



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

Prestação de Contas
Março de 2014

Contabilidade

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	116.108,27	88.327,58	Despesa Orçamentária	81.658,85	31.541,68
RECEITA REALIZADA	116.108,27	88.327,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	81.658,85	31.541,68
RECEITA CORRENTE	116.108,27	88.327,58	CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	81.168,85	30.516,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.225,77	82.257,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.296,34	9.514,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.225,77	82.257,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.296,34	9.514,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.225,77	82.257,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.587,06	6.282,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.318,49	4.712,44	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.554,26	3.172,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.318,49	4.712,44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155,02	59,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.872,51	21.001,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.781,05	
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			CONTRIBUIÇÕES	37.781,05	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	564,01	1.357,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	31.091,46	21.001,91
MULTAS E JUROS DE MORA	564,01	1.357,95	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	564,01	1.357,95	MATERIAL DE CONSUMO	3.141,36	735,26
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.550,17
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.123,95	3.553,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.291,00	1.042,90

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

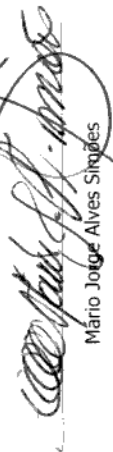
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior

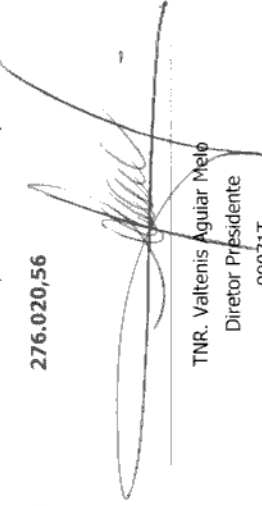
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.347,95	2.740,16
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.042,80	1.461,00
AUXÍLIO TRANSPORTE			236,00	691,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.858,40	9.228,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL			490,00	1.024,80
INVESTIMENTOS			490,00	1.024,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			490,00	1.024,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			490,00	1.024,80

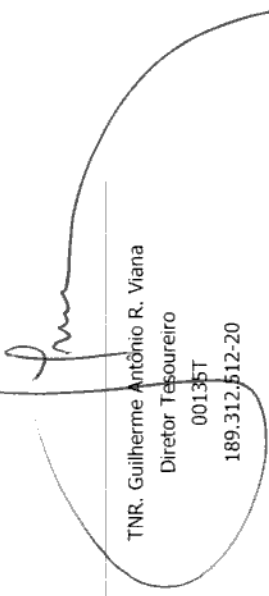
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Transferências Financeiras Concedidas				
Pagamentos Extraorçamentários	233.157,42	145.184,43	255.393,74	144.749,14
Saldo em espécie do Exercício Seguinte	24.039,03	42.508,55	36.252,13	99.729,74
Total:	373.304,72	276.020,56	373.304,72	276.020,56

Belém-PA, 31 de março de 2014


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


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


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 31/03/2014

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	38.681,57	PASSIVO CIRCULANTE	101.627,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.252,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.019,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	78.790,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.282,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.360,66
ESTOQUES	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	493,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.525,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	153.525,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	153.525,35	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	101.627,82

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 31/03/2014

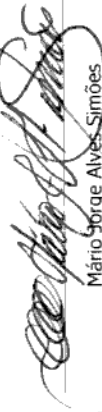
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,05
Resultados Acumulados			54.223,05
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			90.579,10
TOTAL	192.206,92	TOTAL	192.206,92

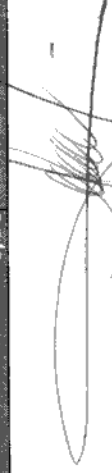
ATIVO FINANCEIRO	38.534,86	PASSIVO FINANCEIRO	101.627,82
ATIVO PERMANENTE	153.672,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			90.579,10

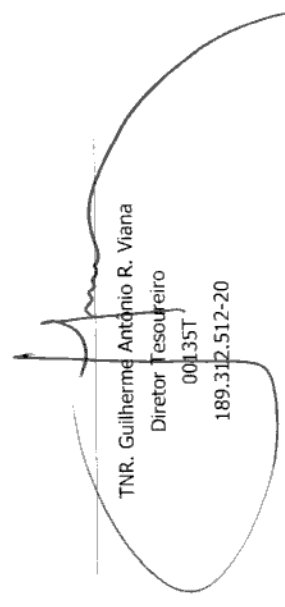
Compensações

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

Belém-PA, 31 de março de 2014


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


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


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2014 à Março/2014

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	340.329,86	265.501,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.409,04
CONTRIBUIÇÕES	318.942,58	241.807,09	PESSOAL E ENCARGOS	41.454,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	318.942,58	241.807,09	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.732,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	318.942,58	241.807,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	20.732,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.752,38	13.810,66	ENCARGOS PATRONAIS	9.442,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.752,38	13.810,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.557,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.752,38	13.810,66	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.884,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.748,50	3.396,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.230,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.748,50	3.396,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.230,04
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.748,50	3.396,44	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	49,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.886,40	6.487,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	49,25
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.886,40	6.487,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	36.287,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	5.886,40	6.487,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.747,98
			CONSUMO DE MATERIAL	5.747,98
			SERVICOS	30.539,30
			DIARIAS	720,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.088,50
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.730,80
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.122,82
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.122,82
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.122,82
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	36.887,29
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.887,29
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.887,29
			VPD - TRIBUTARIAS	2.006,12
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.006,12
			TAXAS	2.006,12

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª
Demonstrativo de Cota Parte Compartilhada

Mês: MARÇO DE 2014

Dia	Anuidade PF 2013		Anuidade PF - Exerc. Anteriores		Anuidade PJ 2013		Anuidade PJ - Exerc. Anteriores		Taxa de Inscrição PF	Expedição de Ident. Profis.	multas s/anuidades p física		juros s/anuidades p física		Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER	BANCO CEF	BANCO BB	BANCO BB taxa insc. ã comp.	DIFERENÇA		
	3102	3103	3105	3106	3125	3126	3160	3161															
1																							
2																							
3																							
4																							
5	1.087,91				280,30	58,00									1.426,21	1.044,28	381,93		902,28	142,00	0,00		
6	4.728,91	90,62			213,00										5.032,53	3.426,18	1.606,35	60,42	3.152,76	213,00	0,00		
7	6.856,19	221,86			71,00	29,00						8,64	1,78		7.188,47	4.816,22	2.372,25		4.745,22	71,00	0,00		
8																							
9	5.515,91	1.626,15			119,87	14,00						3,37	18,55		7.297,85	4.905,44	2.392,41		4.905,44		0,00		
10	9.906,93	84,32			518,36	114,00									10.623,61	7.255,53	3.368,08		6.951,85	303,68	0,00		
11	43.089,98	1.787,77			608,00	86,61						86,92	133,35		45.792,63	31.082,45	14.710,18	197,97	30.491,48	393,00	0,00		
12	2.193,58	341,09			156,00	29,00						13,43	13,69		2.746,79	1.883,28	863,51		1.727,28	156,00	0,00		
13	1.647,54	61,35										5,70	2,85		1.717,44	1.165,47	551,97		1.165,47		0,00		
14																							
15																							
16																							
17	3.084,81	456,50			217,00	145,00						10,63	14,56		3.928,50	2.691,46	1.237,04		2.474,46	217,00	0,00		
18	2.023,39	151,56				14,00						17,23	19,32		2.225,50	1.483,74	741,76		1.483,74		0,00		
19	1.306,68	139,07			231,00	57,00						17,87	8,93		1.760,55	1.334,45	426,10		1.174,45	160,00	0,00		
20	1.398,45	1.437,00			89,00	14,00						8,69	5,22		2.952,36	1.998,00	954,36		1.909,00	89,00	0,00		
21	865,49	166,23			150,00	58,00						3,33	19,95		1.263,00	892,04	370,96		817,04	75,00	0,00		
22																							
23																							
24	3.399,02	575,18				14,00						6,73	78,72		5.198,65	3.840,90	1.357,75	91,48	2.697,42	1.052,00	0,00		
25	9.968,91				142,00	29,00						6,70	3,35		10.149,96	6.814,31	3.335,65		6.672,31	142,00	0,00		
26	1.486,69	3,69			75,00	87,00						11,91	5,96		1.670,25	1.138,55	531,70		1.063,55	75,00	0,00		
27	1.295,38	104,20			213,00	87,00									1.699,58	1.204,10	495,48		991,10	213,00	0,00		
28	1.295,42	729,45				14,00						5,21	17,79		2.061,87	1.374,65	687,22		1.374,65		0,00		
29																							
30																							
31	898,54	200,00				231,35						8,49	5,14		1.372,52	992,17	380,35		831,82	160,35	0,00		
Total Geral	102.049,73	8.176,04				4.439,88	878,61					214,85	349,16		116.108,27	79.343,22	36.765,05	349,87	75.531,32	3.462,03	0,00		

