
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80	182,40	817,60
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.000,00	1.428,35	2.079,60	15.920,40
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	2.143,57	4.066,62	9.933,38
SERVIÇOS DE AUDIO, 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	327,18	1.076,14	2.553,77
CONFECCÃO 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	953,36	2.384,75	3.415,25
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	0,00	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	1.168,80	2.393,60	15.606,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.000,00	1.168,80	2.393,60	15.606,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	2.462,85	7.781,34	2.218,66
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	1.160,23	639,77
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	557,31	557,31	342,69
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.700,00	0,00	4.158,26	541,74
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	1.905,54	1.905,54	194,46
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	246,40	1.967,58	10.032,42
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	246,40	1.967,58	10.032,42
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	6.900,00	13.386,00	66.014,00
AJUDA DE CUSTO	15.000,00	900,00	1.332,00	13.668,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

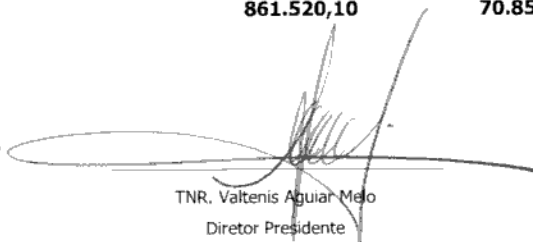
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00	0,00	54,00	846,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00	6.000,00	12.000,00	51.000,00
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	0,00	5.459,00	16.030,30
INVESTIMENTOS	21.489,30	0,00	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	0,00	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	0,00	5.459,00	12.530,30
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.500,00	0,00	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	70.852,86	179.605,87	681.914,23

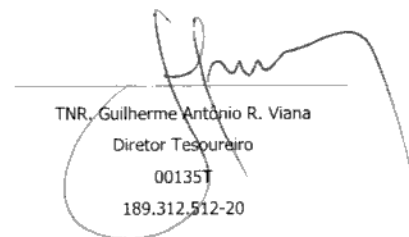
Belém-PA, 28 de fevereiro de 2014



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



Extrato conta corrente

A336071103695947013
07/03/2014 11:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			15.562,80 C
03/02/2014		Cobrança	110.341.000.018.427	4.101,44 C	
03/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.341.000.041.693	66,60 D	19.597,64 C
04/02/2014		Cobrança	110.351.000.014.287	2.024,42 C	
04/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.092	200,00 D	
04/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.096	1.176,00 D	
04/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.100	413,22 D	
04/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.351.000.047.488	27,75 D	19.805,09 C
05/02/2014		Cobrança	110.361.000.014.936	3.065,43 C	
05/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.090	769,86 D	
05/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.095	340,00 D	
05/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.361.000.126.494	53,65 D	21.707,01 C
06/02/2014		Cobrança	110.371.000.013.814	3.384,37 C	
06/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.082	617,35 D	
06/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.083	1.428,35 D	
06/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.085	327,18 D	
06/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.086	173,71 D	
06/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.088	557,31 D	
06/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.371.000.123.346	51,80 D	21.935,68 C
07/02/2014		Cobrança	110.381.000.013.324	2.869,87 C	
07/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.381.000.123.889	51,80 D	
07/02/2014		Cheque Compensado	850.089	358,83 D	24.394,92 C
10/02/2014		Cobrança	110.411.000.022.969	2.967,28 C	
10/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.070	1.200,00 D	
10/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.081	4.507,55 D	
10/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.091	940,39 D	
10/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.411.000.047.474	49,95 D	20.664,31 C
11/02/2014		Cobrança	110.421.000.014.207	3.004,29 C	
11/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.421.000.058.114	62,90 D	23.605,70 C
12/02/2014		Cobrança	110.431.000.006.902	12.431,20 C	
12/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.431.000.134.569	255,30 D	35.781,60 C
13/02/2014		Cobrança	110.441.000.013.737	1.787,22 C	
13/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.071	1.577,04 D	
13/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.441.000.118.093	18,50 D	35.973,28 C
14/02/2014		Cobrança	110.451.000.014.122	2.268,78 C	
14/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.451.000.119.499	33,30 D	38.208,76 C
17/02/2014		Cobrança	110.481.000.018.133	2.161,11 C	
17/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.072	6.108,33 D	
17/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.073	66,60 D	
17/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.074	450,00 D	
17/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.481.000.130.317	35,15 D	33.709,79 C
18/02/2014		Cobrança	110.491.000.013.731	1.240,35 C	
18/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.491.000.133.000	20,35 D	34.929,79 C
19/02/2014		Cobrança	110.501.000.013.390	1.292,68 C	
19/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.501.000.051.210	22,20 D	36.200,27 C
20/02/2014		Cobrança	110.511.000.018.212	2.217,88 C	
20/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.075	253,18 D	
20/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.077	2.252,21 D	
20/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.078	100,00 D	
20/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.079	60,80 D	
20/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.080	3.646,03 D	
20/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.122	1.798,50 D	
20/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.123	878,21 D	
20/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.124	128,00 D	

