



**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 14ª REGIÃO**  
**Serviço Público Federal**

# **Prestação de Contas**

# **Fevereiro de 2015**

## **Contabilidade**



Travessa Pirajá, N.º 1.955 – Marco – CEP: 66.095-632 – Belém/ PA – Telefax: (0XX91) 3226-1544/3226-3969/3226-1090  
e-mail: [diretoria@ctr14.gov.br](mailto:diretoria@ctr14.gov.br) home page: [www.ctr14.com.br](http://www.ctr14.com.br)

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	94.806,32	83.068,63	Despesa Orçamentária	80.883,16	70.852,86
RECEITA REALIZADA	94.806,32	83.068,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	80.883,16	70.852,86
RECEITA CORRENTE	94.806,32	83.068,63	CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	80.883,16	70.852,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.700,29	77.653,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.902,47	11.481,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	88.700,29	77.653,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.902,47	11.481,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.700,29	77.653,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.625,72	7.877,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.798,56	4.481,36	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.212,88	3.371,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.798,56	4.481,36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63,87	231,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.980,69	59.371,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.207,09	26.538,48
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			CONTRIBUIÇÕES	30.207,09	26.538,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307,47	933,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.773,60	32.833,37
MULTAS E JUROS DE MORA	307,47	933,99	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	307,47	933,99	MATERIAL DE CONSUMO	3.255,84	4.564,74
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.654,39	1.643,64
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.457,95	4.123,95
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.509,55	2.909,45

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

**INGRESSOS**

**ESPECIFICAÇÃO**

Exercício Atual    Exercício Anterior

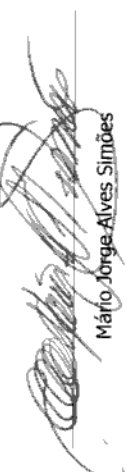
**DISPÊNDIOS**


**ESPECIFICAÇÃO**

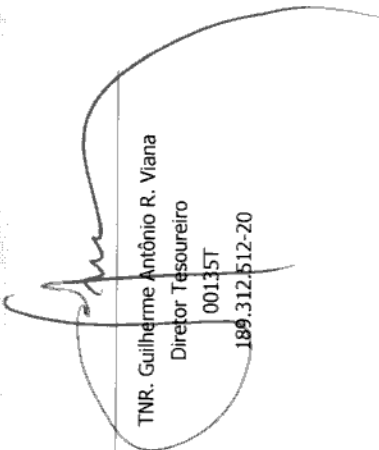
Exercício Atual    Exercício Anterior

Transferências Financeiras Recebidas			
Recebimentos Extraorçamentários	216.591,14	187.043,56	196.298,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	9.203,42	21.077,77	24.039,03
<b>Total:</b>	<b>320.600,88</b>	<b>291.189,96</b>	<b>291.189,96</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.603,72	8.813,54
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.392,80	1.168,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.930,09	2.462,85
AUXÍLIO TRANSPORTE		603,26	246,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.266,00	6.900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
Transferências Financeiras Concedidas			
Pagamentos Extraorçamentários		217.837,59	
Saldo em espécie do Exercício Seguinte		21.880,13	

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2015

  
 Mario 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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 28/02/2015

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.135,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.631,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.880,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.703,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.108,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.805,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.159,48
ESTOQUES	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>159.657,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	159.657,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	159.657,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>87.631,66</b>

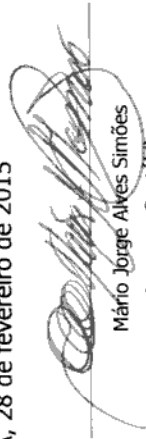
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,05
Resultados Acumulados			59.805,52
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			96.161,57
<b>TOTAL</b>	<b>183.793,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>183.793,23</b>


ATIVO FINANCEIRO	23.989,06	PASSIVO FINANCEIRO	87.631,66
ATIVO PERMANENTE	159.804,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			96.161,57

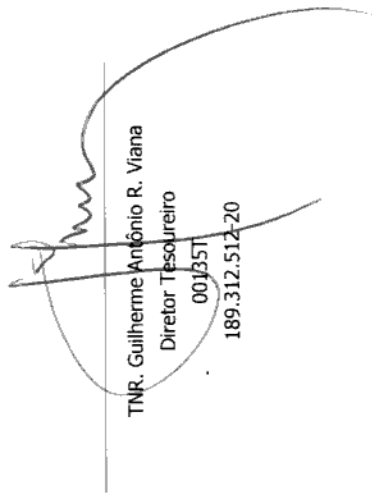
**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
		Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Saldo do Atos Potenciais Ativos				
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2015

  
 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  
 00155T  
 189.312.512-20

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2015 à Fevereiro/2015

## Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>226.722,61</b>	<b>224.221,59</b>	<b>176.504,59</b>	<b>174.146,87</b>
CONTRIBUIÇÕES	211.011,65	208.716,81	30.932,39	28.065,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	211.011,65	208.716,81	19.233,58	15.826,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	211.011,65	208.716,81	19.233,58	15.826,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.532,56	8.433,89	7.715,24	6.546,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.532,56	8.433,89	6.176,56	5.279,98
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.532,56	8.433,89	1.538,68	1.266,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	558,30	1.184,49	3.983,57	5.693,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	558,30	1.184,49	3.983,57	5.693,18
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	558,30	1.184,49	54.882,13	47.540,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.117,00	5.886,40	5.417,25	7.699,91
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.117,00	5.886,40	5.417,25	7.699,91
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.117,00	5.886,40	49.464,88	39.841,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	503,10	0,00	7.900,00	2.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	503,10	0,00	12.251,45	14.573,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS	503,10	0,00	29.313,43	23.267,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			5.824,74	6.063,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.824,74	6.063,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			5.824,74	6.063,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			71.494,06	78.705,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			71.494,06	78.705,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			71.494,06	78.705,23
VPD - TRIBUTARIAS			1.048,27	1.717,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.048,27	1.717,54
TAXAS			1.048,27	1.717,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			12.323,00	12.054,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			12.323,00	12.054,00

Exercício Atual    Exercício Anterior

Exercício Atual    Exercício Anterior

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

12.323,00    12.054,00

Total das Variações Ativas :

226.722,61

224.221,59 Total das Variações Passivas :

174.146,87

Deficit do Exercício

**RESULTADO PATRIMONIAL**

Superávit do Exercício

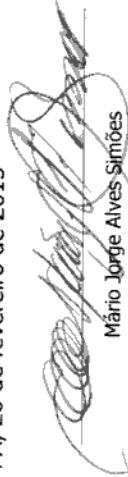
50.074,72

226.722,61

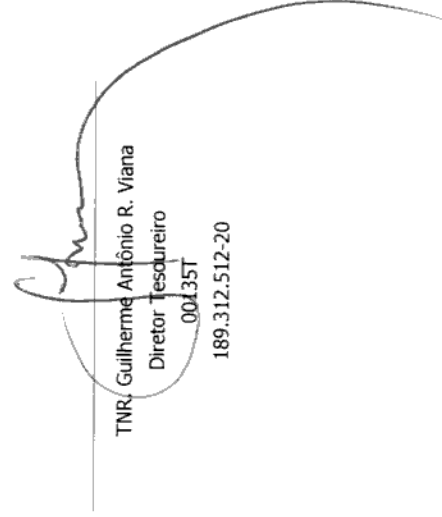
224.221,59 Total

224.221,59

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2015

  
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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região  
CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	991.982,70	991.982,70	94.806,32	897.176,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	856.543,20	856.543,20	88.700,29	767.842,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	856.543,20	856.543,20	88.700,29	767.842,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	845.064,00	88.700,29	756.363,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.479,20	11.479,20	0,00	11.479,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	60.456,00	5.798,56	54.657,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	60.456,00	5.798,56	54.657,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	307,47	54.692,53
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	35.500,00	307,47	35.192,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	307,47	27.692,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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

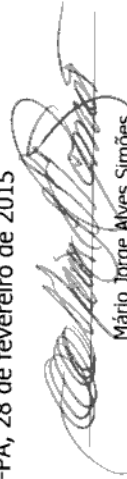



# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00	52.400,00	3.509,55	3.509,55	3.509,55	48.890,45
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00	114.700,00	7.603,72	7.603,72	7.603,72	107.096,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	1.392,80	1.392,80	1.392,80	20.607,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	14.900,00	3.930,09	3.930,09	3.930,09	10.969,91
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	603,26	603,26	603,26	14.396,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.500,00	98.500,00	6.266,00	6.266,00	6.266,00	92.234,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
INVESTIMENTOS	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>991.982,70</b>	<b>991.982,70</b>	<b>80.883,16</b>	<b>80.883,16</b>	<b>80.883,16</b>	<b>911.099,54</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.923,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>991.982,70</b>	<b>991.982,70</b>	<b>94.806,32</b>	<b>80.883,16</b>	<b>80.883,16</b>	<b>897.176,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>991.982,70</b>	<b>991.982,70</b>	<b>94.806,32</b>	<b>80.883,16</b>	<b>80.883,16</b>	<b>897.176,38</b>

