



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Março de 2016

CONTABILIDADE

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37.797,35	26.010,19	Despesa Orçamentária	30.484,36	119.794,90
RECEITA REALIZADA	37.797,35	26.010,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	30.484,36	119.794,90
RECEITA CORRENTE	37.797,35	26.010,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	30.484,36	119.794,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.544,96	19.704,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.585,94	49.459,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.544,96	19.704,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.585,94	49.459,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.974,37	19.704,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.403,97	18.259,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	570,59		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181,97	30.937,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.905,39	5.213,57	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		262,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.905,39	5.213,57	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.898,42	70.335,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.735,45	6.730,02
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			CONTRIBUIÇÕES	8.735,45	6.730,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.347,00	1.092,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.162,97	63.605,58
MULTAS E JUROS DE MORA	1.044,01	1.092,27	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.044,01	1.092,27	MATERIAL DE CONSUMO	4.002,13	4.167,92
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		160,00
RECEITAS DIVERSAS	4.302,99		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.921,27	7.483,68



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00	28.531,87
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.132,37	9.733,04
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.150,00	2.100,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		102,02
			AUXÍLIO TRANSPORTE	907,20	1.231,20
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	8.995,85
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	38.082,33	146.010,19	Pagamentos Extraorçamentários	40.240,53	26.010,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.082,33	146.010,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.240,53	26.010,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.959,39	9.980,76	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	11.114,18	36.196,05
Caixa e Equivalente de Caixa	5.959,39	9.980,76	Caixa e Equivalente de Caixa	11.114,18	36.196,05
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	81.839,07	182.001,14		81.839,07	182.001,14

Belém-PA, 30 de setembro de 2016

Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49

Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador
PA 016430/O-1
881.056.282-87

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.222.594,44	1.727.047,50	PASSIVO CIRCULANTE	265.111,01	182.509,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.114,18	8.674,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.123,90	42.282,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.201.853,98	1.718.372,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	185.000,00	135.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.550,74	1.671,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.555,60
ESTOQUES	9.626,28	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	38.436,37	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.447,30	237.330,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56	343.674,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10	40.967,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56	343.674,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	109.227,26	106.344,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	163.864,09	160.981,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.925,00	2.925,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.561,83	57.561,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	40.967,10	40.967,10
			TOTAL DO PASSIVO	306.078,11	223.476,66

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	36.356,05	36.356,05
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.645.712,98	1.229.884,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.682.069,03	1.266.240,54
TOTAL	1.988.147,14	1.489.717,20	TOTAL	1.988.147,14	1.489.717,20
ATIVO FINANCEIRO	332.560,38	334.999,88	PASSIVO FINANCEIRO	267.493,22	182.509,56
ATIVO PERMANENTE	2.320.707,52	1.824.717,08	PASSIVO PERMANENTE	40.967,10	40.967,10
SALDO PATRIMONIAL				1.679.686,82	1.266.240,54

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	65.067,16	152.490,32

Belém-PA, 30 de setembro de 2016


Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente
689.999.842-49


Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro
458.319.042-53


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa
678.156.422-68


Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador
PA 016430/O-1
881.056.282-87

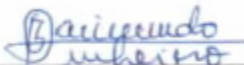
Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.052.419,82	640.107,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	636.591,33	652.178,09
CONTRIBUIÇÕES	976.052,83	559.715,90	PESSOAL E ENCARGOS	224.058,73	180.987,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	976.052,83	559.715,90	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	138.586,28	91.319,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	976.052,83	559.715,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	138.586,28	91.319,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	46.927,26	52.991,69	ENCARGOS PATRONAIS	51.207,45	58.666,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.927,26	52.991,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.338,93	49.398,50
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.927,26	52.991,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.062,14	8.836,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.785,94	13.769,11	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.806,38	431,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.785,94	13.769,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.265,00	31.001,33
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.785,94	13.769,11	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	34.265,00	31.001,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.203,05	12.492,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	205.432,47	223.505,09
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.203,05	12.492,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.172,49	19.913,24
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	13.203,05	12.492,00	CONSUMO DE MATERIAL	25.172,49	19.913,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.450,74	1.138,35	SERVIÇOS	180.259,98	203.591,85
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	147,75	0,00	DIÁRIAS	28.797,05	13.850,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	147,75	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.412,69	91.557,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.302,99	1.138,35	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.050,24	98.184,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.138,35	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.824,74
INDENIZAÇÕES	4.302,99	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.824,74
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	5.824,74
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	168.135,31	180.862,88
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168.135,31	180.862,88
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.135,31	180.862,88
			VPD - TRIBUTARIAS	2.589,82	1.779,45
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	2.589,82	1.779,45
			TAXAS	2.589,82	1.779,45
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.375,00	59.218,85

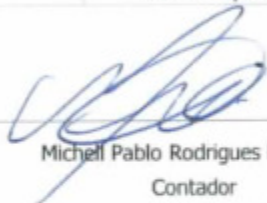
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.375,00	59.218,85
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	36.375,00	59.218,85
Total das Variações Ativas :	1.052.419,82	640.107,05	Total das Variações Passivas :	636.591,33	652.178,09
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		12.071,04	Superávit do Exercício	415.828,49	
Total	1.052.419,82	652.178,09	Total	1.052.419,82	652.178,09

Belém-PA, 30 de setembro de 2016


Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente
689.999.842-49


Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro
458.319.042-53


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa
678.156.422-68


Michel Pablo Rodrigues Mamede
Contador
PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	1.125.126,21	37.797,35	-1.087.328,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	975.649,63	25.544,96	-950.104,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	975.649,63	25.544,96	-950.104,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	947.427,19	24.974,37	-922.452,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	28.222,44	570,59	-27.651,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	72.306,03	6.905,39	-65.400,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	72.306,03	6.905,39	-65.400,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	57.500,00	5.347,00	-52.153,00
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	37.500,00	1.044,01	-36.455,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	1.044,01	-26.955,99
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS			2.000,00	2.000,00	4.302,99	2.302,99
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.125.126,21	1.125.126,21	37.797,35	-1.087.328,86
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.125.126,21	1.125.126,21	37.797,35	-1.087.328,86
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.125.126,21	1.125.126,21	30.486,36	30.484,36	30.484,36	1.094.639,85
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	992.776,21	1.042.776,21	30.486,36	30.484,36	30.484,36	1.012.289,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.363,81	223.363,81	5.585,94	5.585,94	5.585,94	217.777,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.363,81	223.363,81	5.585,94	5.585,94	5.585,94	217.777,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.600,00	140.600,00	5.403,97	5.403,97	5.403,97	135.196,03
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81	70.963,81	181,97	181,97	181,97	70.781,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.412,40	819.412,40	24.900,42	24.898,42	24.898,42	794.511,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.142,40	295.142,40	8.735,45	8.735,45	8.735,45	286.406,95
CONTRIBUIÇÕES	324.142,40	295.142,40	8.735,45	8.735,45	8.735,45	286.406,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	438.270,00	524.270,00	16.164,97	16.162,97	16.162,97	508.105,03
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	57.000,00	4.002,13	4.002,13	4.002,13	52.997,87
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

CRTR 14ª Região

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	72.000,00	1.921,27	1.921,27	1.921,27	70.078,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	57.500,00	450,00	450,00	450,00	57.050,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00	114.560,00	5.132,37	5.132,37	5.132,37	109.427,63
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	28.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	24.850,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	909,20	907,20	907,20	14.090,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00	89.800,00	600,00	600,00	600,00	89.200,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	132.350,00	82.350,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00
INVESTIMENTOS	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.125.126,21	1.125.126,21	30.486,36	30.484,36	30.484,36	1.094.639,85
SUPERÁVIT	0,00	0,00	7.310,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.125.126,21	1.125.126,21	37.797,35	30.484,36	30.484,36	1.087.328,86





CRTR 14ª Região

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Belém-PA, 30 de setembro de 2016



Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49



Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87



CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.042.776,21	30.484,36 2,92%	593.669,29 56,93%	449.106,92 43,07%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	223.363,81	5.585,94 2,50%	139.894,26 62,63%	83.469,55 37,37%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	223.363,81	5.585,94 2,50%	139.894,26 62,63%	83.469,55 37,37%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.600,00	5.403,97 3,84%	85.390,32 60,73%	55.209,68 39,27%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.000,00	5.403,97 5,05%	75.252,86 70,33%	31.747,14 29,67%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.100,00 100,00%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.500,00	0,00 0,00%	10.137,46 96,55%	362,54 3,45%
13º SALÁRIO	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81	181,97 0,26%	51.207,45 72,16%	19.756,36 27,84%
FGTS	15.600,00	0,00 0,00%	10.062,14 64,50%	5.537,86 35,50%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00	0,00 0,00%	37.943,32 82,49%	8.056,68 17,51%
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00 0,00%	513,73 34,25%	986,27 65,75%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.363,81	181,97 7,70%	1.395,61 59,04%	968,20 40,96%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00 0,00%	1.292,65 23,50%	4.207,35 76,50%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00 0,00%	2.901,29 60,44%	1.898,71 39,56%
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00	0,00 0,00%	2.901,29 96,71%	98,71 3,29%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00	0,00 0,00%	395,20 9,88%	3.604,80 90,12%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00 0,00%	315,20 10,51%	2.684,80 89,49%
DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00	0,00 0,00%	80,00 8,00%	920,00 92,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.412,40	24.898,42 3,04%	453.775,03 55,38%	365.637,37 44,62%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.142,40	8.735,45 2,96%	168.135,31 56,97%	127.007,09 43,03%
CONTRIBUIÇÕES	295.142,40	8.735,45 2,96%	168.135,31 56,97%	127.007,09 43,03%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	289.142,40	8.735,45 3,02%	164.831,63 57,01%	124.310,77 42,99%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	6.000,00	0,00 0,00%	3.303,68 55,06%	2.696,32 44,94%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	524.270,00	16.162,97 3,08%	285.639,72 54,48%	238.630,28 45,52%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00 0,00%	28.797,05 89,99%	3.202,95 10,01%

CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	32.000,00	0,00 0,00%	28.797,05 89,99%	3.202,95 10,01%
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	4.002,13 7,02%	34.798,77 61,05%	22.201,23 38,95%
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00	114,27 2,29%	4.346,18 86,92%	653,82 13,08%
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00 0,00%	240,00 12,00%	1.760,00 88,00%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	2.348,25 23,48%	8.103,18 81,03%	1.896,82 18,97%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	1.120,45 18,67%	3.999,40 66,66%	2.000,60 33,34%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00 0,00%	167,28 16,73%	832,72 83,27%
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00	219,16 4,87%	1.451,46 32,25%	3.048,54 67,75%
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00	200,00 5,71%	2.896,50 82,76%	603,50 17,24%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00 0,00%	601,77 40,12%	898,23 59,88%
MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	20.000,00	0,00 0,00%	12.993,00 64,96%	7.007,00 35,04%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.750,00	0,00 0,00%	13.149,91 30,76%	29.600,09 69,24%
PASSAGENS PARA O PAÍS	41.000,00	0,00 0,00%	13.149,91 32,07%	27.850,09 67,93%
LOCOMOÇÃO URBANA	750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	750,00 100,00%
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	1.921,27 2,67%	35.807,08 49,73%	36.192,92 50,27%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.000,00	1.921,27 5,34%	28.785,81 79,96%	7.214,19 20,04%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00 0,00%	7.021,27 19,50%	28.978,73 80,50%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.500,00	450,00 0,78%	30.616,15 53,25%	26.883,85 46,75%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00 0,00%	1.400,00 46,67%	1.600,00 53,33%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	20.000,00	0,00 0,00%	19.796,67 98,98%	203,33 1,02%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00 0,00%	1.030,00 51,50%	970,00 48,50%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00 0,00%	2.172,28 72,41%	827,72 27,59%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	450,00 5,00%	6.217,20 69,08%	2.782,80 30,92%

CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	0,00 0,00%	587,10 14,68%	3.412,90 85,32%
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00 0,00%	587,10 19,57%	2.412,90 80,43%
VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.560,00	5.132,37 4,48%	68.653,84 59,93%	45.906,16 40,07%
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	101,90 0,51%	7.218,19 36,09%	12.781,81 63,91%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	401,00 40,10%	599,00 59,90%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00 0,00%	640,00 21,33%	2.360,00 78,67%
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	1.600,00 80,00%	400,00 20,00%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00	1.345,88 8,41%	13.947,42 87,17%	2.052,58 12,83%
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	73,00 7,30%	575,26 57,53%	424,74 42,47%
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.500,00	2.075,69 12,58%	13.262,87 80,38%	3.237,13 19,62%
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00 0,00%	532,54 53,25%	467,46 46,75%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	553,60 3,69%	12.058,15 80,39%	2.941,85 19,61%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SEGURO EM GERAL	3.000,00	0,00 0,00%	2.790,17 93,01%	209,83 6,99%
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	2.000,00	0,00 0,00%	770,00 38,50%	1.230,00 61,50%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	652,30 8,15%	7.757,36 96,97%	242,64 3,03%
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%

CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.500,00	0,00 0,00%	3.503,68 77,86%	996,32 22,14%
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	330,00 3,30%	3.597,20 35,97%	6.402,80 64,03%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00	3.150,00 11,25%	22.740,00 81,21%	5.260,00 18,79%
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	28.000,00	3.150,00 11,25%	22.740,00 81,21%	5.260,00 18,79%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.230,00	0,00 0,00%	2.589,82 35,82%	4.640,18 64,18%
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00	0,00 0,00%	1.261,91 84,13%	238,09 15,87%
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.330,00	0,00 0,00%	1.327,91 99,84%	2,09 0,16%
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.400,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	907,20 6,05%	11.026,00 73,51%	3.974,00 26,49%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	907,20 6,05%	11.026,00 73,51%	3.974,00 26,49%
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.130,00 100,00%
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350,00 100,00%
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.800,00	600,00 0,67%	36.874,00 41,06%	52.926,00 58,94%
AJUDA DE CUSTO	10.000,00	0,00 0,00%	499,00 4,99%	9.501,00 95,01%
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00	0,00 0,00%	765,00 58,85%	535,00 41,15%
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00	600,00 0,78%	35.610,00 46,25%	41.390,00 53,75%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	82.350,00	0,00 0,00%	2.883,00 3,50%	79.467,00 96,50%
INVESTIMENTOS	12.350,00	0,00 0,00%	2.883,00 23,34%	9.467,00 76,66%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	0,00 0,00%	2.883,00 23,34%	9.467,00 76,66%
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	0,00 0,00%	2.883,00 34,53%	5.467,00 65,47%
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00 0,00%	2.883,00 96,10%	117,00 3,90%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%

CRTR 14ª Região

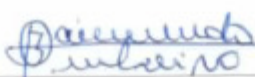
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
Total:	1.125.126,21	30.484,36	596.552,29	528.573,92

Belém-PA, 30 de setembro de 2016



Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49



Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.125.126,21	37.797,35 3,36%	568.790,91 50,55%	556.335,30 49,45%
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	37.797,35 3,36%	568.790,91 50,55%	556.335,30 49,45%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	25.544,96 2,62%	492.571,67 50,49%	483.077,96 49,51%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	25.544,96 2,62%	492.571,67 50,49%	483.077,96 49,51%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	24.974,37 2,64%	489.542,64 51,67%	457.884,55 48,33%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19	21.198,97 2,40%	436.761,66 49,50%	445.665,53 50,50%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00	3.775,40 5,81%	52.780,98 81,20%	12.219,02 18,80%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	570,59 2,02%	3.029,03 10,73%	25.193,41 89,27%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44	570,59 4,32%	3.029,03 22,91%	10.193,41 77,09%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	6.905,39 9,55%	46.927,26 64,90%	25.378,77 35,10%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	6.905,39 9,55%	46.927,26 64,90%	25.378,77 35,10%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03	5.431,99 15,13%	16.225,39 45,21%	19.666,64 54,79%
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00	1.473,40 13,39%	10.140,52 92,19%	859,48 7,81%
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.880,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.034,00 100,00%
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00	0,00 0,00%	20.561,35 124,61%	-4.061,35 24,61%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	0,00 0,00%	13.203,05 67,12%	6.467,50 32,88%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	0,00 0,00%	13.203,05 67,12%	6.467,50 32,88%
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55	0,00 0,00%	13.203,05 67,12%	6.467,50 32,88%
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55	0,00 0,00%	13.203,05 67,12%	6.467,50 32,88%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	5.347,00 9,30%	16.088,93 27,98%	41.411,07 72,02%
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	1.044,01 2,78%	11.785,94 31,43%	25.714,06 68,57%
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	1.044,01 3,73%	11.785,94 42,09%	16.214,06 57,91%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	217,07 3,62%	3.649,20 60,82%	2.350,80 39,18%
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	826,94 4,13%	8.136,74 40,68%	11.863,26 59,32%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