20/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.511.000.117.725	25,90 D	29.275,32 C
21/02/2014	Cobrança	110.521.000.014.860	1.407,34 C	
21/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.084	1.200,00 D	
21/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.121	1.200,00 D	
21/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.521.000.124.559	24,05 D	28.258,61 C
24/02/2014	Cobrança	110.551.000.017.666	1.893,24 C	
24/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.551.000.130.841	29,60 D	30.122,25 C
25/02/2014	Cobrança	110.561.000.008.157	2.158,09 C	
25/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.076	1.200,00 D	
25/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.125	1.880,00 D	
25/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.561.000.126.200	24,05 D	29.176,29 C
26/02/2014	Cobrança	110.571.000.015.729	2.646,29 C	
26/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.571.000.128.145	22,20 D	31.800,38 C
27/02/2014	Cobrança	110.581.000.014.838	1.608,16 C	
27/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.581.000.123.544	22,20 D	33.386,34 C
28/02/2014	Cobrança	110.591.000.007.645	1.169,88 C	
28/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.101	83,60 D	
28/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.103	480,03 D	
28/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.104	79,20 D	
28/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.105	2.061,65 D	
28/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.106	1.456,84 D	
28/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.107	5.593,47 D	
28/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.108	2.684,30 D	
28/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.109	950,00 D	
28/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.110	724,00 D	
28/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.111	83,60 D	
28/02/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.112	724,00 D	
28/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.591.000.122.824	14,80 D	
28/02/2014	SALDO			19.620,73 C

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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: 01/02/2014 à 28/02/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5								
03/02/2014	531		Recebimento receita liquida.	4.101,44				15.149,58D
Acumulado até o dia:								
04/02/2014	390		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 850096, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. comp. 02/2014.		1.176,00	4.101,44	0,00	19.251,02D
04/02/2014	393		Pago a RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 73 do empenho 73, CHEQUE 850095, Nfe 153686 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	340,00				
04/02/2014	396		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 850092, RECIBO 02/2014 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados, COMP. 02/2014.	200,00				
04/02/2014	532		Recebimento receita liquida.	2.024,42				
Acumulado até o dia:								
05/02/2014	399		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 850090, FATURA 01/2014 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.	769,86		6.125,86	1.716,00	19.559,44D
05/02/2014	402		Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 850088, GUJA 2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, pela aquisição ou serviços prestados.		557,31			
05/02/2014	405		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 850089, CUPON FISCAL 469025 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		358,83			
05/02/2014	406		PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS S/FOPAG a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CHEQUE N.º 850082, GUJA FGTS comp. 01/2014		617,35			
05/02/2014	409		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 850085, BOLETO parc. 5/6 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		327,18			
05/02/2014	410		PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECEDORES a SOL INFORMATICA LTDA, CHEQUE N.º 850086, BOLETO N.º parc. 4/4, ref. Nfe nº 157674.		173,71			
05/02/2014	413		Pago a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 850083, RECIBO 01/2014 ref. a Valor empenhado a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.428,35			

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	533		Recebimento receita líquida.	3.065,43				
Acumulado até o dia:						9.191,29	5.948,59	18.392,28D
06/02/2014	534		Recebimento receita líquida.	3.384,37				
Acumulado até o dia:						12.575,66	5.948,59	21.776,65D
07/02/2014	535		Recebimento receita líquida.	2.869,87				
Acumulado até o dia:						15.445,53	5.948,59	24.646,52D
10/02/2014	419		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 81 do empenho 81. CHEQUE 850091, FATURA 01/2014 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		940,39			
10/02/2014	422		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 850070, RECIBO 02/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
10/02/2014	425		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 850176, RECIBO 02/2014 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. comp. 02/2014.		1.200,00			
10/02/2014	426		Pagiº Guia INSS comp. 10/2013, conf. cheque nº 850081 bco do Brasil S/A.		3.675,44			
10/02/2014	429		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 850081, GUIA INSS 10/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. comp. 10/2013		832,11			
10/02/2014	536		Recebimento receita líquida.	2.967,28		18.412,81	13.796,53	19.765,86D
Acumulado até o dia:								
11/02/2014	537		Recebimento receita líquida.	3.004,29				
Acumulado até o dia:						21.417,10	13.796,53	22.770,15D
12/02/2014	538		Recebimento receita líquida.	12.431,20				
Acumulado até o dia:						33.848,30	13.796,53	35.201,35D
13/02/2014	432		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 850071, RECIBO ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. reunião fiscais e diretoria Conter/Grtr em Campo Grande/MS.		1.577,04			
13/02/2014	539		Recebimento receita líquida.	1.787,22				