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

Recb. 100% 102.049,73 8.176,04 - - - 4.439,88 878,61 214,85 349,16 116.108,27
(-) CRTR - 66,67% 68.490,57 5.450,97 - - - 4.439,88 585,77 143,24 232,78 79.343,22
ATIVO - 33,33% 33.559,16 2.725,07 - - - - 292,84 71,61 116,38 36.765,05

79.343,22

349,87

75.531,32

3.462,03

0,00

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	861.520,10	861.520,10	116.108,27	745.411,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	748.770,80	110.225,77	638.545,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	748.770,80	110.225,77	638.545,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	740.185,60	110.225,77	629.959,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	8.585,20	0,00	8.585,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00	42.100,00	5.318,49	36.781,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00	42.100,00	5.318,49	36.781,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	51.100,00	564,01	50.535,99
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	31.600,00	564,01	31.035,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	564,01	24.435,99
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	861.520,10	861.520,10	116.108,27	745.411,83		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	861.520,10	861.520,10	116.108,27	745.411,83		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	840.030,80	840.030,80	81.168,85	81.168,85	81.168,85	758.861,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	189.800,00	12.296,34	12.296,34	12.296,34	177.503,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00	189.800,00	12.296,34	12.296,34	12.296,34	177.503,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	129.000,00	8.587,06	8.587,06	8.587,06	120.412,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	3.554,26	3.554,26	3.554,26	44.445,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	1.200,00	155,02	155,02	155,02	1.044,98
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80	650.230,80	68.872,51	68.872,51	68.872,51	581.358,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	305.430,09	37.781,05	37.781,05	37.781,05	267.649,04
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	305.430,09	37.781,05	37.781,05	37.781,05	267.649,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71	344.800,71	31.091,46	31.091,46	31.091,46	313.709,25
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	3.800,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.750,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00	27.200,00	3.141,36	3.141,36	3.141,36	24.058,64
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	49.000,00	4.123,95	4.123,95	4.123,95	44.876,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80	36.770,80	4.291,00	4.291,00	4.291,00	32.479,80
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91	95.629,91	7.347,95	7.347,95	7.347,95	88.281,96

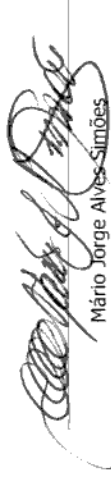
CRTR 14ª Região

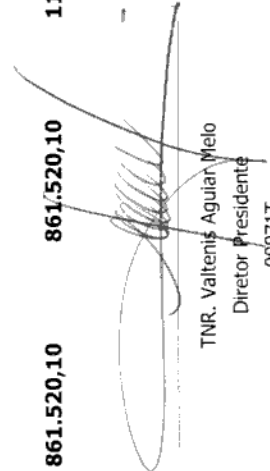
Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

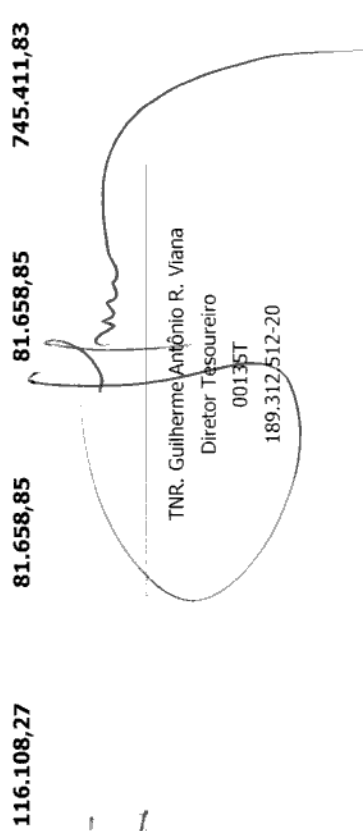
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	1.042,80	1.042,80	1.042,80	16.957,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	236,00	236,00	236,00	11.764,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00	79.400,00	9.858,40	9.858,40	9.858,40	69.541,60
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	21.489,30	490,00	490,00	490,00	20.999,30
INVESTIMENTOS	21.489,30	21.489,30	490,00	490,00	490,00	20.999,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30	21.489,30	490,00	490,00	490,00	20.999,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.489,30	17.989,30	490,00	490,00	490,00	17.499,30
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	861.520,10	861.520,10	81.658,85	81.658,85	81.658,85	779.861,25
SUPERÁVIT	0,00	0,00	34.449,42	0,00	0,00	0,00

TOTAL

Belém-PA, 31 de março de 2014


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


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


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Comparativo da Receita

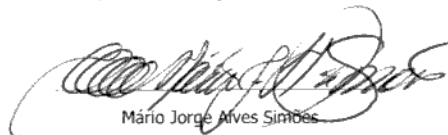
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	861.520,10	116.108,27	340.329,86	521.190,24
RECEITA CORRENTE	861.520,10	116.108,27	340.329,86	521.190,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	110.225,77	318.942,58	429.828,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	110.225,77	318.942,58	429.828,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	110.225,77	318.942,58	421.243,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60	102.049,73	293.280,95	408.904,65
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00	8.176,04	25.661,63	12.338,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	0,00	0,00	8.585,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20	0,00	0,00	7.155,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00	5.318,49	13.752,38	28.347,62
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00	5.318,49	13.752,38	28.347,62
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	4.439,88	10.339,66	14.660,34
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00	878,61	3.412,72	5.087,28
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	900,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30	0,00	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	0,00	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	0,00	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30	0,00	5.886,40	13.662,90
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	564,01	1.748,50	49.351,50
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	564,01	1.748,50	29.851,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	564,01	1.748,50	23.251,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	214,85	364,16	4.635,84
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	349,16	1.384,34	17.615,66
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

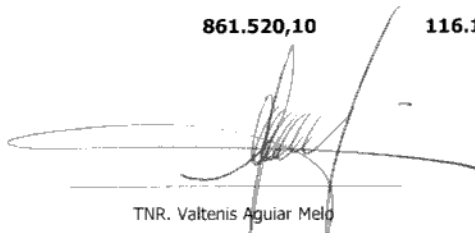
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00	0,00	0,00	300,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	861.520,10	116.108,27	340.329,86	521.190,24

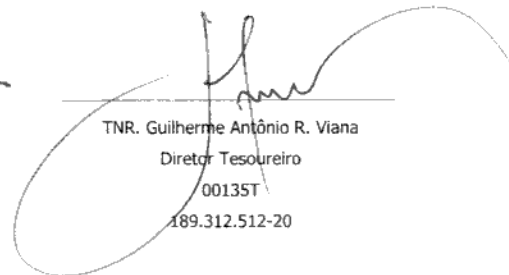
Belém-PA, 31 de março de 2014



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



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



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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	840.030,80	81.168,85	255.315,72	584.715,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	12.296,34	34.668,54	155.131,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00	12.296,34	34.668,54	155.131,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	8.587,06	23.696,61	105.303,39
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.000,00	7.610,70	21.573,35	76.426,65
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	9.000,00	200,00	590,00	8.410,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.000,00	776,36	1.533,26	7.466,74
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	3.554,26	10.100,32	37.899,68
FGTS	10.000,00	693,57	1.959,65	8.040,35
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.000,00	2.774,00	7.895,73	27.104,27
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	86,69	244,94	1.255,06
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	155,02	871,61	328,39
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.200,00	155,02	871,61	328,39
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00	0,00	0,00	600,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80	68.872,51	220.647,18	429.583,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	37.781,05	116.486,28	188.943,81
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	37.781,05	116.486,28	188.943,81
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09	36.765,05	108.387,88	160.042,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00	1.016,00	8.098,40	28.901,60
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71	31.091,46	104.160,90	240.639,81
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	1.050,00	2.150,00	1.650,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00	1.050,00	2.150,00	1.650,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00	3.141,36	10.841,27	16.358,73
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00	232,37	769,76	2.030,24
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	1.781,91	7.010,61	989,39
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	480,99	585,99	4.414,01
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.800,00	446,09	1.147,16	2.652,84
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	727,75	772,25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00	200,00	600,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	0,00	2.490,76	7.309,24
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	0,00	2.490,76	5.509,24
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	600,00	0,00	0,00	600,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	4.123,95	13.913,90	35.086,10
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00	4.123,95	13.913,90	35.086,10
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80	4.291,00	9.974,35	26.796,45
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.070,80	1.548,00	4.562,00	6.508,80
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDÔMINIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	340,00	660,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	643,00	1.857,35	5.642,65
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500,00	0,00	215,00	1.285,00
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00	2.100,00	3.000,00	5.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91	7.347,95	28.124,90	67.505,01
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDÔMINIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.000,00	0,00	6.695,18	3.304,82
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