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2015

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

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

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

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14º  
 Demonstrativo de Receita  
 Mês: **FEVEREIRO DE 2015**

Dia	Anuidade PF 2014	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2014	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Outras Multas AINF	Taxa de Inscrição capacitação	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	BANCO BB taxa insc. fi comp.	DIFERENÇA
	3102	3103	3105	3106	3171	3134	3125	3126	3160	3161							
1																	
2	2.101,07	220,00					382,00	124,00			2.827,07	2.012,13	814,94		1.630,13	382,00	0,00
3	4.871,06	290,44					599,00	250,00	5,81	25,68	6.041,99	4.227,84	1.814,15		3.628,84	599,00	0,00
4	2.856,71	407,26						15,00	3,78	5,54	3.288,29	2.192,30	1.095,99		2.192,30		0,00
5	5.206,54	280,50					612,00	212,00	2,04	17,28	6.330,36	4.424,43	1.905,93		3.812,43	612,00	0,00
6	4.643,36	1.109,86					9,00	77,00	2,52	13,92	5.855,66	3.906,97	1.948,69		3.897,97	9,00	0,00
7																	
8																	
9	5.601,11	784,08					152,00	62,00	5,71	0,95	6.605,85	4.454,78	2.151,07		4.302,78	152,00	0,00
10	5.613,17	534,00					157,00	79,00	6,13	3,17	6.392,47	4.314,19	2.078,28		4.157,19	157,00	0,00
11	11.525,81	1.808,58					152,00	62,00			13.548,39	9.083,37	4.465,02		8.931,37	152,00	0,00
12	18.455,58	1.585,82					400,00	46,00	3,25	76,34	20.566,99	13.845,33	6.721,66		13.445,33	400,00	0,00
13	2.271,93	86,89					76,00	31,00	5,60	2,81	2.474,23	1.674,90	799,33		1.598,90	76,00	0,00
14																	
15																	
16																	
17																	
18	3.870,34	199,28					380,00	186,00	2,49	26,22	4.664,33	3.236,36	1.427,97		2.856,36	380,00	0,00
19	951,24										951,24	634,19	317,05		634,19		0,00
20	1.602,70	206,28					216,00	45,56	4,42	47,59	2.122,55	1.487,10	635,45		1.271,10	216,00	0,00
21																	
22																	
23	1.375,93						290,00	93,00	3,76	1,90	1.764,59	1.273,11	491,48		983,11	290,00	0,00
24	2.059,95	677,10					228,00	123,00	3,12	31,64	3.122,81	2.157,97	964,84		1.929,97	228,00	0,00
25	1.317,70	284,45					152,00	62,00			1.816,15	1.261,49	554,66		1.109,49	152,00	0,00
26	2.463,91	848,00					228,00	93,00	0,89	4,91	3.638,71	2.501,92	1.136,79		2.273,92	228,00	0,00
27	1.869,64	720,00					143,00	62,00			2.794,64	1.910,85	883,79		1.767,85	143,00	0,00
28																	
29																	
30																	
31																	
<b>Total Geral</b>	<b>78.657,75</b>	<b>10.042,54</b>					<b>4.176,00</b>	<b>1.622,56</b>	<b>49,52</b>	<b>257,95</b>	<b>94.806,32</b>	<b>64.599,23</b>	<b>30.207,09</b>		<b>60.423,23</b>	<b>4.176,00</b>	<b>0,00</b>

64.599,23

DTA PARTE	4456	4456	4456	4456	3109	3125	3126	3160	4456	4456
<b>TOM. 66,67%</b>	<b>3102</b>	<b>3103</b>	<b>3105</b>	<b>3106</b>	<b>3009</b>	<b>3125</b>	<b>3126</b>	<b>3160</b>	<b>3161</b>	<b>3161</b>

Feb. 100% 78.657,75 10.042,54  
 CRTR - 66,67% 52.441,12 6.695,36  
 IVO - 33,33% 26.216,63 3.347,18

49,52 257,95 94.806,32  
 33,01 171,98 64.599,23  
 16,51 85,97 30.207,09

*Mario Jorge Alves Simões*  
 Contador CRC - PA 8760

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

## Comparativo da Receita

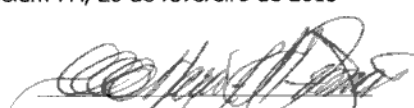
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>991.982,70</b>	<b>94.806,32</b>	<b>226.722,61</b>	<b>765.260,09</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>991.982,70</b>	<b>94.806,32</b>	<b>226.722,61</b>	<b>765.260,09</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>856.543,20</b>	<b>88.700,29</b>	<b>211.011,65</b>	<b>645.531,55</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>856.543,20</b>	<b>88.700,29</b>	<b>211.011,65</b>	<b>645.531,55</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>845.064,00</b>	<b>88.700,29</b>	<b>211.011,65</b>	<b>634.052,35</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00	78.657,75	192.232,14	612.831,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00	10.042,54	18.779,51	21.220,49
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.479,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.479,20</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20	0,00	0,00	9.979,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>60.456,00</b>	<b>5.798,56</b>	<b>8.532,56</b>	<b>51.923,44</b>
<b>SERVIÇOS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>60.456,00</b>	<b>5.798,56</b>	<b>8.532,56</b>	<b>51.923,44</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00	4.176,00	6.102,00	20.498,00
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00	1.622,56	2.430,56	7.619,44
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00

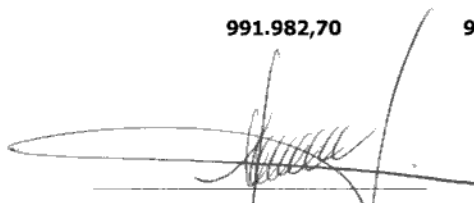
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00	0,00	0,00	896,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>13.866,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>13.866,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>19.983,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117,00</b>	<b>13.866,50</b>
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	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>307,47</b>	<b>1.061,40</b>	<b>53.938,60</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>35.500,00</b>	<b>307,47</b>	<b>1.061,40</b>	<b>34.438,60</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.000,00</b>	<b>307,47</b>	<b>558,30</b>	<b>27.441,70</b>
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	49,52	85,55	5.914,45
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	257,95	472,75	19.527,25
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

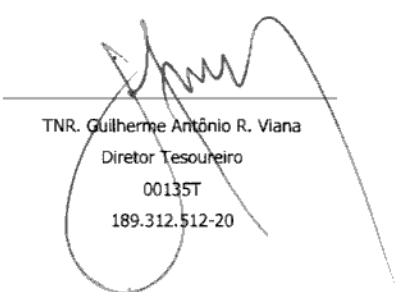
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,10</b>	<b>3.996,90</b>
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS MULTAS	1.500,00	0,00	503,10	996,90
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
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
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>991.982,70</b>	<b>94.806,32</b>	<b>226.722,61</b>	<b>765.260,09</b>

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2015

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

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>973.182,70</b>	<b>80.883,16</b>	<b>176.504,59</b>	<b>796.678,11</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.000,00	14.902,47	26.948,82	190.051,18
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>217.000,00</b>	<b>14.902,47</b>	<b>26.948,82</b>	<b>190.051,18</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	10.625,72	19.080,39	124.919,61
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00	9.879,74	17.280,44	92.719,56
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	7.000,00	0,00	208,33	6.791,67
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	745,98	1.591,62	9.408,38
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>61.500,00</b>	<b>4.212,88</b>	<b>7.715,24</b>	<b>53.784,76</b>
FGTS	13.000,00	855,16	1.538,68	11.461,32
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00	3.250,83	5.984,24	39.015,76
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.000,00	106,89	192,32	1.807,68
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>63,87</b>	<b>153,19</b>	<b>1.346,81</b>
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	1.500,00	63,87	153,19	1.346,81
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
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>756.182,70</b>	<b>65.980,69</b>	<b>149.555,77</b>	<b>606.626,93</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>316.382,70</b>	<b>30.207,09</b>	<b>71.494,06</b>	<b>244.888,64</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>316.382,70</b>	<b>30.207,09</b>	<b>71.494,06</b>	<b>244.888,64</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70	30.207,09	71.494,06	214.888,64
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>439.800,00</b>	<b>35.773,60</b>	<b>78.061,71</b>	<b>361.738,29</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>2.750,00</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00	1.100,00	3.250,00	2.750,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.600,00</b>	<b>3.255,84</b>	<b>5.417,25</b>	<b>27.182,75</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00	1.060,74	1.893,14	1.106,86
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	570,64	570,64	9.429,36
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	1.036,00	1.756,00	3.244,00
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	4.000,00	388,46	797,47	3.202,53
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	3.600,00	200,00	400,00	3.200,00