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
14/02/2014	540		Recebimento receita liquida.	2.268,78		35.635,52	15.373,57	35.411,53D
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	433		Pagto INSS, ref. GPS 11/2014, conf. cheque nº 850072 bco Brasil S/A		5.034,90	37.904,30	15.373,57	37.680,31D
17/02/2014	437		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 850072, GUIA GPS 11 e 13/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. encargos moratórios.		1.073,43			
17/02/2014	440		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 850074, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. deslocamento p/ Tomeaçú/PA para elaborar PCCR.		450,00			
17/02/2014	443		Pago a COMÉRCIO E TRANSP. BOA ESPERANÇA LTDA, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 850073, RECIBO 465853/465854 ref. a Valor empenhado a COMERCIO E TRANSP. BOA ESPERANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. deslocamento do Sr. Guilherme Viana p/ Tomeaçú/PA.		66,60			
17/02/2014	541		Recebimento receita liquida.	2.161,11		40.065,41	21.998,50	33.216,49D
Acumulado até o dia:								
18/02/2014	542		Recebimento receita liquida.	1.240,35		41.305,76	21.998,50	34.456,84D
Acumulado até o dia:								
19/02/2014	543		Recebimento receita liquida.	1.292,68		42.598,44	21.998,50	35.749,52D
Acumulado até o dia:								
20/02/2014	449		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 850123, FATURA 02/2014 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.		878,21			
20/02/2014	452		Pago a COSANPA, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 850079, FATURA 02/2014 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,80			
20/02/2014	455		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 850077, NFe 74077355 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. comp. 06/2013 e 02/2014.		2.252,21			
20/02/2014	458		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 850078, NFe 1759 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. coordenação de estágio comp. 01/2014.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	461		Pago a CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PUBLICA, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 850124, Nfe 2954 ref. a Valor empenhado a CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PUBLICA, pela aquisição ou serviços prestados.		128,00			
20/02/2014	462		Pagto INSS, ref. GPS 01/2014, conf. cheque nº 850080 bco. Brasil S/A.		3.646,03			
20/02/2014	465		Pago a KALUNGA COM.E IND.GRÁFICA LTDA, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 850122, NFe 2094849 ref. a Valor empenhado a KALUNGA COM.E IND.GRÁFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.798,50			
20/02/2014	468		Pago a VIVO S/A, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 850075, FATURA 01/2014 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		253,18			
20/02/2014	544		Recebimento receita liquida.	2.217,88				
Acumulado até o dia:								
21/02/2014	471		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 850084, RECIBO 02/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
21/02/2014	474		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 850076, RECIBO 02/2014 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
21/02/2014	477		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 850121, RECIBO 02/2014 ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
21/02/2014	545		Recebimento receita liquida.	1.407,34				
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	546		Recebimento receita liquida.	1.893,24				
Acumulado até o dia:								
25/02/2014	480		Pago a TECH LASER COM. E SEV. LTDA - ME, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 850125, Nfe 186 ref. a Valor empenhado a TECH LASER COM. E SEV. LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.880,00			
25/02/2014	547		Recebimento receita liquida.	2.158,09				
Acumulado até o dia:								
26/02/2014	548		Recebimento receita liquida.	2.646,29				
Acumulado até o dia:								
27/02/2014	549		Recebimento receita liquida.	1.608,16				
						44.816,32	31.115,43	28.850,47D
						46.223,66	34.715,43	26.657,81D
						48.116,90	34.715,43	28.551,05D
						50.274,99	36.595,43	28.829,14D
						52.921,28	36.595,43	31.475,43D

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	481		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850107, FOLHA DE PAGAMENTO N.º comp. 02/2014		5.593,47	54.529,44	36.595,43	33.083,59D
28/02/2014	484		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 850109, NFe 133 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		950,00			
28/02/2014	485		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850106, RPA N.º comp. 02/2014, ref. assessoria jurídica.		1.456,84			
28/02/2014	486		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850105, RPA N.º comp. 02/2014, ref. assessoria contábil.		2.061,65			
28/02/2014	487		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850103, RPA N.º comp. 02/2014		480,03			
28/02/2014	490		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 850110, RECIBO 02/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.		724,00			
28/02/2014	493		Pago a THOMAS LUIS DA SILVA COUTO, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 850112, RECIBO 02/2014 ref. a Valor empenhado a THOMAS LUIS DA SILVA COUTO, pela aquisição ou serviços prestados.		724,00			
28/02/2014	496		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 850111, RECIBO 03/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.		83,60			
28/02/2014	499		Pago a THOMAS LUIS DA SILVA COUTO, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 850101, RECIBO 03/2014 ref. a Valor empenhado a THOMAS LUIS DA SILVA COUTO, pela aquisição ou serviços prestados.		83,60			
28/02/2014	502		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 850104, RECIBO 03/2014 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		79,20			
28/02/2014	503		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, CHEQUE N.º 850108, AVISO DE FÉRIAS 2012/2013.		2.684,30			
28/02/2014	522		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 112 do empenho 112, DÉBITO AUTORIZADO , DÉBITO AUTORIZADO 02/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		912,05			
28/02/2014	550		Recebimento receita líquida.	1.169,88				
Acumulado até o dia:								
				55.699,32	52.428,17	54.529,44	36.595,43	18.420,73D

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014


Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

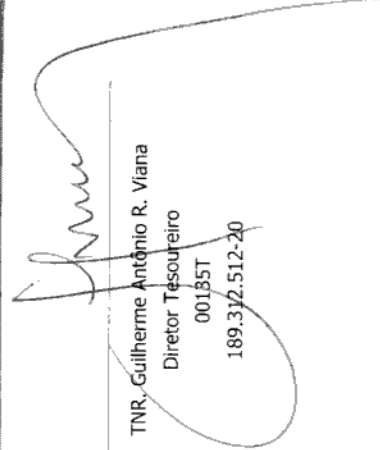
Livro Razão

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

Belém-PA, 28 de fevereiro 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
189.372.512-20



