



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

**Prestação de Contas**  
**Maio de 2014**

**Contabilidade**

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	53.619,51	37.086,58	Despesa Orçamentária	60.592,39	117.943,23
RECEITA REALIZADA	53.619,51	37.086,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	60.592,39	117.943,23
RECEITA CORRENTE	53.619,51	37.086,58	CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	56.157,28	116.785,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.815,70	24.286,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.067,55	10.372,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	46.815,70	24.286,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.067,55	10.372,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.815,70	24.286,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.377,01	7.128,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.106,26	3.443,55	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.367,03	3.242,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.106,26	3.443,55	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	323,51	1,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.089,73	106.412,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.378,49	76.507,84
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			CONTRIBUIÇÕES	16.378,49	76.507,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.697,55	650,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	27.711,24	29.904,86
MULTAS E JUROS DE MORA	1.124,15	650,75	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.124,15	650,75	MATERIAL DE CONSUMO	820,16	1.386,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573,40		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	614,04	567,52
RESTITUIÇÕES	573,40		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.123,95	3.553,00
RECEITA DE CAPITAL			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.603,17	4.054,60

# CRTR 14ª Região


Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

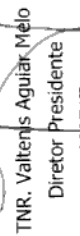
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior

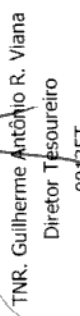
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			12.057,07	7.154,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			918,60	1.167,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR			400,60	496,80
			7.173,65	660,47
			4.435,11	9.764,00
			4.435,11	1.158,00
			4.435,11	1.158,00
			4.435,11	1.158,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
AUXÍLIO TRANSPORTE				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
Transferências Financeiras Concedidas				
Pagamentos Extraorçamentários	148.046,53	172.242,83	146.079,98	176.132,51
Saldo em espécie do Exercício Seguinte	26.440,78	103.925,54	21.434,45	19.179,21
<b>Total:</b>	<b>228.106,82</b>	<b>313.254,95</b>	<b>228.106,82</b>	<b>313.254,95</b>

Belém-PA, 31 de maio de 2014

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

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

  
 TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
 Diretor Tesoureiro  
 00135T  
 189.342.512-20

# CRTR 14ª Região

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

Período: 01/01/2014 à 31/05/2014

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.255,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.713,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.434,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.691,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	50.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.673,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.578,01
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.354,65
ESTOQUES	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	126,19
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>158.450,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	158.450,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	158.450,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>73.713,64</b>

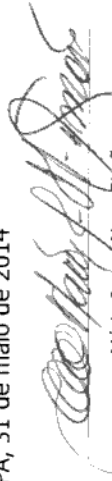
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação		Exercício Atual	
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,05
Resultados Acumulados			72.635,84
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>108.991,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>182.705,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>182.705,53</b>


ATIVO FINANCEIRO	24.108,36	PASSIVO FINANCEIRO	73.713,64
ATIVO PERMANENTE	158.597,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>108.991,89</b>

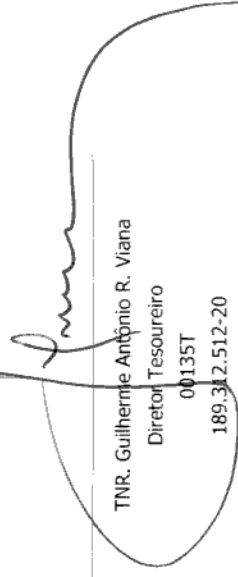
**Compensações**

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

Belém-PA, 31 de maio de 2014

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

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2014 à Maio/2014

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	475.812,54	349.098,15	372.385,61	276.061,22
CONTRIBUIÇÕES	434.151,39	306.244,21	72.143,96	68.007,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	434.151,39	306.244,21	39.836,17	34.445,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	434.151,39	306.244,21	39.836,17	34.445,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.749,90	22.522,76	17.769,81	15.854,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.749,90	22.522,76	14.333,01	12.707,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.749,90	22.522,76	3.436,80	3.146,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.944,05	5.138,18	14.537,98	17.623,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.944,05	5.138,18	14.537,98	17.623,93
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.944,05	5.138,18	0,00	83,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.893,80	15.193,00	0,00	83,67
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.893,80	15.193,00	102.842,97	65.875,26
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	11.893,80	15.193,00	13.745,51	8.087,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	0,00	13.745,51	8.087,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	0,00	89.097,46	57.787,95
INDENIZACÕES	3.073,40	0,00	5.150,00	5.670,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			32.491,92	22.557,83
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			51.455,54	29.560,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			6.063,80	2.624,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA			6.063,80	2.624,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			6.063,80	2.619,62
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	5,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			159.489,69	113.395,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			159.489,69	113.395,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			159.489,69	113.395,13
VPD - TRIBUTARIAS			1.717,54	2.006,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.717,54	2.006,12

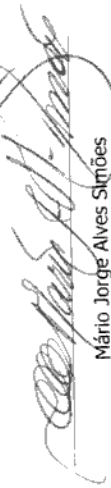
# CRTR 14ª Região

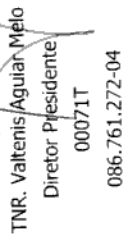
Período: Janeiro/2014 à Maio/2014

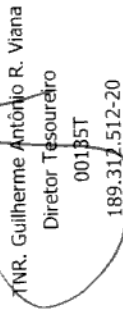
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TAXAS			1.717,54	2.006,12
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			30.127,65	24.153,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			30.127,65	24.153,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			30.127,65	24.153,00

Total das Variações Ativas :	475.812,54	349.098,15	372.385,61	276.061,22
Déficit do Exercício	475.812,54	349.098,15	103.426,93	73.036,93
Total			475.812,54	349.098,15

Belém-PA, 31 de maio de 2014

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

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

  
TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
00135T  
189.317.512-20

Mês: MAIO DE 2014

Dia	Anuidade PF 2013	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2013	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Taxa de Inscrição PF	Expedição de Ident. Profiss.	multas s/anuidades p física	juros s/anuidades p física	Total RECEITA	Total CRTR	Total COUNTER	BANCO CEF	BANCO BB	BANCO BB taxa insc. n comp.	DIFERENÇA
	3102	3103	3105	3106	3125	3126	3160	3161							
1															
2	1.675,01	1.385,51			480,05	58,00	7,75	28,16	3.634,48	2.583,11	1.051,37		2.103,11	480,00	0,00
3															
4															
5	1.362,34	317,50			320,06	29,00	7,15	6,25	2.042,30	1.468,28	574,02		1.148,28	320,00	0,00
6	2.166,32	635,82							2.910,57	1.940,48	970,09		1.940,48		0,00
7	2.362,99	81,49			142,00	72,00	26,57	24,57	2.709,62	1.853,83	855,79		1.711,83	142,00	0,00
8	1.295,41	54,74			142,00	58,00	28,15	12,06	1.590,36	1.107,62	482,74	36,50	929,12	142,00	0,00
9	1.869,97	402,74			142,00	72,00	27,00	57,61	2.570,32	1.760,96	809,36		1.618,96	142,00	0,00
10															
11															
12	1.880,84	298,91			142,00	58,00	26,75	58,54	2.465,04	1.690,77	774,27		1.548,77	142,00	0,00
13	4.506,10				209,00	43,00	28,84	104,98	4.891,92	3.331,10	1.560,82	85,62	3.036,48	209,00	0,00
14	5.150,41	736,09			302,00	87,00	91,00	156,66	6.523,16	4.483,47	2.039,69		4.181,47	302,00	0,00
15	1.318,07	178,66			286,00	87,00	18,48	17,96	1.906,17	1.366,17	540,00		1.080,17	286,00	0,00
16	1.353,73	272,51			215,00	72,00	8,42	37,36	1.959,02	1.377,74	581,28		1.162,74	215,00	0,00
17															
18															
19	1.563,38	721,83			142,00	58,00	4,02	4,02	2.493,25	1.709,58	783,67		1.567,58	142,00	0,00
20	389,03				140,15	58,00	2,02	1,68	590,88	440,65	150,23		369,65	71,00	0,00
21	2.278,92	1.178,49			284,00	145,00	9,78	7,58	3.903,77	2.697,30	1.206,47		2.413,30	284,00	0,00
22	638,10	161,94			73,00		7,92	24,67	905,63	628,11	277,52	34,33	520,78	73,00	0,00
23	1.247,39	2.074,85			75,00	58,00	11,79	100,23	3.567,26	2.403,29	1.163,97		2.328,29	75,00	0,00
24															
25															
26	861,36	1.297,33			71,00	29,00			2.258,69	1.529,53	729,16		1.458,53	71,00	0,00
27	618,03					29,00	1,34	1,34	649,71	433,16	216,55		433,16		0,00
28	1.614,07	109,00			284,00	130,00	27,99	14,74	2.179,80	1.547,93	631,87		1.263,93	284,00	0,00
29	467,57	842,00			142,00	58,00	3,13	5,81	1.518,51	1.059,72	458,79		917,72	142,00	0,00
30	1.162,05	286,20			213,00	101,00	6,70	6,70	1.775,65	1.254,82	520,83		1.041,82	213,00	0,00
31															
<b>Total Geral</b>	<b>35.780,09</b>	<b>11.035,61</b>			<b>3.804,26</b>	<b>1.302,00</b>	<b>365,81</b>	<b>758,34</b>	<b>53.046,11</b>	<b>36.667,62</b>	<b>16.378,49</b>	<b>156,45</b>	<b>32.776,17</b>	<b>3.735,00</b>	<b>0,00</b>

