



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Maio de 2016

CONTABILIDADE

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	31.855,18	65.264,75	Despesa Orçamentária	7.687,07	65.117,06
RECEITA REALIZADA	31.855,18	65.264,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.687,07	65.117,06
RECEITA CORRENTE	31.855,18	65.264,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.687,07	63.404,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.054,99	50.042,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.991,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	22.054,99	50.042,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		19.991,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.054,99	50.042,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.580,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.199,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.030,25	5.179,54	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		211,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.030,25	5.179,54	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.375,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.687,07	43.412,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.375,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.249,22	19.041,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR		6.375,00	CONTRIBUIÇÕES	7.249,22	19.041,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.769,94	3.667,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	437,85	24.370,92
MULTAS E JUROS DE MORA	1.769,94	3.667,65	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.769,94	3.667,65	MATERIAL DE CONSUMO		2.060,82
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		938,87
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.833,86

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.737,40
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437,85	5.356,37
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.840,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			AUXÍLIO TRANSPORTE		993,60
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.710,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		1.712,76
			INVESTIMENTOS		1.712,76
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.712,76
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.712,76
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	28.383,18	59.274,43	Pagamentos Extraorçamentários	28.383,18	58.889,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.383,18	59.274,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.383,18	58.889,75
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.922,08	12.110,04	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	28.090,19	12.642,41
Caixa e Equivalente de Caixa	3.922,08	12.110,04	Caixa e Equivalente de Caixa	28.090,19	12.642,41
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados		

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Total:	64.160,44	136.649,22	136.649,22

Belém-PA, 31 de julho de 2016



Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49



Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1

881.056.282-87

Impresso em: 13/10/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/08/2016

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.238.982,48	1.727.047,50	PASSIVO CIRCULANTE	261.857,64	182.509,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.959,39	8.674,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.123,90	42.282,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.227.398,94	1.718.372,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	185.000,00	135.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.835,72	1.671,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.555,60
ESTOQUES	5.624,15	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	34.898,02	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	234.447,30C	237.330,30C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56C	343.674,56C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10	40.967,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56C	343.674,56C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	109.227,26	106.344,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	163.864,09	160.981,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.925,00	2.925,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.561,83C	57.561,83C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	40.967,10	40.967,10
			TOTAL DO PASSIVO	302.824,74	223.476,66

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Exercício Atual	Exercício Anterior		
Patrimônio Social e Capital Social	36.356,05		
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		
Resultados Acumulados	1.665.354,39		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.701.710,44		
TOTAL	2.004.535,18	1.489.717,20	1.489.717,20
ATIVO FINANCEIRO	337.715,17C	334.999,88C	182.509,56
ATIVO PERMANENTE	2.342.250,35	1.824.717,08	40.967,10
SALDO PATRIMONIAL			1.699.330,23

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
73.477,32	152.490,32

Superávit Financeiro

Belém-PA, 31 de agosto de 2016


Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49


Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michel Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.034.869,05	576.992,25	484.869,02
CONTRIBUIÇÕES				976.052,83	511.289,84	120.051,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS				976.052,83	511.289,84	71.468,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO				976.052,83	511.289,84	71.468,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				35.745,64	40.707,77	23.913,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				35.745,64	40.707,77	17.641,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				35.745,64	40.707,77	5.998,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				9.719,78	11.364,29	273,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA				9.719,78	11.364,29	24.670,13
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				9.719,78	11.364,29	24.670,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				13.203,05	12.492,00	146.961,48
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				13.203,05	12.492,00	7.021,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS				13.203,05	12.492,00	7.021,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				147,75	1.138,35	139.939,51
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS				147,75	0,00	25.220,05
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				147,75	0,00	38.022,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				0,00	1.138,35	71.329,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS				0,00	1.138,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA						5.824,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS						5.824,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS						152.206,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						152.206,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO						152.206,72
VPD - TRIBUTARIAS						2.589,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						2.589,82
TAXAS						2.589,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						35.325,00

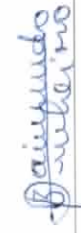
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			35.325,00	46.623,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			35.325,00	46.623,00
Total das Variações Ativas :	1.034.869,05	576.992,25	518.730,43	484.869,02
		RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	516.138,62	92.123,23
Total	1.034.869,05	576.992,25	1.034.869,05	576.992,25

Belém-PA, 31 de julho de 2016


 Vanessa Sá de Paiva Pereira
 Diretor Presidente

689.999.842-49


 Raimundo Santos Pinheiro
 Diretor Tesoureiro

458.319.042-53


 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
 Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	1.125.126,21	31.855,18	-1.093.271,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	975.649,63	22.054,99	-953.594,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	975.649,63	22.054,99	-953.594,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	947.427,19	22.054,99	-925.372,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	28.222,44	0,00	-28.222,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	72.306,03	8.030,25	-64.275,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	72.306,03	8.030,25	-64.275,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	57.500,00	1.769,94	-55.730,06
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	37.500,00	1.769,94	-35.730,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	1.769,94	-26.230,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				1.125.126,21	1.125.126,21	31.855,18	-1.093.271,03		
DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL				1.125.126,21	1.125.126,21	31.855,18	-1.093.271,03		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL				1.125.126,21	1.125.126,21	7.687,07	7.687,07	7.687,07	1.117.439,14
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES				992.776,21	1.042.776,21	7.687,07	7.687,07	7.687,07	1.035.089,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				230.363,81	223.363,81	0,00	0,00	0,00	223.363,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS				230.363,81	223.363,81	0,00	0,00	0,00	223.363,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147.600,00	140.600,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70.963,81	70.963,81	0,00	0,00	0,00	70.963,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				762.412,40	819.412,40	7.687,07	7.687,07	7.687,07	811.725,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				324.142,40	302.142,40	7.249,22	7.249,22	7.249,22	294.893,18
CONTRIBUIÇÕES				324.142,40	302.142,40	7.249,22	7.249,22	7.249,22	294.893,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS				438.270,00	517.270,00	437,85	437,85	437,85	516.832,15
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				34.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00	113.560,00	437,85	437,85	437,85	113.122,15
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	132.350,00	82.350,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00
INVESTIMENTOS	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.125.126,21	1.125.126,21	7.687,07	7.687,07	7.687,07	1.117.439,14
SUPERÁVIT	0,00	0,00	24.168,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.125.126,21	1.125.126,21	31.855,18	7.687,07	7.687,07	1.093.271,03

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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

Belém-PA, 31 de julho de 2016



Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49



Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michelli Pabito Rodrigues Mamade
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