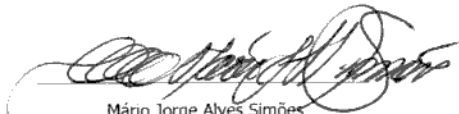
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	1.013,75	3.655,01	8.344,99
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	62,14	244,54	755,46
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,00	140,00	140,00	460,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.000,00	1.778,30	3.857,90	14.142,10
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00	2.205,24	6.271,86	7.728,14
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00	244,00	244,00	1.256,00
SEGURO EM GERAL	3.629,91	752,44	1.828,58	1.801,33
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00	1.152,08	3.536,83	2.263,17
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	0,00	1.651,00	8.349,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	1.042,80	3.436,40	14.563,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.000,00	1.042,80	3.436,40	14.563,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	7.781,34	2.218,66
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	1.160,23	639,77
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00	557,31	342,69
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.700,00	0,00	4.158,26	541,74
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	0,00	1.905,54	194,46
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00	0,00	0,00	500,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	236,00	2.203,58	9.796,42
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	236,00	2.203,58	9.796,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00	9.858,40	23.244,40	56.155,60
AJUDA DE CUSTO	15.000,00	3.858,40	5.190,40	9.809,60
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

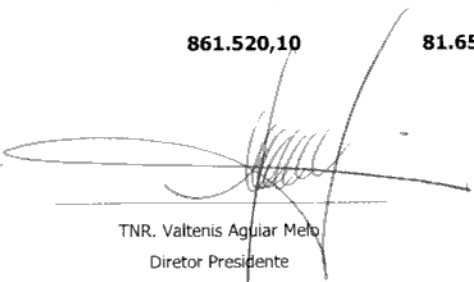
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00	0,00	54,00	846,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00	6.000,00	18.000,00	45.000,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	490,00	5.949,00	15.540,30
INVESTIMENTOS	21.489,30	490,00	5.949,00	15.540,30
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30	490,00	5.949,00	15.540,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.989,30	490,00	5.949,00	12.040,30
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.500,00	490,00	5.949,00	1.551,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30	0,00	0,00	849,30
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	861.520,10	81.658,85	261.264,72	600.255,38

Belém-PA, 31 de março de 2014



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



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

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



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

Planilha de conciliação bancária mês de: **Março/2014**

Banco do Brasil S/A

C/C nº 41022-5

C/C nº 41022-5					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	32.677,30
10/02/2014	Emitido p/ Valtenis A. Melo	850176		1.200,00	31.477,30
27/03/2014	Emitido p/ Thomas Couto	850171		724,00	30.753,30
28/03/2014	Emitido p/ Elenice Santos	850172		540,12	30.213,18
29/03/2014	Emitido p/ Elenice Santos	850173		79,20	30.133,98
31/03/2014	Emitido p/ Mario Jorge A. Simões	850162		2.061,65	28.072,33
					28.072,33
					28.072,33
					28.072,33
					28.072,33
					28.072,33
	total cheques ñ compensados			4.604,97	
saldo da contabilidade conciliado					28.072,33


Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760


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



Extrato conta corrente

A33Q021631222201025
02/04/2014 16:52:45

Ciente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			19.620,73 C
05/03/2014		Cobrança	100.640.900.088.514	902,28 C	
05/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.640.900.050.609	12,95 D	20.510,06 C
06/03/2014		Cobrança	110.651.000.017.210	3.152,76 C	
06/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.651.000.061.906	48,10 D	23.614,72 C
07/03/2014		Cobrança	110.661.000.015.606	4.745,22 C	
07/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.132	1.050,00 D	
07/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.133	660,00 D	
07/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.134	327,18 D	
07/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.135	200,00 D	
07/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.140	648,73 D	
07/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.661.000.059.312	72,15 D	25.401,88 C
10/03/2014		Cobrança	110.691.000.020.078	4.905,44 C	
10/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.691.000.051.292	68,45 D	30.238,87 C
11/03/2014		Cobrança	110.701.000.017.149	6.951,85 C	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.113	950,00 D	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.114	49,05 D	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.115	81,09 D	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.116	957,52 D	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.117	906,96 D	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.118	1.456,84 D	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.119	1.200,00 D	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.126	102,40 D	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.127	152,28 D	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.137	140,00 D	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.138	1.200,00 D	
11/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.139	1.200,00 D	
11/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.701.000.060.155	98,05 D	28.696,53 C
12/03/2014		Cobrança	110.711.000.007.308	30.491,48 C	
12/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.141	15.000,00 D	
12/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.711.000.144.276	440,30 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	850.128	1.778,30 D	
12/03/2014		Cheque Compensado	850.136	446,09 D	41.523,32 C
13/03/2014		Cobrança	110.721.000.016.008	1.727,28 C	
13/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.721.000.129.317	27,75 D	43.222,85 C
14/03/2014		Cobrança	110.731.000.014.214	1.165,47 C	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.143	3.888,11 D	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.144	874,95 D	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.146	100,00 D	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.147	425,26 D	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.149	750,00 D	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.150	1.350,00 D	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.151	1.050,00 D	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.153	200,00 D	
14/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.731.000.128.702	18,50 D	35.731,50 C
17/03/2014		Cobrança	110.761.000.017.507	2.474,46 C	
17/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.761.000.046.211	44,40 D	
17/03/2014		Cheque Compensado	850.145	10.000,00 D	28.161,56 C
18/03/2014		Cobrança	110.771.000.013.706	1.483,74 C	
18/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.771.000.136.125	25,90 D	
18/03/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	840.770.700.032.259	11,00 D	29.608,40 C
		Tarifa referente a 17/03/2014			
19/03/2014		Cobrança	110.781.000.012.835	1.174,45 C	
19/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.781.000.131.872	24,05 D	30.758,80 C