CRTR 14ª Região

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00%
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	4.302,99 215,15%	4.302,99 215,15%	-2.302,99 115,15%
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS	0,00	4.302,99 0,00%	4.302,99 0,00%	-4.302,99 0,00%
Total:	1.125.126,21	37.797,35	568.790,91	556.335,30

Belém-PA, 30 de setembro de 2016


Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49


Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Micheli Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1

881.056.282-87

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª

Demonstrativo de Receita

Mês: SETEMBRO DE 2016

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS					NÃO COMPARTILHADAS		RECEITAS COMPARTILHADAS					Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER
	Anuidade PF 2016	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2016	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Outras Multas AINF	Taxa de Inscrição capacitação	Taxa de Inscrição PF	Expedição de Ident. Profis.	TSAT	Taxa de Inscrição PJ	multas s/anuidades p física	juros s/anuidades p física			
1	1.077,26	7,09				322,24		164,30			10,10	24,05	1.605,04	1.177,48	427,56
2	377,62	116,02						15,90			1,97	7,96	519,47	346,33	173,14
3													-	-	-
4													-	-	-
5	1.158,30	386,75					243,80	65,72			22,16	159,69	2.036,42	1.438,94	597,48
6	780,34						163,24	65,72			3,03	5,54	1.017,87	733,02	284,85
7													-	-	-
8	1.625,54	520,97					396,48	163,24			8,55	23,16	2.737,94	1.957,53	780,41
9	1.263,23	118,66					243,80	65,72			17,56	55,97	1.764,94	1.257,94	507,00
10													-	-	-
11													-	-	-
12	1.541,64	153,82					407,04	114,48			16,47	58,21	2.291,66	1.663,52	628,14
13	1.176,74	401,30					231,12	81,62			14,78	43,97	1.949,53	1.376,78	572,75
14	3.655,04	1.165,72					220,56	32,86			54,33	207,85	5.336,36	3.631,26	1.705,10
15	933,34										17,88	45,74	996,96	664,67	332,29
16	805,70						241,68	98,58			6,22	59,15	1.211,33	888,15	323,18
17													-	-	-
18													-	-	-
19	774,05	55,20					150,56	32,86			9,44	24,62	1.046,73	748,04	298,69
20	1.571,80	423,23					220,56	162,18			3,51	2,84	2.384,12	1.663,01	721,11
21	8,39	132,30					280,00				2,82	26,33	449,84	393,23	56,61
22	1.702,82	92,37					231,12	65,72			6,59	38,00	2.136,62	1.501,52	635,10
23	273,28						82,68	15,90			6,16	9,30	387,32	285,78	101,54
24													-	-	-
25													-	-	-
26	327,19						521,68	98,58					947,45	805,54	141,91
27	424,21						302,63	32,86			6,70	9,21	775,61	617,97	157,64
28	287,06						441,12	65,72			1,72	1,72	797,34	678,61	118,73
29	1.164,20	201,97					241,68	98,58					1.706,43	1.218,23	488,20
30	271,22						490,00	32,86			7,08	23,63	824,79	713,20	111,59
31													-	-	-
Total Geral	21.198,97	3.775,40	-	-	-	322,24	5.109,75	1.473,40	-	-	217,07	826,94	32.923,77	23.760,76	8.735,45

COTA PARTE	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
AUTOM. 66,67%	3102	3103	3105	3106	3171	3009	3125	3126	3128	3130	3160	3161

27.491,78
9.163,01



Extrato conta corrente

A33G030830157615014
03/10/2016 08:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.486,50 C
01/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.014.021	855,30 C	
01/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	550.003.000.043.322	937,13 D	
				01/09 0003 43322-5 IDNEY BITENKUR			
01/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.396	1.764,85 D	
				01/09 3106 41396-8 IVANILDA MARIA			
01/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.451.000.115.250	24,05 D	615,77 C
02/09/2016		0000	14175	976 TED-Levant Depósito Judic	8.275.826	3.932,49 C	
				104 0000 4885398000141 DIAGNOSTICO POR			
02/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.014.044	346,36 C	
02/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.000.114.791	9,25 D	4.885,37 C
05/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.014.796	1.195,18 C	
05/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.491.000.125.718	20,35 D	6.060,20 C
06/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.501.000.013.068	569,75 C	
06/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	550.003.000.043.322	630,00 D	
				06/09 0003 43322-5 IDNEY BITENKUR			
06/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	550.003.000.043.322	937,14 D	
				06/09 0003 43322-5 IDNEY BITENKUR			
06/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.395	630,00 D	
				06/09 3106 41395-X MANOEL ANTONIO			
06/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.396	1.764,85 D	
				06/09 3106 41396-8 IVANILDA MARIA			
06/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.396	630,00 D	
				06/09 3106 41396-8 IVANILDA MARIA			
06/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.415	630,00 D	
				06/09 3106 41415-8 SORAYA RAKEL B			
06/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.426	630,00 D	
				06/09 3106 41426-3 ALAN DE ALMEID			
06/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	450,00 D	
				104 0022 37908642268 ELENICE SOARES DO			
06/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.501.000.120.703	14,80 D	
06/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.501.200.088.717	8,60 D	304,56 C
				Tarifa referente a 06/09/2016			
08/09/2016		3106	99020	870 Transferência on line	603.106.000.041.426	0,27 C	
				08/09 3106 41426-3 ALAN DE ALMEID			
08/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.008.553	1.561,13 C	
08/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	551.436.000.074.295	1.419,26 D	
				08/09 1436 74295-3 IRIS LUISI PIN			
08/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.521.000.119.061	33,30 D	413,40 C
09/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.012.554	1.014,21 C	
09/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.531.000.109.403	24,05 D	1.403,56 C
12/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.010.567	1.256,57 C	
12/09/2016		7812	10547	103 Cheque Pago Outra Agência	851.032	490,25 D	
12/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	554.451.000.015.832	1.921,27 D	
				12/09 4451 15832-1 ELZE CORDEIRO			

12/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.000.119.571	35,15 D	213,46 C
13/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.012.096	1.145,73 C	
13/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.571.000.120.679	27,75 D	1.331,44 C
14/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.009.915	3.410,83 C	
14/09/2016	3106	99015	470 Transferência on line	551.232.000.022.794	517,00 D	
			14/09 1232 22794-3 PARA SUPRIMENT			
14/09/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.401	300,00 D	
			104 3079 020693949000121 ANA LUCIA SAN			
14/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.581.000.116.461	51,80 D	
14/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.580.902.413.979	8,60 D	3.864,87 C
			Tarifa referente a 14/09/2016			
15/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.010.180	664,70 C	
15/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.591.000.099.439	9,25 D	4.520,32 C
16/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.011.864	646,49 C	
16/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.601.000.104.762	14,80 D	5.152,01 C
19/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.013.145	597,50 C	
19/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.112.293	11,10 D	5.738,41 C
20/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.010.170	1.366,04 C	
20/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.641.000.048.506	22,20 D	7.082,25 C
21/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.012.021	113,24 C	
21/09/2016	3106	99015	470 Transferência on line	551.232.000.061.628	850,00 D	
			21/09 1232 61628-1 TECH LASER COM			
21/09/2016	3106	99015	470 Transferência on line	551.686.000.027.769	200,00 D	
			21/09 1686 27769-X TIAGO LOPES PE			
21/09/2016	3106	99015	470 Transferência on line	553.399.000.012.650	552,50 D	
			21/09 3399 SOL INFOR 00002873120000129			
21/09/2016	3106	99015	470 Transferência on line	553.702.000.037.231	200,00 D	
			21/09 3702 37231-5 ELISANGELA B S			
21/09/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.101	200,00 D	
			104 1389 17409896272 JOAO CARLOS RAIOL			
21/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.102	114,27 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.103	1.345,88 D	
			CELPA ARREC TAA/INTERNET			
21/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.104	1.954,85 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.105	120,84 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/09/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.106	51,90 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
21/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.651.000.051.416	1,85 D	
21/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.344.902	8,60 D	1.594,80 C
			Tarifa referente a 21/09/2016			
22/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.011.948	1.270,45 C	
22/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.661.000.102.731	22,20 D	2.843,05 C
23/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.009.242	331,69 C	
23/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.671.000.040.268	7,40 D	3.167,34 C
26/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.012.411	283,88 C	
26/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.701.000.103.147	11,10 D	3.440,12 C
27/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.009.775	315,35 C	
27/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.711.000.104.618	11,10 D	3.744,37 C
28/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.011.891	377,44 C	
28/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.721.000.103.589	11,10 D	4.110,71 C
29/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.011.600	929,91 C	
29/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.731.000.093.468	24,05 D	5.016,57 C
30/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.012.337	223,22 C	
30/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.741.000.095.487	5,55 D	