Impresso em: 13/10/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.042.776,21	7.687,07 0,74%	481.733,60 46,20%	561.042,61 53,80%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	223.363,81	0,00 0,00%	103.864,45 46,50%	119.499,36 53,50%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	223.363,81	0,00 0,00%	103.864,45 46,50%	119.499,36 53,50%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.600,00	0,00 0,00%	54.468,62 38,74%	86.131,38 61,26%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.000,00	0,00 0,00%	51.335,28 47,98%	55.664,72 52,02%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.600,00 100,00%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.000,00	0,00 0,00%	3.133,34 62,67%	1.866,66 37,33%
13º SALÁRIO	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81	0,00 0,00%	46.099,34 64,96%	24.864,47 35,04%
FGTS	15.600,00	0,00 0,00%	5.962,36 38,22%	9.637,64 61,78%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00	0,00 0,00%	37.943,32 82,49%	8.056,68 17,51%
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.363,81	0,00 0,00%	901,01 38,12%	1.462,80 61,88%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00 0,00%	1.292,65 23,50%	4.207,35 76,50%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00 0,00%	2.901,29 60,44%	1.898,71 39,56%
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00	0,00 0,00%	2.901,29 96,71%	98,71 3,29%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00	0,00 0,00%	395,20 9,88%	3.604,80 90,12%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00 0,00%	315,20 10,51%	2.684,80 89,49%
DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00	0,00 0,00%	80,00 8,00%	920,00 92,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.412,40	7.687,07 0,94%	377.869,15 46,11%	441.543,25 53,89%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.142,40	7.249,22 2,40%	152.206,72 50,38%	149.935,68 49,62%
CONTRIBUIÇÕES	302.142,40	7.249,22 2,40%	152.206,72 50,38%	149.935,68 49,62%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.142,40	7.249,22 2,46%	148.903,04 50,62%	145.239,36 49,38%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	8.000,00	0,00 0,00%	3.303,68 41,30%	4.696,32 58,70%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	517.270,00	437,85 0,08%	225.662,43 43,63%	291.607,57 56,37%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00 0,00%	25.220,05 93,41%	1.779,95 6,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	27.000,00	0,00 0,00%	25.220,05 93,41%	1.779,95 6,59%
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00 0,00%	28.780,17 52,33%	26.219,83 47,67%
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00	0,00 0,00%	3.428,50 85,71%	571,50 14,29%
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00 0,00%	240,00 12,00%	1.760,00 88,00%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00 0,00%	4.794,93 47,95%	5.205,07 52,05%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00 0,00%	2.878,95 47,98%	3.121,05 52,02%
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00 0,00%	167,28 16,73%	832,72 83,27%
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00	0,00 0,00%	1.179,24 26,21%	3.320,76 73,79%
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	0,00 0,00%	2.496,50 99,86%	3,50 0,14%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00 0,00%	601,77 40,12%	898,23 59,88%
MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	20.000,00	0,00 0,00%	12.993,00 64,96%	7.007,00 35,04%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.750,00	0,00 0,00%	13.149,91 30,76%	29.600,09 69,24%
PASSAGENS PARA O PAÍS	41.000,00	0,00 0,00%	13.149,91 32,07%	27.850,09 67,93%
LOCOMOÇÃO URBANA	750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	750,00 100,00%
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	0,00 0,00%	25.243,27 35,06%	46.756,73 64,94%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00 0,00%	18.222,00 50,62%	17.778,00 49,38%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00 0,00%	7.021,27 19,50%	28.978,73 80,50%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.500,00	0,00 0,00%	19.789,48 36,31%	34.710,52 63,69%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00 0,00%	1.400,00 46,67%	1.600,00 53,33%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	17.000,00	0,00 0,00%	11.270,00 66,29%	5.730,00 33,71%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00 0,00%	1.030,00 51,50%	970,00 48,50%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00 0,00%	2.172,28 72,41%	827,72 27,59%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	0,00 0,00%	3.917,20 43,52%	5.082,80 56,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	0,00 0,00%	587,10 14,68%	3.412,90 85,32%
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00 0,00%	587,10 19,57%	2.412,90 80,43%
VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.560,00	437,85 0,39%	50.571,43 44,53%	62.988,57 55,47%
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	0,00 0,00%	6.266,21 31,33%	13.733,79 68,67%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	401,00 40,10%	599,00 59,90%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00 0,00%	640,00 21,33%	2.360,00 78,67%
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	1.600,00 80,00%	400,00 20,00%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00	0,00 0,00%	9.039,88 56,50%	6.960,12 43,50%
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00 0,00%	429,26 42,93%	570,74 57,07%
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.500,00	0,00 0,00%	7.686,84 46,59%	8.813,16 53,41%
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00 0,00%	532,54 53,25%	467,46 46,75%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	0,00 0,00%	7.576,14 50,51%	7.423,86 49,49%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SEGURO EM GERAL	3.000,00	0,00 0,00%	2.790,17 93,01%	209,83 6,99%
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	2.000,00	0,00 0,00%	770,00 38,50%	1.230,00 61,50%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	437,85 5,47%	6.533,71 81,67%	1.466,29 18,33%
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.500,00	0,00 0,00%	3.038,48 86,81%	461,52 13,19%
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	0,00 0,00%	3.267,20 32,67%	6.732,80 67,33%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00 0,00%	15.100,00 65,65%	7.900,00 34,35%
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	23.000,00	0,00 0,00%	15.100,00 65,65%	7.900,00 34,35%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.230,00	0,00 0,00%	2.589,82 35,82%	4.640,18 64,18%
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00	0,00 0,00%	1.261,91 84,13%	238,09 15,87%
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.330,00	0,00 0,00%	1.327,91 99,84%	2,09 0,16%
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.400,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00 0,00%	8.807,20 58,71%	6.192,80 41,29%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	0,00 0,00%	8.807,20 58,71%	6.192,80 41,29%
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.130,00 100,00%
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350,00 100,00%
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00	0,00 0,00%	35.824,00 36,26%	62.976,00 63,74%
AJUDA DE CUSTO	19.000,00	0,00 0,00%	499,00 2,63%	18.501,00 97,37%
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00	0,00 0,00%	765,00 58,85%	535,00 41,15%
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00	0,00 0,00%	34.560,00 44,88%	42.440,00 55,12%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	82.350,00	0,00 0,00%	2.307,00 2,80%	80.043,00 97,20%
INVESTIMENTOS	12.350,00	0,00 0,00%	2.307,00 18,68%	10.043,00 81,32%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	0,00 0,00%	2.307,00 18,68%	10.043,00 81,32%
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	0,00 0,00%	2.307,00 27,63%	6.043,00 72,37%
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00 0,00%	2.307,00 76,90%	693,00 23,10%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
Total:	1.125.126,21	7.687,07	484.040,60	641.085,61

