



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

Prestação de Contas

Abril de 2015

Contabilidade

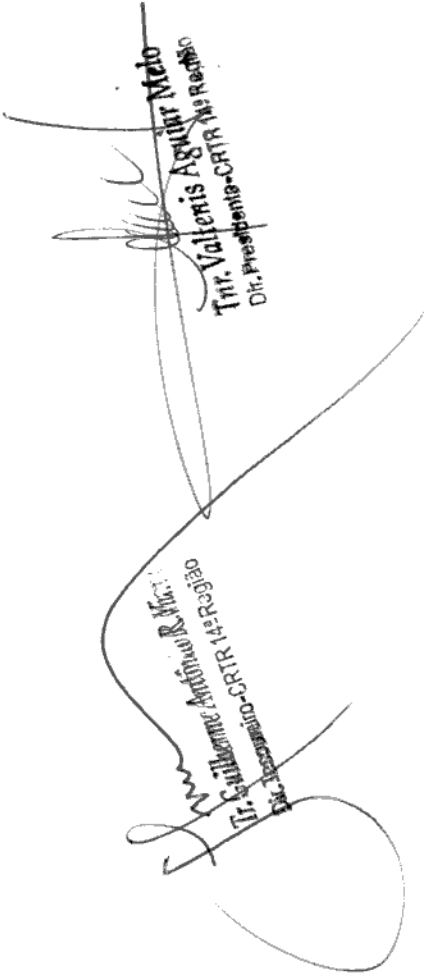


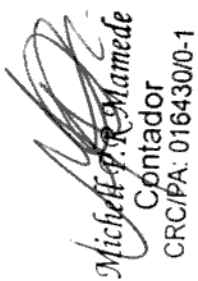
Travessa Pirajá, N.º 1.955 – Marco – CEP: 66.095-632 – Belém/ PA – Telefax: (0XX91) 3226-1544/3226-3969/3226-1090
e-mail: diretoria@crtr14.gov.br home page: www.crtr14.com.br

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	50.159,00	81.863,17	Despesa Orçamentária	59.977,84	61.402,61	61.402,61
RECEITA REALIZADA	50.159,00	81.863,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	59.977,84	61.402,61	61.402,61
RECEITA CORRENTE	50.159,00	75.855,77	CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	54.940,84	60.912,61	60.912,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.645,37	68.393,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.545,75	10.869,88	10.869,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	42.645,37	68.393,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.545,75	10.869,88	10.869,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.375,41	68.393,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.733,13	7.114,90	7.114,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.269,96		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.645,68	3.302,46	3.302,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.599,88	3.891,26	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166,94	452,55	452,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.599,88	3.891,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.395,09	50.042,77	50.042,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.475,86	26.624,97	26.624,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			CONTRIBUIÇÕES	2.475,86	26.624,97	26.624,97
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.919,23	23.417,80	23.417,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.913,75	3.571,40	MATERIAL DE CONSUMO	2.751,59	2.084,06	2.084,06
MULTAS E JUROS DE MORA	2.913,75	1.071,40	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	637,25		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.913,75	1.071,40	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.413,21	4.123,99	4.123,99
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.871,16	1.752,60	1.752,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.408,52	8.168,77	8.168,77

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES		2.500,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.100,00	1.112,80
RECEITA DE CAPITAL		6.007,40	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.141,00	175,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.007,40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.596,50	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.007,40	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	5.037,00	490,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER		6.007,40	INVESTIMENTOS	5.037,00	490,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.037,00	490,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES	2.925,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.112,00	490,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	107.266,78	168.277,32	Pagamentos Extraorçamentários	109.286,84	198.549,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.576,77	36.252,13	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	14.723,87	26.440,78
Total:	134.002,55	286.392,62		183.988,55	286.392,62


 Thir. Valteris Aguiar Melo
 Dir. Presidente-CRTR no Rio de Janeiro


 Michell P. R. Mamede
 Contador
 CRC/PA: 016430/0-1

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	19.737,14	PASSIVO CIRCULANTE	52.697,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.723,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.259,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.114,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.521,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.824,11
ESTOQUES	2.898,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	164.694,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.093,01
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	164.694,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	164.694,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	52.697,93

Michel P.R. Mamede
 Contador
 CRC/PA: 016430/0-1

Tha. Valentes Aguiar Madio
 Contador
 CRC/PA: 016430/0-1

Tr. Guilherme Antônio R. Vianna
 Contador
 CRC/PA: 016430/0-1

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,0
Resultados Acumulados			95.377,6
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.431,60		131.733,6
TOTAL	184.431,60	TOTAL	184.431,60
ATIVO FINANCEIRO	16.838,84	PASSIVO FINANCEIRO	52.697,9
ATIVO PERMANENTE	167.592,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			131.733,6

Compensações

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

Tr. Guilherme Antônio R. Vianna
Dir. Tesouraria - DRT 14º Região

Tr. Valteris Aguiar Melo
Dir. Presidente - CRTA 14ª Região

Michelle R. Mamede
Contador
CRC/PA: 016430/0-1

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	402.704,90	422.193,03	316.914,78	316.228,33
CONTRIBUIÇÕES	369.992,66	387.335,69	73.043,93	57.657,2
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	369.992,66	387.335,69	39.773,92	32.135,6
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	369.992,66	387.335,69	39.773,92	32.135,6
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	19.994,70	17.643,64	20.570,68	13.402,7
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.994,70	17.643,64	17.299,40	10.831,9
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.994,70	17.643,64	3.241,12	2.570,8
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.462,19	2.819,90	30,16	0,0
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.462,19	2.819,90	12.699,33	12.118,7
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.462,19	2.819,90	12.699,33	12.118,7
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.117,00	11.893,80	94.472,11	83.624,5
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.117,00	11.893,80	7.021,97	12.925,3
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.117,00	11.893,80	7.021,97	12.925,3
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	2.500,00	87.450,14	70.699,2
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	2.500,00	11.850,00	5.150,0
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35	0,00	28.842,22	26.764,8
INDENIZAÇÕES	0,00	2.500,00	46.757,92	38.784,4
			5.824,74	6.063,8
			5.824,74	6.063,8
			5.824,74	6.063,8
			114.223,57	143.111,2
			114.223,57	143.111,2
			114.223,57	143.111,2
			1.677,43	1.717,54
			1.677,43	1.717,54
			1.677,43	1.717,54
			27.673,00	24.054,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			27.673,00	24.054,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			27.673,00	24.054,00

Total das Variações Ativas :	402.704,90	422.193,03	Total das Variações Passivas :	316.914,78	316.228,30
Déficit do Exercício	402.704,90	422.193,03	RESULTADO PATRIMONIAL	85.790,12	105.964,70
Total			Superávit do Exercício	402.704,90	422.193,00

Michelle P. R. Mamede
 Contador
 CRC/PA: 016430/0-1

Tr. Valtemis Aguiar Melo
 Dir. Presidente-CRTR 14º Região

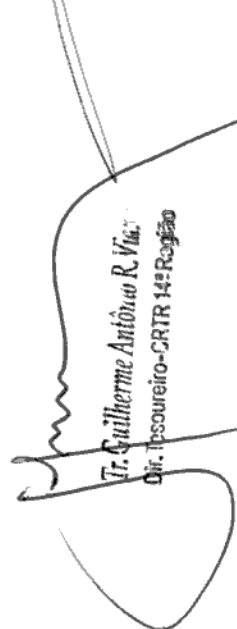
Tr. Guilherme Antônio R. Vianna
 Dir. Tesoureiro-CRTR 14º Região

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.001.982,70	1.001.982,70	50.159,00	951.823,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20	866.543,20	42.645,37	823.897,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20	866.543,20	42.645,37	823.897,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	845.064,00	33.375,41	811.688,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20	21.479,20	9.269,96	12.209,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	60.456,00	4.599,88	55.856,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	60.456,00	4.599,88	55.856,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	2.913,75	52.086,25
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	35.500,00	2.913,75	32.586,25
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	2.913,75	25.086,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00