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.654,39</b>	<b>8.878,71</b>	<b>1.621,29</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	9.000,00	3.654,39	8.878,71	121,29
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	500,00	0,00	0,00	500,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>4.457,95</b>	<b>8.581,90</b>	<b>53.418,10</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00	4.457,95	8.581,90	53.418,10
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>52.400,00</b>	<b>3.509,55</b>	<b>8.319,55</b>	<b>44.080,45</b>
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	15.000,00	838,00	1.726,00	13.274,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	800,00	200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	9.000,00	571,55	1.143,55	7.856,45
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
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	10.000,00	2.100,00	3.600,00	6.400,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00	1.050,00	950,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	0,00	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>114.700,00</b>	<b>7.603,72</b>	<b>20.434,72</b>	<b>94.265,28</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	3.065,42	8.892,74	11.107,26
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	350,00	350,00	2.650,00
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	14.500,00	1.110,09	3.284,32	11.215,68
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80	123,08	876,92
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00	530,20	2.385,83	17.614,17
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	253,18	1.185,24	13.814,76
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00
SEGURO EM GERAL	4.000,00	834,83	1.153,14	2.846,86
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	8.000,00	1.204,20	2.615,37	5.384,63
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERV. DE INTERMEDIACÃO 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

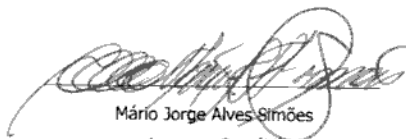


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENO TIPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00	195,00	195,00	7.805,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.392,80</b>	<b>2.507,40</b>	<b>19.492,60</b>
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	22.000,00	1.392,80	2.507,40	19.492,60
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.900,00</b>	<b>3.930,09</b>	<b>6.873,01</b>	<b>8.026,99</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	0,00	1.048,27	951,73
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00	0,00	900,00
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	3.930,09	3.930,09	3.069,91
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.894,65	1.105,35
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>603,26</b>	<b>1.476,17</b>	<b>13.523,83</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	603,26	1.476,17	13.523,83
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>98.500,00</b>	<b>6.266,00</b>	<b>12.323,00</b>	<b>86.177,00</b>
AJUDA DE CUSTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

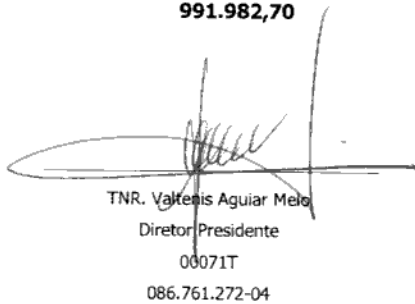
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	76.000,00	6.000,00	12.000,00	64.000,00
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	1.500,00	266,00	323,00	1.177,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00	0,00	800,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>991.982,70</b>	<b>80.883,16</b>	<b>176.504,59</b>	<b>815.478,11</b>

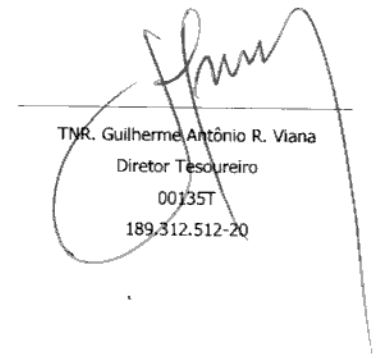
Belém-PA, 28 de fevereiro de 2015



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  
189.312.512-20







## Extrato conta corrente

A33D191139592842017  
19/03/2015 11:54:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
 Período do extrato 02/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			2.471,60 C
02/02/2015		Cobrança	100.330.900.204.259	1.630,13 C	
02/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.602	960,00 D	
02/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.603	1.400,00 D	
02/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.604	683,51 D	
02/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.330.900.041.906	25,90 D	1.032,20 C
03/02/2015		Cobrança	110.341.000.006.966	3.628,84 C	
03/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.341.000.131.031	59,20 D	4.601,86 C
04/02/2015		Cobrança	110.351.000.017.061	2.192,30 C	
04/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.351.000.129.628	48,10 D	6.746,06 C
05/02/2015		Cobrança	110.361.000.015.991	3.812,43 C	
05/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.361.000.122.905	61,05 D	10.487,44 C
06/02/2015		Cobrança	110.371.000.018.081	3.897,97 C	
06/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.605	57,00 D	
06/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.607	95,00 D	
06/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.608	2.265,24 D	
06/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.610	1.507,71 D	
06/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.611	50,00 D	
06/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.371.000.129.831	66,60 D	10.353,86 C
09/02/2015		Cobrança	110.400.900.023.443	4.002,78 C	
09/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.400.900.138.391	72,15 D	14.584,49 C
10/02/2015		Cobrança	110.411.000.019.195	4.157,19 C	
10/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.612	1.011,59 D	
10/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.613	120,00 D	
10/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.614	318,31 D	
10/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.615	530,20 D	
10/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.617	152,31 D	
10/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.618	60,60 D	
10/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.619	28,12 D	
10/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.620	85,43 D	
10/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.621	87,26 D	
10/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.622	50,00 D	
10/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.624	1.200,00 D	
10/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.625	1.200,00 D	
10/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.411.000.136.689	33,25 D	
10/02/2015		Cheque Compensado	850.623	1.200,00 D	12.614,42 C
11/02/2015		Cobrança	110.421.000.017.972	8.931,37 C	
11/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.421.000.140.742	149,85 D	21.325,94 C
12/02/2015		Cobrança	110.431.000.017.441	13.445,33 C	
12/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.572	5.663,02 D	
12/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.626	57,00 D	
12/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.627	253,18 D	
12/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.628	1.050,00 D	
12/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.629	1.050,00 D	
12/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.431.000.053.248	229,40 D	
12/02/2015		Cheque Compensado	850.616	57,00 D	26.481,87 C
13/02/2015		Cobrança	110.441.000.018.908	1.598,90 C	
13/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.630	1.200,00 D	
13/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.631	1.200,00 D	
13/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.441.000.126.859	29,60 D	26.650,97 C
18/02/2015		Cobrança	110.491.000.018.452	2.856,36 C	
18/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.491.000.127.483	38,85 D	28.486,48 C
19/02/2015		Cobrança	110.501.000.017.695	634,19 C	
19/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.632	1.507,71 D	
19/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.633	1.100,00 D	
19/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.634	640,00 D	
19/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.636	377,57 D	
19/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.501.000.146.363	11,10 D	25.466,29 C
20/02/2015		Cobrança	110.511.000.018.129	1.271,10 C	
20/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.511.000.054.438	16,65 D	26.720,74 C
23/02/2015		Cobrança	110.541.000.017.623	963,11 C	
23/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.541.000.142.544	18,50 D	27.685,35 C
24/02/2015		Cobrança	110.551.000.007.024	1.929,97 C	

24/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.551.000.145.212	29,60 D	29.585,72 C
25/02/2015	Cobrança	110.561.000.015.768	1.109,49 C	
25/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.561.000.133.243	12,95 D	30.682,26 C
26/02/2015	Cobrança	110.571.000.017.487	2.273,90 C	
26/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.637	15.084,93 D	
26/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.571.000.124.291	29,60 D	17.841,65 C
27/02/2015	Cobrança	110.581.000.021.635	1.767,85 C	
27/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.641	1.110,09 D	
27/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.642	400,00 D	
27/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.643	788,00 D	
27/02/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.644	105,60 D	
27/02/2015	Débito Serviço Cobrança	810.581.000.128.865	24,05 D	
27/02/2015	Cheque Compensado	850.638	580,00 D	15.601,76 C
28/02/2015	SALDO			16.601,76 C