30/09/2016

0000

00000 999 S A L D O

5.234,24 C

Transação efetuada com sucesso por: JB005498 RAIMUNDO SANTOS PINHEIRO.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5				Saldo anterior:				2.486,50D
01/09/2016	2267		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 506 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pelo pagamento de 50% do salário comp. 08/2015.		1.764,85			
01/09/2016	2268		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação 507 do empenho 518, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Idney Bitenkurth da Silva, pelo pagamento de 50% do salário comp. 08/2015.		937,13			
01/09/2016	2353		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	855,30				
Acumulado até o dia:						855,30	2.701,98	639,82D
02/09/2016	2354		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	3.932,49				
02/09/2016	2355		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	346,36				
Acumulado até o dia:						5.134,15	2.701,98	4.918,67D
05/09/2016	2356		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	1.195,18				
Acumulado até o dia:						6.329,33	2.701,98	6.113,85D
06/09/2016	2269		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 515 do empenho 553, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Ivanilda dos Passos, ref. ao pgto de salário(50%) comp. 08/2016		1.764,85			
06/09/2016	2270		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação 516 do empenho 526, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Idney Bitenkurth da Silva, pela pagamento de salários 50 % comp. 08/2016.		937,14			
06/09/2016	2272		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 527, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pelo auxílio alimentação comp. 09/2016.		630,00			
06/09/2016	2274		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação do empenho 528, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Idney Bitenkurth da Silva, auxílio alimentação comp. 09/2016.		630,00			
06/09/2016	2276		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação do empenho 529, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, auxílio alimentação comp. 09/2016.		630,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2016	2278		Pago a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, liquidação do empenho 530, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, auxílio alimentação comp. 09/2016.		630,00			
06/09/2016	2280		Pago a SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 531, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA, auxílio alimentação comp. 09/2016.		630,00			
06/09/2016	2282		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 532, DOC/TED, RPA ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, pelos serviços de limpeza comp. 08/2016.		450,00			
06/09/2016	2357		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	569,75				
Acumulado até o dia:						6.899,08	9.003,97	381,61D
08/09/2016	2227		Valor referente a pensão alimentícia pago a Iris Mendonça cfe FOPAG.		1.419,26			
08/09/2016	2358		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	0,27				
08/09/2016	2359		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	1.561,13				
Acumulado até o dia:						8.460,48	10.423,23	523,75D
09/09/2016	2360		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	1.014,21				
Acumulado até o dia:						9.474,69	10.423,23	1.537,96D
12/09/2016	2284		Pago a BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. INF. LTDA, liquidação do empenho 533, CHEQUE 851032, DANFE 11462 ref. a Valor empenhado a BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. INF. LTDA, pela aquisição de envelopes.		490,25			
12/09/2016	2326		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação do empenho 536, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RPA ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RIBEIRO, pelo serviços prestados comp. 08/2016		1.921,27			
12/09/2016	2361		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	1.256,57				
Acumulado até o dia:						10.731,26	12.834,75	383,01D
13/09/2016	2362		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	1.145,73				
Acumulado até o dia:						11.876,99	12.834,75	1.528,74D
14/09/2016	2286		Pago a Ana Lúcia Santos, liquidação do empenho 540, DOC/TED, NFS 249 ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia Santos, pela aquisição de 1 tonner..		300,00			
14/09/2016	2288		Pago a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação do empenho 541, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 1, DANFE 35477 ref. a Valor empenhado a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, pela aquisição material de expediente.		517,00			
14/09/2016	2363		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	3.410,83				
Acumulado até o dia:						15.287,82	13.651,75	4.122,57D
15/09/2016	2364		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	664,70				

CRTR 14ª Região

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:						15.952,52	13.651,75	4.787,270
16/09/2016	2365		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	646,49				
Acumulado até o dia:						16.599,01	13.651,75	5.433,760
19/09/2016	2366		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	597,50				
Acumulado até o dia:						17.196,51	13.651,75	6.031,260
20/09/2016	2367		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	1.366,04				
Acumulado até o dia:						18.562,55	13.651,75	7.397,300
21/09/2016	2290		Pago a TIAGO LOPES PEREIRA, liquidação do empenho 542, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a TIAGO LOPES PEREIRA, pela participação na solenidade de posse em 30/06/2016.		200,00			
21/09/2016	2296		Pago a ELISANGELA BARRETO SANTANA, liquidação do empenho 543, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISANGELA BARRETO SANTANA, pela participação em solenidade de posse em 30/06/2016 .		200,00			
21/09/2016	2300		Pago a JOÃO CARLOS RAIOL, liquidação do empenho 544, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS RAIOL, ref. ao auxílio representação realizado no dia 30/06/2016.		200,00			
21/09/2016	2304		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação do empenho 545, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a Rede Celpa, ref. a fatura de energia elétrica comp. 08/2016		1.345,88			
21/09/2016	2308		Pago a ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 546, DÉBITO AUTORIZADO , BOLETO ref. a Valor empenhado aos Correios, ref. aos serviços prestados.		1.954,85			
21/09/2016	2311		Pago a ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 547, DÉBITO AUTORIZADO , BOLETO ref. a Valor empenhado aos Correios, ref. aos serviços prestados.		120,84			
21/09/2016	2315		Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação do empenho 548, DÉBITO AUTORIZADO , DANFE 125023 ref. a Valor empenhado ao Posto Invencível, ref. a despesas com combustíveis.		114,27			
21/09/2016	2318		Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação do empenho 549, DÉBITO AUTORIZADO , BOLETO ref. a Valor empenhado ao Universo Online, ref. a manutenção Mail Maling da Uol comp. 08/2016		51,90			
21/09/2016	2320		Pago a SOL INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 550, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , DANFE 239552 ref. a Valor empenhado ao Sol Informática, ref. a aquisição de equipamentos de informática.		552,50			
21/09/2016	2322		Pago a TECH LASER COM. E SEV. LTDA - ME, liquidação do empenho 551, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , DANFE 536 ref. a Valor empenhado ao Tech Laser Com. e Ser. LTDA, ref. a compra de tonner para impressora.		850,00			
21/09/2016	2368		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	113,24				



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:						18.675,79	19.241,99	1.920,30D
22/09/2016	2369		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	1.270,45				
Acumulado até o dia:						19.946,24	19.241,99	3.190,75D
23/09/2016	2370		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	331,69				
Acumulado até o dia:						20.277,93	19.241,99	3.522,44D
26/09/2016	2371		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	283,88				
Acumulado até o dia:						20.561,81	19.241,99	3.806,32D
27/09/2016	2372		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	315,35				
Acumulado até o dia:						20.877,16	19.241,99	4.121,67D
28/09/2016	2373		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	377,44				
Acumulado até o dia:						21.254,60	19.241,99	4.499,11D
29/09/2016	2374		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	929,91				
Acumulado até o dia:						22.184,51	19.241,99	5.429,02D
30/09/2016	2329		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 543 do empenho 554, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		418,00			
30/09/2016	2375		valor ref. ao recebimento de mensalidades cfe extrato bancário.	223,22				
Acumulado até o dia:						22.407,73	19.659,99	5.234,24D

Belém-PA, 30 de setembro de 2016


Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49


Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador
PA 016430/O-1
881.056.282-87