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	1.001.982,70	1.001.982,70	50.159,00	951.823,70		
DÉFICIT	0,00	0,00	9.818,84	0,00		
TOTAL	1.001.982,70	1.001.982,70	59.977,84	942.004,86		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	983.182,70	983.182,70	54.940,84	54.940,84	54.090,84	938.241,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,00	225.500,00	18.545,75	18.545,75	18.545,75	206.954,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	225.500,00	18.545,75	18.545,75	18.545,75	206.954,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	142.500,00	9.733,13	9.733,13	9.733,13	132.766,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00	66.500,00	8.645,68	8.645,68	8.645,68	57.854,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	6.500,00	166,94	166,94	166,94	6.333,06
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70	757.682,70	36.395,09	36.395,09	35.545,09	721.287,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	316.382,70	2.475,86	2.475,86	2.475,86	313.906,84
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	316.382,70	2.475,86	2.475,86	2.475,86	313.906,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00	441.300,00	33.919,23	33.919,23	33.069,23	407.380,77
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00	32.600,00	2.751,59	2.751,59	1.901,59	29.848,41
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	12.000,00	637,25	637,25	637,25	11.362,75
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	62.000,00	5.413,21	5.413,21	5.413,21	56.586,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00	52.400,00	2.871,16	2.871,16	2.871,16	49.528,8
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00	114.700,00	7.408,52	7.408,52	7.408,52	107.291,4
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	19.900,0
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,0
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	13.859,0
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.500,00	98.500,00	11.596,50	11.596,50	11.596,50	86.903,5
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	18.800,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	13.763,0
INVESTIMENTOS	18.800,00	18.800,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	13.763,0
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	18.800,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	13.763,0
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	3.075,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	12.800,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	10.688,0
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.001.982,70	1.001.982,70	59.977,84	59.977,84	59.127,84	942.004,8
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.001.982,70	1.001.982,70	59.977,84	59.977,84	59.127,84	942.004,8
TOTAL	1.001.982,70	1.001.982,70	59.977,84	59.977,84	59.127,84	942.004,8



 Dr. Guilherme Antônio R. Vilela

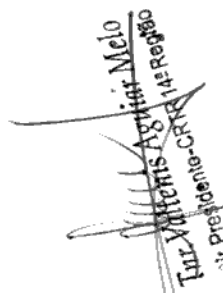
 Dir. Tesoureiro - CRTR 14º Região



 Miguel P. R. Mamede

 Contador

 CRC/PA: 016430/0-1



 Luiz Vitorino Cruz

 Dir. Presidente - CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14
 Demonstrativo de Receita
 Mês: ABRIL DE 2015

Dia	Anuidade PF - Exerc. Anteriores		Anuidade PI - Exerc. Anteriores		Anuidade PI - Exerc. Anteriores		Outras Multas AINF	Taxa de Inscrição Capacitação	Taxa de Inscrição PF	Exposição de Ident. Profis.	multas s/anuidades p física		juros s/anuidades p física		Total CRTR	Total CONTER	BANCO CEF	BANCO BB	BANCO BB taxa insc. fl comp.	DIFERENÇA	
	3102	3103	3105	3106	3171	3134					3125	3126	3160	3161							
1																					
2	783,67						300,75					378,79	11,39		1.083,36	391,24			782,61	300,75	0,00
3																					
4																					
5																					
6																					
7	902,50	200,01					294,69		76,15		306,26	28,28		1.807,89	478,97			1.328,92			
8	1.266,99	318,26					150,30		150,30		16,45	49,30		1.801,30	550,28			1.250,80	150,22	0,00	
9	1.644,95						60,15		74,15		18,30	84,80		1.898,95	582,83			1.316,12		0,00	
10	2.286,76	176,64									37,73	78,92		2.714,35	859,93			1.720,19	134,23	0,00	
11																					0,00
12																					0,00
13	2.702,17						296,60				30,36	63,42		3.092,55	931,89			1.864,15	296,51	0,00	
14	6.531,63	55,20					168,45		74,15		28,84	40,48		6.824,60	2.218,49			4.437,73	168,38	0,00	
15	2.542,32						240,75		148,30		25,64	12,83		2.969,84	860,18			1.720,61	389,05	0,00	
16	4.921,31	55,20					120,30		342,90		63,66	226,10		5.760,47	1.765,58			3.531,76	463,13	0,00	
17	869,32						337,05		148,30		11,29	24,94		1.431,90	312,15			624,40	485,35	0,00	
18																					0,00
19																					0,00
20	674,97	89,33					192,60				9,23	51,68		1.048,81	281,22			574,99	192,60	0,00	
21																					0,00
22	1.477,75						192,60		74,15		13,52	34,79		1.823,81	518,97			1.038,12	266,72	0,00	
23	1.329,83						240,75		148,30		5,75	16,45		1.803,08	471,30			942,76	389,02	0,00	
24	1.791,92						48,15		296,60		124,00	9,43		2.288,49	647,85			1.295,93	344,71	0,00	
25																					0,00
26																					0,00
27	2.200,66						48,15		114,89		19,44	14,21		2.428,35	755,03			1.537,48	135,84	0,00	
28	1.621,84	44,67					60,87		222,45		19,43	59,74		12.132,00	3.945,83			7.893,57	282,60	0,00	
29	799,10						96,30				35,67	218,51		1.149,58	798,52			702,26	96,26	0,00	
30	2.086,41						48,15		74,15		34,97	84,12		2.390,80	1.634,71			1.512,46	172,25	0,00	
31																					0,00
Total Geral	36.436,10	939,31					2.257,11		2.510,14		1.065,36	1.118,35		54.821,37	38.142,48			33.924,86	4.217,62	0,00	
COTA PARTE AUTOM. 86,67%	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	38.142,48

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

Michelle R. Mamede
 Contador
 CRC/PA: 016430/0-1

Taila Vitoris Aguiar Melo
 Presidente - CRTR 14ª Região

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



Extrato conta corrente

A33D021000553546009
02/07/2015 10:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
 Período do extrato 04/2015