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

Planilha de conciliação bancária mês de: Fevereiro/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	2.606,66
	OBS: todos os cheques foram compensados				2.606,66
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				2.606,66
	para o mês seguinte.				2.606,66
					2.606,66
					2.606,66
					2.606,66
					2.606,66
					2.606,66
					2.606,66
					2.606,66
	total cheques ñ compensados			-	2.606,66
saldo da contabilidade conciliado					2.606,66

Mário Jorge Alves Simões
Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760

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

Tz. Guilherme Antônio R. Viana
Tz. Guilherme Antônio R. Viana
Dir. Tesoureiro-CRTR 14ª Região



Extrato conta corrente

A336071103695947014
07/03/2014 11:27:44

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2014		Saldo Anterior			3.353,10 C
06/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.007	900,00 D	2.453,10 C
20/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.008	199,41 D	2.253,69 C
25/02/2014		Cobrança	110.561.000.008.157	143,89 C	
25/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.561.000.126.735	5,55 D	2.392,03 C
26/02/2014		Cobrança	110.571.000.015.729	9,03 C	
26/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.571.000.128.789	1,85 D	2.399,21 C
27/02/2014		Cobrança	110.581.000.014.838	71,00 C	
27/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.581.000.124.094	1,85 D	2.468,36 C
28/02/2014		Cobrança	110.591.000.007.645	142,00 C	
28/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.591.000.123.390	3,70 D	
28/02/2014		SALDO			2.606,66 C

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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: 01/02/2014 à 28/02/2014

Livro Razão

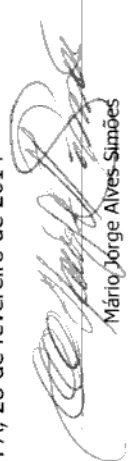

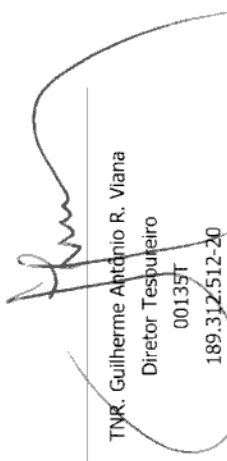
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6								
06/02/2014	416		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 8500007, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. roteiro de fiscalização com. 02/2014.		900,00			3.353,10D
Acumulado até o dia:								
20/02/2014	446		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 8500008, NFe 73384 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		199,41	0,00	900,00	2.453,10D
Acumulado até o dia:								
25/02/2014	547		Recebimento receita liquida.	143,89		143,89	1.099,41	2.253,69D
Acumulado até o dia:								
26/02/2014	548		Recebimento receita liquida.	9,03		152,92	1.099,41	2.397,58D
Acumulado até o dia:								
27/02/2014	549		Recebimento receita liquida.	71,00		223,92	1.099,41	2.406,61D
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	516		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 110 do empenho 110, DÉBITO AUTORIZADO , DÉBITO AUTORIZADO 02/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,95			2.477,61D
28/02/2014	550		Recebimento receita liquida.	142,00		365,92	1.112,36	2.606,66D
Acumulado até o dia:								

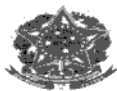
CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Belém-PA, 28 de fevereiro 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 Antonio 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: Fevereiro/2014

Banco Caixa Economica Federal

C/C nº 506035-9

saldo bancario

data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	3.226,64
07/01/2014	Emitido p/ Cartorio 1º Oficio	308155		215,00	3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
					3.011,64
total cheques ñ compensados				215,00	
saldo da contabilidade conciliado					3.011,64

Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760

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

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

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONS REG TECNICOS RADIOLOGIA 14

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 07/03/2014 - 14:29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.790,09 C
04/02/2014	310114	COB COMPE	60,42 C	2.850,51 C
04/02/2014	310114	DEB SICOB	0,98 D	2.849,53 C
07/02/2014	050214	COB DH LOT	221,31 C	3.070,84 C
07/02/2014	050214	DEB SICOB	1,96 D	3.068,88 C
10/02/2014	060214	COB DH LOT	40,21 C	3.109,09 C
10/02/2014	060214	DEB SICOB	0,98 D	3.108,11 C
10/02/2014	000000	DB CEST PJ	21,50 D	3.086,61 C
12/02/2014	100214	COB COMPE	36,50 C	3.123,11 C
12/02/2014	100214	COB DH LOT	72,14 C	3.195,25 C
12/02/2014	100214	DEB SICOB	1,96 D	3.193,29 C
24/02/2014	200214	COB DH LOT	34,33 C	3.227,62 C
24/02/2014	200214	DEB SICOB	0,98 D	3.226,64 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

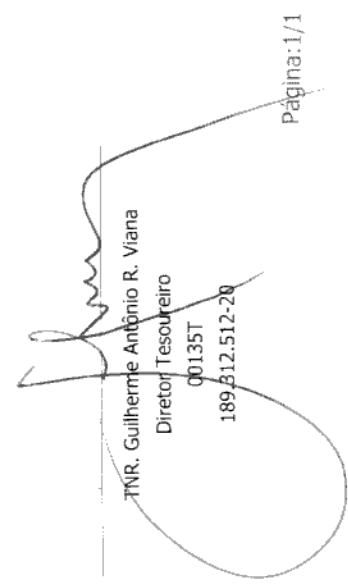
Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