Extrato conta corrente

A33G030830157615011
03/10/2016 08:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.114,81 C
01/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.014.021	453,68 C	
01/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	550.003.000.043.322	226,80 D	
				01/09 0003 43322-5 IDNEY BITENKUR			
01/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.395	226,80 D	
				01/09 3106 41395-X MANOEL ANTONIO			
01/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.415	226,80 D	
				01/09 3106 41415-8 SORAYA RAKEL B			
01/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	553.106.000.041.426	226,80 D	
				01/09 3106 41426-3 ALAN DE ALMEID			
01/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.451.000.115.590	11,10 D	650,19 C
02/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.014.044	65,72 C	
02/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	552.946.000.008.673	330,00 D	
				02/09 2946 8673-8 NIKKEI DESIGN			
02/09/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.201	191,00 D	
				033 4343 020657541000102 R LIMA C LEAO			
02/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.000.115.104	1,85 D	
02/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.460.900.043.081	8,60 D	184,46 C
				Tarifa referente a 02/09/2016			
05/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.014.796	243,80 C	
05/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.491.000.126.054	5,55 D	422,71 C
06/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.501.000.013.068	163,24 C	
06/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.501.000.121.081	3,70 D	582,25 C
08/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.008.553	396,48 C	
08/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.521.000.119.520	9,25 D	969,48 C
09/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.012.554	243,80 C	
09/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.531.000.109.771	5,55 D	1.207,73 C
12/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.010.567	407,04 C	
12/09/2016		7812	10547	103 Cheque Pago Outra Agência	850.294	200,00 D	
12/09/2016		3106	99015	470 Transferência on line	553.399.000.012.650	587,95 D	
				12/09 3399 SOL INFOR 00002873120000129			
12/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.201	553,60 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.202	50,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
12/09/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	91.203	73,00 D	
				COSANPA			
12/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.000.119.971	9,25 D	160,97 C
13/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.012.096	296,84 C	
13/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.571.000.121.099	7,40 D	450,41 C
14/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.009.915	483,44 C	
14/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.581.000.116.878	12,95 D	920,90 C
16/09/2016		0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.011.864	241,68 C	
16/09/2016		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.601.000.105.080	5,55 D	
16/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.293	219,16 D	937,87 C

19/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.013.145	216,28 C	
19/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.112.649	5,55 D	1.148,60 C
20/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.010.170	150,56 C	
20/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.641.000.048.803	3,70 D	1.295,46 C
21/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.012.021	280,00 C	
21/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.651.000.051.742	7,40 D	1.568,06 C
22/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.011.948	231,12 C	
22/09/2016	0000	13105	375 Impostos	92.201	284,98 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
22/09/2016	0000	13105	375 Impostos	92.202	181,97 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/09/2016	0000	13105	375 Impostos	92.203	308,54 D	
			DARF - 02.873.120/0001-29 -0561			
22/09/2016	0000	13105	375 Impostos	92.204	10,83 D	
			DARF - 02.873.120/0001-29 -0588			
22/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.205	134,59 D	
			104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS			
22/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.661.000.103.048	5,55 D	
22/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.660.900.049.830	8,60 D	864,12 C
			Tarifa referente a 22/09/2016			
23/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.009.242	82,68 C	
23/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.671.000.040.518	1,85 D	944,95 C
26/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.012.411	521,68 C	
26/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.701.000.103.376	12,95 D	1.453,68 C
27/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.009.775	302,63 C	
27/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.711.000.104.907	7,40 D	1.748,91 C
28/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.011.691	677,50 C	
28/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.721.000.103.924	14,80 D	2.411,61 C
29/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.011.600	377,40 C	
29/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.731.000.093.719	9,25 D	2.779,76 C
30/09/2016	0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.012.337	818,60 C	
30/09/2016	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.741.000.095.755	22,20 D	
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			3.576,16 C

Transação efetuada com sucesso por: JB005498 RAIMUNDO SANTOS PINHEIRO.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.05	- BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6						1.114,81D
01/09/2016	2251		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 519, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pelo pagamento de auxílio transporte comp 09/2016.		226,80			
01/09/2016	2253		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação do empenho 520, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Idney Bitenkurth da Silva, pelo auxílio transporte comp. 09/2016.		226,80			
01/09/2016	2255		Pago a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, liquidação do empenho 521, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, pelo auxílio transporte comp. 09/2016.		226,80			
01/09/2016	2257		Pago a SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 522, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA, pelo auxílio transporte comp. 09/2016.		226,80			
01/09/2016	2333		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	453,68				
Acumulado até o dia:						453,68	907,20	661,29D
02/09/2016	2259		Pago a NIKKEI DESIGN LTDA, liquidação do empenho 525, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , NFe 6192 ref. a Valor empenhado a NIKKEI DESIGN LTDA, pela serviços de impressão de logomarca em envelopes.		330,00			
02/09/2016	2261		Pago a R Lima C Leão Eireli, liquidação do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , NFe 819 ref. a Valor empenhado a R Lima C Leão Eireli, pela aquisição de tonner para impressora samsung.		191,00			
02/09/2016	2334		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	65,72				
Acumulado até o dia:						519,40	1.428,20	206,01D
05/09/2016	2335		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	243,80				
Acumulado até o dia:						763,20	1.428,20	449,81D
06/09/2016	2336		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	163,24				
Acumulado até o dia:						926,44	1.428,20	613,05D
08/09/2016	2337		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	396,48				
Acumulado até o dia:						1.322,92	1.428,20	1.009,53D
09/09/2016	2338		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	243,80				

CRTR 14ª Região

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:						1.566,72	1.428,20	1.253,33D
12/09/2016	2264		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação do empenho 534, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pelo valor para despesas com crachá e água.		200,00			
12/09/2016	2292		Pago a SOL INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 537, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, NFe 239552 ref. a Valor empenhado a SOL INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição de bateria, camera e leitor.		567,95			
12/09/2016	2294		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 539, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços telefônicos comp. 07/2016.		553,60			
12/09/2016	2298		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação do empenho 538, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, BOLETO ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, pela manutenção do site.		50,00			
12/09/2016	2302		Pago a COSANPA, liquidação do empenho 535, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, FATURA ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela concessão de água.		73,00			
12/09/2016	2339		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	407,04				
Acumulado até o dia:						1.973,76	2.872,75	215,82D
13/09/2016	2340		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	296,84				
Acumulado até o dia:						2.270,60	2.872,75	512,66D
14/09/2016	2341		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	483,44				
Acumulado até o dia:						2.754,04	2.872,75	996,10D
16/09/2016	2306		Pago a CASA SANTA LTDA, liquidação do empenho 523, CHEQUE 850293, NFe 29478 ref. a Valor empenhado a CASA SANTA LTDA, pela aquisição de materiais de limpeza..		219,16			
16/09/2016	2342		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	241,68				
Acumulado até o dia:						2.995,72	3.091,91	1.018,62D
19/09/2016	2343		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	216,28				
Acumulado até o dia:						3.212,00	3.091,91	1.234,90D
20/09/2016	2344		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	150,56				
Acumulado até o dia:						3.362,56	3.091,91	1.385,46D
21/09/2016	2345		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.642,56	3.091,91	1.665,46D
22/09/2016	2309		Valor ref. a IRRF s/ FOPAG comp. 08/2016.		308,54			
22/09/2016	2312		Valor ref. a IRRF s/ Serv. Jurídicos comp. 08/2016.		10,83			
22/09/2016	2313		Valor ref. a Contribuição Sindical s/ FOPAG comp. 08/2016.		134,59			



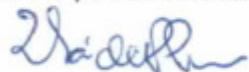



Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

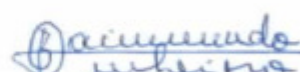
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2016	2316		Valor ref. a ISS s/ Serviços Jurídicos comp. 08/2016.		284,98			
22/09/2016	2324		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 541 do empenho 552, DÉBITO AUTORIZADO, DARF ref. a Valor empenhado a Receita Federal, ref. ao pgto da Guia de PIS s/ FOPAG comp. 08/2016		181,97			
22/09/2016	2346		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	231,12				
Acumulado até o dia:								
23/09/2016	2347		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	82,68		3.873,68	4.012,82	975,67D
Acumulado até o dia:								
26/09/2016	2348		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	521,68		3.956,36	4.012,82	1.058,35D
Acumulado até o dia:								
27/09/2016	2349		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	302,63		4.478,04	4.012,82	1.580,03D
Acumulado até o dia:								
28/09/2016	2350		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	677,50		4.780,67	4.012,82	1.882,66D
Acumulado até o dia:								
29/09/2016	2351		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	377,40		5.458,17	4.012,82	2.560,16D
Acumulado até o dia:								
30/09/2016	2332		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 555, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, palas despesas bancárias comp.. 09/2016.		180,00	5.835,57	4.012,82	2.937,56D
30/09/2016	2352		Valor ref. a receita líquida cfe extrato.	818,60				
Acumulado até o dia:						6.654,17	4.192,82	3.576,16D

Belém-PA, 30 de setembro de 2016



Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49



Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 03/10/2016 - 16:04

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57,38 C
12/09/2016	082016	DB CEST PJ	29,00 D	28,38 C
26/09/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	3,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.04	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	Saldo anterior:					57,38D
30/09/2016	2378		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, liquidação 545 do empenho 556, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		54,30			
Acumulado até o dia:						0,00	54,30	3,08D
Belém-PA, 30 de setembro de 2016								
								
Vanessa Sá de Paiva Pereira			Raimundo Santos Pinheiro			Ivanilda Maria Oliveira dos Passos		
Diretor Presidente			Diretor Tesoureiro			Coordenadora Administrativa		
689.999.842-49			458.319.042-53			678.156.422-68		
								