Lançamentos

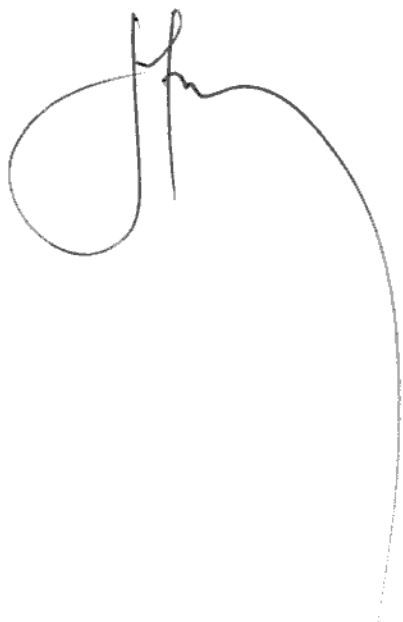
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		Saldo Anterior			22.275,05 C
01/04/2015		Cobrança	100.910.900.073.176	1.280,88 C	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.666	975,54 D	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.668	1.671,42 D	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.671	1.008,00 D	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.672	2.100,00 D	
01/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.910.900.049.826	24,05 D	17.776,92 C
02/04/2015		Cobrança	110.921.000.016.485	782,62 C	
02/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.921.000.117.206	9,25 D	18.550,29 C
07/04/2015		Cobrança	110.971.000.016.582	1.154,60 C	
07/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.679	7.452,75 D	
07/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.680	851,22 D	
07/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.681	3.316,85 D	
07/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.682	106,40 D	
07/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.683	516,52 D	
07/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.971.000.139.445	20,35 D	7.440,80 C
08/04/2015		Cobrança	110.981.000.016.783	1.100,80 C	
08/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.981.000.141.437	29,60 D	8.512,00 C
09/04/2015		Cobrança	110.991.000.016.489	1.369,32 C	
09/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.991.000.129.433	25,90 D	
09/04/2015		Cheque Compensado	850.685	1.200,00 D	8.655,42 C
10/04/2015		Cobrança	111.001.000.018.164	1.720,19 C	
10/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.695	319,98 D	
10/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.696	2.400,00 D	
10/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.697	2.400,00 D	
10/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.001.000.130.013	35,15 D	5.220,48 C
13/04/2015		Cobrança	101.030.900.234.228	1.864,15 C	
13/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.693	2.112,00 D	
13/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.030.900.055.054	42,55 D	4.930,08 C
14/04/2015		Cobrança	111.041.000.015.946	4.437,73 C	
14/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.041.000.143.795	40,70 D	9.327,11 C
15/04/2015		Cobrança	111.051.000.018.846	1.720,65 C	
15/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.051.000.133.960	24,05 D	11.023,71 C
16/04/2015		Cobrança	111.061.000.006.911	3.531,76 C	
16/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.061.000.129.259	42,55 D	
16/04/2015		Cheque Compensado	850.698	400,00 D	
16/04/2015		Cheque Compensado	850.704	1.200,00 D	12.912,92 C
17/04/2015		Cobrança	111.071.000.016.606	624,42 C	
17/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.071.000.131.737	12,95 D	
17/04/2015		Cheque Compensado	850.700	253,18 D	
17/04/2015		Cheque Compensado	850.701	60,80 D	
17/04/2015		Cheque Compensado	850.703	200,00 D	13.010,41 C
20/04/2015		Cobrança	111.101.000.007.398	644,69 C	
20/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.705	1.900,00 D	
20/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.706	2.475,86 D	
20/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.707	1.507,71 D	
20/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.708	1.350,00 D	
20/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.101.000.117.847	14,80 D	6.406,73 C
22/04/2015		Cobrança	111.121.000.017.671	1.038,12 C	
22/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.121.000.136.194	18,50 D	7.426,35 C
23/04/2015		Cobrança	111.131.000.015.967	942,76 C	
23/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.709	2.925,00 D	
23/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.131.000.136.753	16,65 D	5.427,46 C
24/04/2015		Cobrança	111.141.000.016.606	1.295,93 C	
24/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.710	216,89 D	
24/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.141.000.126.673	24,05 D	6.482,45 C
27/04/2015		Cobrança	111.171.000.018.162	1.537,48 C	
27/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.171.000.042.078	20,35 D	7.999,58 C
28/04/2015		Cobrança	111.181.000.016.907	7.981,62 C	
28/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.181.000.137.652	27,75 D	15.953,45 C
29/04/2015		Cobrança	111.191.000.016.924	702,26 C	
29/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.712	200,00 D	
29/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.713	2.567,13 D	

29/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.714	1.671,42 D	
29/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.715	2.070,37 D	
29/04/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.716	600,60 D	
29/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.191.000.132.266	12,95 D	
29/04/2015	Cheque Compensado	850.711	430,00 D	9.103,24 C
30/04/2015	Cobrança	111.201.000.021.915	1.512,46 C	
30/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.201.000.125.644	27,75 D	
30/04/2015	S A L D O			10.587,95 C

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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:								
08/04/2015	834			1.100,80		3.218,10	17.998,70	7.494,45E
Acumulado até o dia:								
09/04/2015	835			1.369,32		4.318,90	17.998,70	8.595,250
09/04/2015	950		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 850685, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a Ismael Leite, pelo repasse de auxílio representação.		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
10/04/2015	836			1.720,19		5.688,22	19.198,70	8.764,570
10/04/2015	951		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 850695, CUIPOM FISCAL 04/2015 ref. a Valor empenhado a TAM Linhas Aéreas, pelo pagamento de passagem.		319,98			
10/04/2015	952		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 850696, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a Guilherme Viana, pelo repasse de auxílio representação.		2.400,00			
10/04/2015	953		Pago a VAL TENIS AGUIAR MELO, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 850697, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a Valtenis Melo, pelo repasse de auxílio representação.		2.400,00			
Acumulado até o dia:								
13/04/2015	837			1.864,15		7.408,41	24.318,68	5.364,78D
13/04/2015	949		Pago a OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 850693, NFe 418 ref. a Valor empenhado a Oliveira Móveis, pela aquisição de arquivos em aço.		2.112,00			
Acumulado até o dia:								
14/04/2015	838			4.437,73		9.272,56	26.430,68	5.116,93D
Acumulado até o dia:								
15/04/2015	839			1.720,65		13.710,29	26.430,68	9.554,66D
Acumulado até o dia:								
16/04/2015	840			3.531,76		15.430,94	26.430,68	11.275,31D
16/04/2015	954		Pago a SINVAL SALDANHA DOS SANTOS, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 850698, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a Sinval Saldanha, pelo repasse de auxílio representação.		400,00			

400,00




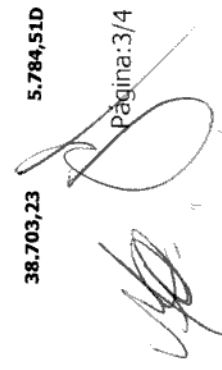

Página: 2/4

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

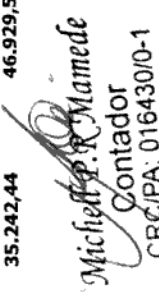
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2015	957		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 850704, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a Ismael Leite, pelo repasse de auxílio representação.		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
17/04/2015	841			624,42		18.962,70	28.030,68	13.207,07L
17/04/2015	955		Pago a VIVO S/A, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 850700, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição de serviços telefônicos.		253,18			
17/04/2015	956		Pago a COSANPA, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 850701, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição de serviços de fornecimento de água.		60,80			
17/04/2015	958		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 850703, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a Sorata Oliveira, pelo adiantamento de salário.		200,00			
Acumulado até o dia:								
20/04/2015	842			644,69		19.587,12	28.544,66	13.317,51D
20/04/2015	959		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 850705, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça, pelo repasse de ajuda de custo.		1.900,00			
20/04/2015	960		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RDILOGIA - CONTER, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 850706, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo repasse de 50% para projeto.		2.475,86			
20/04/2015	961		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 850707, NFe 15375 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a manutenção do sistema de informática SISCAF/SIPRO/SISCONT		1.507,71			
20/04/2015	962		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 850708, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a Valtenis Melo ref. ao auxílio representação no período de 28/04 à 02/05/2015		1.350,00			
Acumulado até o dia:								
22/04/2015	843			1.038,12		20.231,81	35.778,23	6.728,63D
Acumulado até o dia:								
23/04/2015	844			942,76		21.269,93	35.778,23	7.766,75D
23/04/2015	963		Pago a ALPHA COM. E SERV. LTDA, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 850709, Nfe 002 ref. a Valor empenhado a ALPHA COM. E SERV. LTDA pela aquisição de serviços de manutenção do telhado.		2.925,00			
Acumulado até o dia:								
						22.212,69	38.703,23	5.784,51D