Belém-PA, 31 de julho de 2016



Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49



Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.125.126,21	31.855,18 2,83%	506.068,36 44,98%	619.057,85 55,02%
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	31.855,18 2,83%	506.068,36 44,98%	619.057,85 55,02%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	22.054,99 2,26%	447.399,89 45,86%	528.249,74 54,14%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	22.054,99 2,26%	447.399,89 45,86%	528.249,74 54,14%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	22.054,99 2,33%	445.125,09 46,98%	502.302,10 53,02%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19	19.903,51 2,26%	400.160,21 45,35%	482.266,98 54,65%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00	2.151,48 3,31%	44.964,88 69,18%	20.035,12 30,82%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	0,00 0,00%	2.274,80 8,06%	25.947,64 91,94%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44	0,00 0,00%	2.274,80 17,20%	10.947,64 82,80%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	8.030,25 11,11%	35.745,64 49,44%	36.560,39 50,56%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	8.030,25 11,11%	35.745,64 49,44%	36.560,39 50,56%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03	3.009,97 8,39%	10.067,20 28,05%	25.824,83 71,95%
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00	1.134,88 10,32%	7.584,86 68,95%	3.415,14 31,05%
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.880,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.034,00 100,00%
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00	3.885,40 23,55%	18.093,58 109,66%	-1.593,58 -9,66%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	0,00 0,00%	13.203,05 67,12%	6.467,50 32,88%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	0,00 0,00%	13.203,05 67,12%	6.467,50 32,88%
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55	0,00 0,00%	13.203,05 67,12%	6.467,50 32,88%
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55	0,00 0,00%	13.203,05 67,12%	6.467,50 32,88%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	1.769,94 3,08%	9.719,78 16,90%	47.780,22 83,10%
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	1.769,94 4,72%	9.719,78 25,92%	27.780,22 74,08%
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	1.769,94 6,32%	9.719,78 34,71%	18.280,22 65,29%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	466,35 7,77%	3.231,55 53,86%	2.768,45 46,14%
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	1.303,59 6,52%	6.488,23 32,44%	13.511,77 67,56%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00%
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Total:	1.125.126,21	31.855,18	506.068,36	619.057,85

Belém-PA, 31 de julho de 2016



Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49



Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5				Saldo anterior:				1.237,86D
01/07/2016	1794		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	207,87				
01/07/2016	1795		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	995,83				
Acumulado até o dia:								
04/07/2016	1796		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	775,02		1.203,70	0,00	2.441,56D
Acumulado até o dia:								
05/07/2016	1797		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	707,50		1.978,72	0,00	3.216,58D
Acumulado até o dia:								
06/07/2016	1798		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	1.233,49		2.686,22	0,00	3.924,08D
Acumulado até o dia:								
07/07/2016	1799		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	974,53		3.919,71	0,00	5.157,57D
07/07/2016	1800		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	1.270,59				
Acumulado até o dia:								
11/07/2016	1801		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	1.196,44		6.164,83	0,00	7.402,69D
Acumulado até o dia:								
12/07/2016	1802		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	1.285,98		7.361,27	0,00	8.599,13D
Acumulado até o dia:								
13/07/2016	1803		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	1.924,33		8.647,25	0,00	9.885,11D
Acumulado até o dia:								
14/07/2016	1804		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	256,76		10.571,58	0,00	11.809,44D
Acumulado até o dia:								
15/07/2016	1805		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	807,40		10.828,34	0,00	12.066,20D
Acumulado até o dia:								
18/07/2016	1806		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	1.734,74		11.635,74	0,00	12.873,60D
Acumulado até o dia:								
20/07/2016	1807		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	1.018,62		13.370,48	0,00	14.608,34D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2016	1808		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	337,52				
Acumulado até o dia:								
21/07/2016	1810		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	551,69		14.726,62	0,00	15.964,48D
Acumulado até o dia:								
22/07/2016	1811		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	493,24		15.278,31	0,00	16.516,17D
Acumulado até o dia:								
25/07/2016	1812		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	303,85		15.771,55	0,00	17.009,41D
Acumulado até o dia:								
26/07/2016	1813		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	233,48		16.075,40	0,00	17.313,26D
Acumulado até o dia:								
27/07/2016	1814		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	546,26		16.308,88	0,00	17.546,74D
Acumulado até o dia:								
28/07/2016	1815		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	460,76		16.855,14	0,00	18.093,00D
Acumulado até o dia:								
29/07/2016	1816		Valor referente a receita líquida cfe extrato.	517,65		17.315,90	0,00	18.553,76D
Acumulado até o dia:								
31/07/2016	1819		Valor referente a receita líquida cfe extrato.			17.833,55	0,00	19.071,41D
Acumulado até o dia:								
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 422, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, despesas bancárias comp. 07/2016.		331,15			
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de julho de 2016						17.833,55	331,15	18.740,26D