20/03/2014	Cobrança	110.791.000.018.170	1.809,00 C	
20/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.791.000.122.668	20,35 D	
20/03/2014	Cheque Compensado	850.154	62,14 D	
20/03/2014	Cheque Compensado	850.155	253,18 D	
20/03/2014	Cheque Compensado	850.156	44,54 D	32.287,59 C
21/03/2014	Cobrança	110.801.000.016.797	817,04 C	
21/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.801.000.129.781	14,80 D	33.089,83 C
24/03/2014	Cobrança	110.831.000.017.530	2.697,42 C	
24/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.831.000.137.348	40,70 D	35.746,55 C
25/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	78.011.562.000.099	6.125,12 C	
25/03/2014	Cobrança	110.841.000.016.848	547,19 C	
25/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.157	1.200,00 D	
25/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.158	1.200,00 D	
25/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.159	230,99 D	
25/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.841.000.129.083	9,25 D	39.778,62 C
26/03/2014	Cobrança	110.851.000.013.135	1.063,55 C	
26/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.851.000.128.971	12,95 D	
26/03/2014	Cheque Compensado	850.161	1.016,00 D	39.813,22 C
27/03/2014	Cobrança	110.861.000.015.896	991,10 C	
27/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.861.000.124.773	12,95 D	
27/03/2014	Cheque Compensado	850.160	250,00 D	40.541,37 C
28/03/2014	Cobrança	110.871.000.017.097	1.374,65 C	
28/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.163	2.500,00 D	
28/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.164	358,40 D	
28/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.165	1.013,75 D	
28/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.167	4.614,54 D	
28/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.168	141,60 D	
28/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.169	724,00 D	
28/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.170	96,80 D	
28/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.174	100,00 D	
28/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.871.000.121.779	18,50 D	32.348,43 C
31/03/2014	Cobrança	110.901.000.018.519	831,82 C	
31/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.166	490,00 D	
31/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.901.000.043.371	12,95 D	
31/03/2014	S A L D O			32.677,30 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02	- BANCO DO BRASIL	C/C 41.022-5					18.420,73D
05/03/2014	730		Recebimento receita liquida.	902,28				
Acumulado até o dia:						902,28	0,00	19.323,01D
06/03/2014	590		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 850135, RECIBO 03/2014 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, suprimento de fundo 03/2014.		200,00			
06/03/2014	593		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 850136, CUPON FISCAL 413804 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		446,09			
06/03/2014	596		Pago a NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 850137, NFS 3515 ref. a Valor empenhado a NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
06/03/2014	597		PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS S/FOPAG a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CHEQUE N.º 850140, GUJA N.º FGTS 02/2014		648,73			
06/03/2014	600		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 850134, BOLETO 6/6 parc. ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, ref. seguro Imóvel sede CRTR 14ª		327,18			
06/03/2014	603		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 850133, RECIBO 03/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. auxílio transporte 03/2014.		660,00			
06/03/2014	606		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 850132, RECIBO 03/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. auxílio alimentação 03/2014.		1.050,00			
06/03/2014	607		Pagº. Darf IRRF comp. 02/2014, conf. Cheque nº 850114 bco Brasil S/A.		49,05			
06/03/2014	731		Recebimento receita liquida.	3.152,76				
Acumulado até o dia:						4.055,04	3.521,05	18.954,72D
07/03/2014	732		Recebimento receita liquida.	4.745,22				
Acumulado até o dia:						8.800,26	3.521,05	23.699,94D

Saldo anterior:

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	610		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 850119, RECIBO 03/2014 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, ref. auxílio representação 03/2014.		1.200,00			
10/03/2014	613		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 850139, RECIBO 03/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, auxílio representação 03/2014.		1.200,00			
10/03/2014	616		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 850138, RECIBO 03/2014 ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, ref. auxílio representação.		1.200,00			
10/03/2014	617		PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CHEQUE N.º 850127, GUIA N.º ISS 02/2014		152,28			
10/03/2014	618		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOFOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850115, DARF N.º PIS 02/2014		81,09			
10/03/2014	621		Pago a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 850128, BOLETO 02/2014 ref. a Valor empenhado a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.778,30			
10/03/2014	624		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 850126, GUIA JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Custas processuais.		102,40			
10/03/2014	627		Pago a P.L. FADEL INFORMÁTICA - ME, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 850117, Nfe 19354 ref. a Valor empenhado a P.L. FADEL INFORMÁTICA - ME, pela aquisição ou serviços prestados, ref. 1/2 parcela.		906,96			
10/03/2014	630		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 850113, NFS 133 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, pelos serviços prestados reestruturação site do CRTR 14ª.		950,00			
10/03/2014	633		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 850116, FATURA 02/2014 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		957,52			
10/03/2014	634		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850118, RPA 03/2014, ref. Liquid Assessoria Jurídica comp. 03/2014.		1.456,84			
10/03/2014	635		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONTER a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RDIOLÓGIA - CONTER, CHEQUE N.º 850141, ref. 1/2 parcela empréstimo solicitado em 2012.		15.000,00			
10/03/2014	733		Recebimento receita líquida.	4.905,44				
Acumulado até o dia:				13.705,70		28.506,44		3.619,99D
11/03/2014	734		Recebimento receita líquida.	6.951,85				
Acumulado até o dia:				20.657,55		28.506,44		10.571,84D
12/03/2014	735		Recebimento receita líquida.	30.491,48				
Acumulado até o dia:				51.149,03		28.506,44		41.063,32D

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	736		Recebimento receita líquida.	1.727,28				
Acumulado até o dia:								
14/03/2014	638		Pago a VIVO S/A, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 850156, FATURA 08/2013 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		44,54	52.876,31	28.506,44	42.790,60D
14/03/2014	641		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 850147, BOLETO 2/5 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, pelos serviços prestados seguro automóvel Cobalt.		425,26			
14/03/2014	646		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 850151, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. diárias para participar reunião CONTER/CRTR 's em Campo Grande/MS.		1.050,00			
14/03/2014	649		Pago a VAL TENIS AGUIAR MELO, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 850149, RECIBO ref. a Valor empenhado a VAL TENIS AGUIAR MELO, ref. diárias para participar de reunião CONTER/CRTR 's em Campo Grande/MS.		750,00			
14/03/2014	650		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850153 do Banco do Brasil S/A.		200,00			
14/03/2014	653		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 850146, NFS 1777 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
14/03/2014	654		Pagtº INSS, ref. GPS 02/2014, conf. cheque nº 850143 Banco do Brasil S/A.		3.888,11			
14/03/2014	657		Pago a P.L. FADEL INFORMÁTICA - ME, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 850144, Nfe 19354 ref. a Valor empenhado a P.L. FADEL INFORMÁTICA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. 2/2 parcela.		874,95			
14/03/2014	658		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO a CRTR 5ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850145 do Banco do Brasil S/A.		10.000,00			
14/03/2014	661		Pago a COSANPA, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 850154, FATURA 03/2014 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		62,14			
14/03/2014	674		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 850150, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, ref. diárias para participar reunião CONTER/CRTR 's em Campo Grande/MS.		1.350,00			
14/03/2014	737		Recebimento receita líquida.	1.165,47				
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	664		Pago a VIVO S/A, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 850155, FATURA 02/2014 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		753,18	54.041,78	47.251,44	25.211,07D
17/03/2014	738		Recebimento receita líquida.	2.474,46				
Acumulado até o dia:								
18/03/2014	739		Recebimento receita líquida.	1.483,74		56.516,74	47.504,62	27.432,35D

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:								
19/03/2014	740		Recebimento receita líquida.	1.174,45		57.999,98	47.504,62	28.916,09D
Acumulado até o dia:								
20/03/2014	741		Recebimento receita líquida.	1.909,00		59.174,43	47.504,62	30.090,54D
Acumulado até o dia:								
21/03/2014	742		Recebimento receita líquida.	817,04		61.083,43	47.504,62	31.999,54D
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	743		Recebimento receita líquida.	2.697,42		61.900,47	47.504,62	32.816,58D
Acumulado até o dia:								
25/03/2014	667		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 147 do empenho 147, CHEQUE 850157, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. 03/2014.		1.200,00	64.597,89	47.504,62	35.514,00D
25/03/2014	670		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 148 do empenho 148, CHEQUE 850158, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. 03/2014.		1.200,00			
25/03/2014	673		Pago a FORÇA DIGITAL LTDA, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 850159, NFe 44898 ref. a Valor empenhado a FORÇA DIGITAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		230,99			
25/03/2014	677		Pago a DIGITAL OFICCE INFORMATICA, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 850160, NF 00188 ref. a Valor empenhado a DIGITAL OFICCE INFORMATICA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
25/03/2014	749		Recebimento receita líquida.	6.672,31		71.270,20	50.385,61	39.305,32D
Acumulado até o dia:								
26/03/2014	680		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RDIOLGIA - CONTER, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 850161, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RDIOLGIA - CONTER, ref. devolução saldo recurso fiscalização 1ª etapa.		1.016,00			
26/03/2014	745		Recebimento receita líquida.	1.063,55		72.333,75	51.401,61	39.352,87D
Acumulado até o dia:								
27/03/2014	683		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 850163, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. roteiro 09 do projeto de fiscalização.		2.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb. Mês	Créd. Mês	Saldo
27/03/2014	686		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 850164, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. roteiro 09 etapa II do projeto de fiscalização.		358,40			
27/03/2014	689		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 850165, FATURA 03/2014 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.013,75			
27/03/2014	692		Pago a OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA, liquidação 155 do empenho 155, CHEQUE 850166, Nfe 3202 ref. a Valor empenhado a OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		490,00			
27/03/2014	693		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850167 BANCO DO BRASIL S/A, REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2014.		4.614,54			
27/03/2014	696		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 850168, GUIA JUDICIAL ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. custas processuais.		141,60			
27/03/2014	699		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 850169, RECIBO 03/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados de Mariane Jardim de Castro, ref. comp. 03/2014.		724,00			
27/03/2014	702		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 850170, RECIBO 04/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, auxílio transporte de Mariane Jardim de Castro, ref. comp. 04/2014.		96,80			
27/03/2014	705		Pago a THOMAS LUIS DA SILVA COUTO, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 850171, RECIBO 03/2014 ref. a Valor empenhado a THOMAS LUIS DA SILVA COUTO, pela aquisição ou serviços prestados.		724,00			
27/03/2014	706		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850172 DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. LIQUIDO RPA N.º 03/2014		540,12			
27/03/2014	709		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 850173, RECIBO 04/2014 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, auxílio transporte ref. comp. 04/2014.		79,20			
27/03/2014	712		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 850174, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ajuda de custo para realização de fiscalização de denuncia, com diligencia em Marapanim/PA.		100,00			
27/03/2014	746		Recebimento receita líquida.	991,10				
Acumulado até o dia:						73.324,85	62.784,02	28.961,560
28/03/2014	747		Recebimento receita líquida.	1.374,65				
Acumulado até o dia:						74.699,50	62.784,02	30.336,210
31/03/2014	713		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850162 DO BANCO DO BRASIL S/A, REF. LIQUIDO RPA 03/2014, ASSESSORIA CONTABIL.		2.061,65			