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
24/04/2015	845			1.295,93				
24/04/2015	964		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 850710, BOLETO 04/2015 ref. a Valor empenhado a TAM, pela aquisição de passagens aéreas.		216,89			
Acumulado até o dia:						23.508,62	38.920,12	6.863,55D
27/04/2015	846			1.537,48				
Acumulado até o dia:						25.046,10	38.920,12	8.401,03D
28/04/2015	847			7.981,62				
Acumulado até o dia:						33.027,72	38.920,12	16.382,65D
29/04/2015	848			702,26				
29/04/2015	965		Pago a BRENO FABRÍCIO S DE FREITAS, liquidação 222 do empenho 217, CHEQUE 850711, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a Breno de Freitas, pela aquisição de serviços prestados.	430,00				
29/04/2015	966		Pago a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, liquidação 217 do empenho 218, CHEQUE 850712, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
29/04/2015	968		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 219 do empenho 220, CHEQUE 850714, RPA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Jorge Ferreira, pela aquisição de serviços prestados.	1.671,42				
29/04/2015	969		Pago a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 220 do empenho 221, CHEQUE 850715, RPA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Mário Jorge, pela aquisição de serviços prestados.	2.070,37				
29/04/2015	970		Pago a ADRIANA PEDROSO MESQUITA, liquidação 221 do empenho 222, CHEQUE 850716, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a Adriana Mesquita, pela aquisição de serviços prestados.	600,60				
29/04/2015	982		Transferência p/ pgto de diferença de FOPAG BB comp. 04/2015	2.567,13				
Acumulado até o dia:						33.729,98	46.459,64	9.545,39E
30/04/2015	849			1.512,46				
30/04/2015	973		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 223 do empenho 223, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pela aquisição de serviços bancários.		469,90			
Acumulado até o dia:						35.242,44	46.929,54	10.587,95E


 Contador
 CRC/PA: 01643010-1

Tereza Valente Aguiar Neto
 Dir. Probatório - CTR 14ª Região

Dir. Probatório em: 19/06/2015
 Dir. Probatório - CTR 14ª Região

Evite imprimir
 em: 19/06/2015

Página: 4/4



Extrato conta corrente

A33D021000553546014
02/07/2015 10:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

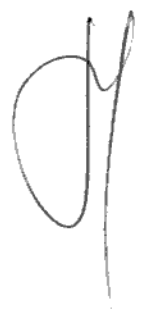
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			1.262,33 C
01/04/2015		Cobrança	100.910.900.073.176	290,00 C	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.145	50,00 D	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.151	400,00 D	
01/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.153	200,00 D	
01/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.910.900.050.570	7,40 D	894,93 C
02/04/2015		Cobrança	110.921.000.016.485	310,00 C	
02/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.921.000.117.882	9,25 D	1.195,68 C
06/04/2015		Cheque Compensado	850.155	326,05 D	869,63 C
07/04/2015		Cobrança	110.971.000.016.582	78,00 C	
07/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.157	30,16 D	
07/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.159	50,00 D	
07/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.160	86,83 D	
07/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.161	28,12 D	
07/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.162	90,20 D	
07/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.971.000.140.199	1,85 D	660,47 C
08/04/2015		Cobrança	110.981.000.016.783	154,00 C	
08/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.981.000.142.415	3,70 D	810,77 C
09/04/2015		Cobrança	110.991.000.016.489	154,00 C	
09/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.152	166,94 D	
09/04/2015		Débito Serviço Cobrança	810.991.000.130.194	3,70 D	794,13 C
10/04/2015		Cobrança	111.001.000.018.164	138,00 C	
10/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.001.000.130.763	3,70 D	928,43 C
13/04/2015		Cobrança	101.030.900.234.228	304,00 C	
13/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.030.900.055.873	7,40 D	1.225,03 C
14/04/2015		Cobrança	111.041.000.015.946	174,00 C	
14/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.041.000.144.713	5,55 D	1.393,48 C
15/04/2015		Cobrança	111.051.000.018.846	402,00 C	
15/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.051.000.134.765	12,95 D	1.782,53 C
16/04/2015		Cobrança	111.061.000.006.911	478,00 C	
16/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.168	57,00 D	
16/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.174	19,00 D	
16/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.061.000.129.955	14,80 D	2.169,73 C
17/04/2015		Cobrança	111.071.000.016.606	502,00 C	
17/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.071.000.132.513	16,65 D	
17/04/2015		Cheque Compensado	850.167	50,00 D	2.605,08 C
20/04/2015		Cobrança	111.101.000.007.398	200,00 C	
20/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.175	57,00 D	
20/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.176	458,56 D	
20/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.177	346,50 D	
20/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.101.000.118.502	7,40 D	1.935,62 C
22/04/2015		Cobrança	111.121.000.017.671	276,00 C	
22/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.121.000.136.893	9,25 D	2.202,37 C
23/04/2015		Cobrança	111.131.000.015.967	402,00 C	
23/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.178	1.044,16 D	
23/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.179	50,00 D	
23/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.180	200,00 D	
23/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.131.000.137.520	12,95 D	1.297,26 C
24/04/2015		Cobrança	111.141.000.016.606	354,00 C	
24/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.141.000.127.322	9,25 D	1.642,01 C
27/04/2015		Cobrança	111.171.000.018.162	126,00 C	
27/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.171.000.042.653	3,70 D	1.764,31 C
28/04/2015		Cobrança	111.181.000.016.907	290,00 C	
28/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.181.000.138.340	7,40 D	2.046,91 C
29/04/2015		Cobrança	111.191.000.016.924	100,00 C	
29/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.173	788,00 D	
29/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.181	96,00 D	
29/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.257	200,00 D	
29/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.258	48,00 D	
29/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.259	200,00 D	
29/04/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.260	50,38 D	
29/04/2015		Débito Serviço Cobrança	811.191.000.132.999	3,70 D	760,83 C
30/04/2015		Cobrança	111.201.000.021.915	126,00 C	

30/04/2015	Débito Serviço Cobrança	811.201.000.126.226	3,70 D	
30/04/2015	SALDO			883,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

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					22.275,05D
01/04/2015	831		Saldo anterior:	1.280,88				
01/04/2015	940		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 850671, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pelo repasse de auxílio transporte.		1.008,00			
01/04/2015	941		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 850672, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pelo repasse de auxílio alimentação.		2.100,00			
01/04/2015	942		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 850668, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a JORGE F RIBEIRO, pela aquisição de serviços prestados.		1.671,42			
01/04/2015	943		Pago a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 850666, DANFE 27854 ref. a Valor empenhado a PARÁ INFORMÁTICA, pela aquisição de material de expediente.		975,54			
Acumulado até o dia:						1.280,88	5.754,96	17.800,97D
02/04/2015	832			782,62				
Acumulado até o dia:						2.063,50	5.754,96	18.583,59D
07/04/2015	833		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 850679, GPS 12 e 13/2014 ref. a Valor empenhado a SRFB pelo recolhimento de INSS.		7.452,75			
07/04/2015	944		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 850680, GFIP 03/2015 ref. a Valor empenhado a CEF pelo recolhimento de FGTS.		851,22			
07/04/2015	945		Pago a ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 850681, CUPOM FISCAL 03/2015 ref. a Valor empenhado a ECT, pela aquisição de serviços de postagens.		3.316,85			
07/04/2015	947		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 850682, DARF 03/2015 ref. a Valor empenhado a SRF, pelo recolhimento de PIS s/ FOPAG.		106,40			
07/04/2015	948		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 850683, BOLETO Parcela 03/04 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pela parcela 3/4 do seguro automóvel.		516,52			



 Página: 1/4

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

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6

Saldo anterior:

1.212,33D

01/04/2015	830		Pago a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 850153, RECIBO ref. a Valor empenhado para Suprimento de Fundos		200,00			
01/04/2015	831			290,00				
01/04/2015	850		Pago a REI DO TONE TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 850151, NFe 586756 ref. a Valor empenhado a Rei do Toner para aquisição de Material de expediente.		400,00			
01/04/2015	851		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 850155, CUPOM FISCAL 617095 ref. a Valor empenhado a Y. Yamada para aquisição de Material de Copa e Limpeza.		326,05			
Acumulado até o dia:								
02/04/2015	832			310,00		290,00	926,05	576,28D
Acumulado até o dia:								
07/04/2015	833			78,00		600,00	926,05	886,28D
07/04/2015	852		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 850157, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados ASSESSORIA CONTÁBIL.		30,16			
07/04/2015	853		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 850162, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela provisão de IRRF s/ FOPAG.		90,20			
07/04/2015	854		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 850159, NFe 2080 ref. a Valor empenhado a Gestor gestão Organizacional para estagiária Roberta Juliana cfe NF 2080.		50,00			
07/04/2015	855		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 850160, DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal pelo IRRF s/ FOPAG comp 03/2015.		86,83			
07/04/2015	856		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 850161, DARF ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal pelo IRRF s/ assessoria contábil.		28,12	678,00	1.211,36	678,97D

acumulado até o dia: 678,00 1.211,36 678,97D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