COTA PARTE AUTOM. 66,67%	4456	4456	4456	4456	4456	3102	3103	3105	3106	3125	3126	3160	3161
Receb. 100%	35.780,09	11.035,61			3.804,26	1.302,00	365,81	758,34		3.804,26	1.302,00	365,81	758,34
(-) CRTR - 66,67%	23.888,41	7.357,44			3.804,26	868,04	243,89	505,59		3.804,26	868,04	243,89	505,59
<b>ATIVO - 33,33%</b>	11.891,68	3.678,17				433,96	121,92	252,75					

36.667,62



# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	861.520,10	861.520,10	53.619,51	807.900,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	748.770,80	46.815,70	701.955,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	748.770,80	46.815,70	701.955,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	740.185,60	46.815,70	693.369,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	8.585,20	0,00	8.585,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00	42.100,00	5.106,26	36.993,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00	42.100,00	5.106,26	36.993,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	51.100,00	1.697,55	49.402,45
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	31.600,00	1.124,15	30.475,85
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.124,15	23.875,85
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	573,40	1.926,60
RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	573,40	1.926,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>861.520,10</b>	<b>861.520,10</b>	<b>53.619,51</b>	<b>807.900,59</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.972,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>861.520,10</b>	<b>861.520,10</b>	<b>60.592,39</b>	<b>800.927,71</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	840.030,80	840.030,80	56.157,28	56.157,28	56.157,28	783.873,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	189.800,00	12.067,55	12.067,55	12.067,55	177.732,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00	189.800,00	12.067,55	12.067,55	12.067,55	177.732,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	126.600,00	7.377,01	7.377,01	7.377,01	119.222,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	4.367,03	4.367,03	4.367,03	43.632,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	3.600,00	323,51	323,51	323,51	3.276,49
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80	650.230,80	44.089,73	44.089,73	44.089,73	606.141,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	305.430,09	16.378,49	16.378,49	16.378,49	289.051,60
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	305.430,09	16.378,49	16.378,49	16.378,49	289.051,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71	344.800,71	27.711,24	27.711,24	27.711,24	317.089,47
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00	28.200,00	820,16	820,16	820,16	27.379,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	9.800,00	614,04	614,04	614,04	9.185,96

# CRTR 14ª Região

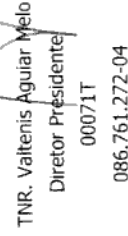
Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

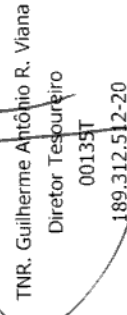
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	49.000,00	4.123,95	4.123,95	4.123,95	44.876,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80	35.770,80	1.603,17	1.603,17	1.603,17	34.167,63
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91	95.629,91	12.057,07	12.057,07	12.057,07	83.572,84
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	918,60	918,60	918,60	17.081,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	400,60	400,60	400,60	11.599,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00	79.400,00	7.173,65	7.173,65	7.173,65	72.226,35
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	21.489,30	4.435,11	4.435,11	4.435,11	17.054,19
INVESTIMENTOS	21.489,30	21.489,30	4.435,11	4.435,11	4.435,11	17.054,19
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30	21.489,30	4.435,11	4.435,11	4.435,11	17.054,19
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.489,30	17.989,30	4.435,11	4.435,11	4.435,11	13.554,19
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>861.520,10</b>	<b>861.520,10</b>	<b>60.592,39</b>	<b>60.592,39</b>	<b>60.592,39</b>	<b>800.927,71</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## TOTAL

Belém-PA, 31 de maio de 2014

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

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>861.520,10</b>	<b>53.619,51</b>	<b>475.812,54</b>	<b>385.707,56</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>861.520,10</b>	<b>53.619,51</b>	<b>469.805,14</b>	<b>391.714,96</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>748.770,80</b>	<b>46.815,70</b>	<b>434.151,39</b>	<b>314.619,41</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>748.770,80</b>	<b>46.815,70</b>	<b>434.151,39</b>	<b>314.619,41</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>740.185,60</b>	<b>46.815,70</b>	<b>434.151,39</b>	<b>306.034,21</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60	35.780,09	382.672,70	319.512,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00	11.035,61	51.478,69	-13.478,69
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,20</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20	0,00	0,00	7.155,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>42.100,00</b>	<b>5.106,26</b>	<b>22.749,90</b>	<b>19.350,10</b>
<b>SERVIÇOS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>42.100,00</b>	<b>5.106,26</b>	<b>22.749,90</b>	<b>19.350,10</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	3.804,26	17.022,18	7.977,82
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00	1.302,00	5.727,72	2.772,28
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	900,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.549,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,40</b>	<b>13.662,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.549,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,40</b>	<b>13.662,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>19.549,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,40</b>	<b>13.662,90</b>
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30	0,00	5.886,40	13.662,90
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.100,00</b>	<b>1.697,55</b>	<b>7.017,45</b>	<b>44.082,55</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>31.600,00</b>	<b>1.124,15</b>	<b>3.944,05</b>	<b>27.655,95</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.124,15</b>	<b>3.944,05</b>	<b>21.055,95</b>
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	365,81	972,97	4.027,03
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	758,34	2.971,08	16.028,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>

## CRTR 14ª Região

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00	0,00	0,00	300,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS MULTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>573,40</b>	<b>3.073,40</b>	<b>-573,40</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>573,40</b>	<b>3.073,40</b>	<b>-573,40</b>
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	573,40	3.073,40	-573,40
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40</b>	<b>-6.007,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40</b>	<b>-6.007,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40</b>	<b>-6.007,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40</b>	<b>-6.007,40</b>
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	6.007,40	-6.007,40
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>861.520,10</b>	<b>53.619,51</b>	<b>475.812,54</b>	<b>385.707,56</b>

Belém-PA, 31 de maio de 2014

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

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>840.030,80</b>	<b>56.157,28</b>	<b>372.385,61</b>	<b>467.645,19</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>189.800,00</b>	<b>12.067,55</b>	<b>57.605,98</b>	<b>132.194,02</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>189.800,00</b>	<b>12.067,55</b>	<b>57.605,98</b>	<b>132.194,02</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>126.600,00</b>	<b>7.377,01</b>	<b>38.188,52</b>	<b>88.411,48</b>
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.800,00	6.516,09	35.034,34	61.765,66
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.800,00	170,00	930,00	6.870,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.000,00	690,92	2.224,18	6.775,82
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4.367,03</b>	<b>17.769,81</b>	<b>30.230,19</b>
FGTS	10.000,00	865,96	3.436,80	6.563,20
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.000,00	3.424,07	13.934,68	21.065,32
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	77,00	398,33	1.101,67
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>323,51</b>	<b>1.647,65</b>	<b>1.952,35</b>
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.600,00	323,51	1.647,65	1.952,35
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00	0,00	0,00	600,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>650.230,80</b>	<b>44.089,73</b>	<b>314.779,63</b>	<b>335.451,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>305.430,09</b>	<b>16.378,49</b>	<b>159.489,69</b>	<b>145.940,40</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>305.430,09</b>	<b>16.378,49</b>	<b>159.489,69</b>	<b>145.940,40</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09	16.378,49	148.057,38	120.372,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00	0,00	11.432,31	25.567,69
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

## CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRS OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>344.800,71</b>	<b>27.711,24</b>	<b>155.289,94</b>	<b>189.510,77</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.650,00</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00	0,00	2.150,00	1.650,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.200,00</b>	<b>820,16</b>	<b>13.745,51</b>	<b>14.454,49</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00	249,59	1.258,65	1.541,35
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	80,75	919,25
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,00	0,00	8.282,26	717,74
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	585,99	4.414,01
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.800,00	370,57	1.810,11	1.989,89
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	727,75	772,25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00	200,00	1.000,00	1.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.800,00</b>	<b>614,04</b>	<b>3.104,80</b>	<b>6.695,20</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	614,04	3.104,80	4.895,20
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	600,00	0,00	0,00	600,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>22.161,80</b>	<b>26.838,20</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00	4.123,95	22.161,80	26.838,20
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>35.770,80</b>	<b>1.603,17</b>	<b>13.330,12</b>	<b>22.440,68</b>
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.070,80	929,60	6.315,60	3.755,20
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	340,00	660,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

## CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	643,00	3.428,95	4.071,05
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500,00	30,57	245,57	1.254,43
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>95.629,91</b>	<b>12.057,07</b>	<b>48.350,74</b>	<b>47.279,17</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDÔMIÍOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	14.000,00	4.655,61	13.903,00	97,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

## CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	1.678,91	5.333,92	6.666,08
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80	366,14	633,86
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00	140,00	460,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.000,00	3.371,90	9.275,20	4.724,80
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00	1.054,44	8.334,02	5.665,98
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00	0,00	797,75	702,25
SEGURO EM GERAL	3.629,91	413,22	2.655,02	974,89
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00	822,19	4.944,69	855,31
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	950,00	50,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

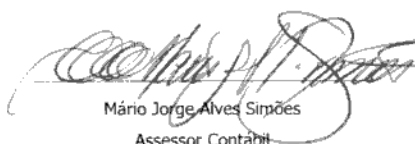
## CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENO TIPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	0,00	1.651,00	8.349,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>918,60</b>	<b>5.467,80</b>	<b>12.532,20</b>
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.000,00	918,60	5.467,80	12.532,20
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781,34</b>	<b>2.218,66</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	1.160,23	639,77
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00	557,31	342,69
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.700,00	0,00	4.158,26	541,74
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	0,00	1.905,54	194,46
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00	0,00	0,00	500,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>400,60</b>	<b>2.779,78</b>	<b>9.220,22</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	400,60	2.779,78	9.220,22
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>79.400,00</b>	<b>7.173,65</b>	<b>36.418,05</b>	<b>42.981,95</b>
AJUDA DE CUSTO	15.000,00	1.100,00	6.290,40	8.709,60
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

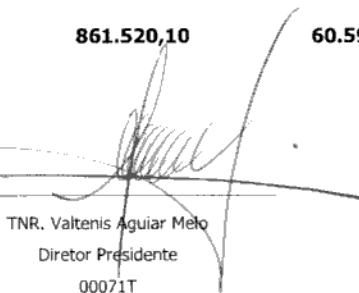
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00	0,00	54,00	846,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00	6.000,00	30.000,00	33.000,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	73,65	73,65	426,35
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.489,30</b>	<b>4.435,11</b>	<b>10.874,11</b>	<b>10.615,19</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.489,30</b>	<b>4.435,11</b>	<b>10.874,11</b>	<b>10.615,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.489,30</b>	<b>4.435,11</b>	<b>10.874,11</b>	<b>10.615,19</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>17.989,30</b>	<b>4.435,11</b>	<b>10.874,11</b>	<b>7.115,19</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.500,00	0,00	6.439,00	1.061,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	4.435,11	4.435,11	1.564,89
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30	0,00	0,00	849,30
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVENS (USADOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>861.520,10</b>	<b>60.592,39</b>	<b>383.259,72</b>	<b>478.260,38</b>

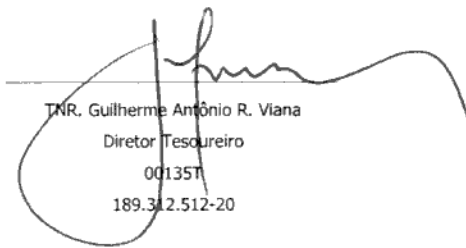
Belém-PA, 31 de maio de 2014



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



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



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





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

Planilha de conciliação bancaria mês de: Maio2014

**Banco Caixa Economica Federal**

C/C nº 506035-9					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	2.872,56
	OBS: todos os cheques foram compensados				2.872,56
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				2.872,56
	para o mês seguinte.				2.872,56
					2.872,56
					2.872,56
					2.872,56
					2.872,56
					2.872,56
					2.872,56
					2.872,56
					2.872,56
					2.872,56
	<b>total cheques ñ compensados</b>			-	
<b>saldo da contabilidade conciliado</b>					<b>2.872,56</b>

*(Signature)*  
**Tnr. Valentis Aguiar Mel.**  
 Dir. Presidente

*(Signature)*  
**Mário Jorge Alves Simões**  
 Contador CRC-PA 8760

*(Signature)*  
**Tr. Guilherme Antônio R. Viní**  
 Dir. Tesoureiro - CRTR 14ª Região

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONS REG TECNICOS RADIOLOGIA 14

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 06/06/2014 - 16:56

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.740,55 C
08/05/2014	060514	COB COMPE	36,50 C	2.777,05 C
08/05/2014	060514	D AT SICOB	0,98 D	2.776,07 C
12/05/2014	000000	DB CEST PJ	21,50 D	2.754,57 C
13/05/2014	090514	COB DH LOT	85,62 C	2.840,19 C
13/05/2014	090514	D AT SICOB	0,98 D	2.839,21 C
22/05/2014	200514	COB DH LOT	34,33 C	2.873,54 C
22/05/2014	200514	D AT SICOB	0,98 D	2.872,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# CRTR 14ª Região


Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

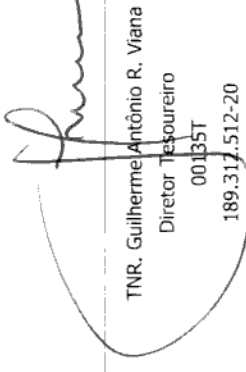
Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
08/05/2014	1110		Recebimento receita líquida.	36,50				2.525,55D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2014	1113		Recebimento receita líquida.	85,62		36,50	0,00	2.562,05D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/05/2014	1120		Recebimento receita líquida.	34,33		122,12	0,00	2.647,67D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2014	1135		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 256 do empenho 256, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 05/2014, TARIFA BANCARIA 05/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		24,44			
31/05/2014	1182		Recebimento recuperação de despesa c/ cartório, conf. ext. bco CEF.	215,00		156,45	0,00	2.682,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Belém-PA, 31 de maio de 2014				371,45		371,45	24,44	2.872,56D

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

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

  
 TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
 Diretor Tesoureiro  
 00135T  
 189.317.512-20



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

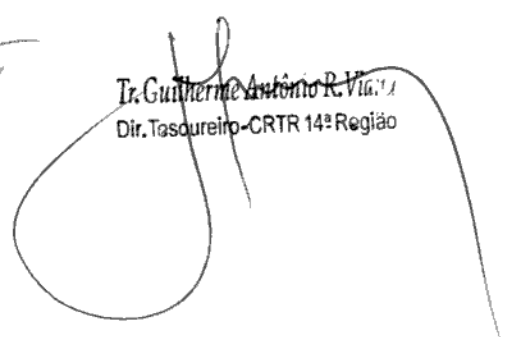
Planilha de conciliação bancária mês de: Maio/2014

Banco do Brasil S/A

C/C n° 41022-5					saldo bancario
data	descrição dos cheques	n° Cheque	débito/soma	crédito/diminui	13.367,64
	OBS: todos os cheques foram compensados				13.367,64
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				13.367,64
	para o mês seguinte.				13.367,64
					13.367,64
					13.367,64
					13.367,64
					13.367,64
					13.367,64
					13.367,64
					13.367,64
	<b>total cheques ñ compensados</b>			-	
<b>saldo da contabilidade conciliado</b>					<b>13.367,64</b>