Vanessa Sá de Paiva Pereira

Diretor Presidente

Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49

Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

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



Extrato conta corrente

A33R171332993948054
17/08/2016 14:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		%> Saldo Anterior			1.237,86 C
01/07/2016		%> Depósito Online	78.121.745.100.018	207,87 C	
01/07/2016		%> Cobrança	111.831.000.020.719	995,83 C	
01/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.831.000.048.031	22,20 D	2.419,36 C
04/07/2016		%> Cobrança	111.861.000.018.938	775,02 C	
04/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.861.000.052.896	14,80 D	3.179,58 C
05/07/2016		%> Cobrança	111.871.200.007.891	707,50 C	
05/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.871.200.145.403	16,65 D	3.870,43 C
06/07/2016		%> Cobrança	111.881.000.017.908	1.233,49 C	
06/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.881.000.127.870	24,05 D	5.079,87 C
07/07/2016		%> Cobrança	111.891.000.017.940	974,53 C	
07/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.891.000.120.845	20,35 D	6.034,05 C
08/07/2016		%> Cobrança	111.901.000.017.727	1.270,59 C	
08/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.901.000.120.961	16,65 D	7.287,99 C
11/07/2016		%> Cobrança	111.931.000.020.754	1.196,44 C	
11/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.931.000.128.335	27,75 D	8.456,68 C
12/07/2016		%> Cobrança	101.940.900.179.294	1.285,98 C	
12/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.940.900.062.213	24,05 D	9.718,61 C
13/07/2016		%> Cobrança	111.951.000.016.725	1.924,33 C	
13/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.951.000.125.546	40,70 D	11.602,24 C
14/07/2016		%> Cobrança	111.961.000.014.515	256,76 C	
14/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.961.000.113.213	12,95 D	11.846,05 C
15/07/2016		%> Cobrança	111.971.000.018.534	807,40 C	
15/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.971.000.115.863	18,50 D	12.634,95 C
18/07/2016		%> Cobrança	112.001.000.018.798	1.734,74 C	
18/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.001.000.120.598	25,90 D	14.343,79 C
19/07/2016		%> Cobrança	112.011.000.013.897	1.018,62 C	
19/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.011.000.124.811	3,70 D	15.358,71 C
20/07/2016		%> Cobrança	112.021.000.019.688	337,52 C	
20/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.021.000.122.025	5,55 D	15.690,68 C
21/07/2016		%> Cobrança	112.031.000.012.805	551,69 C	
21/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.031.000.047.355	11,10 D	16.231,27 C
22/07/2016		%> Cobrança	112.041.000.013.434	493,24 C	
22/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.041.000.115.877	9,25 D	16.715,26 C
25/07/2016		%> Cobrança	112.071.000.006.609	303,85 C	
25/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.071.000.115.853	3,70 D	17.015,41 C
26/07/2016		%> Cobrança	112.081.000.012.858	233,48 C	
26/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.081.000.115.438	9,25 D	17.239,64 C
27/07/2016		%> Cobrança	112.091.000.010.688	546,26 C	
27/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.091.000.115.280	9,25 D	17.776,65 C
28/07/2016		%> Cobrança	112.101.000.013.337	460,76 C	
28/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.101.000.105.044	9,25 D	18.228,16 C
29/07/2016		%> Cobrança	112.111.000.014.554	517,65 C	
29/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.111.000.104.317	5,55 D	18.740,26 C
31/07/2016		%> S A L D O			18.740,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JB005498 RAIMUNDO SANTOS PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.05	- BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6						354,67D
01/07/2016	1820		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	163,24		163,24	0,00	517,91D
Acumulado até o dia:								
04/07/2016	1821		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	307,40		470,64	0,00	825,31D
Acumulado até o dia:								
05/07/2016	1822		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	324,36		795,00	0,00	1.149,67D
Acumulado até o dia:								
06/07/2016	1823		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	241,68		1.036,68	0,00	1.391,35D
Acumulado até o dia:								
07/07/2016	1825		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	243,80		1.280,48	0,00	1.635,15D
Acumulado até o dia:								
08/07/2016	1826		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	245,92		1.526,40	0,00	1.881,07D
Acumulado até o dia:								
11/07/2016	1827		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	322,24		1.848,64	0,00	2.203,31D
Acumulado até o dia:								
12/07/2016	1828		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	161,12		2.009,76	0,00	2.364,43D
Acumulado até o dia:								
13/07/2016	1829		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	175,53		2.185,29	0,00	2.539,96D
Acumulado até o dia:								
14/07/2016	1831		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	80,56		2.265,85	0,00	2.620,52D
Acumulado até o dia:								
15/07/2016	1832		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	322,24		2.588,09	0,00	2.942,76D
Acumulado até o dia:								
18/07/2016	1834		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	80,56		2.668,65	0,00	3.023,32D
Acumulado até o dia:								
21/07/2016	1835		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	80,56				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
22/07/2016	1836		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	80,56		2.749,21	0,00	3.103,88D
Acumulado até o dia:								
25/07/2016	1837		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	65,72		2.829,77	0,00	3.184,44D
Acumulado até o dia:								
26/07/2016	1838		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	80,56		2.895,49	0,00	3.250,16D
Acumulado até o dia:								
27/07/2016	1839		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	80,56		2.976,05	0,00	3.330,72D
Acumulado até o dia:								
28/07/2016	1840		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	161,12		3.056,61	0,00	3.411,28D
Acumulado até o dia:								
29/07/2016	1841		Valor referente ao recebimento de receita líquida cfe extrato.	82,68	77,70	3.217,73	0,00	3.572,40D
29/07/2016	1844		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 413 do empenho 423, TARIFA SERVICO BANCÁRIO , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a serviços bancários do mês.					
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de julho de 2016						3.300,41	77,70	3.577,38D


Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente
689.999.842-49


Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro
458.319.042-53


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa
678.156.422-68


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



Extrato conta corrente

A33R171332993948057
17/08/2016 14:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
 Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		%> Saldo Anterior			354,67 C
01/07/2016		%> Cobrança	111.831.000.020.719	163,24 C	
01/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.831.000.048.408	3,70 D	514,21 C
04/07/2016		%> Cobrança	111.861.000.018.938	307,40 C	
04/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.861.000.053.328	7,40 D	814,21 C
05/07/2016		%> Cobrança	111.871.200.007.891	324,36 C	
05/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.871.200.145.837	7,40 D	1.131,17 C
06/07/2016		%> Cobrança	111.881.000.017.908	241,88 C	
06/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.881.000.128.353	5,55 D	1.367,30 C
07/07/2016		%> Cobrança	111.891.000.017.940	243,80 C	
07/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.891.000.121.307	5,55 D	1.605,55 C
08/07/2016		%> Cobrança	111.901.000.017.727	245,82 C	
08/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.901.000.121.408	5,55 D	1.845,92 C
11/07/2016		%> Cobrança	111.931.000.020.754	322,24 C	
11/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.931.000.128.808	7,40 D	2.160,76 C
12/07/2016		%> Cobrança	101.940.900.179.294	161,12 C	
12/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.940.900.062.700	3,70 D	2.318,18 C
13/07/2016		%> Cobrança	111.951.000.016.725	175,53 C	
13/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.951.000.126.089	5,55 D	2.488,16 C
14/07/2016		%> Cobrança	111.961.000.014.515	80,56 C	
14/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.961.000.113.598	1,85 D	2.566,87 C
15/07/2016		%> Cobrança	111.971.000.018.534	322,24 C	
15/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.971.000.116.223	7,40 D	2.881,71 C
18/07/2016		%> Cobrança	112.001.000.018.798	80,56 C	
18/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.001.000.120.981	1,85 D	2.960,42 C
21/07/2016		%> Cobrança	112.031.000.012.805	80,56 C	
21/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.031.000.047.715	1,85 D	3.039,13 C
22/07/2016		%> Cobrança	112.041.000.013.434	80,56 C	
22/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.041.000.116.284	1,85 D	3.117,84 C
25/07/2016		%> Cobrança	112.071.000.006.609	65,72 C	
25/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.071.000.116.184	1,85 D	3.181,71 C
26/07/2016		%> Cobrança	112.081.000.012.858	80,56 C	
26/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.081.000.115.797	1,85 D	3.260,42 C
27/07/2016		%> Cobrança	112.091.000.010.688	80,56 C	
27/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.091.000.115.685	1,85 D	3.339,13 C
28/07/2016		%> Cobrança	112.101.000.013.337	161,12 C	
28/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.101.000.105.371	3,70 D	3.496,55 C
29/07/2016		%> Cobrança	112.111.000.014.554	82,68 C	
29/07/2016		%> Débito Serviço Cobrança	812.111.000.104.652	1,85 D	3.577,38 C
31/07/2016		%> S A L D O			3.577,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JB005498 RAIMUNDO SANTOS PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO					28,85D
08/07/2016	2203		Valor referente a taxas de inscrições em palestras cfe relatório SISCAF.	3.472,00				
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:								
31/07/2016	2206		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação do empenho 515, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pelas despesas bancárias do mês.		29,00	3.472,00	0,00	3.500,85D
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de julho de 2016						3.472,00	29,00	3.471,85D
Vanessa Sá de Paiva Pereira Diretor Presidente				Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa				
689.999.842-49				678.156.422-68				
Raimundo Santos Pinheiro Diretor Tesoureiro				Michell Pábia Rodrigues Mamede Contador				
458.319.042-53				PA 016430/O-1 881.056.282-87				