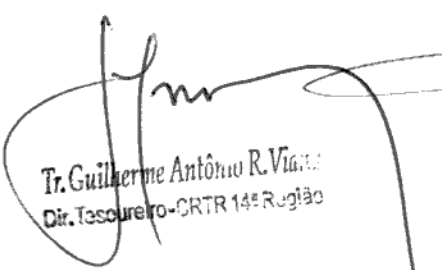
Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.001.982,70	50.159,00	402.704,90	599.277,80
RECEITA CORRENTE	1.001.982,70	50.159,00	402.704,90	599.277,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20	42.645,37	369.992,66	496.550,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20	42.645,37	369.992,66	496.550,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	33.375,41	360.722,70	484.341,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00	32.436,10	336.578,25	468.485,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00	939,31	24.144,45	15.855,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20	9.269,96	9.269,96	12.209,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20	0,00	0,00	9.979,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,00	9.269,96	9.269,96	2.230,04
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	60.456,00	4.599,88	19.994,70	40.461,30
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	60.456,00	4.599,88	19.994,70	40.461,30
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00	1.824,34	12.976,60	13.623,40
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00	495,00	4.737,56	5.312,44
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00	0,00	0,00	896,00


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00	2.280,54	2.280,54	13.969,46
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	2.913,75	6.600,54	48.399,46
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	2.913,75	6.600,54	28.899,46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	2.913,75	5.462,19	22.537,81
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	1.111,75	2.392,20	3.607,80
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	1.802,00	3.069,99	16.930,01
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	0,00	1.138,35	3.361,65
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS MULTAS	1.500,00	0,00	1.138,35	361,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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:	1.001.982,70	50.159,00	402.704,90	599.277,80


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


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


 Michell P. R. Mamede
 Contador
 CRC/PA: 016430/0-1

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	834			154,00				
Acumulado até o dia:								
09/04/2015	835			154,00		832,00	1.211,36	832,97D
09/04/2015	857		Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 850152, DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria Municipal de Finanças ref ao ISS comp. 03/2015		166,94			
Acumulado até o dia:								
10/04/2015	836			138,00		986,00	1.378,30	820,03D
Acumulado até o dia:								
13/04/2015	837			304,00		1.124,00	1.378,30	958,03D
Acumulado até o dia:								
14/04/2015	838			174,00		1.428,00	1.378,30	1.262,03D
Acumulado até o dia:								
15/04/2015	839			402,00		1.602,00	1.378,30	1.436,03D
Acumulado até o dia:								
16/04/2015	840			478,00		2.004,00	1.378,30	1.838,03D
16/04/2015	859		Pago a PROFISSIONAIS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA , liquidação 175 do empenho 175, Seleção..., CHEQUE 850168 ref. a Valor empenhado a Dênis Sobral pelo ressarcimento de valor pago a maior da comp. atual.		57,00			
16/04/2015	860				19,00			
Acumulado até o dia:								
17/04/2015	841			502,00		2.482,00	1.454,30	2.240,03D
17/04/2015	858		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 850167, Nfe 96203 ref. a Valor empenhado a ao Posto Invencivel pela aquisição de combustível cfe NF 96203.		50,00			
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	842			200,00		2.984,00	1.504,30	2.692,03D



Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

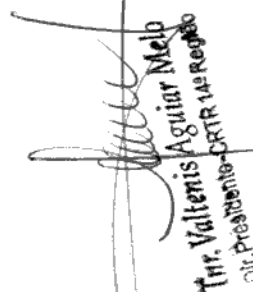
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2015	861		Pago a Creative Cópias Ltda, liquidação 178 do empenho 179, CHEQUE 850176, NFS 12198 ref. a Valor empenhado a Creative Cópias pela aquisição de Tonner cfe NF 012198.		458,56			
20/04/2015	862		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 179 do empenho 180, CHEQUE 850177, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça pelo pagamento de ajuda de custo para gasto de combustível para o projeto de fiscalização 2015.		346,50			
20/04/2015	875		Pago a PROFISSIONAIS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA , liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 850175, CHEQUE 850174 ref. a Valor empenhado a Regina Gomes pelo ressarcimento de valor pago a maior da comp. atual.		57,00			
Acumulado até o dia:						3.184,00	2.366,36	2.029,97D
22/04/2015	843			276,00				
Acumulado até o dia:						3.460,00	2.366,36	2.305,97D
23/04/2015	844			402,00				
23/04/2015	863		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 180 do empenho 181, CHEQUE 850179, FATURA ref. a Valor empenhado a Rede Celpa pelo pagamento fatura de energia comp. 04/2015.		1.044,16			
23/04/2015	864		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 181 do empenho 182, CHEQUE 850179, NFe 552 ref. a Valor empenhado a Web Simples pela manutenção de Site cfe NF 552.		50,00			
23/04/2015	865		Pago a SINVAL SALDANHA DOS SANTOS, liquidação 182 do empenho 183, CHEQUE 850180, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sinval Saldanha pelo auxílio representação na reunião da Comissão de Ética real. em 23/04/2015.		200,00			
Acumulado até o dia:						3.862,00	3.660,52	1.413,81D
24/04/2015	845			354,00				
Acumulado até o dia:						4.216,00	3.660,52	1.767,81D
27/04/2015	846			126,00				
Acumulado até o dia:						4.342,00	3.660,52	1.893,81D
28/04/2015	847			290,00				
Acumulado até o dia:						4.632,00	3.660,52	2.183,81D
29/04/2015	848			100,00				
29/04/2015	866		Pago a REBECA JULIANA MAJA PEREIRA, liquidação 183 do empenho 184, CHEQUE 850173, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rebeca Pereira pelo bolsa estágio comp. 04/2015.		788,00			

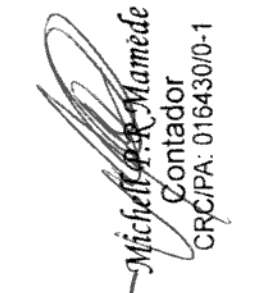
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

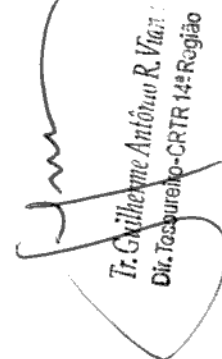
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	867		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 189 do empenho 185, CHEQUE 850181, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rebeca Pereira pelo auxílio transporte comp. 05/2015.		96,00			
29/04/2015	868		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 184 do empenho 186, CHEQUE 850157, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rebeca Pereira pelo auxílio transporte comp. 05/2015.		200,00			
29/04/2015	869		Pago a ADRIANA PEDROSO MESQUITA, liquidação 185 do empenho 187, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a Dianista Adriana Mesquita pelo auxílio transporte comp. 04/2015.		48,00			
29/04/2015	870		Pago a SINVAL SALDANHA DOS SANTOS, liquidação 186 do empenho 188, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sival Saldanha pelo auxílio representação na Reunião da Comissão de Ética 29/04/2015.		200,00			
29/04/2015	871		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 187 do empenho 189, CHEQUE 850260, NFe 98681 ref. a Valor empenhado a Posto Invencível pela aquisição de combustível cfe NF 98681.		50,38			
Acumulado até o dia:						4.732,00	5.042,90	901,43D
30/04/2015	849			126,00				
30/04/2015	874		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 190 do empenho 190, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição de serviços bancários.		144,30			
Acumulado até o dia:						4.858,00	5.187,20	883,13D