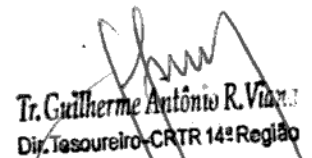
Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5</b>								
02/02/2015	363		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE 850602, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			2.471,50D
02/02/2015	366		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE 850603, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,00			
02/02/2015	367		PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS S/FOPAG a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CHEQUE N.º 850604 BANCO DO BRASIL S/A, REF. GUIA FGTS 01/2015.		683,51			
02/02/2015	498		Recebimento receita líquida.	1.630,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.630,13</b>	<b>3.043,51</b>	<b>1.058,12D</b>
03/02/2015	499		Recebimento receita líquida.	3.628,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.258,97</b>	<b>3.043,51</b>	<b>4.686,96D</b>
04/02/2015	500		Recebimento receita líquida.	2.192,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.451,27</b>	<b>3.043,51</b>	<b>6.879,26D</b>
05/02/2015	501		Recebimento receita líquida.	3.812,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.263,70</b>	<b>3.043,51</b>	<b>10.691,69D</b>
06/02/2015	380		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE 850611, BOLETO 01/2015 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
06/02/2015	383		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 850610, NFe 14197 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.507,71			
06/02/2015	386		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 850608, RECIBO ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO,ref. reunião da COREFI em Curitiba/PR.		2.265,24			
06/02/2015	389		Pago a ANDREA VIANA DOS SANTOS, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 850605, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREA VIANA DOS SANTOS, ,ref. ressarcimento de anuidade 2015, pago a maior.		57,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2015	392		Pago a MARKUS ABEL COSTA TEIXEIRA, liquidação 71 do empenho 71, CHEQUE 850607, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARKUS ABEL COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ressarcimento de anuidade 2015, pago a maior.		95,00			
06/02/2015	502		Recebimento receita liquida.	3.897,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.161,67</b>	<b>7.018,46</b>	<b>10.614,71D</b>
09/02/2015	503		Recebimento receita liquida.	4.302,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.464,45</b>	<b>7.018,46</b>	<b>14.917,49D</b>
10/02/2015	395		Pago a JOÃO ROSIVALDO LUGLIME BEZERRA, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 850616, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO ROSIVALDO LUGLIME BEZERRA, ref. ressarcimento de anuidade 2015, pago a maior.		57,00			
10/02/2015	398		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 73 do empenho 73, CHEQUE 850621, NFE 94587 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		87,26			
10/02/2015	401		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 850614, BOLETO ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, ref. parc. 5/6 2014/2015.		318,31			
10/02/2015	404		Pago a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 850615, RECIBO ref. a Valor empenhado a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		530,20			
10/02/2015	407		Pago a COSANPA, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 850618, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a COSANPA, ref. 02/2015.		60,80			
10/02/2015	408		PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CHEQUE N.º 850617 BANCO DO BRASIL S/A, DAM ISS 01/2015		152,31			
10/02/2015	409		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850619 BANCO DO BRASIL S/A, DARF IRRF 01/2015.		28,12			
10/02/2015	410		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850620 BANCO DO BRASIL S/A, DARF PIS 01/2015.		85,43			
10/02/2015	411		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850613 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 02/2015.		120,00			
10/02/2015	414		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 850622, NFS 2037 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
10/02/2015	417		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 850623, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
10/02/2015	420		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 850624, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			




Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

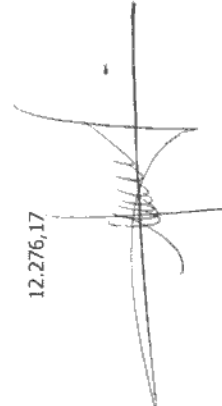
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2015	423		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 850625, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
10/02/2015	426		Pago a GOL LINHAS AÉREAS S/A, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 850612, RECIBO ref. a Valor empenhado a GOL LINHAS AÉREAS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.011,58			
10/02/2015	504		Recebimento receita líquida.	4.157,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2015	505		Recebimento receita líquida.	8.931,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/02/2015	429		Pago a JISELE PEREIRA DA SILVA, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 850626, RECIBO ref. a Valor empenhado a JISELE PEREIRA DA SILVA, ref. ressarcimento de anuidade 2015, pago a maior.	57,00				
12/02/2015	430		Pagº ao INSS, ref. GPS 08/2014, conf. cheque nº 850572 Banco do Brasil S/A.	4.541,69				
12/02/2015	433		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 850572, GPS 08/2014 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. acrescimos moratórios, conf. GPS 08/2014.	1.121,33				
12/02/2015	436		Pago a VIVO S/A, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 850627, FATURA 01/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	253,18				
12/02/2015	439		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 850628, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
12/02/2015	442		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 850629, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
12/02/2015	506		Recebimento receita líquida.	13.445,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/02/2015	445		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 850631, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
13/02/2015	448		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 850630, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
13/02/2015	507		Recebimento receita líquida.	1.598,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
				23.621,64	13.119,47	23.621,64	13.119,47	12.973,67D
				32.553,01		32.553,01		21.905,04D
						45.998,34	21.192,67	27.277,17D
						47.597,24	23.592,67	26.476,07D

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2015	451		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 850633, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. roteiro 05 do Projeto de Fiscalização 2015.		1.100,00			
18/02/2015	454		Pago a POSTO PARA VIP, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 850634, CUPOM FISCAL 323061 ref. a Valor empenhado a POSTO PARA VIP, pela aquisição ou serviços prestados.		640,00			
18/02/2015	508		Recebimento receita líquida.	2.856,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2015	457		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 850636, FATURA ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AEREAS S/A COM.ELETRONICO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. trecho Curitiba/Belém p/ diretor tesoureiro: Guilherme Viana, em função da reunião de Presidentes.		377,57			
19/02/2015	460		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 850632, NFe 14651 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados do mês 02/2015.		1.507,71			
19/02/2015	509		Recebimento receita líquida.	634,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2015	510		Recebimento receita líquida.	1.271,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2015	511		Recebimento receita líquida.	983,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/02/2015	512		Recebimento receita líquida.	1.929,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2015	513		Recebimento receita líquida.	1.109,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/02/2015	474		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 850637, GPS 09/10/11/2015 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. acréscimos moratórios s/GPS-INSS. Pgtº ao INSS, ref. GPS comp. 09/2014, 10/2014 e 11/2014, conf. cheque nº 850637 do Banco do Brasil S/A.		2.808,76			
26/02/2015	475				12.276,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
				50.453,60	25.332,67	50.453,60	25.332,67	27.592,43D
				51.087,79	27.217,95	51.087,79	27.217,95	26.341,34D
				52.358,89	27.217,95	52.358,89	27.217,95	27.612,44D
				53.342,00	27.217,95	53.342,00	27.217,95	28.595,55D
				55.271,97	27.217,95	55.271,97	27.217,95	30.525,52D
				56.381,46	27.217,95	56.381,46	27.217,95	31.635,01D





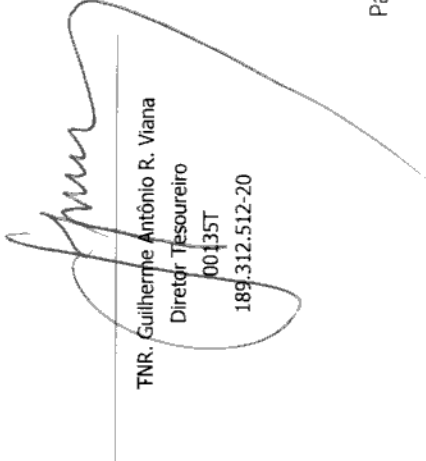
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

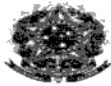
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2015	478		Pago a INTERTON COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 850638, Nfe 1831 ref. a Valor empenhado a INTERTON COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		580,00			
26/02/2015	514		Recebimento receita líquida.	2.273,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2015	481		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 850641, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.110,09			
27/02/2015	482		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a IDNEY DA SILVA, FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850642 BANCO DO BRASIL S/A, RECIBO N.º 02/2015		400,00			
27/02/2015	485		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 850643, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		788,00			
27/02/2015	488		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 850644, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		105,60			
27/02/2015	491		Pago a INTERTON COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 850639, Nfe 1834/2510 ref. a Valor empenhado a INTERTON COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		456,00			
27/02/2015	515		Recebimento receita líquida.	1.767,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2015	559		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 114 do empenho 114, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 02/2015, TARIFA BANCARIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.006,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Belém-PA, 28 de fevereiro de 2015						<b>60.423,23</b>	<b>45.742,57</b>	<b>17.152,16D</b>
						<b>60.423,23</b>	<b>46.748,97</b>	<b>16.145,76D</b>

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

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

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



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

Planilha de conciliação bancária mês de: Fevereiro/2015

**Banco do Brasil S/A**

<b>C/C nº 41237-6 Projeto de Fiscalização</b>					<b>saldo bancario</b>
<b>data</b>	<b>descrição dos cheques</b>	<b>nº Cheque</b>	<b>débito/soma</b>	<b>crédito/diminui</b>	<b>2.597,24</b>
	OBS: todos os cheques foram compensados				2.597,24
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				2.597,24
	para o mês seguinte.				2.597,24
					2.597,24
					2.597,24
					2.597,24
					2.597,24
					2.597,24
					2.597,24
	<b>total cheques ñ compensados</b>				2.597,24
<b>saldo da contabilidade conciliado</b>					<b>2.597,24</b>

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

**Tr. Valtenis Aguiar M.ª**  
 Dir. Presidente - CRTR 14ª Reg

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





## Extrato conta corrente

A33D191139592842018  
19/03/2015 11:56:43

### Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
Período do extrato 02/2015