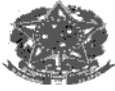
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
04/02/2014	532		Recebimento receita líquida.	60,42				2.575,09D
Acumulado até o dia:								
07/02/2014	535		Recebimento receita líquida.	221,31		60,42	0,00	2.635,51D
Acumulado até o dia:								
10/02/2014	536		Recebimento receita líquida.	40,21		281,73	0,00	2.856,82D
Acumulado até o dia:								
12/02/2014	538		Recebimento receita líquida.	108,64		321,94	0,00	2.897,03D
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	546		Recebimento receita líquida.	34,33		430,58	0,00	3.005,67D
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	519		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 111 do empenho 111. DÉBITO AUTORIZADO, DÉBITO AUTORIZADO 02/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,36	464,91	0,00	3.040,00D
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 28 de fevereiro de 2014						464,91	28,36	3.011,64D


 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
 189.512.512-20



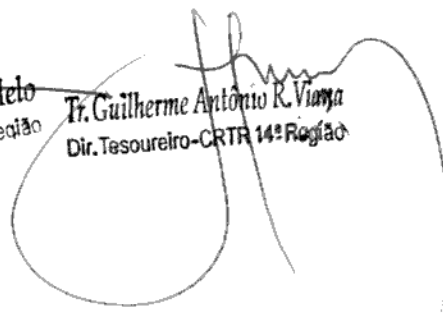
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
CRTR 14ª REG

Planilha de conciliação bancaria mês de: Fevereiro/2014

Banco Caixa Economica Federal					saldo bancario
C/C nº 517-1 Projeto de Fiscalização					-
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 ñ compensados			-	-
saldo da contabilidade conciliado					-


Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8780


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


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

Você está em:



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 07/03/2014 - 14:31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 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: 01/02/2014 à 28/02/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	178.430,08D	146.872,48	143.314,44	181.988,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.394,73D	146.872,48	143.314,44	28.952,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.077,77D	139.598,78	136.637,52	24.039,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.077,77D	139.598,78	136.637,52	24.039,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	21.077,77D	139.598,78	136.637,52	24.039,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.077,77D	56.530,15	53.568,89	24.039,03D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.575,09D	464,91	28,36	3.011,64D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	15.149,58D	55.699,32	52.428,17	18.420,73D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	3.353,10D	365,92	1.112,36	2.606,66D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	83.068,63	83.068,63	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	464,91	464,91	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	0,00	56.065,24	56.065,24	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADADAÇÃO DA CEF - COTA PARTE	0,00	26.538,48	26.538,48	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.170,25D	2.708,96	2.112,18	4.767,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.981,99D	2.684,30	1.381,99	3.284,30D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.981,99D	2.684,30	1.381,99	3.284,30D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.381,99D	2.684,30	1.381,99	2.684,30D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.381,99D	2.684,30	1.381,99	2.684,30D
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: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.188,26D	24,66	730,19	1.482,73D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.188,26D	24,66	730,19	1.482,73D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.188,26D	24,66	730,19	1.482,73D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	48,02D	24,66	71,38	1,30D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.140,24D	0,00	658,81	1.481,43D
1.1.5 - ESTOQUES	146,71D	4.564,74	4.564,74	146,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146,71D	4.564,74	4.564,74	146,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	4.564,74	4.564,74	146,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	4.564,74	4.564,74	146,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	4.564,74	4.564,74	146,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.035,35D	0,00	0,00	153.035,35D
1.2.3 - IMOBILIZADO	153.035,35D	0,00	0,00	153.035,35D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	153.035,35D	0,00	0,00	153.035,35D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	153.035,35D	0,00	0,00	153.035,35D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	153.035,35D	0,00	0,00	153.035,35D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	28.446,05D	0,00	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	140.571,13C	193.589,11	184.931,38	131.913,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	135.006,17C	193.589,11	184.931,38	126.348,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.692,04C	29.368,45	21.200,59	6.524,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	23,53C	17.074,48	17.074,48	23,53C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	23,53C	17.074,48	17.074,48	23,53C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23,53C	17.074,48	17.074,48	23,53C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	17.074,48	17.074,48	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	23,53C	0,00	0,00	23,53C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.668,51C	12.293,97	4.126,11	6.500,65C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	14.668,51C	12.293,97	4.126,11	6.500,65C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	14.668,51C	12.293,97	4.126,11	6.500,65C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	13.304,69C	11.676,62	3.396,29	5.024,36C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	714,09C	617,35	648,73	745,47C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	649,73C	0,00	81,09	730,82C
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	173,71C	79.734,89	79.561,18	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	173,71C	79.734,89	79.561,18	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	173,71C	79.734,89	79.561,18	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	173,71C	79.734,89	79.561,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	75.562,66	75.562,66	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - SOL INFORMATICA LTDA	173,71C	173,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.061,65	2.061,65	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.456,84	1.456,84	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	480,03	480,03	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.982,71C	1.409,94	717,81	3.290,58C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.336,51C	1.409,94	565,53	2.492,10C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.336,51C	1.409,94	565,53	2.492,10C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.336,51C	1.409,94	565,53	2.492,10C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	508,15C	0,00	20,93	529,08C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	2.814,61C	1.409,94	516,48	1.921,15C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	13,75C	0,00	28,12	41,87C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	646,20C	0,00	152,28	798,48C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	646,20C	0,00	152,28	798,48C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	646,20C	0,00	152,28	798,48C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	646,20C	0,00	152,28	798,48C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	403,68C	7,20	383,17	779,65C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	403,68C	7,20	383,17	779,65C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	403,68C	7,20	383,17	779,65C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	403,68C	7,20	383,17	779,65C
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	403,68C	0,00	375,97	779,65C
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	83.068,63	83.068,63	11.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	83.068,63	83.068,63	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	83.068,63	83.068,63	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	83.068,63	83.068,63	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	83.068,63	83.068,63	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: 01/02/2014 à 28/02/2014