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 13/09/2016 - 16:51

Mês: Julho/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2016	002403	DEP CH 24H	3.472,00 C	3.500,85 C
11/07/2016	062016	DB CEST PJ	29,00 D	3.471,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
01/07/2016								
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de julho de 2016								
			Vanessa Sá de Paiva Pereira Diretor Presidente					
			Raimundo Santos Pinheiro Diretor Tesoureiro					
			Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa					
			Mitchell Pablo Rodrigues Mamede Contador					
						0,00	0,00	2.300,70D
								2.300,70D
				Saldo anterior:				
				689.999.842-49				
				678.156.422-68				
				458.319.042-53				

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 13/09/2016 - 16:53

Mês: Julho/2016

Período: 1 - 31

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 - CRTR 14ª

Demonstrativo de Receita

Mês: JULHO DE 2016

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS					NÃO COMPARTILHADAS					RECEITAS COMPARTILHADAS					Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER
	Anuidade PF - 2016	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ - 2016	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Outras Multas AINF	Taxa de Inscrição Capacitação	Taxa de Inscrição PF	Expedição de Ident. Profis.	TSAT	Taxa de Inscrição PJ	multas s/anuidades p física	Juros s/anuidades p física						
1	1.101,83	282,64				80,56	82,68	48,76			11,68	48,63		1.656,78	1.158,98	497,80		
2														-	-	-		
3														-	-	-		
4	1.008,64	55,20				241,68		98,58						1.404,10	1.016,67	387,43		
5	944,43					241,68	82,68	98,58			6,04	12,09		1.385,50	1.031,82	353,68		
6	1.644,57	27,23				241,68		98,58			11,53	68,14		2.091,73	1.475,11	616,62		
7	1.292,11					161,12	82,68	65,72			17,30	86,51		1.705,44	1.218,28	487,16		
8	1.470,44	167,79				80,56	165,36	32,86			63,64	171,00		2.151,65	1.516,47	635,18		
9														-	-	-		
10														-	-	-		
11	1.113,30	379,49				322,24		131,44			18,01	152,24		2.116,72	1.518,62	598,10		
12	1.075,43	407,91				161,12		81,62			231,06	132,76		2.089,90	1.447,04	642,86		
13	2.234,65	427,57				175,53		69,58			43,28	111,05		3.061,66	2.099,71	961,95		
14	223,52					80,56		130,38			1,45	29,72		465,63	337,29	128,34		
15	1.073,24					322,24		131,44			2,52	3,78		1.533,22	1.129,60	403,62		
16														-	-	-		
17														-	-	-		
18	2.158,43	327,17				80,56		32,86			28,37	55,05		2.682,44	1.815,23	867,21		
19	1.064,69	55,20									15,26	392,68		1.527,83	1.018,60	509,23		
20	462,24	21,28						15,90			2,12	4,68		506,22	337,50	168,72		
21	251,75					80,56		32,86			2,01	5,04		372,22	372,22	-		
22						264,47								264,47	264,47	-		
23														-	-	-		
24														-	-	-		
25						231,61								231,61	231,61	-		
26														-	-	-		
27														-	-	-		
28	604,20					161,12		65,72			6,04	15,11		852,19	621,86	230,33		
29	755,25					82,68					6,04	15,11		859,08	600,31	258,77		
30														-	-	-		
31														-	-	-		
Total Geral	19.903,51	2.151,48	-	-	-	3.009,97	413,40	1.134,88	-	-	466,35	1.303,59		28.383,18	19.211,38	7.249,22		

COTA PARTE AUTOM. 66,67%	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
	3102	3103	3105	3106	3171	3009	3125	3126	3128	3130	3160	3161						4456
Receib. 100%	19.903,51	2.151,48	-	-	-	3.009,97	413,40	1.134,88	-	-	466,35	1.303,59						1.303,59
(-) CRTR - 66,67%	13.269,67	1.434,39	-	-	-	3.009,97	413,40	756,62	-	-	310,92	869,10						869,10
ATIVO - 33,33%	6.633,84	717,09	-	-	-	-	-	378,26	-	-	155,43	434,49						434,49