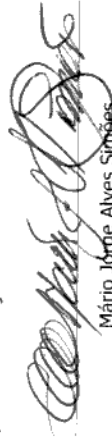
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região


Livro Razão

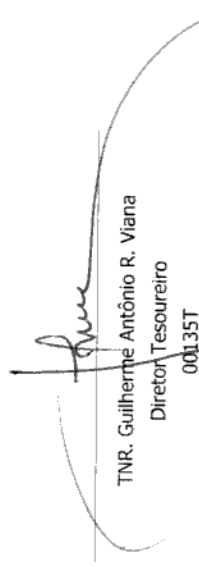
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	716		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 162 do empenho 162, DÉBITO AUTORIZADO 03/2014, DEBITO AUTORIZADO 03/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias em 03/2014.		1.034,05			
31/03/2014	748		Recebimento receita liquida.	831,82				

Acumulado até o dia:

Belém-PA, 31 de março de 2014


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


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


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



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

Planilha de conciliação bancária mês de: Março/2014

Banco do Brasil S/A

C/C nº 41237-6 Projeto de Fiscalização					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	4.845,67
	OBS: todos os cheques foram compensados				4.845,67
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				4.845,67
	para o mês seguinte.				4.845,67
					4.845,67
					4.845,67
					4.845,67
					4.845,67
					4.845,67
					4.845,67
					4.845,67
	total cheques ñ compensados			-	4.845,67
saldo da contabilidade conciliado					4.845,67

Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 0760

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

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



Extrato conta corrente

A33Q021631222201027
02/04/2014 16:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			2.606,66 C
05/03/2014		Cobrança	100.640.900.088.514	142,00 C	
05/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.640.900.051.214	3,70 D	2.744,96 C
06/03/2014		Cobrança	110.651.000.017.210	213,00 C	
06/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.651.000.062.655	5,55 D	2.952,41 C
07/03/2014		Cobrança	110.661.000.015.606	71,00 C	
07/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.009	173,16 D	
07/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.010	900,00 D	
07/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.661.000.060.158	1,85 D	1.948,40 C
11/03/2014		Cobrança	110.701.000.017.149	303,68 C	
11/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.701.000.060.938	9,25 D	2.242,83 C
12/03/2014		Cobrança	110.711.000.007.308	393,00 C	
12/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.711.000.145.244	9,25 D	2.626,58 C
13/03/2014		Cobrança	110.721.000.016.006	156,00 C	
13/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.721.000.129.997	5,55 D	2.777,03 C
17/03/2014		Cobrança	110.761.000.017.507	217,00 C	
17/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.761.000.046.872	7,40 D	2.986,63 C
19/03/2014		Cobrança	110.781.000.012.835	160,00 C	
19/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.781.000.132.738	3,70 D	3.142,93 C
20/03/2014		Cobrança	110.791.000.018.170	89,00 C	
20/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.791.000.123.292	1,85 D	
20/03/2014		Cheque Compensado	850.045	59,21 D	3.170,87 C
21/03/2014		Cobrança	110.801.000.016.797	75,00 C	
21/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.801.000.130.381	3,70 D	3.242,17 C
24/03/2014		Cobrança	110.831.000.017.530	1.052,00 C	
24/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.831.000.138.101	22,20 D	4.271,97 C
25/03/2014		Cobrança	110.841.000.016.848	142,00 C	
25/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.841.000.129.702	3,70 D	4.410,27 C
26/03/2014		Cobrança	110.851.000.013.135	75,00 C	
26/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.851.000.129.713	3,70 D	4.481,57 C
27/03/2014		Cobrança	110.861.000.015.896	213,00 C	
27/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.861.000.125.438	5,55 D	4.689,02 C
31/03/2014		Cobrança	110.901.000.018.519	160,35 C	
31/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.901.000.042.959	3,70 D	
31/03/2014		SALDO			4.845,67 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6								
05/03/2014	730		Recebimento receita liquida.	142,00				2.606,66D
Acumulado até o dia:								
06/03/2014	581		Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 850009, NFe 74121 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		173,16	142,00	0,00	2.748,66D
06/03/2014	584		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 850010, RECIBO 03/2014 ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. roteiro 07 projeto de Fiscalização.		900,00			
06/03/2014	587		Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 850045, NFe 74894 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		59,21			
06/03/2014	731		Recebimento receita liquida.	213,00				
Acumulado até o dia:								
07/03/2014	732		Recebimento receita liquida.	71,00		355,00	1.132,37	1.829,29D
Acumulado até o dia:								
11/03/2014	734		Recebimento receita liquida.	303,68		426,00	1.132,37	1.900,29D
Acumulado até o dia:								
12/03/2014	735		Recebimento receita liquida.	393,00		729,68	1.132,37	2.203,97D
Acumulado até o dia:								
13/03/2014	736		Recebimento receita liquida.	156,00		1.122,68	1.132,37	2.596,97D
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	738		Recebimento receita liquida.	217,00		1.278,68	1.132,37	2.752,97D

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

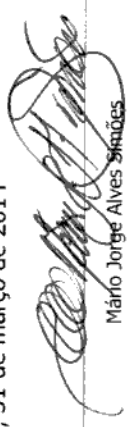

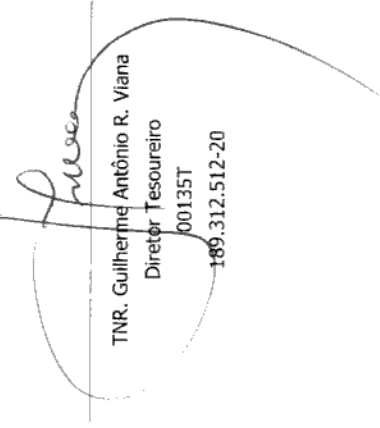
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
19/03/2014	740		Recebimento receita liquida.	160,00		1.495,68	1.132,37	2.969,97D
Acumulado até o dia:								
20/03/2014	741		Recebimento receita liquida.	89,00		1.655,68	1.132,37	3.129,97D
Acumulado até o dia:								
21/03/2014	742		Recebimento receita liquida.	75,00		1.744,68	1.132,37	3.218,97D
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	743		Recebimento receita liquida.	1.052,00		1.819,68	1.132,37	3.293,97D
Acumulado até o dia:								
25/03/2014	749		Recebimento receita liquida.	142,00		2.871,68	1.132,37	4.345,97D
Acumulado até o dia:								
26/03/2014	745		Recebimento receita liquida.	75,00		3.013,68	1.132,37	4.487,97D
Acumulado até o dia:								
27/03/2014	746		Recebimento receita liquida.	213,00		3.088,68	1.132,37	4.562,97D
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	719		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 163 do empenho 163, DÉBITO AUTORIZADO , DÉBITO AUTORIZADO 03/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias em 03/2014..		90,65	3.301,68	1.132,37	4.775,97D
31/03/2014	748		Recebimento receita liquida.	160,35		3.462,03	1.223,02	4.845,67D
Acumulado até o dia:								

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

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

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONS REG TECNICOS RADIOLOGIA 14