Tr. Valteris Aguiar Melo
 Dir. Atendimento-CRTR 14ª Região



Michelli R. Mamede
 Contador
 CRC/PA: 016430/0-1



Tr. Guilherme Antônio R. Vian
 Dir. Tesourero-CRTR 14ª Região

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 02/07/2015 - 10:32

Mês: Abril/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/04/2015	002403	DEP CH 24H	7.188,50 C	8.027,89 C
10/04/2015	032015	DB CEST PJ	21,50 D	8.006,39 C
27/04/2015	000000	MANUT CTA	20,30 D	7.986,09 C
29/04/2015	000001	CRED TED	2.553,13 C	10.539,22 C
29/04/2015	228831	DB FOL PAG	9.533,13 D	1.006,09 C
30/04/2015	228831	DEB TARIFA	3,30 D	1.002,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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

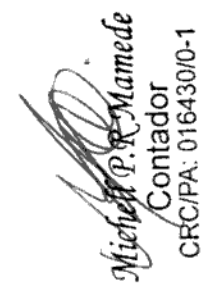
Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO								
10/04/2015	980		Depósito em dinheiro doação 2º trimestre fiscalização 2015 - CONTER	7.188,50				839,39D
Acumulado até o dia:								
29/04/2015	978		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 224 do empenho 224, DÉBITO AUTORIZADO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR 14ª região, pelo pagamento da FOPAG.	9.533,13		7.188,50	0,00	8.027,89D
29/04/2015	982		Transferência p/ pgto de diferença de FOPAG BB comp. 04/2015	2.553,13				
Acumulado até o dia:								
30/04/2015	979		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 225 do empenho 225, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a CEF, pelo pagamento de serviços bancários.	45,10		9.741,63	9.533,13	1.047,89D
Acumulado até o dia:								
						9.741,63	9.578,23	1.002,79D


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


 Dir. Presidente - CRTR 14ª Região
 Tm. Valteris Aguiar Melo


 Contador
 Michell P. R. Mamede
 CRC/PA: 016430/0-1



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 02/07/2015 - 10:35

Mês: Abril/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

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

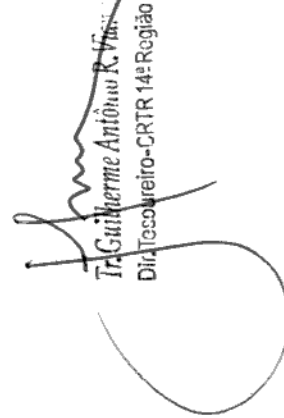
Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

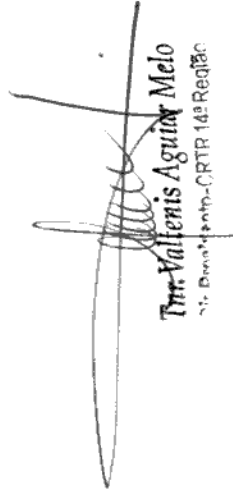
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2015								2.250,00D

Saldo anterior:

Acumulado até o dia: 0,00 0,00 2.250,00D


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


 Tm. Valtenis Aguiar Melo
 Tm. Diretor-CRTR 14ª Região


 Contador
 CRC/PA: 016430/0-1

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Balancete

1 - ATIVO					
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	166.413,25D	57.644,66	61.708,97	61.708,97	162.348,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.838,45D	52.607,66	61.708,97	61.708,97	19.737,14D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.576,77D	49.856,07	61.708,97	61.708,97	14.723,87D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	26.576,77D	49.856,07	61.708,97	61.708,97	14.723,87D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.576,77D	49.856,07	61.708,97	61.708,97	14.723,87D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	22.275,05D	35.242,44	46.929,54	46.929,54	10.587,95D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	839,39D	9.755,63	9.592,23	9.592,23	1.002,79D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	1.212,33D	4.858,00	5.187,20	5.187,20	883,13D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.114,97D	0,00	0,00	0,00	2.114,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	606,04D	0,00	0,00	0,00	606,04D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	606,04D	0,00	0,00	0,00	606,04D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6,04D	0,00	0,00	0,00	6,04D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	6,04D	0,00	0,00	0,00	6,04D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.508,93D	0,00	0,00	0,00	1.508,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.508,93D	0,00	0,00	0,00	1.508,93D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.508,93D	0,00	0,00	0,00	1.508,93D

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	27,50D	0,00	0,00	27,50D
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	2.751,59	0,00	2.898,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146,71D	2.751,59	0,00	2.898,30D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	2.751,59	0,00	2.898,30D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	2.751,59	0,00	2.898,30D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	2.751,59	0,00	2.898,30D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.574,80D	5.037,00	0,00	142.611,80D
1.2.3 - IMOBILIZADO	137.574,80D	5.037,00	0,00	142.611,80D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	154.657,46D	5.037,00	0,00	159.694,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	154.657,46D	5.037,00	0,00	159.694,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	154.657,46D	5.037,00	0,00	159.694,46D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	35.068,16D	5.037,00	0,00	40.105,16D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.416,88C	130.646,25	140.646,86	87.417,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	48.555,99C	130.646,25	140.646,86	58.556,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.259,29C	0,00	0,00	21.259,29C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.648,88C	0,00	0,00	20.648,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20.648,88C	0,00	0,00	20.648,88C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	20.648,88C	0,00	0,00	20.648,88C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	19.283,19C	0,00	0,00	19.283,19C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	916,74C	0,00	0,00	916,74C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	448,95C	0,00	0,00	448,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42C	75.824,88	76.674,88	2.521,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.671,42C	75.824,88	76.674,88	2.521,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.671,42C	75.824,88	76.674,88	2.521,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.671,42C	75.824,88	76.674,88	2.521,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	75.824,88	76.674,88	850,00C
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.671,42C	0,00	0,00	1.671,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.824,17C	0,00	0,00	4.824,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.167,33C	0,00	0,00	4.167,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.167,33C	0,00	0,00	4.167,33C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.167,33C	0,00	0,00	4.167,33C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	568,22C	0,00	0,00	568,22C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	3.555,60C	0,00	0,00	3.555,60C

2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	43,51C	0,00	0,00	43,51C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.6 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.801,11C	54.821,37	63.971,98	14.951,72C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.801,11C	54.821,37	63.971,98	14.951,72C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.162,00D	54.821,37	63.971,98	7.988,61C
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.162,00D	54.821,37	63.971,98	7.988,61C
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.162,00D	54.821,37	63.971,98	7.988,61C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.860,89C	0,00	0,00	28.860,89C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.378,59C	0,00	0,00	40.378,59C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.378,59C	0,00	0,00	40.378,59C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.873,75D	0,00	0,00	47.873,75D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.873,75D	0,00	0,00	47.873,75D

3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	264.711,53D	68.886,29	0,00	333.597,82D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	49.010,68D	24.033,25	0,00	73.043,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	29.873,85D	9.900,07	0,00	39.773,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	29.873,85D	9.900,07	0,00	39.773,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	29.873,85D	9.900,07	0,00	39.773,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.720,66D	9.733,13	0,00	39.453,79D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.920,71D	9.733,13	0,00	37.653,84D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	208,33D	0,00	0,00	208,33D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	1.591,62D	0,00	0,00	1.591,62D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153,19D	166,94	0,00	320,13D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19D	0,00	0,00	153,19D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	166,94	0,00	166,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	11.925,00D	8.645,68	0,00	20.570,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.535,10D	7.764,30	0,00	17.299,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADO	9.535,10D	7.764,30	0,00	17.299,40D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.236,38D	7.452,75	0,00	16.689,13D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	298,72D	311,55	0,00	610,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.389,90D	851,22	0,00	3.241,12D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADO	2.389,90D	851,22	0,00	3.241,12D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	2.389,90D	851,22	0,00	3.241,12D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30,16	0,00	30,16D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDADO	0,00	30,16	0,00	30,16D
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30,16	0,00	30,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.211,83D	5.487,50	0,00	12.699,33D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.211,83D	5.487,50	0,00	12.699,33D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	7.211,83D	5.487,50	0,00	12.699,33D