8.479,67
6.794,41

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.041.587,21D	24.605,96	22.492,84	2.043.700,33D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	2.276.610,51D	24.605,96	22.492,84	2.278.723,63D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	3.922,08D	24.605,96	437,85	28.090,19D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	3.922,08D	24.605,96	437,85	28.090,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.300,70D	0,00	0,00	2.300,70D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.237,86D	17.833,55	331,15	18.740,26D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	28,85D	3.472,00	29,00	3.471,85D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	354,67D	3.300,41	77,70	3.577,38D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	2.269.080,75D	0,00	22.054,99	2.247.025,76D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	550.707,93D	0,00	22.054,99	528.652,94D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.707,93D	0,00	22.054,99	528.652,94D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	524.760,29D	0,00	22.054,99	502.705,30D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	502.573,69D	0,00	19.903,51	482.670,18D
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.186,60D	0,00	2.151,48	20.035,12D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	25.947,64D	0,00	0,00	25.947,64D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	10.947,64D	0,00	0,00	10.947,64D
1.1.2.3.2 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.2.3.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D
1.1.5 - ESTOQUES	3.607,68D	0,00	0,00	3.607,68D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	3.607,68D	0,00	0,00	3.607,68D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	3.607,68D	0,00	0,00	3.607,68D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	3.607,68D	0,00	0,00	3.607,68D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.607,68D	0,00	0,00	3.607,68D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	235.023,30C	0,00	0,00	235.023,30C
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04.06 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS COM DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.3 - IMOBILIZADO	108.651,26D	0,00	0,00	108.651,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	163.288,09D	0,00	0,00	163.288,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	163.288,09D	0,00	0,00	163.288,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	163.288,09D	0,00	0,00	163.288,09D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	39.634,13D	0,00	0,00	39.634,13D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.274,42D	0,00	0,00	11.274,42D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.416,73D	0,00	0,00	47.416,73D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.561,83C	0,00	0,00	57.561,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	57.561,83C	0,00	0,00	57.561,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.561,83C	0,00	0,00	57.561,83C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.977,34C	0,00	0,00	20.977,34C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	25.046,19C	0,00	0,00	25.046,19C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	1.065,93C	0,00	0,00	1.065,93C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.483,35C	0,00	0,00	9.483,35C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	118,74C	0,00	0,00	118,74C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	219,61C	0,00	0,00	219,61C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650,67C	0,00	0,00	650,67C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.527.561,71C	36.070,25	36.070,25	1.527.561,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	220.354,07C	36.070,25	36.070,25	220.354,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.784,63C	0,00	0,00	48.784,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.302,84C	0,00	0,00	9.302,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.302,84C	0,00	0,00	9.302,84C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.302,84C	0,00	0,00	9.302,84C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	9.302,84C	0,00	0,00	9.302,84C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.481,79C	0,00	0,00	39.481,79C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	39.481,79C	0,00	0,00	39.481,79C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	39.481,79C	0,00	0,00	39.481,79C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	36.551,92C	0,00	0,00	36.551,92C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	2.604,34C	0,00	0,00	2.604,34C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	325,53C	0,00	0,00	325,53C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
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	7.687,07	7.687,07	1.671,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.671,42C	7.687,07	7.687,07	1.671,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.671,42C	7.687,07	7.687,07	1.671,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.671,42C	7.687,07	7.687,07	1.671,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.687,07	7.687,07	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.671,42C	0,00	0,00	1.671,42C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	34.898,02C	0,00	0,00	34.898,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	34.898,02C	0,00	0,00	34.898,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.898,02C	0,00	0,00	34.898,02C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	34.898,02C	0,00	0,00	34.898,02C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	19.481,74C	0,00	0,00	19.481,74C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	3.288,75C	0,00	0,00	3.288,75C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.380,87C	0,00	0,00	3.380,87C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	189,78C	0,00	0,00	189,78C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.329,04C	0,00	0,00	6.329,04C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.658,22C	0,00	0,00	1.658,22C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	506,32C	0,00	0,00	506,32C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	63,30C	0,00	0,00	63,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.383,18	28.383,18	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	28.383,18	28.383,18	0,00
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	28.383,18	28.383,18	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	28.383,18	28.383,18	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	28.383,18	28.383,18	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO				
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA				
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO				
2.2.9.1.1.01 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA FÍSICA				
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO				
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS				
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES				
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DÍMINTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS				
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS				
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO				
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 5/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.133,34D	0,00	0,00	3.133,34D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.901,29D	0,00	0,00	2.901,29D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.901,29D	0,00	0,00	2.901,29D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	395,20D	0,00	0,00	395,20D
3.1.1.2.1.03.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	315,20D	0,00	0,00	315,20D
3.1.1.2.1.03.02 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	46.099,34D	0,00	0,00	46.099,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.844,33D	0,00	0,00	38.844,33D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.844,33D	0,00	0,00	38.844,33D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.943,32D	0,00	0,00	37.943,32D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	901,01D	0,00	0,00	901,01D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.962,36D	0,00	0,00	5.962,36D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.962,36D	0,00	0,00	5.962,36D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.962,36D	0,00	0,00	5.962,36D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.292,65D	0,00	0,00	1.292,65D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.292,65D	0,00	0,00	1.292,65D
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,65D	0,00	0,00	1.292,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.406,20D	0,00	0,00	24.406,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.406,20D	0,00	0,00	24.406,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.406,20D	0,00	0,00	24.406,20D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.807,20D	0,00	0,00	8.807,20D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	159.306,61D	437,85	0,00	159.744,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.172,49D	0,00	0,00	25.172,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	25.172,49D	0,00	0,00	25.172,49D

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.172,49D	0,00	0,00	25.172,49D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	506,26D	0,00	0,00	506,26D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.666,23D	0,00	0,00	24.666,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	134.134,12D	437,85	0,00	134.571,97D
3.3.2.1 - DIARIAS	25.220,05D	0,00	0,00	25.220,05D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.220,05D	0,00	0,00	25.220,05D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.220,05D	0,00	0,00	25.220,05D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	25.220,05D	0,00	0,00	25.220,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.022,21D	0,00	0,00	38.022,21D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	38.022,21D	0,00	0,00	38.022,21D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.232,73D	0,00	0,00	18.232,73D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	18.232,73D	0,00	0,00	18.232,73D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.917,20D	0,00	0,00	3.917,20D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.202,28D	0,00	0,00	3.202,28D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.172,28D	0,00	0,00	2.172,28D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.270,00D	0,00	0,00	11.270,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.891,86D	437,85	0,00	71.329,71D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	70.891,86D	437,85	0,00	71.329,71D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.021,27D	0,00	0,00	7.021,27D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	7.021,27D	0,00	0,00	7.021,27D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.262,98D	0,00	0,00	15.262,98D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.576,14D	0,00	0,00	7.576,14D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.686,84D	0,00	0,00	7.686,84D

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.038,48D	0,00	0,00	3.038,48D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.038,48D	0,00	0,00	3.038,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.667,21D	0,00	0,00	6.667,21D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.266,21D	0,00	0,00	6.266,21D
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	401,00D	0,00	0,00	401,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.469,14D	0,00	0,00	9.469,14D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	429,26D	0,00	0,00	429,26D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.039,88D	0,00	0,00	9.039,88D
3.3.2.3.1.09 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.09.02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	532,54D	0,00	0,00	532,54D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	532,54D	0,00	0,00	532,54D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.25 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.790,17D	0,00	0,00	2.790,17D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.095,86D	437,85	0,00	6.533,71D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.267,20D	0,00	0,00	3.267,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	587,10D	0,00	0,00	587,10D
3.3.2.3.1.54.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	587,10D	0,00	0,00	587,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.149,91D	0,00	0,00	13.149,91D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.149,91D	0,00	0,00	13.149,91D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	144.957,50D	7.249,22	0,00	152.206,72D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.957,50D	7.249,22	0,00	152.206,72D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.957,50D	7.249,22	0,00	152.206,72D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.957,50D	7.249,22	0,00	152.206,72D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	141.653,82D	7.249,22	0,00	148.903,04D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 8/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTR	3.303,68D	0,00	0,00	3.303,68D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2 - TAXAS	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.261,91D	0,00	0,00	1.261,91D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.327,91D	0,00	0,00	1.327,91D
3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.325,00D	0,00	0,00	35.325,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.325,00D	0,00	0,00	35.325,00D
3.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.325,00D	0,00	0,00	35.325,00D
3.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	35.325,00D	0,00	0,00	35.325,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	765,00D	0,00	0,00	765,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.025.068,86C	0,00	9.800,19	1.034.869,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	947.830,39C	0,00	0,00	947.830,39C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.830,39C	0,00	0,00	882.830,39C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.222,44C	0,00	0,00	28.222,44C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44C	0,00	0,00	13.222,44C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.715,39C	0,00	8.030,25	35.745,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.715,39C	0,00	8.030,25	35.745,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.715,39C	0,00	8.030,25	35.745,64C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 9/32