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 04/04/2014 - 08:47

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.226,64 C
06/03/2014	280214	COB COMPE	60,42 C	3.287,06 C
06/03/2014	280214	D AT SICOB	0,98 D	3.286,08 C
10/03/2014	000000	DB CEST PJ	21,50 D	3.264,58 C
12/03/2014	100314	COB DH LOT	197,97 C	3.462,55 C
12/03/2014	100314	D AT SICOB	2,94 D	3.459,61 C
24/03/2014	200314	COB DH LOT	91,48 C	3.551,09 C
24/03/2014	200314	D AT SICOB	1,96 D	3.549,13 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

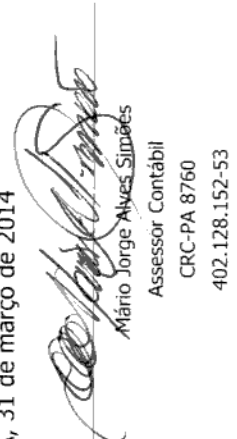
Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

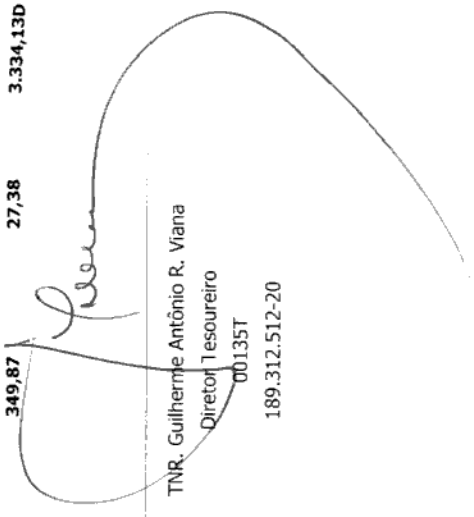
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
06/03/2014	731		Recebimento receita liquida.	60,42				3.011,64D
Acumulado até o dia:								
12/03/2014	735		Recebimento receita liquida.	197,97		60,42	0,00	3.072,06D
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	743		Recebimento receita liquida.	91,48		258,39	0,00	3.270,03D
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	722		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 164 do empenho 164, DÉBITO AUTORIZADO, DÉBITO AUTORIZADO 03/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, ref. despesas bancárias em 03/2014.		27,38	349,87	0,00	3.361,51D
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de março de 2014						349,87	27,38	3.334,13D

Saldo anterior:


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


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


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



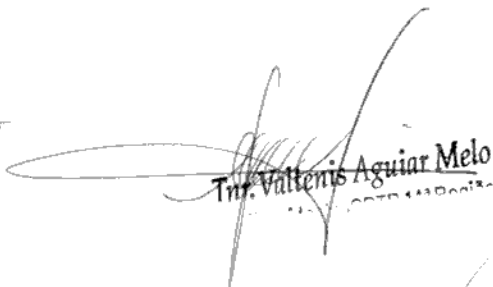
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
CRTR 14ª REG

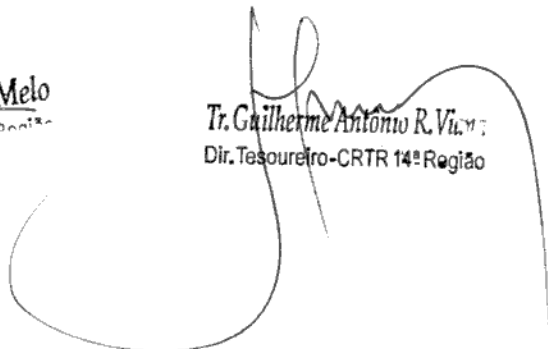
Planilha de conciliação bancária mês de: Março/2014

Banco Caixa Economica Federal

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


Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760


Tm. Valtens Aguiar Melo
CRTR 14ª Região


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

Você está em:



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 04/04/2014 - 08:45

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	181.988,12D	199.307,51	189.088,71	192.206,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	28.952,77D	198.817,51	189.088,71	38.681,57D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.039,03D	195.451,49	183.238,39	36.252,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.039,03D	195.451,49	183.238,39	36.252,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	24.039,03D	195.451,49	183.238,39	36.252,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.039,03D	79.343,22	67.130,12	36.252,13D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.011,64D	349,87	27,38	3.334,13D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	18.420,73D	75.531,32	65.879,72	28.072,33D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	2.606,66D	3.462,03	1.223,02	4.845,67D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADÃO	0,00	116.108,27	116.108,27	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADADÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	349,87	349,87	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADADÃO DO BANCO DO BRASIL	0,00	78.993,35	78.993,35	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADADÃO DA CEF - COTA PARTE	0,00	36.765,05	36.765,05	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.767,03D	224,66	2.708,96	2.282,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.284,30D	200,00	2.684,30	800,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.284,30D	200,00	2.684,30	800,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.684,30D	200,00	2.684,30	200,00D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.684,30D	0,00	2.684,30	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.482,73D	24,66	24,66	1.482,73D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.482,73D	24,66	24,66	1.482,73D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.482,73D	24,66	24,66	1.482,73D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	1,30D	24,66	24,66	1,30D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,43D	0,00	0,00	1.481,43D
1.1.5 - ESTOQUES	146,71D	3.141,36	3.141,36	146,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146,71D	3.141,36	3.141,36	146,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	3.141,36	3.141,36	146,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	3.141,36	3.141,36	146,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	3.141,36	3.141,36	146,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.035,35D	490,00	0,00	153.525,35D
1.2.3 - IMOBILIZADO	153.035,35D	490,00	0,00	153.525,35D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	153.035,35D	490,00	0,00	153.525,35D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	153.035,35D	490,00	0,00	153.525,35D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	153.035,35D	490,00	0,00	153.525,35D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	28.446,05D	490,00	0,00	28.936,05D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	60.072,66D	0,00	0,00	60.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.967,22D	0,00	0,00	43.967,22D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.913,40C	255.169,08	230.448,46	107.192,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	126.348,44C	255.169,08	230.448,46	101.627,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.524,18C	21.036,99	21.532,68	7.019,87C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	23,53C	16.910,88	17.157,57	270,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	23,53C	16.910,88	17.157,57	270,22C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23,53C	16.910,88	17.157,57	270,22C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	16.910,88	16.910,88	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	23,53C	0,00	246,69	270,22C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.500,65C	4.126,11	4.375,11	6.749,65C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.500,65C	4.126,11	4.375,11	6.749,65C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.500,65C	4.126,11	4.375,11	6.749,65C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	5.024,36C	3.396,29	3.594,85	5.222,92C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	745,47C	648,73	693,57	790,31C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	730,82C	81,09	86,69	736,42C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	103.790,92C	25.000,00	0,00	78.790,92C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	103.790,92C	25.000,00	0,00	78.790,92C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	103.790,92C	25.000,00	0,00	78.790,92C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	43.790,92C	15.000,00	0,00	28.790,92C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	60.000,00C	10.000,00	0,00	50.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	91.698,81	91.698,81	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	91.698,81	91.698,81	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.698,81	91.698,81	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	91.698,81	91.698,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	87.640,20	87.640,20	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.061,65	2.061,65	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.456,84	1.456,84	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	540,12	540,12	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.290,58C	717,81	787,89	3.360,66C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.492,10C	565,53	632,03	2.558,60C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.492,10C	565,53	632,03	2.558,60C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.492,10C	565,53	632,03	2.558,60C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	529,08C	20,93	79,55	587,70C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.921,15C	516,48	524,36	1.929,03C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	41,87C	28,12	28,12	41,87C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	798,48C	152,28	155,86	802,06C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	798,48C	152,28	155,86	802,06C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	798,48C	152,28	155,86	802,06C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	798,48C	152,28	155,86	802,06C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	779,65C	607,20	320,81	493,26C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	779,65C	607,20	320,81	493,26C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	779,65C	607,20	320,81	493,26C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	779,65C	607,20	320,81	493,26C
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	779,65C	600,00	313,61	493,26C
2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7,20	7,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	116.108,27	116.108,27	11.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	116.108,27	116.108,27	11.963,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	116.108,27	116.108,27	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	116.108,27	116.108,27	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	116.108,27	116.108,27	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.564,96C	0,00	0,00	5.564,96C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	174.146,87D	81.776,05	607,20	255.315,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	28.065,38D	18.040,74	607,20	45.498,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.826,14D	8.742,08	0,00	24.568,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	15.826,14D	8.742,08	0,00	24.568,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	15.826,14D	8.742,08	0,00	24.568,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.109,55D	8.587,06	0,00	23.696,61D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.962,65D	7.610,70	0,00	21.573,35D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	390,00D	200,00	0,00	590,00D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	756,90D	776,36	0,00	1.533,26D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	716,59D	155,02	0,00	871,61D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	716,59D	155,02	0,00	871,61D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	6.546,06D	3.554,26	0,00	10.100,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.279,98D	2.860,69	0,00	8.140,67D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.279,98D	2.860,69	0,00	8.140,67D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.121,73D	2.774,00	0,00	7.895,73D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	158,25D	86,69	0,00	244,94D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.266,08D	693,57	0,00	1.959,65D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.266,08D	693,57	0,00	1.959,65D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	1.266,08D	693,57	0,00	1.959,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.693,18D	5.744,40	607,20	10.830,38D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.693,18D	5.744,40	607,20	10.830,38D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.693,18D	5.744,40	607,20	10.830,38D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	2.393,60D	1.050,00	7,20	3.436,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.967,58D	836,00	600,00	2.203,58D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	1.332,00D	3.858,40	0,00	5.190,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.540,92D	19.954,26	0,00	67.495,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.699,91D	3.141,36	0,00	10.841,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.699,91D	3.141,36	0,00	10.841,27D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.699,91D	3.141,36	0,00	10.841,27D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	537,39D	232,37	0,00	769,76D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.228,70D	1.781,91	0,00	7.010,61D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	105,00D	480,99	0,00	585,99D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	701,07D	446,09	0,00	1.147,16D
3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75D	0,00	0,00	727,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	39.841,01D	16.812,90	0,00	56.653,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	2.000,00D	3.150,00	0,00	5.150,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00D	3.150,00	0,00	5.150,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00D	1.050,00	0,00	2.150,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.100,00D	1.050,00	0,00	2.150,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	900,00D	2.100,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	900,00D	2.100,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.573,30D	6.314,95	0,00	20.888,25D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	14.573,30D	6.314,95	0,00	20.888,25D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.789,95D	4.123,95	0,00	13.913,90D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	9.789,95D	4.123,95	0,00	13.913,90D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.214,35D	643,00	0,00	1.857,35D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	3.014,00D	1.548,00	0,00	4.562,00D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.267,71D	7.347,95	0,00	30.615,66D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	23.267,71D	7.347,95	0,00	30.615,66D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.146,22D	3.983,54	0,00	10.129,76D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.066,62D	2.205,24	0,00	6.271,86D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.079,60D	1.778,30	0,00	3.857,90D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.695,18D	0,00	0,00	6.695,18D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.695,18D	0,00	0,00	6.695,18D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.823,66D	1.215,89	0,00	4.039,55D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	182,40D	62,14	0,00	244,54D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.641,26D	1.013,75	0,00	3.655,01D
3.3.2.3.1.08.03 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	1.076,14D	752,44	0,00	1.828,58D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.384,75D	1.152,08	0,00	3.536,83D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.651,00D	0,00	0,00	1.651,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	244,00	0,00	244,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.490,76D	0,00	0,00	2.490,76D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.490,76D	0,00	0,00	2.490,76D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.063,80D	0,00	0,00	6.063,80D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.063,80D	0,00	0,00	6.063,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.063,80D	0,00	0,00	6.063,80D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	6.063,80D	0,00	0,00	6.063,80D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54D	0,00	0,00	1.905,54D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.158,26D	0,00	0,00	4.158,26D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	78.705,23D	37.781,05	0,00	116.486,28D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.705,23D	37.781,05	0,00	116.486,28D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.705,23D	37.781,05	0,00	116.486,28D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.705,23D	37.781,05	0,00	116.486,28D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	71.622,83D	36.765,05	0,00	108.387,88D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	7.082,40D	1.016,00	0,00	8.098,40D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2 - TAXAS	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	557,31D	0,00	0,00	557,31D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.054,00D	6.000,00	0,00	18.054,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.054,00D	6.000,00	0,00	18.054,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.054,00D	6.000,00	0,00	18.054,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.054,00D	6.000,00	0,00	18.054,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00D	0,00	0,00	54,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	224.221,59C	0,00	116.108,27	340.329,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	208.716,81C	0,00	110.225,77	318.942,58C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	208.716,81C	0,00	110.225,77	318.942,58C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.716,81C	0,00	110.225,77	318.942,58C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	208.716,81C	0,00	110.225,77	318.942,58C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	191.231,22C	0,00	102.049,73	293.280,95C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	17.485,59C	0,00	8.176,04	25.661,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.433,89C	0,00	5.318,49	13.752,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.433,89C	0,00	5.318,49	13.752,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.433,89C	0,00	5.318,49	13.752,38C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.433,89C	0,00	5.318,49	13.752,38C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.433,89C	0,00	5.318,49	13.752,38C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	5.899,78C	0,00	4.439,88	10.339,66C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.534,11C	0,00	878,61	3.412,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.184,49C	0,00	564,01	1.748,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.184,49C	0,00	564,01	1.748,50C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.184,49C	0,00	564,01	1.748,50C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.184,49C	0,00	564,01	1.748,50C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	149,31C	0,00	214,85	364,16C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.035,18C	0,00	349,16	1.384,34C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.723.040,20D	0,00	0,00	1.723.040,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.723.040,20D	0,00	0,00	1.723.040,20D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00D	0,00	0,00	51.100,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