						Michell Paulo Rodrigues Mamede		
						Contador		
						PA 016430/O-1		
						881.056.282-87		



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 03/10/2016 - 16:05

Mês: Setembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.300,70 C

SAC CAXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAXA: 0800 726 0104

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Saldo anterior:				2.300,70D
01/09/2016								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.300,70D
Belém-PA, 30 de setembro de 2016								
								
Vanessa Sá de Paiva Pereira Diretor Presidente			Raimundo Santos Pinheiro Diretor Tesoureiro	Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa	Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador			
689.999.842-49			458.319.042-53	678.156.422-68	PA 016430/O-1 881.056.282-87			

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.004.535,18D	33.064,03	49.452,07	1.988.147,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.238.982,48D	33.064,03	49.452,07	2.222.594,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.959,39D	29.061,90	23.907,11	11.114,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.959,39D	29.061,90	23.907,11	11.114,18D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	5.959,39D	29.061,90	23.907,11	11.114,18D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.959,39D	29.061,90	23.907,11	11.114,18D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.300,70D	0,00	0,00	2.300,70D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	2.486,50D	22.407,73	19.659,99	5.234,24D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	57,38D	0,00	54,30	3,08D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	1.114,81D	6.654,17	4.192,82	3.576,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.227.398,94D	0,00	25.544,96	2.201.853,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	509.026,12D	0,00	25.544,96	483.481,16D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	509.026,12D	0,00	25.544,96	483.481,16D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	483.262,12D	0,00	24.974,37	458.287,75D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	467.267,70D	0,00	21.198,97	446.068,73D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.994,42D	0,00	3.775,40	12.219,02D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	25.764,00D	0,00	570,59	25.193,41D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.764,00D	0,00	570,59	10.193,41D
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D
1.1.5 - ESTOQUES	5.624,15D	4.002,13	0,00	9.626,28D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	5.624,15D	4.002,13	0,00	9.626,28D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	5.624,15D	4.002,13	0,00	9.626,28D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	5.624,15D	4.002,13	0,00	9.626,28D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.624,15D	4.002,13	0,00	9.626,28D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.447,30C	0,00	0,00	234.447,30C
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04.06 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS COM DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.3 - IMOBILIZADO	109.227,26D	0,00	0,00	109.227,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	163.864,09D	0,00	0,00	163.864,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	163.864,09D	0,00	0,00	163.864,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	163.864,09D	0,00	0,00	163.864,09D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	40.210,13D	0,00	0,00	40.210,13D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.274,42D	0,00	0,00	11.274,42D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.416,73D	0,00	0,00	47.416,73D
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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.561,83C	0,00	0,00	57.561,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	57.561,83C	0,00	0,00	57.561,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.561,83C	0,00	0,00	57.561,83C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.977,34C	0,00	0,00	20.977,34C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	25.046,19C	0,00	0,00	25.046,19C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	1.065,93C	0,00	0,00	1.065,93C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.483,35C	0,00	0,00	9.483,35C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	118,74C	0,00	0,00	118,74C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	219,61C	0,00	0,00	219,61C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650,67C	0,00	0,00	650,67C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.569.065,28C	70.724,89	73.978,26	1.572.318,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	261.857,64C	70.724,89	73.978,26	265.111,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.123,90C	7.139,79	7.139,79	39.123,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.303,70C	6.957,82	6.957,82	8.303,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.303,70C	6.957,82	6.957,82	8.303,70C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.303,70C	6.957,82	6.957,82	8.303,70C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	8.303,70C	5.403,97	5.403,97	8.303,70C
2.1.1.1.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.419,26	1.419,26	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	134,59	134,59	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.820,20C	181,97	181,97	30.820,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	30.820,20C	181,97	181,97	30.820,20C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	30.820,20C	181,97	181,97	30.820,20C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	27.890,33C	0,00	0,00	27.890,33C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	2.604,34C	0,00	0,00	2.604,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	325,53C	181,97	181,97	325,53C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	185.000,00C	0,00	0,00	185.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.835,72C	25.183,40	24.898,42	2.550,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.835,72C	25.183,40	24.898,42	2.550,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.835,72C	25.183,40	24.898,42	2.550,74C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	2.835,72C	25.183,40	24.898,42	2.550,74C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	24.898,42	24.898,42	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	2.835,72C	284,98	0,00	2.550,74C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	604,35	604,35	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	319,37	319,37	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319,37	319,37	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	319,37	319,37	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	308,54	308,54	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	10,83	10,83	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	284,98	284,98	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284,98	284,98	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	284,98	284,98	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	284,98	284,98	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	34.898,02C	0,00	3.538,35	38.436,37C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	34.898,02C	0,00	3.538,35	38.436,37C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.898,02C	0,00	3.538,35	38.436,37C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	34.898,02C	0,00	3.538,35	38.436,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	19.481,74C	0,00	1.495,50	20.977,24C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	3.288,75C	0,00	391,82	3.680,57C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.380,87C	0,00	119,64	3.500,51C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	189,78C	0,00	14,95	204,73C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.329,04C	0,00	1.121,62	7.450,66C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.658,22C	0,00	293,87	1.952,09C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	506,32C	0,00	89,73	596,05C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	63,30C	0,00	11,22	74,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.797,35	37.797,35	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.797,35	37.797,35	0,00
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	37.797,35	37.797,35	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	37.797,35	37.797,35	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	37.797,35	37.797,35	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1.1.01 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.266.240,54C	0,00	0,00	1.266.240,54C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.229.884,49C	0,00	0,00	1.229.884,49C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.229.884,49C	0,00	0,00	1.229.884,49C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.229.884,49C	0,00	0,00	1.229.884,49C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.237.379,65C	0,00	0,00	1.237.379,65C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.237.379,65C	0,00	0,00	1.237.379,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	604.697,53D	31.893,80	0,00	636.591,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	209.004,02D	15.054,71	0,00	224.058,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	127.770,74D	10.815,54	0,00	138.586,28D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	127.770,74D	10.815,54	0,00	138.586,28D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	127.770,74D	10.815,54	0,00	138.586,28D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.474,25D	10.815,54	0,00	135.289,79D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.336,79D	10.815,54	0,00	125.152,33D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.137,46D	0,00	0,00	10.137,46D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.901,29D	0,00	0,00	2.901,29D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.901,29D	0,00	0,00	2.901,29D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	395,20D	0,00	0,00	395,20D
3.1.1.2.1.03.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	315,20D	0,00	0,00	315,20D
3.1.1.2.1.03.02 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	51.025,48D	181,97	0,00	51.207,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.156,96D	181,97	0,00	39.338,93D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.156,96D	181,97	0,00	39.338,93D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.943,32D	0,00	0,00	37.943,32D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.213,64D	181,97	0,00	1.395,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.062,14D	0,00	0,00	10.062,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.062,14D	0,00	0,00	10.062,14D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	10.062,14D	0,00	0,00	10.062,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.806,38D	0,00	0,00	1.806,38D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.806,38D	0,00	0,00	1.806,38D
3.1.2.9.1.02 - SEGURO DE VIDA	513,73D	0,00	0,00	513,73D
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,65D	0,00	0,00	1.292,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.207,80D	4.057,20	0,00	34.265,00D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.207,80D	4.057,20	0,00	34.265,00D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.207,80D	4.057,20	0,00	34.265,00D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	19.590,00D	3.150,00	0,00	22.740,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.118,80D	907,20	0,00	11.026,00D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.928,83D	7.503,64	0,00	205.432,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.172,49D	0,00	0,00	25.172,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	25.172,49D	0,00	0,00	25.172,49D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.172,49D	0,00	0,00	25.172,49D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	506,26D	0,00	0,00	506,26D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.666,23D	0,00	0,00	24.666,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	172.756,34D	7.503,64	0,00	180.259,98D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	28.797,05D	0,00	0,00	28.797,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.797,05D	0,00	0,00	28.797,05D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.797,05D	0,00	0,00	28.797,05D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	28.797,05D	0,00	0,00	28.797,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.041,42D	2.371,27	0,00	59.412,69D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	57.041,42D	2.371,27	0,00	59.412,69D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.875,27D	1.921,27	0,00	28.796,54D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	26.875,27D	1.921,27	0,00	28.796,54D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.767,20D	450,00	0,00	6.217,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.202,28D	0,00	0,00	3.202,28D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.172,28D	0,00	0,00	2.172,28D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	19.796,67D	0,00	0,00	19.796,67D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.917,87D	5.132,37	0,00	92.050,24D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	86.917,87D	5.132,37	0,00	92.050,24D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.659,39D	0,00	0,00	9.659,39D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	9.659,39D	0,00	0,00	9.659,39D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	22.691,73D	2.629,29	0,00	25.321,02D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.504,55D	553,60	0,00	12.058,15D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.187,18D	2.075,69	0,00	13.262,87D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.503,68D	0,00	0,00	3.503,68D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.503,68D	0,00	0,00	3.503,68D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.517,29D	101,90	0,00	7.619,19D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.116,29D	101,90	0,00	7.218,19D