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	27.715,39C	0,00	8.030,25	35.745,64C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.715,39C	0,00	8.030,25	35.745,64C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	9.436,88C	0,00	3.009,97	12.446,85C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.449,98C	0,00	1.134,88	7.584,86C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	11.828,53C	0,00	3.885,40	15.713,93C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.949,84C	0,00	1.769,94	9.719,78C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.949,84C	0,00	1.769,94	9.719,78C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.949,84C	0,00	1.769,94	9.719,78C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.765,20C	0,00	466,35	3.231,55C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.184,64C	0,00	1.303,59	6.488,23C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	147,75C	0,00	0,00	147,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.250.252,42D	0,00	0,00	2.250.252,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.250.252,42D	0,00	0,00	2.250.252,42D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63D	0,00	0,00	975.649,63D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63D	0,00	0,00	975.649,63D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19D	0,00	0,00	947.427,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19D	0,00	0,00	882.427,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44D	0,00	0,00	28.222,44D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44D	0,00	0,00	13.222,44D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03D	0,00	0,00	72.306,03D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03D	0,00	0,00	72.306,03D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03D	0,00	0,00	35.892,03D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTR	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:12/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	992.776,21D	0,00	0,00	992.776,21D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.363,81D	0,00	0,00	230.363,81D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.363,81D	0,00	0,00	230.363,81D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.600,00D	0,00	0,00	147.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81D	0,00	0,00	70.963,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.363,81D	0,00	0,00	2.363,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:13/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.412,40D	0,00	0,00	762.412,40D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.142,40D	0,00	0,00	324.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	324.142,40D	0,00	0,00	324.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.142,40D	0,00	0,00	294.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	438.270,00D	0,00	0,00	438.270,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 14/32



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00D	0,00	0,00	12.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

[Handwritten signature]

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00D	0,00	0,00	110.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D



CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - 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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:17/32




CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00D	0,00	0,00	98.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	132.350,00D	0,00	0,00	132.350,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.250.252,42C	54.916,39	54.916,39	2.250.252,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.250.252,42C	54.916,39	54.916,39	2.250.252,42C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.125.126,21C	31.855,18	31.855,18	1.125.126,21C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:18/32

[Assinatura]

CRTR 14ª Região

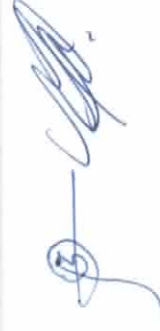
Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	650.913,03C	31.855,18	0,00	619.057,85C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	650.913,03C	31.855,18	0,00	619.057,85C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	550.304,73C	22.054,99	0,00	528.249,74C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	550.304,73C	22.054,99	0,00	528.249,74C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	524.357,09C	22.054,99	0,00	502.302,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	502.170,49C	19.903,51	0,00	482.266,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	22.186,60C	2.151,48	0,00	20.035,12C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	25.947,64C	0,00	0,00	25.947,64C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	10.947,64C	0,00	0,00	10.947,64C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	44.590,64C	8.030,25	0,00	36.560,39C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	44.590,64C	8.030,25	0,00	36.560,39C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	28.834,80C	3.009,97	0,00	25.824,83C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.550,02C	1.134,88	0,00	3.415,14C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVACÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00C	0,00	0,00	1.034,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	2.291,82C	3.885,40	0,00	1.593,58D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.550,16C	1.769,94	0,00	47.780,22C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	29.550,16C	1.769,94	0,00	27.780,22C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.050,16C	1.769,94	0,00	18.280,22C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.234,80C	466,35	0,00	2.768,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.815,36C	1.303,59	0,00	13.511,77C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	474.213,18C	0,00	31.855,18	506.068,36C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	474.213,18C	0,00	31.855,18	506.068,36C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	425.344,90C	0,00	22.054,99	447.399,89C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	425.344,90C	0,00	22.054,99	447.399,89C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	423.070,10C	0,00	22.054,99	445.125,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	380.256,70C	0,00	19.903,51	400.160,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	42.813,40C	0,00	2.151,48	44.964,88C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.274,80C	0,00	0,00	2.274,80C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.274,80C	0,00	0,00	2.274,80C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	27.715,39C	0,00	8.030,25	35.745,64C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.715,39C	0,00	8.030,25	35.745,64C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	7.057,23C	0,00	3.009,97	10.067,20C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.449,98C	0,00	1.134,88	7.584,86C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	14.208,18C	0,00	3.885,40	18.093,58C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.949,84C	0,00	1.769,94	9.719,78C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.949,84C	0,00	1.769,94	9.719,78C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.949,84C	0,00	1.769,94	9.719,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.765,20C	0,00	466,35	3.231,55C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.184,64C	0,00	1.303,59	6.488,23C




CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.125.126,21C	23.061,21	23.061,21	1.125.126,21C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	648.342,47C	7.687,07	0,00	640.655,40C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	568.299,47C	7.687,07	0,00	560.612,40C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.069,15C	0,00	0,00	119.069,15C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	119.069,15C	0,00	0,00	119.069,15C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.131,38C	0,00	0,00	86.131,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.664,72C	0,00	0,00	55.664,72C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.866,66C	0,00	0,00	1.866,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.434,26C	0,00	0,00	24.434,26C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.637,64C	0,00	0,00	9.637,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.056,68C	0,00	0,00	8.056,68C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	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.	1.297,84C	0,00	0,00	1.297,84C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.942,10C	0,00	0,00	3.942,10C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.898,71C	0,00	0,00	1.898,71C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	98,71C	0,00	0,00	98,71C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.604,80C	0,00	0,00	3.604,80C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.684,80C	0,00	0,00	2.684,80C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 22/32

[Handwritten signature]