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

  
Mário Jorge Alves Simões  
Contador CRC - PA 8760

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



## Extrato conta corrente

A33Q031247811603008  
03/06/2014 13:02:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
 Período do extrato 05/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			22.331,63 C
02/05/2014		+ Transferência on line	603.106.000.041.426	358,40 C	
02/05/2014		Cobrança	111.221.000.016.078	2.103,11 C	
02/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.218	200,00 D	
02/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.220	580,80 D	
02/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.221	924,00 D	
02/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.222	611,19 D	
02/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.223	130,00 D	
02/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.221.000.121.130	20,35 D	22.326,80 C
02/05/2014		Cobrança	111.251.000.020.230	1.148,28 C	
05/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.251.000.150.436	20,35 D	
05/05/2014		Cheque Compensado	850.217	1.456,84 D	21.997,89 C
06/05/2014		Cobrança	111.261.000.015.483	1.940,48 C	
06/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.261.000.146.024	37,00 D	23.901,37 C
07/05/2014		Cobrança	111.271.000.015.326	1.711,83 C	
07/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.224	2.552,21 D	
07/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.225	413,22 D	
07/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.226	3.865,90 D	
07/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.227	28,12 D	
07/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.228	25,12 D	
07/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.229	76,39 D	
07/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.271.000.142.641	53,65 D	
07/05/2014		Cheque Compensado	850.219	370,57 D	18.228,02 C
07/05/2014		Cobrança	111.281.000.015.066	929,12 C	
08/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.230	1.200,00 D	
08/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.231	1.200,00 D	
08/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.232	170,14 D	
08/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.281.000.133.910	24,05 D	16.562,95 C
08/05/2014		Cobrança	111.291.000.015.789	1.618,96 C	
09/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.291.000.132.600	53,65 D	18.128,26 C
09/05/2014		Cobrança	111.321.000.019.275	1.548,77 C	
12/05/2014		Cobrança	811.321.000.139.421	42,55 D	19.634,48 C
12/05/2014		Débito Serviço Cobrança	111.331.000.014.272	3.036,48 C	
13/05/2014		Cobrança	850.235	801,26 D	
13/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.236	60,80 D	
13/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.237	615,84 D	
13/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.238	100,00 D	
13/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.239	864,18 D	
13/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	811.331.000.142.326	53,65 D	20.175,23 C
13/05/2014		Débito Serviço Cobrança	111.341.000.014.608	4.181,47 C	
14/05/2014		Cobrança	850.233	249,91 D	
14/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.242	950,00 D	
14/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.243	253,18 D	
14/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.244	1.153,40 D	
14/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.245	1.200,00 D	
14/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	811.341.000.141.504	140,60 D	20.409,61 C
14/05/2014		Débito Serviço Cobrança	111.351.000.015.164	1.080,17 C	
15/05/2014		Cobrança	811.351.000.124.614	27,75 D	
15/05/2014		Débito Serviço Cobrança	850.241	3.371,90 D	18.090,13 C
15/05/2014		Cheque Compensado	111.361.000.014.854	1.162,74 C	
16/05/2014		Cobrança	850.246	1.200,00 D	
16/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.247	1.200,00 D	
16/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.248	1.456,84 D	
16/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.249	415,52 D	
16/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.250	198,52 D	
16/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	811.361.000.134.291	25,90 D	14.756,09 C
16/05/2014		Débito Serviço Cobrança	111.391.000.018.383	1.567,58 C	
19/05/2014		Cobrança	811.391.000.138.397	18,50 D	16.305,17 C
19/05/2014		Débito Serviço Cobrança	111.401.000.017.280	369,65 C	
20/05/2014		Cobrança	850.251	119,59 D	
20/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.252	789,00 D	
20/05/2014		Cheque Pago Outra Agência	811.401.000.130.326	11,10 D	15.755,13 C
20/05/2014		Débito Serviço Cobrança	111.411.000.015.229	2.413,30 C	
21/05/2014		Cobrança			

21/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.411.000.132.220	31,45 D	18.136,98 C
22/05/2014	Cobrança	111.421.000.014.462	520,78 C	
22/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.421.000.045.068	14,80 D	18.642,96 C
23/05/2014	Cobrança	111.431.000.007.526	2.328,29 C	
23/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.234	853,58 D	
23/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.253	1.100,00 D	
23/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.254	73,65 D	
23/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.255	724,00 D	
23/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.257	105,60 D	
23/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.258	540,12 D	
23/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.259	86,40 D	
23/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.260	2.061,65 D	
23/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.261	814,73 D	
23/05/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.262	4.162,32 D	
23/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.431.000.119.204	22,20 D	10.427,00 C
26/05/2014	Cobrança	111.461.000.016.217	1.458,53 C	
26/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.461.000.123.791	9,25 D	11.876,28 C
27/05/2014	Cobrança	111.471.000.014.839	433,16 C	
27/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.471.000.127.897	5,55 D	12.303,89 C
28/05/2014	Cobrança	111.481.000.014.219	1.263,93 C	
28/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.127.036	29,60 D	
28/05/2014	Cheque Compensado	850.263	2.098,67 D	11.439,55 C
29/05/2014	Cobrança	111.491.000.007.883	917,72 C	
29/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.491.000.118.176	9,25 D	12.348,02 C
30/05/2014	Cobrança	111.501.000.016.852	1.041,82 C	
30/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.501.000.122.882	22,20 D	13.367,64 C
31/05/2014	SALDO			13.367,64 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5								
02/05/2014	982		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850217 BANCO DO BRASIL S/A, REF. ASSESSORIA JURÍDICA, RPA COMP. 04/2014.		1,456,84			22.331,63D
02/05/2014	985		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 850218, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
02/05/2014	988		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 850219, CUPON FISCAL 547948 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	370,57				
02/05/2014	991		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 850220, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	580,80				
02/05/2014	994		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 850221, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	924,00				
02/05/2014	995		PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS S/FOPAG a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CHEQUE N.º 850222 BANCO DO BRASIL S/A, GUJA N.º FGTS 04/2014	611,19				
02/05/2014	998		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 850223, NF 3802 D ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, REF. RESSARCIMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL.	130,00				
02/05/2014	1104		Recuperação despesa com combustível, conf. projeto fiscalização.	358,40				
02/05/2014	1106		Recebimento receita líquida.	2.103,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.461,51</b>	<b>4.273,40</b>	<b>20.519,74D</b>
05/05/2014	1107		Recebimento receita líquida.	1.148,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.609,79</b>	<b>4.273,40</b>	<b>21.668,02D</b>
06/05/2014	1002		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 850224, NFe 8636/8551 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. comp. 08/2013 e 04/2014..		2.552,21			
06/05/2014	1005		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 850225, BOLETO 04/05 parc. ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, ref. seguro automóvel COBALT 2014.		413,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	1006		Pgtº INSS, ref. GPS 04/2014, conf. cheque nº 850226 BANCO DO BRASIL S/A.		3.865,90			
06/05/2014	1007		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850227 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 04/2014, REF. ASSES. CONTABIL.		28,12			
06/05/2014	1008		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850228 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 04/2014.		25,12			
06/05/2014	1009		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850229 BANCO DO BRASIL S/A, REF. DARF 04/2014.		76,39			
06/05/2014	1108		Recebimento receita líquida.	1.940,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/05/2014	1012		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 850230, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
07/05/2014	1015		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 850231, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
07/05/2014	1109		Recebimento receita líquida.	1.711,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2014	1016		PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CHEQUE N.º 850232 BANCO DO BRASIL S/A, GUIA ISS 04/2014.		170,14			
08/05/2014	1019		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 850233, GUIA 03/04/05/06/2012 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, Ref. diferenças FGTS, funcionária Soraya Rakel.		249,91			
08/05/2014	1110		Recebimento receita líquida.	929,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2014	1111		Recebimento receita líquida.	1.618,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2014	1022		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 850235. FATURA 04/2014 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		801,26			
12/05/2014	1025		Pago a COSANPA, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 850238, FATURA 05/2014 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,80			
12/05/2014	1028		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 850238, NFe 01817 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
						<b>5.550,27</b>	<b>11.234,36</b>	<b>16.647,54D</b>
						<b>7.262,10</b>	<b>13.634,36</b>	<b>15.959,37D</b>
						<b>8.191,22</b>	<b>14.054,41</b>	<b>16.468,44D</b>
						<b>9.810,18</b>	<b>14.054,41</b>	<b>18.087,40D</b>



# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	1031		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 850239, FATURA 04/2014 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.		864,18			
12/05/2014	1032		PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850237 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 13º EM 05/2014 P/ IDNEY DA SILVA		615,84			
12/05/2014	1112		Recebimento receita líquida.	1.548,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.358,95</b>	<b>16.496,49</b>	<b>17.194,09D</b>
13/05/2014	1035		Pago a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 850241, BOLETO 04/2014 ref. a Valor empenhado a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.371,90				
13/05/2014	1038		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 850242, BOLETO parc. 8/8 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	950,00				
13/05/2014	1041		Pago a P.L. FADEL INFORMÁTICA - ME, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 850244, NFe 022016 ref. a Valor empenhado a P.L. FADEL INFORMÁTICA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.153,40				
13/05/2014	1044		Pago a VIVO S/A, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 850243, FATURA 04/2014 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	253,18				
13/05/2014	1047		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 850245, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
13/05/2014	1113		Recebimento receita líquida.	3.036,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.395,43</b>	<b>23.424,97</b>	<b>13.302,09D</b>
14/05/2014	1114		Recebimento receita líquida.	4.181,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.576,90</b>	<b>23.424,97</b>	<b>17.463,56D</b>
15/05/2014	1048		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850248 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 05/2014, ASSESSORIA JURIDICA.		1.456,84			
15/05/2014	1115		Recebimento receita líquida.	1.080,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.657,07</b>	<b>24.881,81</b>	<b>17.106,89D</b>
16/05/2014	1051		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 850249, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, pela aquisição ou serviços prestados.		415,52			
16/05/2014	1054		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 850250, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, pela aquisição ou serviços prestados.		198,52			

# CRTR 14ª Região

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	1057		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 850246, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
16/05/2014	1060		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 850247, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
16/05/2014	1116		Recebimento receita liquida.	1.162,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.819,81</b>	<b>27.895,85</b>	<b>15.255,59D</b>
19/05/2014	1117		Recebimento receita liquida.	1.567,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.387,39</b>	<b>27.895,85</b>	<b>16.823,17D</b>
20/05/2014	1063		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 850251, FATURA 78355 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		119,59			
20/05/2014	1067		PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECEDORES a INTERSMART COM IMP EQUIP LELTRONICO S/A, CHEQUE N.º 850252 BANCO DO BRASIL S/A, BOLETO N.º 01/03 parc. NFe 78285		789,00			
20/05/2014	1118		Recebimento receita liquida.	369,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.757,04</b>	<b>28.804,44</b>	<b>16.284,23D</b>
21/05/2014	1070		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 850234, GPS 03/04/05/06/2012 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, Ref. GPS dif. INSS Soraya Rakel em função do cancelamento rescisório da mesma.		853,58			
21/05/2014	1119		Recebimento receita liquida.	2.413,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.170,34</b>	<b>29.658,02</b>	<b>17.843,95D</b>
22/05/2014	1120		Recebimento receita liquida.	520,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.691,12</b>	<b>29.658,02</b>	<b>18.364,73D</b>
23/05/2014	1073		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RIBEIRO, ref. ressarcimento despesas com cópias de processos judiciais, conf. recibo.		73,65			
23/05/2014	1076		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 850261, FATURA 05/2014 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.		814,73			