### Lançamentos

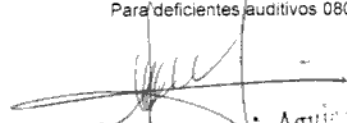
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			2.450,06 C
02/02/2015		Cobrança	100.330.900.204.259	382,00 C	
02/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.089	200,00 D	
02/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.091	151,19 D	
02/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.330.900.042.511	9,25 D	
02/02/2015		+ MICROFILME	870.330.900.000.698	9,00 D	
02/02/2015		+ MICROFILME	870.330.900.000.699	9,00 D	
02/02/2015		+ MICROFILME	870.330.900.000.700	9,00 D	
02/02/2015		+ MICROFILME	870.330.900.000.701	9,00 D	
02/02/2015		+ MICROFILME	870.330.900.000.702	9,00 D	2.426,62 C
03/02/2015		Cobrança	110.341.000.006.966	599,00 C	
03/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.341.000.131.749	16,65 D	3.008,97 C
04/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.092	2.061,65 D	547,32 C
05/02/2015		Cobrança	110.361.000.015.991	612,00 C	
05/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.361.000.123.575	14,80 D	
05/02/2015		Cheque Compensado	850.090	388,46 D	1.150,06 C
06/02/2015		Cobrança	110.371.000.018.081	9,00 C	
06/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.371.000.130.577	1,85 D	1.153,21 C
09/02/2015		Cobrança	110.400.900.023.443	152,00 C	
09/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.400.900.139.206	3,70 D	1.311,51 C
10/02/2015		Cobrança	110.411.000.019.195	157,00 C	
10/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.411.000.137.517	5,55 D	1.462,96 C
11/02/2015		Cobrança	110.421.000.017.972	152,00 C	
11/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.421.000.141.692	3,70 D	1.611,26 C
12/02/2015		Cobrança	110.431.000.017.441	400,00 C	
12/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.431.000.054.131	11,10 D	2.009,16 C
13/02/2015		Cobrança	110.441.000.018.908	76,00 C	
13/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.441.000.127.560	1,85 D	2.074,31 C
18/02/2015		Cobrança	110.491.000.018.452	380,00 C	
18/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.491.000.128.210	9,25 D	2.445,06 C
20/02/2015		Cobrança	110.511.000.018.129	216,00 C	
20/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.511.000.055.248	5,55 D	2.655,51 C
23/02/2015		Cobrança	110.541.000.017.623	290,00 C	
23/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.541.000.143.261	7,40 D	2.938,11 C
24/02/2015		Cobrança	110.551.000.007.024	228,00 C	
24/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.551.000.146.011	5,55 D	3.160,56 C
25/02/2015		Cobrança	110.561.000.015.768	152,00 C	
25/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.561.000.133.950	3,70 D	3.308,86 C
26/02/2015		Cobrança	110.571.000.017.487	228,00 C	
26/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.093	195,00 D	
26/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.095	360,00 D	
26/02/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.096	516,52 D	
26/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.571.000.124.924	5,55 D	2.459,79 C
27/02/2015		Cobrança	110.581.000.021.635	143,00 C	
27/02/2015		Débito Serviço Cobrança	810.581.000.129.545	5,55 D	2.597,24 C
28/02/2015		SALDO			2.597,24 C

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

  
**Mário Jorge Alves Simões**  
Contador CRC-PA 6760

  
**Valtenis Aguiar Melo**  
Dir. Presidente

  
**Antônio R. de Souza**  
Assessor

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta: 1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6</b>								2.450,06D
02/02/2015	354		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE 850090, CUPOM FISCAL 085401 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		388,46			
02/02/2015	357		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE 850091, NFe 93623 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		151,19			
02/02/2015	360		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE 850089, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA-OLIVEIRA DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
02/02/2015	498		Recebimento receita liquida.	382,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>382,00</b>	<b>739,65</b>	<b>2.092,41D</b>
03/02/2015	499		Recebimento receita liquida.	599,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,00</b>	<b>739,65</b>	<b>2.691,41D</b>
04/02/2015	368		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850092 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 01/2015.		2.061,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>629,76D</b>
05/02/2015	501		Recebimento receita liquida.	612,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.593,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>1.241,76D</b>
06/02/2015	502		Recebimento receita liquida.	9,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.602,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>1.250,76D</b>
09/02/2015	503		Recebimento receita liquida.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.754,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>1.402,76D</b>
10/02/2015	504		Recebimento receita liquida.	157,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.911,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>1.559,76D</b>

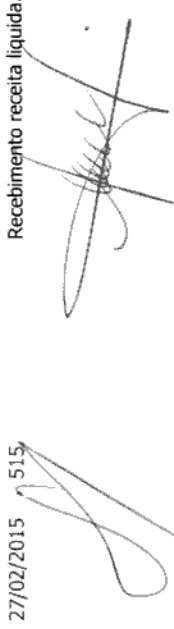
# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2015	505		Recebimento receita líquida.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.063,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>1.711,76D</b>
12/02/2015	506		Recebimento receita líquida.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.463,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>2.111,76D</b>
13/02/2015	507		Recebimento receita líquida.	76,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.539,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>2.187,76D</b>
18/02/2015	508		Recebimento receita líquida.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.919,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>2.567,76D</b>
20/02/2015	510		Recebimento receita líquida.	216,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.135,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>2.783,76D</b>
23/02/2015	511		Recebimento receita líquida.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.425,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>3.073,76D</b>
24/02/2015	512		Recebimento receita líquida.	228,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.653,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>3.301,76D</b>
25/02/2015	513		Recebimento receita líquida.	152,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.805,00</b>	<b>2.801,30</b>	<b>3.453,76D</b>
26/02/2015	464		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a DINÁ GONCALVES MOREIRA DE OLIVEIRA, CHEQUE N.º 850095 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 02/2015.		360,00			
26/02/2015	467		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 850096, BOLETO 02/2015 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados, ref. 1/4 parcela.		516,52			
26/02/2015	470		Pago a R N ALFAIA DE SOUZA, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 850093, RECIBO ref. a Valor empenhado a R N ALFAIA DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,00			
26/02/2015	514		Recebimento receita líquida.	228,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.033,00</b>	<b>3.872,82</b>	<b>2.610,24D</b>
27/02/2015	515		Recebimento receita líquida.	143,00				



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

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

**Acumulado até o dia:**

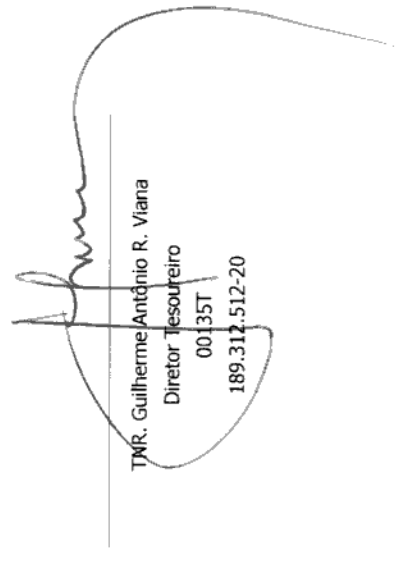
28/02/2015 558 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 113 do empenho 113, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 02/2015, TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

**Acumulado até o dia:**

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2015

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

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

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

156,00

2.753,24D

2.597,24D





**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 19/03/2015 - 12:00

Mês: Fevereiro/2015

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.031,86 C
05/02/2015	300206	CHEQUE SAC	182,29 D	1.849,57 C
05/02/2015	300207	CHEQUE SAC	350,00 D	1.499,57 C
05/02/2015	300208	CHEQUE SAC	570,64 D	928,93 C
10/02/2015	012015	DB CEST PJ	21,50 D	907,43 C
25/02/2015	000000	MANUT CTA	20,30 D	887,13 C

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

*Mário Jorge Alves Simões*  
**Mário Jorge Alves Simões**  
 Contador CRC-PA 8780

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

## Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO

Saldo anterior:

2.031,86D

04/02/2015 371 PAGO a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 300206, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. ressarcimento de despesa com combustível.

182,29

04/02/2015 374 PAGO a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE 300207, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, ref. inscrição do diretor presidente na JPR 2015.

350,00

04/02/2015 377 PAGO a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 300208, NFe 26708 ref. a Valor empenhado a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.

570,64

Acumulado até o dia:

928,93D

28/02/2015 557

PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 112 do empenho 112, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 02/2015, DÉBITO AUTORIZADO 02/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

41,80

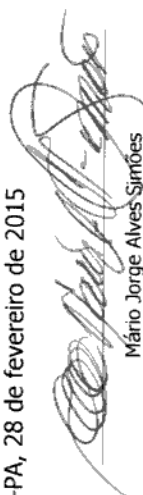
0,00

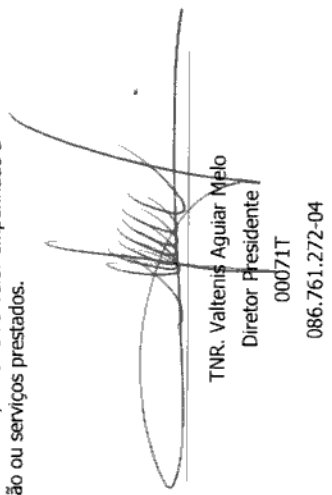
1.102,93

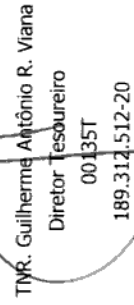
Acumulado até o dia:

887,13D

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2015

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

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

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





# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 à 28/02/2015

## Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

31/01/2015 341

Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 57 do empenho 57, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 01/2015, TARIFA BANCÁRIA 01/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.