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

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

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.629,91D	0,00	0,00	3.629,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00D	0,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00D	0,00	0,00	79.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.489,30D	0,00	0,00	14.489,30D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30D	0,00	0,00	849,30D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.723.040,20C	364.728,02	364.728,02	1.723.040,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.723.040,20C	364.728,02	364.728,02	1.723.040,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	861.520,10C	116.108,27	116.108,27	861.520,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	637.298,51C	116.108,27	0,00	521.190,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	637.298,51C	116.108,27	0,00	521.190,24C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	540.053,99C	110.225,77	0,00	429.828,22C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	540.053,99C	110.225,77	0,00	429.828,22C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	531.468,79C	110.225,77	0,00	421.243,02C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	510.954,38C	102.049,73	0,00	408.904,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	20.514,41C	8.176,04	0,00	12.338,37C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20C	0,00	0,00	8.585,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20C	0,00	0,00	7.155,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	33.666,11C	5.318,49	0,00	28.347,62C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.666,11C	5.318,49	0,00	28.347,62C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	19.100,22C	4.439,88	0,00	14.660,34C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.965,89C	878,61	0,00	5.087,28C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.915,51C	564,01	0,00	49.351,50C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	30.415,51C	564,01	0,00	29.851,50C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.815,51C	564,01	0,00	23.251,50C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.850,69C	214,85	0,00	4.635,84C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	17.964,82C	349,16	0,00	17.615,66C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	224.221,59C	0,00	116.108,27	340.329,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	224.221,59C	0,00	116.108,27	340.329,86C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	208.716,81C	0,00	110.225,77	318.942,58C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	208.716,81C	0,00	110.225,77	318.942,58C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	208.716,81C	0,00	110.225,77	318.942,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	191.231,22C	0,00	102.049,73	293.280,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	17.485,59C	0,00	8.176,04	25.661,63C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	8.433,89C	0,00	5.318,49	13.752,38C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.433,89C	0,00	5.318,49	13.752,38C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	5.899,78C	0,00	4.439,88	10.339,66C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.534,11C	0,00	878,61	3.412,72C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.184,49C	0,00	564,01	1.748,50C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.184,49C	0,00	564,01	1.748,50C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.184,49C	0,00	564,01	1.748,50C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	149,31C	0,00	214,85	364,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.035,18C	0,00	349,16	1.384,34C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	861.520,10C	248.619,75	248.619,75	861.520,10C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	681.914,23C	82.266,05	607,20	600.255,38C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	665.883,93C	81.776,05	607,20	584.715,08C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.427,80C	12.296,34	0,00	155.131,46C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	167.427,80C	12.296,34	0,00	155.131,46C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.890,45C	8.587,06	0,00	105.303,39C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.037,35C	7.610,70	0,00	76.426,65C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	8.610,00C	200,00	0,00	8.410,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	8.243,10C	776,36	0,00	7.466,74C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.453,94C	3.554,26	0,00	37.899,68C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	8.733,92C	693,57	0,00	8.040,35C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.878,27C	2.774,00	0,00	27.104,27C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.341,75C	86,69	0,00	1.255,06C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	483,41C	155,02	0,00	328,39C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	483,41C	155,02	0,00	328,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.456,13C	69.479,71	607,20	429.583,62C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.724,86C	37.781,05	0,00	188.943,81C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	226.724,86C	37.781,05	0,00	188.943,81C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	196.807,26C	36.765,05	0,00	160.042,21C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	29.917,60C	1.016,00	0,00	28.901,60C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	271.731,27C	31.698,66	607,20	240.639,81C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00C	1.050,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.700,00C	1.050,00	0,00	1.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,09C	3.141,36	0,00	16.358,73C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.262,61C	232,37	0,00	2.030,24C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.771,30C	1.781,91	0,00	989,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.895,00C	480,99	0,00	4.414,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.098,93C	446,09	0,00	2.652,84C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	772,25C	0,00	0,00	772,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.200,00C	200,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.309,24C	0,00	0,00	7.309,24C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.509,24C	0,00	0,00	5.509,24C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.210,05C	4.123,95	0,00	35.086,10C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	39.210,05C	4.123,95	0,00	35.086,10C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.087,45C	4.291,00	0,00	26.796,45C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.056,80C	1.548,00	0,00	6.508,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	660,00C	0,00	0,00	660,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.285,65C	643,00	0,00	5.642,65C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.285,00C	0,00	0,00	1.285,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	7.100,00C	2.100,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.852,96C	7.347,95	0,00	67.505,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	3.304,82C	0,00	0,00	3.304,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.358,74C	1.013,75	0,00	8.344,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	817,60C	62,14	0,00	755,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00C	140,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.920,40C	1.778,30	0,00	14.142,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TEJORNALISMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.933,38C	2.205,24	0,00	7.728,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00C	244,00	0,00	1.256,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.553,77C	752,44	0,00	1.801,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.415,25C	1.152,08	0,00	2.263,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	8.349,00C	0,00	0,00	8.349,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.606,40C	1.050,00	7,20	14.563,60C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	15.606,40C	1.050,00	7,20	14.563,60C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.218,66C	0,00	0,00	2.218,66C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	639,77C	0,00	0,00	639,77C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	342,69C	0,00	0,00	342,69C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541,74C	0,00	0,00	541,74C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	194,46C	0,00	0,00	194,46C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.032,42C	836,00	600,00	9.796,42C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.032,42C	836,00	600,00	9.796,42C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.014,00C	9.858,40	0,00	56.155,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	13.668,00C	3.858,40	0,00	9.809,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	51.000,00C	6.000,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	16.030,30C	490,00	0,00	15.540,30C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	16.030,30C	490,00	0,00	15.540,30C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.030,30C	490,00	0,00	15.540,30C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.530,30C	490,00	0,00	12.040,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.041,00C	490,00	0,00	1.551,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30C	0,00	0,00	849,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.873,25	82.873,25	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	82.383,25	82.383,25	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.296,34	12.296,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.296,34	12.296,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.587,06	8.587,06	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.610,70	7.610,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	776,36	776,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.554,26	3.554,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	693,57	693,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	86,69	86,69	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	155,02	155,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	155,02	155,02	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.086,91	70.086,91	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.781,05	37.781,05	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.781,05	37.781,05	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	36.765,05	36.765,05	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.305,86	32.305,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.141,36	3.141,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	232,37	232,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.781,91	1.781,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	480,99	480,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	446,09	446,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	643,00	643,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.347,95	7.347,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.013,75	1.013,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	62,14	62,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	0,00	140,00	140,00	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.778,30	1.778,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.205,24	2.205,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	244,00	244,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	752,44	752,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.152,08	1.152,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.057,20	1.057,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.057,20	1.057,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.858,40	9.858,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.858,40	3.858,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	82.873,25	82.873,25	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	82.383,25	82.383,25	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.296,34	12.296,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.296,34	12.296,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.587,06	8.587,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.610,70	7.610,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	776,36	776,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.554,26	3.554,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	693,57	693,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	86,69	86,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	155,02	155,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	155,02	155,02	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.086,91	70.086,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.781,05	37.781,05	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.781,05	37.781,05	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	36.765,05	36.765,05	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.305,86	32.305,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.141,36	3.141,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	232,37	232,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.781,91	1.781,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	480,99	480,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	446,09	446,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	643,00	643,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.347,95	7.347,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.013,75	1.013,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	62,14	62,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.778,30	1.778,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.205,24	2.205,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	244,00	244,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	752,44	752,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.152,08	1.152,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.057,20	1.057,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.057,20	1.057,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.858,40	9.858,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.858,40	3.858,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	179.605,87C	607,20	82.266,05	261.264,72C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	174.146,87C	607,20	81.776,05	255.315,72C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.372,20C	0,00	12.296,34	34.668,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.372,20C	0,00	12.296,34	34.668,54C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.109,55C	0,00	8.587,06	23.696,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.962,65C	0,00	7.610,70	21.573,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	390,00C	0,00	200,00	590,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	756,90C	0,00	776,36	1.533,26C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.546,06C	0,00	3.554,26	10.100,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	1.266,08C	0,00	693,57	1.959,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.121,73C	0,00	2.774,00	7.895,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	158,25C	0,00	86,69	244,94C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	716,59C	0,00	155,02	871,61C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	716,59C	0,00	155,02	871,61C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.774,67C	607,20	69.479,71	220.647,18C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.705,23C	0,00	37.781,05	116.486,28C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	78.705,23C	0,00	37.781,05	116.486,28C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	71.622,83C	0,00	36.765,05	108.387,88C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	7.082,40C	0,00	1.016,00	8.098,40C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	73.069,44C	607,20	31.698,66	104.160,90C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00C	0,00	1.050,00	2.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.100,00C	0,00	1.050,00	2.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.699,91C	0,00	3.141,36	10.841,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	537,39C	0,00	232,37	769,76C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.228,70C	0,00	1.781,91	7.010,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	105,00C	0,00	480,99	585,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	701,07C	0,00	446,09	1.147,16C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75C	0,00	0,00	727,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00C	0,00	200,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.490,76C	0,00	0,00	2.490,76C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.490,76C	0,00	0,00	2.490,76C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.789,95C	0,00	4.123,95	13.913,90C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	9.789,95C	0,00	4.123,95	13.913,90C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.683,35C	0,00	4.291,00	9.974,35C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	3.014,00C	0,00	1.548,00	4.562,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	340,00C	0,00	0,00	340,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.214,35C	0,00	643,00	1.857,35C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	215,00C	0,00	0,00	215,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	900,00C	0,00	2.100,00	3.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.776,95C	0,00	7.347,95	28.124,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.695,18C	0,00	0,00	6.695,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.641,26C	0,00	1.013,75	3.655,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	182,40C	0,00	62,14	244,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.079,60C	0,00	1.778,30	3.857,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.066,62C	0,00	2.205,24	6.271,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	244,00	244,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.076,14C	0,00	752,44	1.828,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.384,75C	0,00	1.152,08	3.536,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.651,00C	0,00	0,00	1.651,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.393,60C	7,20	1.050,00	3.436,40C

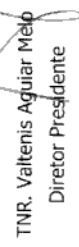
CRTR 14ª Região

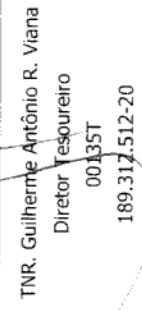
Período: 01/03/2014 à 31/03/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	2.393,60C	7,20	1.050,00	3.436,40C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.781,34C	0,00	0,00	7.781,34C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23C	0,00	0,00	1.160,23C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	557,31C	0,00	0,00	557,31C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.158,26C	0,00	0,00	4.158,26C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54C	0,00	0,00	1.905,54C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.967,58C	600,00	836,00	2.203,58C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.967,58C	600,00	836,00	2.203,58C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.386,00C	0,00	9.858,40	23.244,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	1.332,00C	0,00	3.858,40	5.190,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.459,00C	0,00	490,00	5.949,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.459,00C	0,00	490,00	5.949,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.459,00C	0,00	490,00	5.949,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.459,00C	0,00	490,00	5.949,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	5.459,00C	0,00	490,00	5.949,00C
TOTAIS	0,00	900.980,66	900.980,66	0,00

Belém-PA, 31 de março de 2014


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


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


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