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	449.230,32C	7.687,07	0,00	441.543,25C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.184,90C	7.249,22	0,00	149.935,68C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	157.184,90C	7.249,22	0,00	149.935,68C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	152.488,58C	7.249,22	0,00	145.239,36C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	4.696,32C	0,00	0,00	4.696,32C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	292.045,42C	437,85	0,00	291.607,57C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.779,95C	0,00	0,00	1.779,95C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.779,95C	0,00	0,00	1.779,95C
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.219,83C	0,00	0,00	26.219,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	571,50C	0,00	0,00	571,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.205,07C	0,00	0,00	5.205,07C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.121,05C	0,00	0,00	3.121,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	832,72C	0,00	0,00	832,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.320,76C	0,00	0,00	3.320,76C
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	3,50C	0,00	0,00	3,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	898,23C	0,00	0,00	898,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	7.007,00C	0,00	0,00	7.007,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.600,09C	0,00	0,00	29.600,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	27.850,09C	0,00	0,00	27.850,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.756,73C	0,00	0,00	46.756,73C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	17.778,00C	0,00	0,00	17.778,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	28.978,73C	0,00	0,00	28.978,73C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.710,52C	0,00	0,00	34.710,52C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.730,00C	0,00	0,00	5.730,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	827,72C	0,00	0,00	827,72C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.082,80C	0,00	0,00	5.082,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 24/32

[Handwritten signature]

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.412,90C	0,00	0,00	3.412,90C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.412,90C	0,00	0,00	2.412,90C
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.426,42C	437,85	0,00	62.988,57C
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	13.733,79C	0,00	0,00	13.733,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	599,00C	0,00	0,00	599,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.960,12C	0,00	0,00	6.960,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	570,74C	0,00	0,00	570,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.813,16C	0,00	0,00	8.813,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

[Handwritten signature and initials]

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	467,46C	0,00	0,00	467,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.423,86C	0,00	0,00	7.423,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	209,83C	0,00	0,00	209,83C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.904,14C	437,85	0,00	1.466,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	461,52C	0,00	0,00	461,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	6.732,80C	0,00	0,00	6.732,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	7.900,00C	0,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.640,18C	0,00	0,00	4.640,18C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	238,09C	0,00	0,00	238,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2,09C	0,00	0,00	2,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.192,80C	0,00	0,00	6.192,80C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.192,80C	0,00	0,00	6.192,80C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 26/32



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.976,00C	0,00	0,00	62.976,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	18.501,00C	0,00	0,00	18.501,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	535,00C	0,00	0,00	535,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	42.440,00C	0,00	0,00	42.440,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.043,00C	0,00	0,00	80.043,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	10.043,00C	0,00	0,00	10.043,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.043,00C	0,00	0,00	10.043,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.043,00C	0,00	0,00	6.043,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	693,00C	0,00	0,00	693,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	430,21C	7.687,07	7.687,07	430,21C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	430,21C	7.687,07	7.687,07	430,21C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	430,21C	0,00	0,00	430,21C



CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	430,21C	0,00	0,00	430,21C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430,21C	0,00	0,00	430,21C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	164,96C	0,00	0,00	164,96C
6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265,25C	0,00	0,00	265,25C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.687,07	7.687,07	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.249,22	7.249,22	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.249,22	7.249,22	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	7.249,22	7.249,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	437,85	437,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	437,85	437,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	437,85	437,85	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	7.687,07	7.687,07	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.687,07	7.687,07	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.687,07	7.687,07	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.249,22	7.249,22	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.249,22	7.249,22	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	7.249,22	7.249,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	437,85	437,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	437,85	437,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	437,85	437,85	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	476.353,53C	0,00	7.687,07	484.040,60C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	474.046,53C	0,00	7.687,07	481.733,60C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.864,45C	0,00	0,00	103.864,45C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	103.864,45C	0,00	0,00	103.864,45C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.468,62C	0,00	0,00	54.468,62C

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.335,28C	0,00	0,00	51.335,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.133,34C	0,00	0,00	3.133,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.099,34C	0,00	0,00	46.099,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.962,36C	0,00	0,00	5.962,36C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.943,32C	0,00	0,00	37.943,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	901,01C	0,00	0,00	901,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292,65C	0,00	0,00	1.292,65C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.901,29C	0,00	0,00	2.901,29C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.901,29C	0,00	0,00	2.901,29C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	395,20C	0,00	0,00	395,20C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	315,20C	0,00	0,00	315,20C
6.2.2.7.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.182,08C	0,00	7.687,07	377.869,15C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.957,50C	0,00	7.249,22	152.206,72C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	144.957,50C	0,00	7.249,22	152.206,72C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	141.653,82C	0,00	7.249,22	148.903,04C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.303,68C	0,00	0,00	3.303,68C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	225.224,58C	0,00	437,85	225.662,43C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.220,05C	0,00	0,00	25.220,05C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	25.220,05C	0,00	0,00	25.220,05C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.780,17C	0,00	0,00	28.780,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.428,50C	0,00	0,00	3.428,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.794,93C	0,00	0,00	4.794,93C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.878,95C	0,00	0,00	2.878,95C

[Handwritten signature and initials]

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	167,28C	0,00	0,00	167,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.179,24C	0,00	0,00	1.179,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.496,50C	0,00	0,00	2.496,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601,77C	0,00	0,00	601,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	12.993,00C	0,00	0,00	12.993,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.149,91C	0,00	0,00	13.149,91C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.149,91C	0,00	0,00	13.149,91C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.243,27C	0,00	0,00	25.243,27C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	18.222,00C	0,00	0,00	18.222,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	7.021,27C	0,00	0,00	7.021,27C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.789,48C	0,00	0,00	19.789,48C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.270,00C	0,00	0,00	11.270,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.172,28C	0,00	0,00	2.172,28C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.917,20C	0,00	0,00	3.917,20C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	587,10C	0,00	0,00	587,10C
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	587,10C	0,00	0,00	587,10C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.133,58C	0,00	437,85	50.571,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.266,21C	0,00	0,00	6.266,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	640,00C	0,00	0,00	640,00C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:30/32



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.039,88C	0,00	0,00	9.039,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	429,26C	0,00	0,00	429,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.686,84C	0,00	0,00	7.686,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	532,54C	0,00	0,00	532,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.576,14C	0,00	0,00	7.576,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.790,17C	0,00	0,00	2.790,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.095,86C	0,00	437,85	6.533,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.038,48C	0,00	0,00	3.038,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.267,20C	0,00	0,00	3.267,20C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.100,00C	0,00	0,00	15.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	15.100,00C	0,00	0,00	15.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.589,82C	0,00	0,00	2.589,82C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.261,91C	0,00	0,00	1.261,91C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.327,91C	0,00	0,00	1.327,91C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.807,20C	0,00	0,00	8.807,20C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.807,20C	0,00	0,00	8.807,20C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.824,00C	0,00	0,00	35.824,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	499,00C	0,00	0,00	499,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	765,00C	0,00	0,00	765,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	34.560,00C	0,00	0,00	34.560,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
TOTAIS	0,00	123.279,67	123.279,67	0,00

Belém-PA, 31 de julho de 2016

Vanessa Sá de Paiva Pereira
Diretor Presidente

689.999.842-49

Raimundo Santos Pinheiro
Diretor Tesoureiro

458.319.042-53

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

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