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.918,40D	2.100,00	0,00	7.018,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.293,43D	1.141,00	0,00	3.434,43D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.246,50	0,00	2.246,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.127,97D	16.344,14	0,00	94.472,11D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.021,97D	0,00	0,00	7.021,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.021,97D	0,00	0,00	7.021,97D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.021,97D	0,00	0,00	7.021,97D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.736,69D	0,00	0,00	2.736,69D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.535,64D	0,00	0,00	2.535,64D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.149,64D	0,00	0,00	1.149,64D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	71.106,00D	16.344,14	0,00	87.450,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NÓ PAÍS - SERVIDORES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.557,85D	8.284,37	0,00	28.842,22D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	20.557,85D	8.284,37	0,00	28.842,22D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.285,30D	5.413,21	0,00	20.698,51D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	15.285,30D	5.413,21	0,00	20.698,51D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.858,55D	648,60	0,00	2.507,15D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00D	458,56	0,00	1.308,56D



3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	458,56	0,00	458,56D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.564,00D	1.134,00	0,00	3.698,00D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.698,15D	8.059,77	0,00	46.757,92D
2.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	38.698,15D	8.059,77	0,00	46.757,92D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.815,51D	3.620,03	0,00	10.435,54D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.670,73D	303,18	0,00	3.973,91D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.144,78D	3.316,85	0,00	6.461,63D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.750,45D	1.507,71	0,00	12.258,16D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.750,45D	1.507,71	0,00	12.258,16D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.650,43D	1.104,96	0,00	5.755,39D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	185,29D	60,80	0,00	246,09D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.465,14D	1.044,16	0,00	5.509,30D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	1.987,97D	516,52	0,00	2.504,49D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.982,11D	673,30	0,00	4.655,41D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	245,00D	0,00	0,00	245,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.666,68D	637,25	0,00	10.303,93D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.666,68D	536,87	0,00	10.203,55D
3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	100,38	0,00	100,38D
3.4 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTÁRIAS-CONSOLIDAÇÃO	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D

3.4.2.3.1.01	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65D	0,00	0,00	1.894,65D
3.4.2.3.1.02	MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.930,09D	0,00	0,00	3.930,09D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS					
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO					
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)		19.158,90	0,00	0,00	130.906,61D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER		19.158,90	0,00	0,00	130.906,61D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)		111.747,71D	0,00	0,00	130.906,61D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER		111.747,71D	0,00	0,00	130.906,61D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS					
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
3.7.1.2 - TAXAS					
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO					
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO		1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA		1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
3.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
3.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		18.323,00D	0,00	0,00	27.673,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.323,00D	0,00	0,00	27.673,00D
4 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
4.2 - CONTRIBUIÇÕES					
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS					
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO					
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA					
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		304.142,15C	0,00	0,00	340.578,25C

4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	23.205,14C	0,00	939,31	24.144,45C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.556,82C	0,00	5.262,25	21.819,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.556,82C	0,00	5.262,25	21.819,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.556,82C	0,00	5.262,25	21.819,07C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.556,82C	0,00	5.262,25	21.819,07C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.556,82C	0,00	5.262,25	21.819,07C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.152,26C	0,00	2.510,14	13.662,40C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.404,56C	0,00	495,00	5.899,56C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	2.257,11	2.257,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.548,44C	0,00	2.183,71	4.732,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.548,44C	0,00	2.183,71	4.732,15C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.548,44C	0,00	2.183,71	4.732,15C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.548,44C	0,00	2.183,71	4.732,15C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.280,45C	0,00	1.065,36	2.345,81C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.267,99C	0,00	1.118,35	2.386,34C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C

4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.003.965,40D	0,00	0,00	2.003.965,40D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.003.965,40D	0,00	0,00	2.003.965,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20D	0,00	0,00	866.543,20D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20D	0,00	0,00	866.543,20D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00D	0,00	0,00	845.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00D	0,00	0,00	805.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20D	0,00	0,00	21.479,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20D	0,00	0,00	9.979,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00D	0,00	0,00	896,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00D	0,00	0,00	16.250,00D

5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.98 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.99 - OUTRAS MULTAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D

5.2.1.1.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	983.182,70D	0,00	0,00	983.182,70D
5.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003	SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70D	0,00	0,00	756.182,70D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70D	0,00	0,00	286.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00D	0,00	0,00	439.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00D	0,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

5.2.2.1.1.33.90.36.017	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00D	0,00	0,00	118.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001	ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023	SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

5.2.2.1.1.33.90.39.026	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.001.982,70C	54.821,37	54.821,37	1.001.982,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	648.274,80C	54.821,37	0,00	593.453,43C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	648.274,80C	54.821,37	0,00	593.453,43C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	539.195,91C	47.375,41	0,00	491.820,50C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	539.195,91C	47.375,41	0,00	491.820,50C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	517.716,71C	37.375,41	0,00	480.341,30C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	500.921,85C	36.436,10	0,00	464.485,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	16.794,86C	939,31	0,00	15.855,55C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20C	10.000,00	0,00	11.479,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20C	0,00	0,00	9.979,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,00C	10.000,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	43.899,18C	5.262,25	0,00	38.636,93C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.899,18C	5.262,25	0,00	38.636,93C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	15.447,74C	2.510,14	0,00	12.937,60C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.645,44C	495,00	0,00	4.150,44C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00C	2.257,11	0,00	13.992,89C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C

6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EXERCÍCIO CORRENTE	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.313,21C	2.183,71	0,00	49.129,50C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.813,21C	2.183,71	0,00	29.629,50C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.451,56C	2.183,71	0,00	23.267,85C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.719,55C	1.065,36	0,00	3.654,19C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	18.732,01C	1.118,35	0,00	17.613,66C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.361,65C	0,00	0,00	3.361,65C
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	361,65C	0,00	0,00	361,65C
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
6.2.1.1.19.32 - 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	353.707,90C	0,00	54.821,37	408.529,27C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	353.707,90C	0,00	54.821,37	408.529,27C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	327.347,29C	0,00	47.375,41	374.722,70C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	327.347,29C	0,00	47.375,41	374.722,70C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	327.347,29C	0,00	37.375,41	364.722,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	304.142,15C	0,00	36.436,10	340.578,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	23.205,14C	0,00	939,31	24.144,45C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	16.556,82C	0,00	5.262,25	21.819,07C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.556,82C	0,00	5.262,25	21.819,07C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.152,26C	0,00	2.510,14	13.662,40C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.404,56C	0,00	495,00	5.899,56C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	2.257,11	2.257,11C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.686,79C	0,00	2.183,71	5.870,50C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.686,79C	0,00	2.183,71	5.870,50C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.548,44C	0,00	2.183,71	4.732,15C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.280,45C	0,00	1.065,36	2.345,81C

6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FISICAS	1.267,99C	0,00	1.118,35	2.386,34C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.001.982,70C	229.204,80	229.204,80	1.001.982,70C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	737.271,17C	76.705,04	30,16	660.596,29C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	718.471,17C	71.668,04	30,16	646.833,29C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	183.701,15C	18.575,91	30,16	165.155,40C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	183.701,15C	18.575,91	30,16	165.155,40C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.779,34C	9.733,13	0,00	103.046,21C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.079,29C	9.733,13	0,00	72.346,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.291,67C	0,00	0,00	5.291,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.408,38C	0,00	0,00	9.408,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.575,00C	8.675,84	30,16	45.929,32C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.610,10C	851,22	0,00	9.758,88C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.763,62C	7.452,75	0,00	28.310,87C
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.	1.701,28C	341,71	0,00	1.359,57C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00C	30,16	30,16	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.346,81C	166,94	0,00	6.179,87C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.346,81C	0,00	0,00	1.346,81C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00C	166,94	0,00	4.833,06C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534.770,02C	53.092,13	0,00	481.677,89C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	204.634,99C	19.158,90	0,00	185.476,09C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	204.634,99C	19.158,90	0,00	185.476,09C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	174.634,99C	16.683,04	0,00	157.951,95C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00C	2.475,86	0,00	27.524,14C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	330.135,03C	33.933,23	0,00	296.201,80C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	25.578,03C	2.751,59	0,00	22.826,44C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	263,31C	0,00	0,00	263,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.429,36C	2.225,54	0,00	7.203,82C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.035,00C	0,00	0,00	3.035,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.850,36C	326,05	0,00	2.524,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00C	200,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.333,32C	637,25	0,00	1.696,07C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	833,32C	536,87	0,00	296,45C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	500,00C	100,38	0,00	399,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.714,70C	5.413,21	0,00	41.301,49C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	46.714,70C	5.413,21	0,00	41.301,49C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.377,45C	2.871,16	0,00	37.506,29C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	12.436,00C	1.134,00	0,00	11.302,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00C	458,56	0,00	541,44C
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	7.141,45C	648,60	0,00	6.492,85C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000,00C	630,00	0,00	5.370,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C