17,07

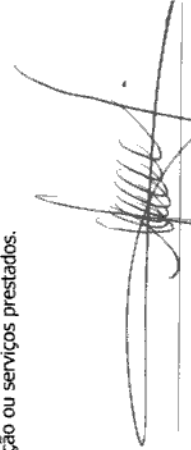
2.267,07D

Acumulado até o dia:

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2015



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



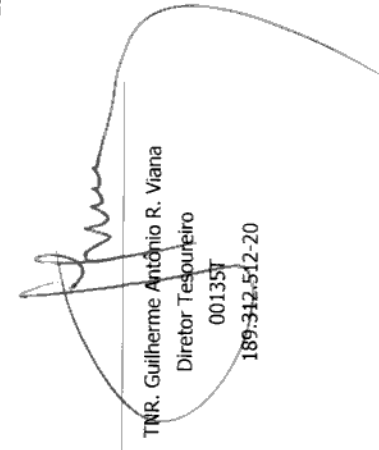
TNR. Valtenis Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
00071T  
086.761.272-04

2.250,00D

0,00

17,07

2.250,00D



TNR. Guilherme Antonio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
00135T  
189-342.512-20

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>173.811,78D</b>	<b>98.462,16</b>	<b>88.480,71</b>	<b>183.793,23D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.154,32D	98.462,16	88.480,71	24.135,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.203,42D	94.806,32	82.129,61	21.880,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.203,42D	94.806,32	82.129,61	21.880,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDADO	9.203,42D	94.806,32	82.129,61	21.880,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.203,42D	64.599,23	51.922,52	21.880,13D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	2.471,50D	60.423,23	46.748,97	16.145,76D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	2.031,86D	0,00	1.144,73	887,13D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	2.450,06D	4.176,00	4.028,82	2.597,24D
<b>1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.207,09</b>	<b>30.207,09</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADADO DA CEF - COTA PARTE	0,00	30.207,09	30.207,09	0,00
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.804,19D</b>	<b>400,00</b>	<b>3.095,26</b>	<b>2.108,93D</b>
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.196,62D	400,00	2.996,62	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDADO	3.196,62D	400,00	2.996,62	600,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.596,62D	400,00	2.996,62	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.596,62D	0,00	2.596,62	0,00
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.607,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>	<b>1.508,93D</b>
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.607,57D	0,00	98,64	1.508,93D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.607,57D	0,00	98,64	1.508,93D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	126,14D	0,00	98,64	27,50D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,43D	0,00	0,00	1.481,43D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>146,71D</b>	<b>3.255,84</b>	<b>3.255,84</b>	<b>146,71D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>146,71D</b>	<b>3.255,84</b>	<b>3.255,84</b>	<b>146,71D</b>
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	3.255,84	3.255,84	146,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	3.255,84	3.255,84	146,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	3.255,84	3.255,84	146,71D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>159.657,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.657,46D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>159.657,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.657,46D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>159.657,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.657,46D</b>
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	35.068,16D	0,00	0,00	35.068,16D
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>137.516,92C</b>	<b>217.437,59</b>	<b>213.495,88</b>	<b>133.575,21C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.573,37C</b>	<b>217.437,59</b>	<b>213.495,88</b>	<b>87.631,66C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>26.362,90C</b>	<b>29.914,25</b>	<b>26.254,69</b>	<b>22.703,34C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	270,22C	14.902,47	20.985,40	6.353,15C




Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	270,22C	14.902,47	20.985,40	6.353,15C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	270,22C	14.902,47	20.985,40	6.353,15C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	14.902,47	20.985,40	6.082,93C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	270,22C	0,00	0,00	270,22C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.092,68C	15.011,78	5.269,29	16.350,19C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	26.092,68C	15.011,78	5.269,29	16.350,19C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	26.092,68C	15.011,78	5.269,29	16.350,19C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	24.915,67C	14.242,84	4.307,24	14.980,07C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	749,03C	683,51	855,16	920,68C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	427,98C	85,43	106,89	449,44C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.061,65C	89.393,39	91.137,47	3.805,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.061,65C	89.393,39	91.137,47	3.805,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.061,65C	89.393,39	91.137,47	3.805,73C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	2.061,65C	89.393,39	91.137,47	3.805,73C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	86.851,74	86.851,74	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.061,65C	2.061,65	2.061,65	2.061,65C
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	1.744,08	1.744,08C
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.185,71C	2.854,09	827,86	4.159,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.528,92C	2.701,78	665,52	3.492,66C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.528,92C	2.701,78	665,52	3.492,66C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>5.528,92C</b>	<b>2.701,78</b>	<b>665,52</b>	<b>3.492,66C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	397,30C	0,00	84,09	481,39C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	5.116,23C	2.673,66	553,31	2.995,88C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	15,39C	28,12	28,12	15,39C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>656,79C</b>	<b>152,31</b>	<b>162,34</b>	<b>666,82C</b>
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	656,79C	152,31	162,34	666,82C
<b>2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>656,79C</b>	<b>152,31</b>	<b>162,34</b>	<b>666,82C</b>
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	656,79C	152,31	162,34	666,82C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>469,54</b>	<b>469,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	469,54	469,54	0,00
<b>2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>469,54</b>	<b>469,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	469,54	469,54	0,00
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	462,34	462,34	0,00
2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7,20	7,20	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.963,11C</b>	<b>94.806,32</b>	<b>94.806,32</b>	<b>11.963,11C</b>
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	94.806,32	94.806,32	11.963,11C
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.963,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.963,11C</b>
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	94.806,32	94.806,32	0,00
<b>2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>94.806,32</b>	<b>94.806,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	94.806,32	94.806,32	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.943,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.943,55C</b>
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
<b>2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>36.356,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.356,05C</b>
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.3.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>36.356,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.356,05C</b>
2.3.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>9.587,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,50C</b>
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.587,50C	0,00	0,00	9.587,50C
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.587,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,50C</b>
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
2.3.7.1.1.04 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DA EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	40.378,59C	0,00	0,00	40.378,59C
<b>3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>95.621,43D</b>	<b>81.352,70</b>	<b>469,54</b>	<b>176.504,59D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.033,86D</b>	<b>17.368,07</b>	<b>469,54</b>	<b>30.932,39D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>8.543,99D</b>	<b>10.689,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.233,58D</b>
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.543,99D	10.689,59	0,00	19.233,58D
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO</b>	<b>8.543,99D</b>	<b>10.689,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.233,58D</b>
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.454,67D	10.625,72	0,00	19.080,39D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.400,70D	9.879,74	0,00	17.280,44D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	208,33D	0,00	0,00	208,33D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	845,64D	745,98	0,00	1.591,62D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>89,32D</b>	<b>63,87</b>	<b>0,00</b>	<b>153,19D</b>
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	89,32D	63,87	0,00	153,19D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.502,36D</b>	<b>4.212,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.715,24D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.818,84D</b>	<b>3.357,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176,56D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.818,84D</b>	<b>3.357,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.176,56D</b>
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.733,41D	3.250,83	0,00	5.984,24D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	85,43D	106,89	0,00	192,32D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>683,52D</b>	<b>855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,68D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>683,52D</b>	<b>855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,68D</b>

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	683,52D	855,16	0,00	1.538,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.987,51D	2.465,60	469,54	3.983,57D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.987,51D	2.465,60	469,54	3.983,57D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.987,51D	2.465,60	469,54	3.983,57D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	1.114,60D	1.400,00	7,20	2.507,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,91D	1.065,60	462,34	1.476,17D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.300,68D	23.581,45	0,00	54.882,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.161,41D	3.255,84	0,00	5.417,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.161,41D	3.255,84	0,00	5.417,25D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.161,41D	3.255,84	0,00	5.417,25D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	832,40D	1.060,74	0,00	1.893,14D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	720,00D	1.606,64	0,00	2.326,64D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	409,01D	388,46	0,00	797,47D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	29.139,27D	20.325,61	0,00	49.464,88D
3.3.2.1 - DIARIAS	4.700,00D	3.200,00	0,00	7.900,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.700,00D	3.200,00	0,00	7.900,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.150,00D	1.100,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.150,00D	1.100,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	1.500,00D	2.100,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	1.500,00D	2.100,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.383,95D	5.867,50	0,00	12.251,45D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.383,95D	5.867,50	0,00	12.251,45D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.123,95D	4.457,95	0,00	8.581,90D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	4.123,95D	4.457,95	0,00	8.581,90D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	572,00D	571,55	0,00	1.143,55D
<b>3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	888,00D	838,00	0,00	1.726,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.055,32D	11.258,11	0,00	29.313,43D
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.055,32D</b>	<b>11.258,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29.313,43D</b>
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.787,69D	783,38	0,00	3.571,07D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	932,06D	253,18	0,00	1.185,24D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.855,63D	530,20	0,00	2.385,83D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO</b>	<b>5.827,32D</b>	<b>3.065,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.892,74D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.827,32D	3.065,42	0,00	8.892,74D
<b>3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>	<b>2.236,51D</b>	<b>1.170,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407,40D</b>
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	62,28D	60,80	0,00	123,08D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.174,23D	1.110,09	0,00	3.284,32D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	318,31D	834,83	0,00	1.153,14D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.411,17D	1.204,20	0,00	2.615,37D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	195,00	0,00	195,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.224,32D</b>	<b>3.654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878,71D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.224,32D	3.654,39	0,00	8.878,71D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.894,65D</b>	<b>3.930,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.824,74D</b>
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.894,65D	3.930,09	0,00	5.824,74D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.894,65D	3.930,09	0,00	5.824,74D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	1.894,65D	3.930,09	0,00	5.824,74D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 7/33



# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65D	0,00	0,00	1.894,65D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.930,09	0,00	3.930,09D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>41.286,97D</b>	<b>30.207,09</b>	<b>0,00</b>	<b>71.494,06D</b>
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.286,97D	30.207,09	0,00	71.494,06D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.286,97D	30.207,09	0,00	71.494,06D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.286,97D	30.207,09	0,00	71.494,06D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	41.286,97D	30.207,09	0,00	71.494,06D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.048,27D	0,00	0,00	1.048,27D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.048,27D	0,00	0,00	1.048,27D
3.7.1.2 - TAXAS	1.048,27D	0,00	0,00	1.048,27D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.048,27D	0,00	0,00	1.048,27D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.048,27D	0,00	0,00	1.048,27D
<b>3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.057,00D</b>	<b>6.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,00D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.057,00D	6.266,00	0,00	12.323,00D
3.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.057,00D	6.266,00	0,00	12.323,00D
3.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.057,00D	6.266,00	0,00	12.323,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,00D	266,00	0,00	323,00D
<b>4 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>131.916,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.806,32</b>	<b>226.722,61C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	122.311,36C	0,00	88.700,29	211.011,65C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	122.311,36C	0,00	88.700,29	211.011,65C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.311,36C	0,00	88.700,29	211.011,65C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	122.311,36C	0,00	88.700,29	211.011,65C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	113.574,39C	0,00	78.657,75	192.232,14C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	8.736,97C	0,00	10.042,54	18.779,51C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.734,00C	0,00	5.798,56	8.532,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.734,00C	0,00	5.798,56	8.532,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.734,00C	0,00	5.798,56	8.532,56C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.734,00C	0,00	5.798,56	8.532,56C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.734,00C	0,00	5.798,56	8.532,56C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.926,00C	0,00	4.176,00	6.102,00C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	808,00C	0,00	1.622,56	2.430,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	250,83C	0,00	307,47	558,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,83C	0,00	307,47	558,30C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,83C	0,00	307,47	558,30C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	250,83C	0,00	307,47	558,30C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	36,03C	0,00	49,52	85,55C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	214,80C	0,00	257,95	472,75C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	503,10C	0,00	0,00	503,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	503,10C	0,00	0,00	503,10C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	503,10C	0,00	0,00	503,10C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	503,10C	0,00	0,00	503,10C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	503,10C	0,00	0,00	503,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.983.965,40D	0,00	0,00	1.983.965,40D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>1.983.965,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.965,40D</b>
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	991.982,70D	0,00	0,00	991.982,70D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	991.982,70D	0,00	0,00	991.982,70D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	991.982,70D	0,00	0,00	991.982,70D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	856.543,20D	0,00	0,00	856.543,20D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	856.543,20D	0,00	0,00	856.543,20D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00D	0,00	0,00	845.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00D	0,00	0,00	805.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.479,20D	0,00	0,00	11.479,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20D	0,00	0,00	9.979,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>60.456,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.456,00D</b>
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D
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)	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00D	0,00	0,00	896,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00D	0,00	0,00	16.250,00D
<b>5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.983,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.983,50D</b>
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
<b>5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>19.983,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.983,50D</b>

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>991.982,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.982,70D</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991.982,70D	0,00	0,00	991.982,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	973.182,70D	0,00	0,00	973.182,70D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.000,00D	0,00	0,00	217.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00D	0,00	0,00	217.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>61.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
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.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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 DEPOSITOS DO FGTS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70D	0,00	0,00	756.182,70D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70D	0,00	0,00	286.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00D	0,00	0,00	439.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>62.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>52.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.400,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>118.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00D</b>
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
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	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
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 FORNECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>22.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>98.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.500,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>18.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>18.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>12.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00D</b>
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.983.965,40C</b>	<b>344.273,04</b>	<b>344.273,04</b>	<b>1.983.965,40C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>1.983.965,40C</b>	<b>344.273,04</b>	<b>344.273,04</b>	<b>1.983.965,40C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>991.982,70C</b>	<b>94.806,32</b>	<b>94.806,32</b>	<b>991.982,70C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>860.066,41C</b>	<b>94.806,32</b>	<b>0,00</b>	<b>765.260,09C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>860.066,41C</b>	<b>94.806,32</b>	<b>0,00</b>	<b>765.260,09C</b>
<b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>734.231,84C</b>	<b>88.700,29</b>	<b>0,00</b>	<b>645.531,55C</b>
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	734.231,84C	88.700,29	0,00	645.531,55C
<b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>722.752,64C</b>	<b>88.700,29</b>	<b>0,00</b>	<b>634.052,35C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	691.489,61C	78.657,75	0,00	612.831,86C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	31.263,03C	10.042,54	0,00	21.220,49C
<b>6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.479,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.479,20C</b>
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20C	0,00	0,00	9.979,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>57.722,00C</b>	<b>5.798,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51.923,44C</b>
<b>6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>57.722,00C</b>	<b>5.798,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51.923,44C</b>
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	24.674,00C	4.176,00	0,00	20.498,00C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.242,00C	1.622,56	0,00	7.619,44C
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)	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00C	0,00	0,00	16.250,00C
<b>6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.866,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.866,50C</b>
<b>6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>13.866,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.866,50C</b>
<b>6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>13.866,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.866,50C</b>
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.246,07C</b>	<b>307,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53.938,60C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>34.746,07C</b>	<b>307,47</b>	<b>0,00</b>	<b>34.438,60C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.749,17C</b>	<b>307,47</b>	<b>0,00</b>	<b>27.441,70C</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.963,97C	49,52	0,00	5.914,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.785,20C	257,95	0,00	19.527,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>3.996,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.996,90C</b>
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	996,90C	0,00	0,00	996,90C
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>131.916,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.806,32</b>	<b>226.722,61C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>131.916,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.806,32</b>	<b>226.722,61C</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.311,36C	0,00	88.700,29	211.011,65C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	122.311,36C	0,00	88.700,29	211.011,65C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	122.311,36C	0,00	88.700,29	211.011,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	113.574,39C	0,00	78.657,75	192.232,14C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	8.736,97C	0,00	10.042,54	18.779,51C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.734,00C	0,00	5.798,56	8.532,56C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.734,00C	0,00	5.798,56	8.532,56C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.926,00C	0,00	4.176,00	6.102,00C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	808,00C	0,00	1.622,56	2.430,56C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,93C	0,00	307,47	1.061,40C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	753,93C	0,00	307,47	1.061,40C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	250,83C	0,00	307,47	558,30C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	36,03C	0,00	49,52	85,55C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	214,80C	0,00	257,95	472,75C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	503,10C	0,00	0,00	503,10C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	503,10C	0,00	0,00	503,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	991.982,70C	249.466,72	249.466,72	991.982,70C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	896.361,27C	85.352,70	4.469,54	815.478,11C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	877.561,27C	85.352,70	4.469,54	796.678,11C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	204.953,65C	14.902,47	0,00	190.051,18C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	204.953,65C	14.902,47	0,00	190.051,18C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.545,33C	10.625,72	0,00	124.919,61C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.599,30C	9.879,74	0,00	92.719,56C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.791,67C	0,00	0,00	6.791,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	10.154,36C	745,98	0,00	9.408,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>57.997,64C</b>	<b>4.212,88</b>	<b>0,00</b>	<b>53.784,76C</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	12.316,48C	855,16	0,00	11.461,32C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.266,59C	3.250,83	0,00	39.015,76C
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.	1.914,57C	106,89	0,00	1.807,68C
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.410,68C</b>	<b>63,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346,81C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.410,68C	63,87	0,00	1.346,81C
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>672.607,62C</b>	<b>70.450,23</b>	<b>4.469,54</b>	<b>606.626,93C</b>
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	275.095,73C	30.207,09	0,00	244.888,64C
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>275.095,73C</b>	<b>30.207,09</b>	<b>0,00</b>	<b>244.888,64C</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	245.095,73C	30.207,09	0,00	214.888,64C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>397.511,89C</b>	<b>40.243,14</b>	<b>4.469,54</b>	<b>361.738,29C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.850,00C</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00C</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.850,00C	1.100,00	0,00	2.750,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.438,59C</b>	<b>3.255,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27.182,75C</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.167,60C	1.060,74	0,00	1.106,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00C	570,64	0,00	9.429,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.280,00C	1.036,00	0,00	3.244,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.590,99C	388,46	0,00	3.202,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.400,00C	200,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.275,68C</b>	<b>3.654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,29C</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.775,68C	3.654,39	0,00	121,29C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>57.876,05C</b>	<b>4.457,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53.418,10C</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	57.876,05C	4.457,95	0,00	53.418,10C



# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>47.590,00C</b>	<b>3.509,55</b>	<b>0,00</b>	<b>44.080,45C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	14.112,00C	838,00	0,00	13.274,00C
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	8.428,00C	571,55	0,00	7.856,45C
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.500,00C	2.100,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>105.869,00C</b>	<b>11.603,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.265,28C</b>
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	14.172,68C	3.065,42	0,00	11.107,26C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	350,00	0,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.325,77C	1.110,09	0,00	11.215,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	937,72C	60,80	0,00	876,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.144,37C	530,20	0,00	17.614,17C
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 TELEJORNALISMO	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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.067,94C	253,18	0,00	13.814,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.681,69C	834,83	0,00	2.846,86C
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	6.588,83C	1.204,20	0,00	5.384,63C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	12.000,00C	4.195,00	0,00	7.805,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>20.885,40C</b>	<b>1.400,00</b>	<b>7,20</b>	<b>19.492,60C</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	20.885,40C	1.400,00	7,20	19.492,60C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.957,08C</b>	<b>3.930,09</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.026,99C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	951,73C	0,00	0,00	951,73C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00C	3.930,09	4.000,00	3.069,91C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.105,35C	0,00	0,00	1.105,35C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>14.127,09C</b>	<b>1.065,60</b>	<b>462,34</b>	<b>13.523,83C</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.127,09C	1.065,60	462,34	13.523,83C
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>92.443,00C</b>	<b>6.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.177,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	70.000,00C	6.000,00	0,00	64.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.443,00C	266,00	0,00	1.177,00C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>18.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00C</b>
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00C	0,00	0,00	18.800,00C
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>12.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00C</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>81.822,24</b>	<b>81.822,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>81.822,24</b>	<b>81.822,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.902,47	14.902,47	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.902,47</b>	<b>14.902,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.625,72	10.625,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.879,74	9.879,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	745,98	745,98	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,88</b>	<b>4.212,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	855,16	855,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.250,83	3.250,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	106,89	106,89	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>63,87</b>	<b>63,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	63,87	63,87	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>66.919,77</b>	<b>66.919,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.207,09	30.207,09	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.207,09</b>	<b>30.207,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	30.207,09	30.207,09	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.712,68</b>	<b>36.712,68</b>	<b>0,00</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,84</b>	<b>3.255,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.060,74	1.060,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	570,64	570,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	388,46	388,46	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
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,39</b>	<b>3.654,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.654,39	3.654,39	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457,95</b>	<b>4.457,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.457,95	4.457,95	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509,55</b>	<b>3.509,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	838,00	838,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	571,55	571,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.603,72</b>	<b>7.603,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	3.065,42	3.065,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.110,09	1.110,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	530,20	530,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	253,18	253,18	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	834,83	834,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.407,20	1.407,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.407,20	1.407,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.930,09	3.930,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.930,09	3.930,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.527,94	1.527,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.527,94	1.527,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.266,00	6.266,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	266,00	266,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	81.822,24	81.822,24	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	81.822,24	81.822,24	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.902,47	14.902,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.902,47	14.902,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.625,72	10.625,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.879,74	9.879,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	745,98	745,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.212,88	4.212,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	855,16	855,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.250,83	3.250,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	106,89	106,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	63,87	63,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	63,87	63,87	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.919,77	66.919,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.207,09</b>	<b>30.207,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.207,09	30.207,09	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	30.207,09	30.207,09	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.712,68</b>	<b>36.712,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,84</b>	<b>3.255,84</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.060,74	1.060,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	570,64	570,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	388,46	388,46	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
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,39</b>	<b>3.654,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	3.654,39	3.654,39	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457,95</b>	<b>4.457,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.457,95	4.457,95	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.509,55</b>	<b>3.509,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	838,00	838,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	571,55	571,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.603,72</b>	<b>7.603,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	3.065,42	3.065,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	350,00	350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.110,09	1.110,09	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	530,20	530,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	253,18	253,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	834,83	834,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.204,20	1.204,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	195,00	195,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,20</b>	<b>1.407,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.407,20	1.407,20	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,09</b>	<b>3.930,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.930,09	3.930,09	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,94</b>	<b>1.527,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.527,94	1.527,94	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.266,00</b>	<b>6.266,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	266,00	266,00	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO</b>				
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>				
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.621,43C	469,54	81.352,70	176.504,59C
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>95.621,43C</b>	<b>469,54</b>	<b>81.352,70</b>	<b>176.504,59C</b>
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.046,35C	0,00	14.902,47	26.948,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.046,35C	0,00	14.902,47	26.948,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	8.454,67C	0,00	10.625,72	19.080,39C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	7.400,70C	0,00	9.879,74	17.280,44C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208,33C	0,00	0,00	208,33C
	845,64C	0,00	745,98	1.591,62C
	3.502,36C	0,00	4.212,88	7.715,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	683,52C	0,00	855,16	1.538,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.733,41C	0,00	3.250,83	5.984,24C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	85,43C	0,00	106,89	192,32C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89,32C	0,00	63,87	153,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	89,32C	0,00	63,87	153,19C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.575,08C	469,54	66.450,23	149.555,77C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.286,97C	0,00	30.207,09	71.494,06C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	41.286,97C	0,00	30.207,09	71.494,06C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	41.286,97C	0,00	30.207,09	71.494,06C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	42.288,11C	469,54	36.243,14	78.061,71C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.150,00C	0,00	1.100,00	3.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.150,00C	0,00	1.100,00	3.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.161,41C	0,00	3.255,84	5.417,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	832,40C	0,00	1.060,74	1.893,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	570,64	570,64C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	720,00C	0,00	1.036,00	1.756,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	409,01C	0,00	388,46	797,47C
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	5.224,32C	0,00	3.654,39	8.878,71C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.224,32C	0,00	3.654,39	8.878,71C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.123,95C	0,00	4.457,95	8.581,90C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	4.123,95C	0,00	4.457,95	8.581,90C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.810,00C	0,00	3.509,55	8.319,55C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	888,00C	0,00	838,00	1.726,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	572,00C	0,00	571,55	1.143,55C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	1.500,00C	0,00	2.100,00	3.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>12.831,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.603,72</b>	<b>20.434,72C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.827,32C	0,00	3.065,42	8.892,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.174,23C	0,00	1.110,09	3.284,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	62,28C	0,00	60,80	123,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.855,63C	0,00	530,20	2.385,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	932,06C	0,00	253,18	1.185,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	318,31C	0,00	834,83	1.153,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.411,17C	0,00	1.204,20	2.615,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	195,00	195,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.114,60C</b>	<b>7,20</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.507,40C</b>
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	1.114,60C	7,20	1.400,00	2.507,40C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.942,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,09</b>	<b>6.873,01C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.048,27C	0,00	0,00	1.048,27C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.930,09	3.930,09C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65C	0,00	0,00	1.894,65C
<b>6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>872,91C</b>	<b>462,34</b>	<b>1.065,60</b>	<b>1.476,17C</b>
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	872,91C	462,34	1.065,60	1.476,17C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZações E RESTITUIçóES</b>	<b>6.057,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.266,00</b>	<b>12.323,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZações E RESTITUIçóES	57,00C	0,00	266,00	323,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>741.525,49</b>	<b>741.525,49</b>	<b>0,00</b>

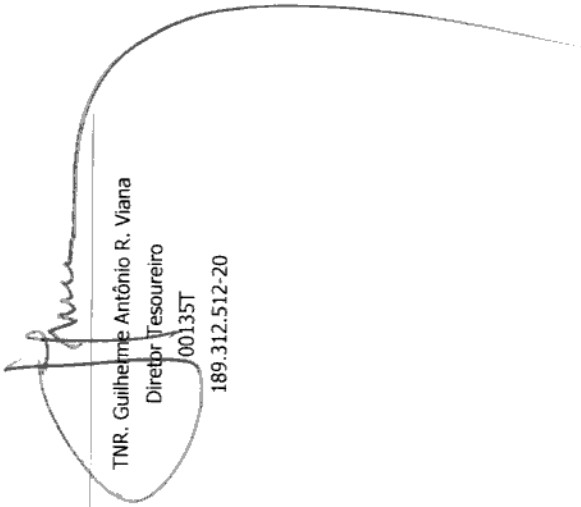
Belém-PA, 28 de fevereiro de 2015



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