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	103.294,01D	70.860,06	7,20	174.146,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	14.269,17D	13.803,41	7,20	28.065,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.716,95D	8.109,19	0,00	15.826,14D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	7.716,95D	8.109,19	0,00	15.826,14D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	7.716,95D	8.109,19	0,00	15.826,14D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.232,33D	7.877,22	0,00	15.109,55D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.665,10D	7.297,55	0,00	13.962,65D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	190,00D	200,00	0,00	390,00D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	377,23D	379,67	0,00	756,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	484,62D	231,97	0,00	716,59D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	484,62D	231,97	0,00	716,59D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.174,24D	3.371,82	0,00	6.546,06D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.556,89D	2.723,09	0,00	5.279,98D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.556,89D	2.723,09	0,00	5.279,98D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.479,73D	2.642,00	0,00	5.121,73D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	77,16D	81,09	0,00	158,25D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	617,35D	648,73	0,00	1.266,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	617,35D	648,73	0,00	1.266,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	617,35D	648,73	0,00	1.266,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.377,98D	2.322,40	7,20	5.693,18D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.377,98D	2.322,40	7,20	5.693,18D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.377,98D	2.322,40	7,20	5.693,18D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	1.224,80D	1.176,00	7,20	2.393,60D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.721,18D	246,40	0,00	1.967,58D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	432,00D	900,00	0,00	1.332,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.485,60D	22.055,32	0,00	47.540,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.135,17D	4.564,74	0,00	7.699,91D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.135,17D	4.564,74	0,00	7.699,91D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.135,17D	4.564,74	0,00	7.699,91D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	337,98D	199,41	0,00	537,39D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.422,20D	3.806,50	0,00	5.228,70D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	342,24D	358,83	0,00	701,07D
3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75D	0,00	0,00	727,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	22.350,43D	17.490,58	0,00	39.841,01D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	1.550,00D	450,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.550,00D	450,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	450,00D	450,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	450,00D	450,00	0,00	900,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.989,90D	6.583,40	0,00	14.573,30D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.989,90D	6.583,40	0,00	14.573,30D

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.905,54	0,00	1.905,54D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.158,26D	0,00	0,00	4.158,26D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	52.166,75D	26.538,48	0,00	78.705,23D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.166,75D	26.538,48	0,00	78.705,23D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.166,75D	26.538,48	0,00	78.705,23D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.166,75D	26.538,48	0,00	78.705,23D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	45.084,35D	26.538,48	0,00	71.622,83D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	7.082,40D	0,00	0,00	7.082,40D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.160,23D	557,31	0,00	1.717,54D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.160,23D	557,31	0,00	1.717,54D
3.7.1.2 - TAXAS	1.160,23D	557,31	0,00	1.717,54D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.160,23D	557,31	0,00	1.717,54D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	557,31	0,00	557,31D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.054,00D	6.000,00	0,00	12.054,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.054,00D	6.000,00	0,00	12.054,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.054,00D	6.000,00	0,00	12.054,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.054,00D	6.000,00	0,00	12.054,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00D	0,00	0,00	54,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.152,96C	0,00	83.068,63	224.221,59C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	131.063,53C	0,00	77.653,28	208.716,81C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	131.063,53C	0,00	77.653,28	208.716,81C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	131.063,53C	0,00	77.653,28	208.716,81C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	131.063,53C	0,00	77.653,28	208.716,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60D	0,00	0,00	740.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60D	0,00	0,00	702.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20D	0,00	0,00	8.585,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20D	0,00	0,00	7.155,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00D	0,00	0,00	42.100,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00D	0,00	0,00	42.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00D	0,00	0,00	51.100,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	840.030,80D	0,00	0,00	840.030,80D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00D	0,00	0,00	189.800,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00D	0,00	0,00	189.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80D	0,00	0,00	650.230,80D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09D	0,00	0,00	305.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	305.430,09D	0,00	0,00	305.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09D	0,00	0,00	268.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71D	0,00	0,00	344.800,71D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80D	0,00	0,00	36.770,80D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.070,80D	0,00	0,00	11.070,80D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91D	0,00	0,00	95.629,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.629,91D	0,00	0,00	3.629,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 846C/1992	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00D	0,00	0,00	79.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.489,30D	0,00	0,00	14.489,30D