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	401,00D	0,00	0,00	401,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	13.103,80D	1.418,88	0,00	14.522,68D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	502,26D	73,00	0,00	575,26D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.601,54D	1.345,88	0,00	13.947,42D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.09.02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	532,54D	0,00	0,00	532,54D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	532,54D	0,00	0,00	532,54D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.25 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	770,00D	0,00	0,00	770,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.790,17D	0,00	0,00	2.790,17D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.105,06D	652,30	0,00	7.757,36D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.267,20D	330,00	0,00	3.597,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	587,10D	0,00	0,00	587,10D
3.3.2.3.1.54.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	587,10D	0,00	0,00	587,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.149,91D	0,00	0,00	13.149,91D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.149,91D	0,00	0,00	13.149,91D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	159.399,86D	8.735,45	0,00	168.135,31D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.399,86D	8.735,45	0,00	168.135,31D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	159.399,86D	8.735,45	0,00	168.135,31D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	159.399,86D	8.735,45	0,00	168.135,31D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	156.096,18D	8.735,45	0,00	164.831,63D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.303,68D	0,00	0,00	3.303,68D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2 - TAXAS	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.261,91D	0,00	0,00	1.261,91D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.327,91D	0,00	0,00	1.327,91D
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.775,00D	600,00	0,00	36.375,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.775,00D	600,00	0,00	36.375,00D
3.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.775,00D	600,00	0,00	36.375,00D
3.9.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	35.775,00D	600,00	0,00	36.375,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	35.010,00D	600,00	0,00	35.610,00D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	765,00D	0,00	0,00	765,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.040.167,43C	0,00	12.252,39	1.052.419,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	947.830,39C	0,00	0,00	947.830,39C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.830,39C	0,00	0,00	882.830,39C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.222,44C	0,00	0,00	28.222,44C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44C	0,00	0,00	13.222,44C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.021,87C	0,00	6.905,39	46.927,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.021,87C	0,00	6.905,39	46.927,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.021,87C	0,00	6.905,39	46.927,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	40.021,87C	0,00	6.905,39	46.927,26C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.021,87C	0,00	6.905,39	46.927,26C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	13.173,05C	0,00	5.431,99	18.605,04C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.667,12C	0,00	1.473,40	10.140,52C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	18.181,70C	0,00	0,00	18.181,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.741,93C	0,00	1.044,01	11.785,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.741,93C	0,00	1.044,01	11.785,94C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.741,93C	0,00	1.044,01	11.785,94C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.741,93C	0,00	1.044,01	11.785,94C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.432,13C	0,00	217,07	3.649,20C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.309,80C	0,00	826,94	8.136,74C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147,75C	0,00	4.302,99	4.450,74C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1.1.01 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.302,99	4.302,99C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.302,99	4.302,99C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.302,99	4.302,99C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.302,99	4.302,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.250.252,42D	0,00	0,00	2.250.252,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.250.252,42D	0,00	0,00	2.250.252,42D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63D	0,00	0,00	975.649,63D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63D	0,00	0,00	975.649,63D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19D	0,00	0,00	947.427,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19D	0,00	0,00	882.427,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44D	0,00	0,00	28.222,44D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44D	0,00	0,00	13.222,44D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03D	0,00	0,00	72.306,03D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03D	0,00	0,00	72.306,03D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03D	0,00	0,00	35.892,03D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
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
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	992.776,21D	0,00	0,00	992.776,21D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.363,81D	0,00	0,00	230.363,81D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.363,81D	0,00	0,00	230.363,81D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.600,00D	0,00	0,00	147.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81D	0,00	0,00	70.963,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
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.	2.363,81D	0,00	0,00	2.363,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.412,40D	0,00	0,00	762.412,40D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.142,40D	0,00	0,00	324.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	324.142,40D	0,00	0,00	324.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.142,40D	0,00	0,00	294.142,40D
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	438.270,00D	0,00	0,00	438.270,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00D	0,00	0,00	12.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00D	0,00	0,00	110.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFEÇÃO 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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00D	0,00	0,00	98.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	132.350,00D	0,00	0,00	132.350,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.250.252,42C	134.252,43	134.252,43	2.250.252,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.250.252,42C	134.252,43	134.252,43	2.250.252,42C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.125.126,21C	37.797,35	37.797,35	1.125.126,21C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	594.132,65C	37.797,35	0,00	556.335,30C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	594.132,65C	37.797,35	0,00	556.335,30C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	508.622,92C	25.544,96	0,00	483.077,96C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	508.622,92C	25.544,96	0,00	483.077,96C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	482.858,92C	24.974,37	0,00	457.884,55C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	466.864,50C	21.198,97	0,00	445.665,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	15.994,42C	3.775,40	0,00	12.219,02C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.764,00C	570,59	0,00	25.193,41C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	10.764,00C	570,59	0,00	10.193,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	32.284,16C	6.905,39	0,00	25.378,77C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.284,16C	6.905,39	0,00	25.378,77C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.098,63C	5.431,99	0,00	19.666,64C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.332,88C	1.473,40	0,00	859,48C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00C	0,00	0,00	1.034,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	4.061,35D	0,00	0,00	4.061,35D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.758,07C	5.347,00	0,00	41.411,07C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	26.758,07C	1.044,01	0,00	25.714,06C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	17.258,07C	1.044,01	0,00	16.214,06C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.567,87C	217,07	0,00	2.350,80C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	12.690,20C	826,94	0,00	11.863,26C
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	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	4.302,99	0,00	2.302,99D
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.302,99	0,00	4.302,99D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	530.993,56C	0,00	37.797,35	568.790,91C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	530.993,56C	0,00	37.797,35	568.790,91C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	467.026,71C	0,00	25.544,96	492.571,67C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	467.026,71C	0,00	25.544,96	492.571,67C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	464.568,27C	0,00	24.974,37	489.542,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	415.562,69C	0,00	21.198,97	436.761,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	49.005,58C	0,00	3.775,40	52.780,98C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.458,44C	0,00	570,59	3.029,03C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.458,44C	0,00	570,59	3.029,03C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.021,87C	0,00	6.905,39	46.927,26C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.021,87C	0,00	6.905,39	46.927,26C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	10.793,40C	0,00	5.431,99	16.225,39C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.667,12C	0,00	1.473,40	10.140,52C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	20.561,35C	0,00	0,00	20.561,35C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.741,93C	0,00	5.347,00	16.088,93C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	10.741,93C	0,00	1.044,01	11.785,94C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.741,93C	0,00	1.044,01	11.785,94C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.432,13C	0,00	217,07	3.649,20C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	7.309,80C	0,00	826,94	8.136,74C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.302,99	4.302,99C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.302,99	4.302,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.125.126,21C	96.455,08	96.455,08	1.125.126,21C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	556.678,07C	35.486,36	5.000,00	526.191,71C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	477.211,07C	35.486,36	5.000,00	446.724,71C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	88.625,28C	5.585,94	0,00	83.039,34C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.625,28C	5.585,94	0,00	83.039,34C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.613,65C	5.403,97	0,00	55.209,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.151,11C	5.403,97	0,00	31.747,14C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	362,54C	0,00	0,00	362,54C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.508,12C	181,97	0,00	19.326,15C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.537,86C	0,00	0,00	5.537,86C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.056,68C	0,00	0,00	8.056,68C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	986,27C	0,00	0,00	986,27C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	985,21C	181,97	0,00	803,24C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.942,10C	0,00	0,00	3.942,10C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.898,71C	0,00	0,00	1.898,71C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	98,71C	0,00	0,00	98,71C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.604,80C	0,00	0,00	3.604,80C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.684,80C	0,00	0,00	2.684,80C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.585,79C	29.900,42	5.000,00	363.685,37C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.742,54C	13.735,45	0,00	127.007,09C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	140.742,54C	13.735,45	0,00	127.007,09C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	138.046,22C	13.735,45	0,00	124.310,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
- 6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	2.696,32C	0,00	0,00	2.696,32C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	247.843,25C	16.164,97	5.000,00	236.678,28C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.202,95C	0,00	0,00	3.202,95C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.202,95C	0,00	0,00	3.202,95C
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.203,36C	4.002,13	0,00	22.201,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	768,09C	114,27	0,00	653,82C
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	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.245,07C	2.348,25	0,00	1.896,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.121,05C	1.120,45	0,00	2.000,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	832,72C	0,00	0,00	832,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.267,70C	219,16	0,00	3.048,54C