6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.668,53C	7.422,52	0,00	78.246,01C
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	9.249,55C	1.507,71	0,00	7.741,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.034,86C	1.044,16	0,00	8.990,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	814,71C	60,80	0,00	753,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.855,22C	3.316,85	0,00	13.538,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.329,27C	303,18	0,00	11.026,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.012,03C	516,52	0,00	1.495,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.017,89C	673,30	0,00	3.344,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	7.755,00C	0,00	0,00	7.755,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.081,60C	2.100,00	0,00	14.981,60C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	17.081,60C	2.100,00	0,00	14.981,60C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.397,83C	0,00	0,00	7.397,83C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	951,73C	0,00	0,00	951,73C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	270,84C	0,00	0,00	270,84C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.069,91C	0,00	0,00	3.069,91C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.105,35C	0,00	0,00	1.105,35C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.706,57C	1.141,00	0,00	11.565,57C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.706,57C	1.141,00	0,00	11.565,57C
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	80.177,00C	11.596,50	0,00	68.580,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	20.000,00C	2.246,50	0,00	17.753,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	58.000,00C	9.350,00	0,00	48.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.177,00C	0,00	0,00	1.177,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00C	5.037,00	0,00	13.763,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	18.800,00C	5.037,00	0,00	13.763,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00C	5.037,00	0,00	13.763,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00C	2.925,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00C	2.925,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00C	2.112,00	0,00	10.688,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00C	2.112,00	0,00	1.888,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.674,88	76.674,88	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	71.637,88	71.637,88	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.545,75	18.545,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.545,75	18.545,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.733,13	9.733,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.733,13	9.733,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.645,68	8.645,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	851,22	851,22	0,00

6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	7.452,75	7.452,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	311,55	311,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30,16	30,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	166,94	166,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	166,94	166,94	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.092,13	53.092,13	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.158,90	19.158,90	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.158,90	19.158,90	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	16.683,04	16.683,04	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	2.475,86	2.475,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.933,23	33.933,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.751,59	2.751,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.225,54	2.225,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	326,05	326,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	637,25	637,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	536,87	536,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	100,38	100,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.413,21	5.413,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.413,21	5.413,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.871,16	2.871,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	458,56	458,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	648,60	648,60	0,00

6.2.2.4.1.33.90.39.016	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.422,52	7.422,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.507,71	1.507,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.044,16	1.044,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.316,85	3.316,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	303,18	303,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	0,00	516,52	516,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	673,30	673,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.596,50	11.596,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.246,50	2.246,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
6.2.2.4.2	CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00
6.2.2.4.2.44	INVESTIMENTOS	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.099	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
6.2.2.6	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	75.824,88	75.824,88	850,00C
6.2.2.6.1	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	70.787,88	70.787,88	850,00C

6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.545,75	18.545,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.545,75	18.545,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.733,13	9.733,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.733,13	9.733,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.645,68	8.645,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	851,22	851,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	7.452,75	7.452,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	311,55	311,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30,16	30,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	166,94	166,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	166,94	166,94	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.242,13	53.092,13	850,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	19.158,90	19.158,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.158,90	19.158,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	16.683,04	16.683,04	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	2.475,86	2.475,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.083,23	33.933,23	850,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.901,59	2.751,59	850,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.375,54	2.225,54	850,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	326,05	326,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	637,25	637,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	536,87	536,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	100,38	100,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.413,21	5.413,21	0,00

6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.413,21	5.413,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.871,16	2.871,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	458,56	458,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	648,60	648,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.422,52	7.422,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.507,71	1.507,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.044,16	1.044,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.316,85	3.316,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	303,18	303,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	516,52	516,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	673,30	673,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.596,50	11.596,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.246,50	2.246,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00

6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	264.711,53C	0,00	75.824,88	340.536,41C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	264.711,53C	0,00	70.787,88	335.499,41C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.798,85C	0,00	18.545,75	60.344,60C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.798,85C	0,00	18.545,75	60.344,60C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.720,66C	0,00	9.733,13	39.453,79C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.920,71C	0,00	9.733,13	37.653,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	208,33C	0,00	0,00	208,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.591,62C	0,00	0,00	1.591,62C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.925,00C	0,00	8.645,68	20.570,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	2.389,90C	0,00	851,22	3.241,12C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.236,38C	0,00	7.452,75	16.689,13C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	298,72C	0,00	311,55	610,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	30,16	30,16C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153,19C	0,00	166,94	320,13C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19C	0,00	0,00	153,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	166,94	166,94C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.912,68C	0,00	52.242,13	275.154,81C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.747,71C	0,00	19.158,90	130.906,61C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	111.747,71C	0,00	19.158,90	130.906,61C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	111.747,71C	0,00	16.683,04	128.430,75C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	0,00	2.475,86	2.475,86C

6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	111.164,97C	0,00	33.083,23	144.248,20C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.021,97C	0,00	1.901,59	8.923,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.736,69C	0,00	0,00	2.736,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	570,64C	0,00	1.375,54	1.946,18C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.965,00C	0,00	0,00	1.965,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.149,64C	0,00	326,05	1.475,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00C	0,00	200,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.666,68C	0,00	637,25	10.303,93C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.666,68C	0,00	536,87	10.203,55C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	100,38	100,38C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.285,30C	0,00	5.413,21	20.698,51C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	15.285,30C	0,00	5.413,21	20.698,51C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.022,55C	0,00	2.871,16	14.893,71C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.564,00C	0,00	1.134,00	3.698,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	458,56	458,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.858,55C	0,00	648,60	2.507,15C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	630,00	630,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.031,47C	0,00	7.422,52	36.453,99C

6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA SOFTWARE	10.750,45C	0,00	1.507,71	12.258,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	4.465,14C	0,00	1.044,16	5.509,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	185,29C	0,00	60,80	246,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.144,78C	0,00	3.316,85	6.461,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.670,73C	0,00	303,18	3.973,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.987,97C	0,00	516,52	2.504,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.982,11C	0,00	673,30	4.655,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	245,00C	0,00	0,00	245,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.918,40C	0,00	2.100,00	7.018,40C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LET 8460/1992	4.918,40C	0,00	2.100,00	7.018,40C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.502,17C	0,00	0,00	7.502,17C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.048,27C	0,00	0,00	1.048,27C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	629,16C	0,00	0,00	629,16C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.930,09C	0,00	0,00	3.930,09C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65C	0,00	0,00	1.894,65C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.293,43C	0,00	1.141,00	3.434,43C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.293,43C	0,00	1.141,00	3.434,43C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.323,00C	0,00	11.596,50	29.919,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	2.246,50	2.246,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	18.000,00C	0,00	9.350,00	27.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,00C	0,00	0,00	323,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.037,00	5.037,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.037,00	5.037,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.037,00	5.037,00C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	2.112,00	2.112,00C
TOTAIS	0,00	541.203,37	541.203,37	0,00

Belém-PA, 30 de abril de 2015

Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87