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30D	0,00	0,00	849,30D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.723.040,20C	295.970,41	295.970,41	1.723.040,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.723.040,20C	295.970,41	295.970,41	1.723.040,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	861.520,10C	83.068,63	83.068,63	861.520,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	720.367,14C	83.068,63	0,00	637.298,51C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	720.367,14C	83.068,63	0,00	637.298,51C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	617.707,27C	77.653,28	0,00	540.053,99C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	617.707,27C	77.653,28	0,00	540.053,99C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	609.122,07C	77.653,28	0,00	531.468,79C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	579.013,23C	68.058,85	0,00	510.954,38C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	30.108,84C	9.594,43	0,00	20.514,41C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20C	0,00	0,00	8.585,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20C	0,00	0,00	7.155,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	38.147,47C	4.481,36	0,00	33.666,11C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.147,47C	4.481,36	0,00	33.666,11C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	22.224,97C	3.124,75	0,00	19.100,22C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.322,50C	1.356,61	0,00	5.965,89C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.849,50C	933,99	0,00	49.915,51C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.349,50C	933,99	0,00	30.415,51C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.749,50C	933,99	0,00	23.815,51C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.943,92C	93,23	0,00	4.850,69C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	18.805,58C	840,76	0,00	17.964,82C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	141.152,96C	0,00	83.068,63	224.221,59C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	141.152,96C	0,00	83.068,63	224.221,59C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	131.063,53C	0,00	77.653,28	208.716,81C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	131.063,53C	0,00	77.653,28	208.716,81C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	131.063,53C	0,00	77.653,28	208.716,81C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	123.172,37C	0,00	68.058,85	191.231,22C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	7.891,16C	0,00	9.594,43	17.485,59C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.952,53C	0,00	4.481,36	8.433,89C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.952,53C	0,00	4.481,36	8.433,89C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	2.775,03C	0,00	3.124,75	5.899,78C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.177,50C	0,00	1.356,61	2.534,11C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTR	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250,50C	0,00	933,99	1.184,49C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	250,50C	0,00	933,99	1.184,49C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	250,50C	0,00	933,99	1.184,49C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	56,08C	0,00	93,23	149,31C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	194,42C	0,00	840,76	1.035,18C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	861.520,10C	212.901,78	212.901,78	861.520,10C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	752.767,09C	71.160,06	307,20	681.914,23C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	736.736,79C	71.160,06	307,20	665.883,93C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	178.908,81C	11.481,01	0,00	167.427,80C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.908,81C	11.481,01	0,00	167.427,80C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.767,67C	7.877,22	0,00	113.890,45C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.334,90C	7.297,55	0,00	84.037,35C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	8.810,00C	200,00	0,00	8.610,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	8.622,77C	379,67	0,00	8.243,10C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.825,76C	3.371,82	0,00	41.453,94C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.382,65C	648,73	0,00	8.733,92C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	32.520,27C	2.642,00	0,00	29.878,27C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.422,84C	81,09	0,00	1.341,75C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	715,38C	231,97	0,00	483,41C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	715,38C	231,97	0,00	483,41C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.827,98C	59.679,05	307,20	498.456,13C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.263,34C	26.538,48	0,00	226.724,86C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	253.263,34C	26.538,48	0,00	226.724,86C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	223.345,74C	26.538,48	0,00	196.807,26C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	29.917,60C	0,00	0,00	29.917,60C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	304.564,64C	33.140,57	307,20	271.731,27C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24.064,83C	4.564,74	0,00	19.500,09C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.462,02C	199,41	0,00	2.262,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.577,80C	3.806,50	0,00	2.771,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.895,00C	0,00	0,00	4.895,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.457,76C	358,83	0,00	3.098,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	772,25C	0,00	0,00	772,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00C	200,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.952,88C	1.643,64	0,00	7.309,24C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	7.152,88C	1.643,64	0,00	5.509,24C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.334,00C	4.123,95	0,00	39.210,05C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	43.334,00C	4.123,95	0,00	39.210,05C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.996,90C	2.909,45	0,00	31.087,45C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.604,80C	1.548,00	0,00	8.056,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	340,00	0,00	660,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.857,10C	571,45	0,00	6.285,65C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.285,00C	0,00	0,00	1.285,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	7.550,00C	450,00	0,00	7.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.666,50C	8.813,54	0,00	74.852,96C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.557,03C	2.252,21	0,00	3.304,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.006,81C	1.648,07	0,00	9.358,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	878,40C	60,80	0,00	817,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.348,75C	1.428,35	0,00	15.920,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELETJORNALISMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.076,95C	2.143,57	0,00	9.933,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.880,95C	327,18	0,00	2.553,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.368,61C	953,36	0,00	3.415,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	8.349,00C	0,00	0,00	8.349,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.775,20C	1.176,00	7,20	15.606,40C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	16.775,20C	1.176,00	7,20	15.606,40C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.681,51C	2.762,85	300,00	2.218,66C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	639,77C	0,00	0,00	639,77C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00C	557,31	0,00	342,69C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	841,74C	300,00	0,00	541,74C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00C	1.905,54	300,00	194,46C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.278,82C	246,40	0,00	10.032,42C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.278,82C	246,40	0,00	10.032,42C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.914,00C	6.900,00	0,00	66.014,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	14.568,00C	900,00	0,00	13.668,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	57.000,00C	6.000,00	0,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	16.030,30C	0,00	0,00	16.030,30C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	16.030,30C	0,00	0,00	16.030,30C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.030,30C	0,00	0,00	16.030,30C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.530,30C	0,00	0,00	12.530,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.041,00C	0,00	0,00	2.041,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30C	0,00	0,00	849,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	70.867,26	70.867,26	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	70.867,26	70.867,26	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.481,01	11.481,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.481,01	11.481,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.877,22	7.877,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.297,55	7.297,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	379,67	379,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.371,82	3.371,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	648,73	648,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	81,09	81,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	231,97	231,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	231,97	231,97	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.386,25	