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	803,50C	200,00	0,00	603,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898,23C	0,00	0,00	898,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	7.007,00C	0,00	0,00	7.007,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.600,09C	0,00	0,00	29.600,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	27.850,09C	0,00	0,00	27.850,09C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.114,19C	1.921,27	0,00	36.192,92C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	9.135,46C	1.921,27	0,00	7.214,19C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	28.978,73C	0,00	0,00	28.978,73C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.333,85C	450,00	0,00	26.883,85C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	203,33C	0,00	0,00	203,33C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	827,72C	0,00	0,00	827,72C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.232,80C	450,00	0,00	2.782,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.412,90C	0,00	0,00	3.412,90C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.412,90C	0,00	0,00	2.412,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.038,53C	5.132,37	0,00	45.906,16C
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	12.883,71C	101,90	0,00	12.781,81C
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	599,00C	0,00	0,00	599,00C
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	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.398,46C	1.345,88	0,00	2.052,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	497,74C	73,00	0,00	424,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.312,82C	2.075,69	0,00	3.237,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	467,46C	0,00	0,00	467,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.495,45C	553,60	0,00	2.941,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	209,83C	0,00	0,00	209,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	894,94C	652,30	0,00	242,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	996,32C	0,00	0,00	996,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.732,80C	330,00	0,00	6.402,80C
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
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.460,00C	3.150,00	5.000,00	3.310,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	1.460,00C	3.150,00	5.000,00	3.310,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.640,18C	0,00	0,00	4.640,18C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	238,09C	0,00	0,00	238,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2,09C	0,00	0,00	2,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.881,20C	909,20	0,00	3.972,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.881,20C	909,20	0,00	3.972,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.526,00C	600,00	0,00	52.926,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	9.501,00C	0,00	0,00	9.501,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	535,00C	0,00	0,00	535,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	41.990,00C	600,00	0,00	41.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	79.467,00C	0,00	0,00	79.467,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.467,00C	0,00	0,00	9.467,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.467,00C	0,00	0,00	9.467,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.467,00C	0,00	0,00	5.467,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	117,00C	0,00	0,00	117,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.380,21C	30.484,36	30.486,36	2.382,21C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.380,21C	30.484,36	30.486,36	2.382,21C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	430,21C	5.585,94	5.585,94	430,21C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	430,21C	5.585,94	5.585,94	430,21C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.403,97	5.403,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.403,97	5.403,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430,21C	181,97	181,97	430,21C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	164,96C	181,97	181,97	164,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265,25C	0,00	0,00	265,25C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950,00C	24.898,42	24.900,42	1.952,00C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.735,45	8.735,45	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.735,45	8.735,45	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	8.735,45	8.735,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,00C	16.162,97	16.164,97	1.952,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.002,13	4.002,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	114,27	114,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.348,25	2.348,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.120,45	1.120,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	219,16	219,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.921,27	1.921,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.921,27	1.921,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.132,37	5.132,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	101,90	101,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.345,88	1.345,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	73,00	73,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.075,69	2.075,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	553,60	553,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	652,30	652,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.950,00C	3.150,00	3.150,00	1.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	1.950,00C	3.150,00	3.150,00	1.950,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	907,20	909,20	2,00C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	907,20	909,20	2,00C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	30.484,36	30.484,36	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	30.484,36	30.484,36	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.585,94	5.585,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.585,94	5.585,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.403,97	5.403,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.403,97	5.403,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	181,97	181,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	181,97	181,97	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.898,42	24.898,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.735,45	8.735,45	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.735,45	8.735,45	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	8.735,45	8.735,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.162,97	16.162,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.002,13	4.002,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	114,27	114,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.348,25	2.348,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.120,45	1.120,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	219,16	219,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.921,27	1.921,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.921,27	1.921,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.132,37	5.132,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	101,90	101,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.345,88	1.345,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	73,00	73,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.075,69	2.075,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	553,60	553,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	652,30	652,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	907,20	907,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	907,20	907,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	566.067,93C	0,00	30.484,36	596.552,29C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	563.184,93C	0,00	30.484,36	593.669,29C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.308,32C	0,00	5.585,94	139.894,26C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	134.308,32C	0,00	5.585,94	139.894,26C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.986,35C	0,00	5.403,97	85.390,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.848,89C	0,00	5.403,97	75.252,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.137,46C	0,00	0,00	10.137,46C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.025,48C	0,00	181,97	51.207,45C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	10.062,14C	0,00	0,00	10.062,14C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.943,32C	0,00	0,00	37.943,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	513,73C	0,00	0,00	513,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.213,64C	0,00	181,97	1.395,61C
6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,65C	0,00	0,00	1.292,65C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.901,29C	0,00	0,00	2.901,29C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.901,29C	0,00	0,00	2.901,29C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	395,20C	0,00	0,00	395,20C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	315,20C	0,00	0,00	315,20C
6.2.2.7.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.876,61C	0,00	24.898,42	453.775,03C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.399,86C	0,00	8.735,45	168.135,31C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	159.399,86C	0,00	8.735,45	168.135,31C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	156.096,18C	0,00	8.735,45	164.831,63C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.303,68C	0,00	0,00	3.303,68C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	269.476,75C	0,00	16.162,97	285.639,72C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.797,05C	0,00	0,00	28.797,05C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	28.797,05C	0,00	0,00	28.797,05C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	30.796,64C	0,00	4.002,13	34.798,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.231,91C	0,00	114,27	4.346,18C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.754,93C	0,00	2.348,25	8.103,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.878,95C	0,00	1.120,45	3.999,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	167,28C	0,00	0,00	167,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.232,30C	0,00	219,16	1.451,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.696,50C	0,00	200,00	2.896,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601,77C	0,00	0,00	601,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	12.993,00C	0,00	0,00	12.993,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.149,91C	0,00	0,00	13.149,91C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.149,91C	0,00	0,00	13.149,91C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.885,81C	0,00	1.921,27	35.807,08C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	26.864,54C	0,00	1.921,27	28.785,81C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	7.021,27C	0,00	0,00	7.021,27C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.166,15C	0,00	450,00	30.616,15C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	19.796,67C	0,00	0,00	19.796,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.172,28C	0,00	0,00	2.172,28C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.767,20C	0,00	450,00	6.217,20C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	587,10C	0,00	0,00	587,10C
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	587,10C	0,00	0,00	587,10C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.521,47C	0,00	5.132,37	68.653,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	7.116,29C	0,00	101,90	7.218,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	401,00C	0,00	0,00	401,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.601,54C	0,00	1.345,88	13.947,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	502,26C	0,00	73,00	575,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.187,18C	0,00	2.075,69	13.262,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	532,54C	0,00	0,00	532,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.504,55C	0,00	553,60	12.058,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.790,17C	0,00	0,00	2.790,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.105,06C	0,00	652,30	7.757,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.503,68C	0,00	0,00	3.503,68C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.267,20C	0,00	330,00	3.597,20C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.590,00C	0,00	3.150,00	22.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	19.590,00C	0,00	3.150,00	22.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.589,82C	0,00	0,00	2.589,82C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.261,91C	0,00	0,00	1.261,91C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.327,91C	0,00	0,00	1.327,91C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.118,80C	0,00	907,20	11.026,00C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.118,80C	0,00	907,20	11.026,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.274,00C	0,00	600,00	36.874,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	499,00C	0,00	0,00	499,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	765,00C	0,00	0,00	765,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	35.010,00C	0,00	600,00	35.610,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.883,00C	0,00	0,00	2.883,00C

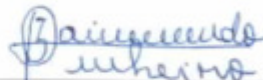


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.883,00C	0,00	0,00	2.883,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.883,00C	0,00	0,00	2.883,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.883,00C	0,00	0,00	2.883,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.883,00C	0,00	0,00	2.883,00C
TOTAIS	0,00	269.935,15	269.935,15	0,00

Belém-PA, 30 de setembro de 2016

Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49

Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michel Pablo Rodrigues Mamede
ContadorPA 016430/O-1
881.056.282-87