59.386,25	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.538,48	26.538,48	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.538,48	26.538,48	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	26.538,48	26.538,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.847,77	32.847,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.564,74	4.564,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	199,41	199,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.806,50	3.806,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	358,83	358,83	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	1.643,64	1.643,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.643,64	1.643,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.909,45	2.909,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	571,45	571,45	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	8.813,54	8.813,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.252,21	2.252,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.648,07	1.648,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.428,35	1.428,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.143,57	2.143,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	327,18	327,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	953,36	953,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.183,20	1.183,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.183,20	1.183,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.462,85	2.462,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	557,31	557,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.905,54	1.905,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	246,40	246,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	246,40	246,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	70.867,26	70.867,26	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	70.867,26	70.867,26	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.481,01	11.481,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.481,01	11.481,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.877,22	7.877,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.297,55	7.297,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	379,67	379,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.371,82	3.371,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	648,73	648,73	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.642,00	2.642,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	81,09	81,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	231,97	231,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	231,97	231,97	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.386,25	59.386,25	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.538,48	26.538,48	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.538,48	26.538,48	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	26.538,48	26.538,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.847,77	32.847,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.564,74	4.564,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	199,41	199,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.806,50	3.806,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	358,83	358,83	0,00
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	1.643,64	1.643,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.643,64	1.643,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.909,45	2.909,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	340,00	340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	571,45	571,45	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	8.813,54	8.813,54	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.252,21	2.252,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.648,07	1.648,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.428,35	1.428,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.143,57	2.143,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	327,18	327,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	953,36	953,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.183,20	1.183,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.183,20	1.183,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.462,85	2.462,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	557,31	557,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.905,54	1.905,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	246,40	246,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	246,40	246,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	108.753,01C	7,20	70.860,06	179.605,87C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	103.294,01C	7,20	70.860,06	174.146,87C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.891,19C	0,00	11.481,01	22.372,20C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.891,19C	0,00	11.481,01	22.372,20C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.232,33C	0,00	7.877,22	15.109,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.665,10C	0,00	7.297,55	13.962,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	190,00C	0,00	200,00	390,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	377,23C	0,00	379,67	756,90C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.174,24C	0,00	3.371,82	6.546,06C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	617,35C	0,00	648,73	1.266,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.479,73C	0,00	2.642,00	5.121,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	77,16C	0,00	81,09	158,25C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	484,62C	0,00	231,97	716,59C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	484,62C	0,00	231,97	716,59C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.402,82C	7,20	59.379,05	151.774,67C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.166,75C	0,00	26.538,48	78.705,23C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	52.166,75C	0,00	26.538,48	78.705,23C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	45.084,35C	0,00	26.538,48	71.622,83C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	7.082,40C	0,00	0,00	7.082,40C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	40.236,07C	7,20	32.840,57	73.069,44C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.135,17C	0,00	4.564,74	7.699,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	337,98C	0,00	199,41	537,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.422,20C	0,00	3.806,50	5.228,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	105,00C	0,00	0,00	105,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	342,24C	0,00	358,83	701,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75C	0,00	0,00	727,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00C	0,00	200,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	847,12C	0,00	1.643,64	2.490,76C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	847,12C	0,00	1.643,64	2.490,76C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.666,00C	0,00	4.123,95	9.789,95C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	5.666,00C	0,00	4.123,95	9.789,95C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.773,90C	0,00	2.909,45	5.683,35C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.466,00C	0,00	1.548,00	3.014,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	340,00	340,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	642,90C	0,00	571,45	1.214,35C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	215,00C	0,00	0,00	215,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	450,00C	0,00	450,00	900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.963,41C	0,00	8.813,54	20.776,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.442,97C	0,00	2.252,21	6.695,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	993,19C	0,00	1.648,07	2.641,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	121,60C	0,00	60,80	182,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	651,25C	0,00	1.428,35	2.079,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.923,05C	0,00	2.143,57	4.066,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	748,96C	0,00	327,18	1.076,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.431,39C	0,00	953,36	2.384,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.651,00C	0,00	0,00	1.651,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.224,80C	7,20	1.176,00	2.393,60C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	1.224,80C	7,20	1.176,00	2.393,60C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.318,49C	0,00	2.462,85	7.781,34C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23C	0,00	0,00	1.160,23C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	557,31	557,31C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.158,26C	0,00	0,00	4.158,26C


CRTR 14ª Região


Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.905,54	1.905,54C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.721,18C	0,00	246,40	1.967,58C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.721,18C	0,00	246,40	1.967,58C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.486,00C	0,00	6.900,00	13.386,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	432,00C	0,00	900,00	1.332,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.459,00C	0,00	0,00	5.459,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.459,00C	0,00	0,00	5.459,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.459,00C	0,00	0,00	5.459,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.459,00C	0,00	0,00	5.459,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.459,00C	0,00	0,00	5.459,00C
TOTAIS	0,00	707.292,06	707.292,06	0,00

Belém-PA, 28 de fevereiro 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