Livro Razão

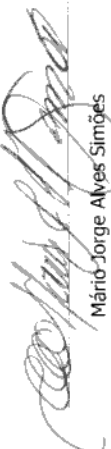

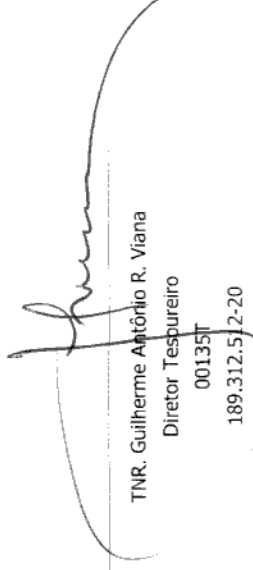
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	1079		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 850259, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		86,40			
23/05/2014	1082		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 850257, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.		105,60			
23/05/2014	1085		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 850255, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.		724,00			
23/05/2014	1088		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 850253, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
23/05/2014	1089		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850262 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2014.		4.162,32			
23/05/2014	1090		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850258 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 05/2014.		540,12			
23/05/2014	1091		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850260 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 05/2014.		2.061,65			
23/05/2014	1121		Recebimento receita líquida.	2.328,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.019,41</b>	<b>39.326,49</b>	<b>11.024,55D</b>
26/05/2014	1094		Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL S/A, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 850263, Nfe 4410595 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		2.068,10			
26/05/2014	1097		Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL S/A, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 850263, NFS 814771 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL S/A, serviços prestados de garantia de equipamento de informática.		30,57			
26/05/2014	1122		Recebimento receita líquida.	1.458,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.477,94</b>	<b>41.425,16</b>	<b>10.384,41D</b>
27/05/2014	1123		Recebimento receita líquida.	433,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.911,10</b>	<b>41.425,16</b>	<b>10.817,57D</b>
28/05/2014	1124		Recebimento receita líquida.	1.263,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.175,03</b>	<b>41.425,16</b>	<b>12.081,50D</b>
29/05/2014	1125		Recebimento receita líquida.	917,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.092,75</b>	<b>41.425,16</b>	<b>12.999,22D</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1126		Recebimento receita liquida.	1.041,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2014	1129		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 254 do empenho 254, TARIFA SERVICIO BANCARIO 05/2014, TARIFA BANCARIA 05/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		673,40	33.134,57	41.425,16	14.041,04D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Belém-PA, 31 de maio de 2014								
 Mário Jorge Alves Simões Assessor Contábil CRC-PA 8760 402.128.152-53				 TNR. Valteris Aguiar Melo Diretor Presidente 00071T 086.761.272-04				
				 TNR. Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 00135T 189.312.512-20				



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

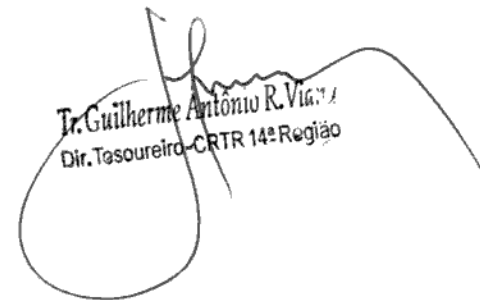
Planilha de conciliação bancária mês de: Maio/2014

Banco Caixa Economica Federal

C/C nº 517-1 Projeto de Fiscalização					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	970,00
	OBS: todos os cheques foram compensados				970,00
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				970,00
	para o mês seguinte.				970,00
					970,00
					970,00
					970,00
					970,00
					970,00
					970,00
					970,00
	<b>total cheques ñ compensados</b>			-	
<b>saldo da contabilidade conciliado</b>					<b>970,00</b>

  
Tny. Valteris Aguiar Melo  
Dir. Financeiro - CRTR 14ª Região

  
Mário Jorge Alves Simões  
Contador CRC-PA 8750

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

Você está em:



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 18/08/2014 - 16:13

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/05/2014	100000	DEP CH 24H	1.000,00 C	1.020,00 C
12/05/2014	000000	DB CEST PJ	21,50 D	998,50 C
23/05/2014	000020	MANUT CAD	28,50 D	970,00 C

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



01/05

Cred

R. Vian





## Extrato conta corrente

A33Q031247811603009  
03/06/2014 13:04:06

## Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
 Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
 Período do extrato 05/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			1.583,60 C
02/05/2014		Cobrança	111.221.000.016.078	460,00 C	
02/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.221.000.121.817	11,10 D	2.052,50 C
05/05/2014		Cobrança	111.251.000.020.230	320,00 C	
05/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.251.000.151.305	7,40 D	2.365,10 C
07/05/2014		Cobrança	111.271.000.015.326	142,00 C	
07/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.271.000.143.602	3,70 D	
07/05/2014		Cheque Compensado	850,015	1.000,00 D	1.503,40 C
08/05/2014		Cobrança	111.281.000.015.066	142,00 C	
08/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.281.000.134.697	3,70 D	1.641,70 C
09/05/2014		Cobrança	111.291.000.015.789	142,00 C	
09/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.291.000.133.412	3,70 D	1.780,00 C
12/05/2014		Cobrança	111.321.000.019.275	142,00 C	
12/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.321.000.140.206	3,70 D	1.918,30 C
13/05/2014		Cobrança	111.331.000.014.272	209,00 C	
13/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.331.000.143.300	3,70 D	2.123,60 C
14/05/2014		Cobrança	111.341.000.014.608	302,00 C	
14/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.341.000.142.549	7,40 D	2.418,20 C
15/05/2014		Cobrança	111.351.000.015.164	286,00 C	
15/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.351.000.125.337	7,40 D	2.696,80 C
16/05/2014		Cobrança	111.361.000.014.854	215,00 C	
16/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.361.000.135.067	5,55 D	2.906,25 C
19/05/2014		Cobrança	111.391.000.018.383	142,00 C	
19/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.391.000.139.245	3,70 D	3.044,55 C
20/05/2014		Cobrança	111.401.000.017.280	71,60 C	
20/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.401.000.131.039	1,85 D	3.113,70 C
21/05/2014		Cobrança	111.411.000.015.229	284,00 C	
21/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.411.000.133.060	7,40 D	3.390,30 C
22/05/2014		Cobrança	111.421.000.014.462	73,00 C	
22/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.421.000.045.869	1,85 D	3.461,45 C
23/05/2014		Cobrança	111.431.000.007.526	75,00 C	
23/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.431.000.119.842	3,70 D	3.532,75 C
26/05/2014		Cobrança	111.461.000.016.217	71,90 C	
26/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.461.000.124.432	1,85 D	3.601,90 C
28/05/2014		Cobrança	111.481.000.014.219	284,00 C	
28/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.481.000.127.848	7,40 D	3.878,50 C
29/05/2014		Cobrança	111.491.000.007.883	142,00 C	
29/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.491.000.118.818	3,70 D	4.016,80 C
30/05/2014		Cobrança	111.501.000.016.852	213,00 C	
30/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.501.000.123.559	5,55 D	4.224,25 C
31/05/2014		S A L D O			4.224,25 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

**Livro Razão**

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6								1.583,60D
02/05/2014	1106		Recebimento receita liquida.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063,60D</b>
05/05/2014	1107		Recebimento receita liquida.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,60D</b>
07/05/2014	1109		Recebimento receita liquida.	142,00				
07/05/2014	1139		Transferência entre contas, conf. depósito cheque nº 850.015 banco do brasil s/a.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>942,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.525,60D</b>
08/05/2014	1110		Recebimento receita liquida.	142,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.084,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.667,60D</b>
09/05/2014	1111		Recebimento receita liquida.	142,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.809,60D</b>
12/05/2014	1112		Recebimento receita liquida.	142,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.368,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.951,60D</b>
13/05/2014	1113		Recebimento receita liquida.	209,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.160,60D</b>
14/05/2014	1114		Recebimento receita liquida.	302,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.879,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.462,60D</b>
15/05/2014	1115		Recebimento receita liquida.	286,00				

Saldo anterior:

# CRTR 14ª Região

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						2.165,00	1.000,00	2.748,60D
16/05/2014	1116		Recebimento receita liquida.	215,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						2.380,00	1.000,00	2.963,60D
19/05/2014	1117		Recebimento receita liquida.	142,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						2.522,00	1.000,00	3.105,60D
20/05/2014	1118		Recebimento receita liquida.	71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						2.593,00	1.000,00	3.176,60D
21/05/2014	1119		Recebimento receita liquida.	284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						2.877,00	1.000,00	3.460,60D
22/05/2014	1120		Recebimento receita liquida.	73,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						2.950,00	1.000,00	3.533,60D
23/05/2014	1121		Recebimento receita liquida.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						3.025,00	1.000,00	3.608,60D
26/05/2014	1122		Recebimento receita liquida.	71,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						3.096,00	1.000,00	3.679,60D
28/05/2014	1124		Recebimento receita liquida.	284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						3.380,00	1.000,00	3.963,60D
29/05/2014	1125		Recebimento receita liquida.	142,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						3.522,00	1.000,00	4.105,60D
30/05/2014	1126		Recebimento receita liquida.	213,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						3.735,00	1.000,00	4.318,60D
31/05/2014	1132		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 255 do empenho 255, TARIFA SERVIÇO BANCARIO 05/2014, TARIFA BANCARIA 05/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		94,35			

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

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:

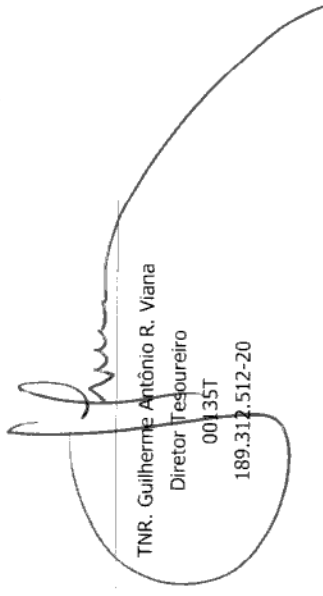
Belém-PA, 31 de maio de 2014



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



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



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

3.735,00 1.094,35 4.224,25D

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>185.105,20D</b>	<b>97.158,24</b>	<b>99.557,91</b>	<b>182.705,53D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	31.089,85D	92.723,13	99.557,91	24.255,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.440,78D	91.287,13	96.293,46	21.434,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.440,78D	91.287,13	96.293,46	21.434,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	26.440,78D	91.287,13	96.293,46	21.434,45D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.440,78D	38.241,02	43.247,35	21.434,45D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.525,55D	371,45	24,44	2.872,56D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	22.331,63D	33.134,57	42.098,56	13.367,64D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	0,00	1.000,00	30,00	970,00D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	1.583,60D	3.735,00	1.094,35	4.224,25D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	53.046,11	53.046,11	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	156,45	156,45	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	0,00	36.511,17	36.511,17	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADADAÇÃO DA CEF - COTA PARTE	0,00	16.378,49	16.378,49	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.502,36D	615,84	2.444,29	2.673,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.009,29D	615,84	2.409,29	1.215,84D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	3.009,29D	615,84	2.409,29	1.215,84D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.409,29D	615,84	2.409,29	615,84D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	615,84	0,00	615,84D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.409,29D	0,00	2.409,29	0,00

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.493,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>1.458,07D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.493,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>1.458,07D</b>
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.493,07D	0,00	35,00	1.458,07D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	11,64D	0,00	35,00	23,36C
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,43D	0,00	0,00	1.481,43D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>146,71D</b>	<b>820,16</b>	<b>820,16</b>	<b>146,71D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>146,71D</b>	<b>820,16</b>	<b>820,16</b>	<b>146,71D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>146,71D</b>	<b>820,16</b>	<b>820,16</b>	<b>146,71D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>146,71D</b>	<b>820,16</b>	<b>820,16</b>	<b>146,71D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	820,16	820,16	146,71D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>154.015,35D</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>	<b>158.450,46D</b>
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>154.015,35D</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>	<b>158.450,46D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>154.015,35D</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>	<b>158.450,46D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>154.015,35D</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>	<b>158.450,46D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS</b>	<b>154.015,35D</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>	<b>158.450,46D</b>
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	29.426,05D	4.435,11	0,00	33.861,16D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	60.072,66D	0,00	0,00	60.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.967,22D	0,00	0,00	43.967,22D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>79.140,50C</b>	<b>145.464,14</b>	<b>145.602,24</b>	<b>79.278,60C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.575,54C</b>	<b>145.464,14</b>	<b>145.602,24</b>	<b>73.713,64C</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.677,48C	19.159,09	19.173,29	6.691,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	270,22C	15.126,38	15.126,38	270,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	270,22C	15.126,38	15.126,38	270,22C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	270,22C	15.126,38	15.126,38	270,22C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	15.126,38	15.126,38	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	270,22C	0,00	0,00	270,22C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.407,26C	4.032,71	4.046,91	6.421,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.407,26C	4.032,71	4.046,91	6.421,46C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.407,26C	4.032,71	4.046,91	6.421,46C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.973,20C	3.345,13	3.353,86	4.981,93C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	707,94C	611,19	616,05	712,80C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	726,12C	76,39	77,00	726,73C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.456,84C	72.207,79	72.328,96	1.578,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.456,84C	72.207,79	72.328,96	1.578,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.456,84C	72.207,79	72.328,96	1.578,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.456,84C	72.207,79	72.328,96	1.578,01C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	65.903,34	65.903,34	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.061,65	2.061,65	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.456,84C	2.913,68	1.456,84	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	540,12	540,12	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELET S/A	0,00	789,00	2.367,01	1.578,01C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.351,92C	779,15	781,88	3.354,65C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.535,58C	609,01	626,02	2.552,59C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.535,58C	609,01	626,02	2.552,59C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.535,58C	609,01	626,02	2.552,59C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	533,27C	25,12	73,54	581,69C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.960,44C	555,77	524,36	1.929,03C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	41,87C	28,12	28,12	41,87C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	816,34C	170,14	155,86	802,06C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	816,34C	170,14	155,86	802,06C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	816,34C	170,14	155,86	802,06C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	816,34C	170,14	155,86	802,06C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	126,19C	272,00	272,00	126,19C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	126,19C	272,00	272,00	126,19C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	126,19C	272,00	272,00	126,19C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	126,19C	272,00	272,00	126,19C
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	126,19C	266,60	266,60	126,19C
2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5,40	5,40	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	53.046,11	53.046,11	11.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	53.046,11	53.046,11	11.963,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	53.046,11	53.046,11	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	53.046,11	53.046,11	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	53.046,11	53.046,11	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.564,96C	0,00	0,00	5.564,96C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	316.228,33D	56.429,28	272,00	372.385,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	57.657,21D	14.758,75	272,00	72.143,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.135,65D	7.700,52	0,00	39.836,17D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	32.135,65D	7.700,52	0,00	39.836,17D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	32.135,65D	7.700,52	0,00	39.836,17D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.811,51D	7.377,01	0,00	38.188,52D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.518,25D	6.516,09	0,00	35.034,34D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	760,00D	170,00	0,00	930,00D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	1.533,26D	690,92	0,00	2.224,18D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.324,14D	323,51	0,00	1.647,65D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.324,14D	323,51	0,00	1.647,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	13.402,78D	4.367,03	0,00	17.769,81D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.831,94D	3.501,07	0,00	14.333,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.831,94D	3.501,07	0,00	14.333,01D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.510,61D	3.424,07	0,00	13.934,68D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	321,33D	77,00	0,00	398,33D
3.1.2.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.570,84D	865,96	0,00	3.436,80D



# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.570,84D</b>	<b>865,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436,80D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	2.570,84D	865,96	0,00	3.436,80D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>12.118,78D</b>	<b>2.691,20</b>	<b>272,00</b>	<b>14.537,98D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>12.118,78D</b>	<b>2.691,20</b>	<b>272,00</b>	<b>14.537,98D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.118,78D</b>	<b>2.691,20</b>	<b>272,00</b>	<b>14.537,98D</b>
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.549,20D	924,00	5,40	5.467,80D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.379,18D	667,20		2.779,78D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	5.190,40D	1.100,00	0,00	6.290,40D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>83.624,58D</b>	<b>19.218,39</b>	<b>0,00</b>	<b>102.842,97D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>12.925,35D</b>	<b>820,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.745,51D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>12.925,35D</b>	<b>820,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.745,51D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.925,35D</b>	<b>820,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.745,51D</b>
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.009,06D	249,59	0,00	1.258,65D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	80,75D	0,00	0,00	80,75D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.282,26D	0,00	0,00	8.282,26D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99D	0,00	0,00	585,99D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.439,54D	370,57	0,00	1.810,11D
3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75D	0,00	0,00	727,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>70.699,23D</b>	<b>18.398,23</b>	<b>0,00</b>	<b>89.097,46D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>5.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
<b>3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.764,80D	5.727,12	0,00	32.491,92D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	26.764,80D	5.727,12	0,00	32.491,92D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.037,85D	4.123,95	0,00	22.161,80D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	18.037,85D	4.123,95	0,00	22.161,80D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.785,95D	643,00	0,00	3.428,95D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.386,00D	929,60	0,00	6.315,60D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	215,00D	30,57	0,00	245,57D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.784,43D	12.671,11	0,00	51.455,54D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	38.784,43D	12.671,11	0,00	51.455,54D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	13.182,88D	4.426,34	0,00	17.609,22D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.279,58D	1.054,44	0,00	8.334,02D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.903,30D	3.371,90	0,00	9.275,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	9.247,39D	4.655,61	0,00	13.903,00D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	9.247,39D	4.655,61	0,00	13.903,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.100,35D	1.739,71	0,00	5.840,06D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	305,34D	60,80	0,00	366,14D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.655,01D	1.678,91	0,00	5.333,92D
3.3.2.3.1.08.03 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.11.02 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.241,80D	413,22	0,00	2.655,02D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.122,50D	822,19	0,00	4.944,69D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.651,00D	0,00	0,00	1.651,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	797,75D	0,00	0,00	797,75D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.490,76D	614,04	0,00	3.104,80D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.490,76D	614,04	0,00	3.104,80D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.063,80D	0,00	0,00	6.063,80D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.063,80D	0,00	0,00	6.063,80D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.063,80D	0,00	0,00	6.063,80D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	6.063,80D	0,00	0,00	6.063,80D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54D	0,00	0,00	1.905,54D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.158,26D	0,00	0,00	4.158,26D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	143.111,20D	16.378,49	0,00	159.489,69D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.111,20D	16.378,49	0,00	159.489,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	143.111,20D	16.378,49	0,00	159.489,69D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	143.111,20D	16.378,49	0,00	159.489,69D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	131.678,89D	16.378,49	0,00	148.057,38D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	11.432,31D	0,00	0,00	11.432,31D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2 - TAXAS	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	557,31D	0,00	0,00	557,31D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.054,00D	6.073,65	0,00	30.127,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.054,00D	6.073,65	0,00	30.127,65D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.054,00D	6.073,65	0,00	30.127,65D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	24.054,00D	6.073,65	0,00	30.127,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73,65	0,00	73,65D
<b>4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>422.193,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.619,51</b>	<b>475.812,54C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>387.335,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,70</b>	<b>434.151,39C</b>
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	387.335,69C	0,00	46.815,70	434.151,39C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	387.335,69C	0,00	46.815,70	434.151,39C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	387.335,69C	0,00	46.815,70	434.151,39C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	346.892,61C	0,00	35.780,09	382.672,70C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.443,08C	0,00	11.035,61	51.478,69C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>17.643,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106,26</b>	<b>22.749,90C</b>
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.643,64C	0,00	5.106,26	22.749,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.643,64C	0,00	5.106,26	22.749,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.643,64C	0,00	5.106,26	22.749,90C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.643,64C	0,00	5.106,26	22.749,90C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	13.217,92C	0,00	3.804,26	17.022,18C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.425,72C	0,00	1.302,00	5.727,72C
<b>4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.819,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,15</b>	<b>3.944,05C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.819,90C	0,00	1.124,15	3.944,05C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.819,90C	0,00	1.124,15	3.944,05C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.819,90C	0,00	1.124,15	3.944,05C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	607,16C	0,00	365,81	972,97C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.212,74C	0,00	758,34	2.971,08C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>11.893,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.893,80C</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.893,80C	0,00	0,00	11.893,80C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	11.893,80C	0,00	0,00	11.893,80C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
4.5.1.2.2.01.03 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.500,00C	0,00	573,40	3.073,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.500,00C	0,00	573,40	3.073,40C
4.9.9.6 - INDENIZACIONES	2.500,00C	0,00	573,40	3.073,40C
4.9.9.6.1 - INDENIZACIONES - CONSOLIDACION	2.500,00C	0,00	573,40	3.073,40C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERACION DE DESPESAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.500,00C	0,00	573,40	3.073,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.723.040,20D	0,00	0,00	1.723.040,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.723.040,20D	0,00	0,00	1.723.040,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	740.185,60D	0,00	0,00	740.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60D	0,00	0,00	702.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURIDICAS	8.585,20D	0,00	0,00	8.585,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20D	0,00	0,00	7.155,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00D	0,00	0,00	42.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>42.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.100,00D</b>
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.549,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549,30D</b>
<b>5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.549,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549,30D</b>
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE				
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>31.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>861.520,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.520,10D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>861.520,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.520,10D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>840.030,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.030,80D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>189.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>189.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>129.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>48.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>650.230,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.230,80D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>305.430,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.430,09D</b>
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	305.430,09D	0,00	0,00	305.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09D	0,00	0,00	268.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>344.800,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.800,71D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>49.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>36.770,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.770,80D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.070,80D	0,00	0,00	11.070,80D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>95.629,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.629,91D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.629,91D	0,00	0,00	3.629,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>79.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.400,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>21.489,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.489,30D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>21.489,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.489,30D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.489,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.489,30D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>14.489,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.489,30D</b>
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30D	0,00	0,00	849,30D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.723.040,20C</b>	<b>241.028,68</b>	<b>241.028,68</b>	<b>1.723.040,20C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>1.723.040,20C</b>	<b>241.028,68</b>	<b>241.028,68</b>	<b>1.723.040,20C</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	861.520,10C	53.619,51	53.619,51	861.520,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	439.327,07C	53.619,51	0,00	385.707,56C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	445.334,47C	53.619,51	0,00	391.714,96C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	361.435,11C	46.815,70	0,00	314.619,41C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	361.435,11C	46.815,70	0,00	314.619,41C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	352.849,91C	46.815,70	0,00	306.034,21C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	355.292,99C	35.780,09	0,00	319.512,90C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	2.443,08D	11.035,61	0,00	13.478,69D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20C	0,00	0,00	8.585,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20C	0,00	0,00	7.155,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	24.456,36C	5.106,26	0,00	19.350,10C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.456,36C	5.106,26	0,00	19.350,10C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	11.782,08C	3.804,26	0,00	7.977,82C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.074,28C	1.302,00	0,00	2.772,28C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.780,10C	1.697,55	0,00	44.082,55C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	28.780,10C	1.124,15	0,00	27.655,95C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.180,10C	1.124,15	0,00	21.055,95C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.392,84C	365,81	0,00	4.027,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	16.787,26C	758,34	0,00	16.028,92C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	573,40	0,00	573,40D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	573,40	0,00	573,40D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	573,40	0,00	573,40D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
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
<b>6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>6.007,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40D</b>
<b>6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.007,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40D</b>
<b>6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.007,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40D</b>
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.007,40D	0,00	0,00	6.007,40D
6.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.007,40D	0,00	0,00	6.007,40D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>422.193,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.619,51</b>	<b>475.812,54C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>416.185,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.619,51</b>	<b>469.805,14C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>387.335,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,70</b>	<b>434.151,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>387.335,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,70</b>	<b>434.151,39C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	387.335,69C	0,00	46.815,70	434.151,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	346.892,61C	0,00	35.780,09	382.672,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.443,08C	0,00	11.035,61	51.478,69C
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>17.643,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106,26</b>	<b>22.749,90C</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>17.643,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106,26</b>	<b>22.749,90C</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	13.217,92C	0,00	3.804,26	17.022,18C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.425,72C	0,00	1.302,00	5.727,72C
<b>6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.886,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.886,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,40C</b>
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.319,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,55</b>	<b>7.017,45C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.819,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,15</b>	<b>3.944,05C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.819,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,15</b>	<b>3.944,05C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	607,16C	0,00	365,81	972,97C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.212,74C	0,00	758,34	2.971,08C
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>573,40</b>	<b>3.073,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>573,40</b>	<b>3.073,40C</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00C	0,00	573,40	3.073,40C
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>6.007,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40C</b>
<b>6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.007,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40C</b>
<b>6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.007,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40C</b>
<b>6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>6.007,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40C</b>
6.2.1.2.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>861.520,10C</b>	<b>187.409,17</b>	<b>187.409,17</b>	<b>861.520,10C</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>538.852,77C</b>	<b>64.864,39</b>	<b>4.272,00</b>	<b>478.260,38C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>523.802,47C</b>	<b>60.429,28</b>	<b>4.272,00</b>	<b>467.645,19C</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>144.261,57C</b>	<b>12.067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132.194,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>144.261,57C</b>	<b>12.067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132.194,02C</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>95.788,49C</b>	<b>7.377,01</b>	<b>0,00</b>	<b>88.411,48C</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.281,75C	6.516,09	0,00	61.765,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.040,00C	170,00	0,00	6.870,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	7.466,74C	690,92	0,00	6.775,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>34.597,22C</b>	<b>4.367,03</b>	<b>0,00</b>	<b>30.230,19C</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	7.429,16C	865,96	0,00	6.563,20C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.489,39C	3.424,07	0,00	21.065,32C



# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	1.178,67C	77,00	0,00	1.101,67C
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.275,86C</b>	<b>323,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,35C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	2.275,86C	323,51	0,00	1.952,35C
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>379.540,90C</b>	<b>48.361,73</b>	<b>4.272,00</b>	<b>335.451,17C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>162.318,89C</b>	<b>16.378,49</b>	<b>0,00</b>	<b>145.940,40C</b>
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	162.318,89C	16.378,49	0,00	145.940,40C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	136.751,20C	16.378,49	0,00	120.372,71C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	25.567,69C	0,00	0,00	25.567,69C
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>217.222,01C</b>	<b>31.983,24</b>	<b>4.272,00</b>	<b>189.510,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.274,65C</b>	<b>820,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.454,49C</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.790,94C	249,59	0,00	1.541,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	919,25C	0,00	0,00	919,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	717,74C	0,00	0,00	717,74C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.414,01C	0,00	0,00	4.414,01C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.360,46C	370,57	0,00	1.989,89C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	772,25C	0,00	0,00	772,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00C	200,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.309,24C</b>	<b>614,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695,20C</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5.509,24C	614,04	0,00	4.895,20C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>30.962,15C</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.838,20C</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	30.962,15C	4.123,95	0,00	26.838,20C
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>24.043,85C</b>	<b>1.603,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22.440,68C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	4.684,80C	929,60	0,00	3.755,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	660,00C	0,00	0,00	660,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.714,05C	643,00	0,00	4.071,05C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.285,00C	30,57	0,00	1.254,43C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>59.336,24C</b>	<b>16.057,07</b>	<b>4.000,00</b>	<b>47.279,17C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	752,61C	4.655,61	4.000,00	97,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.344,99C	1.678,91	0,00	6.666,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	694,66C	60,80	0,00	633,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	12.096,70C	7.371,90	0,00	4.724,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	6.720,42C	1.054,44	0,00	5.665,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	702,25C	0,00	0,00	702,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.388,11C	413,22	0,00	974,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.677,50C	822,19	0,00	855,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	8.349,00C	0,00	0,00	8.349,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>13.450,80C</b>	<b>924,00</b>	<b>5,40</b>	<b>12.532,20C</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	13.450,80C	924,00	5,40	12.532,20C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.218,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,66C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	639,77C	0,00	0,00	639,77C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	342,69C	0,00	0,00	342,69C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541,74C	0,00	0,00	541,74C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	194,46C	0,00	0,00	194,46C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>9.620,82C</b>	<b>667,20</b>	<b>266,60</b>	<b>9.220,22C</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.620,82C	667,20	266,60	9.220,22C
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>50.155,60C</b>	<b>7.173,65</b>	<b>0,00</b>	<b>42.981,95C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	9.809,60C	1.100,00	0,00	8.709,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	39.000,00C	6.000,00	0,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00C	73,65	0,00	426,35C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.050,30C</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.615,19C</b>
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	15.050,30C	4.435,11	0,00	10.615,19C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.050,30C	4.435,11	0,00	10.615,19C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.550,30C	4.435,11	0,00	7.115,19C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.061,00C	0,00	0,00	1.061,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00C	4.435,11	0,00	1.564,89C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30C	0,00	0,00	849,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>61.136,39</b>	<b>61.136,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	56.701,28	56.701,28	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.067,55	12.067,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.067,55	12.067,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.377,01	7.377,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.516,09	6.516,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	690,92	690,92	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367,03</b>	<b>4.367,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	865,96	865,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.424,07	3.424,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	77,00	77,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>323,51</b>	<b>323,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	323,51	323,51	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.633,73</b>	<b>44.633,73</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.378,49</b>	<b>16.378,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.378,49</b>	<b>16.378,49</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	16.378,49	16.378,49	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.255,24</b>	<b>28.255,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>820,16</b>	<b>820,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	249,59	249,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	370,57	370,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>614,04</b>	<b>614,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	614,04	614,04	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,17</b>	<b>1.603,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	929,60	929,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	643,00	643,00	0,00

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	30,57	30,57	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.057,07</b>	<b>12.057,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	4.655,61	4.655,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.678,91	1.678,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.371,90	3.371,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.054,44	1.054,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	413,22	413,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	822,19	822,19	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>929,40</b>	<b>929,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	929,40	929,40	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>933,80</b>	<b>933,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	933,80	933,80	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,65</b>	<b>7.173,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73,65	73,65	0,00
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,11</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,11</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,11</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,11</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.435,11	4.435,11	0,00
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.136,39</b>	<b>61.136,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.701,28</b>	<b>56.701,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.067,55</b>	<b>12.067,55</b>	<b>0,00</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.067,55	12.067,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.377,01	7.377,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.516,09	6.516,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	690,92	690,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.367,03	4.367,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	865,96	865,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.424,07	3.424,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	77,00	77,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	323,51	323,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	323,51	323,51	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.633,73	44.633,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.378,49	16.378,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.378,49	16.378,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	16.378,49	16.378,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.255,24	28.255,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	820,16	820,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	249,59	249,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	370,57	370,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	614,04	614,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	614,04	614,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,17</b>	<b>1.603,17</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	929,60	929,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	643,00	643,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	30,57	30,57	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.057,07</b>	<b>12.057,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	4.655,61	4.655,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.678,91	1.678,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.371,90	3.371,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.054,44	1.054,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	413,22	413,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	822,19	822,19	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>929,40</b>	<b>929,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	929,40	929,40	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>933,80</b>	<b>933,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	933,80	933,80	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,65</b>	<b>7.173,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	73,65	73,65	0,00
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,11</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,11</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,11</b>	<b>4.435,11</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.435,11	4.435,11	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.435,11	4.435,11	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	322.667,33C	272,00	60.864,39	383.259,72C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	316.228,33C	272,00	56.429,28	372.385,61C
6.2.2.7.1.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.538,43C	0,00	12.067,55	57.605,98C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.538,43C	0,00	12.067,55	57.605,98C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.811,51C	0,00	7.377,01	38.188,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.518,25C	0,00	6.516,09	35.034,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	760,00C	0,00	170,00	930,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.533,26C	0,00	690,92	2.224,18C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.402,78C	0,00	4.367,03	17.769,81C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	2.570,84C	0,00	865,96	3.436,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.510,61C	0,00	3.424,07	13.934,68C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	321,33C	0,00	77,00	398,33C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.324,14C	0,00	323,51	1.647,65C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.324,14C	0,00	323,51	1.647,65C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.689,90C	272,00	44.361,73	314.779,63C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.111,20C	0,00	16.378,49	159.489,69C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	143.111,20C	0,00	16.378,49	159.489,69C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	131.678,89C	0,00	16.378,49	148.057,38C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	11.432,31C	0,00	0,00	11.432,31C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	127.578,70C	272,00	27.983,24	155.289,94C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.925,35C	0,00	820,16	13.745,51C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.009,06C	0,00	249,59	1.258,65C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	80,75C	0,00	0,00	80,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.282,26C	0,00	0,00	8.282,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99C	0,00	0,00	585,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.439,54C	0,00	370,57	1.810,11C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75C	0,00	0,00	727,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.490,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>614,04</b>	<b>3.104,80C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.490,76C	0,00	614,04	3.104,80C
<b>6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>18.037,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>22.161,80C</b>
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	18.037,85C	0,00	4.123,95	22.161,80C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>11.726,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,17</b>	<b>13.330,12C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	5.386,00C	0,00	929,60	6.315,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	340,00C	0,00	0,00	340,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.785,95C	0,00	643,00	3.428,95C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	215,00C	0,00	30,57	245,57C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>36.293,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.057,07</b>	<b>48.350,74C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	9.247,39C	0,00	4.655,61	13.903,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.655,01C	0,00	1.678,91	5.333,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	305,34C	0,00	60,80	366,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	5.903,30C	0,00	3.371,90	9.275,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.279,58C	0,00	1.054,44	8.334,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	797,75C	0,00	0,00	797,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.241,80C	0,00	413,22	2.655,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.122,50C	0,00	822,19	4.944,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.651,00C	0,00	0,00	1.651,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.549,20C</b>	<b>5,40</b>	<b>924,00</b>	<b>5.467,80C</b>
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.549,20C	5,40	924,00	5.467,80C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.781,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781,34C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23C	0,00	0,00	1.160,23C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	557,31C	0,00	0,00	557,31C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.158,26C	0,00	0,00	4.158,26C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54C	0,00	0,00	1.905,54C
<b>6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>2.379,18C</b>	<b>266,60</b>	<b>667,20</b>	<b>2.779,78C</b>
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.379,18C	266,60	667,20	2.779,78C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>29.244,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173,65</b>	<b>36.418,05C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	5.190,40C	0,00	1.100,00	6.290,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	73,65	73,65C
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.439,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,11</b>	<b>10.874,11C</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>6.439,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,11</b>	<b>10.874,11C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.439,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,11</b>	<b>10.874,11C</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>6.439,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435,11</b>	<b>10.874,11C</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.439,00C	0,00	0,00	6.439,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.435,11	4.435,11C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>540.080,34</b>	<b>540.080,34</b>	<b>0,00</b>

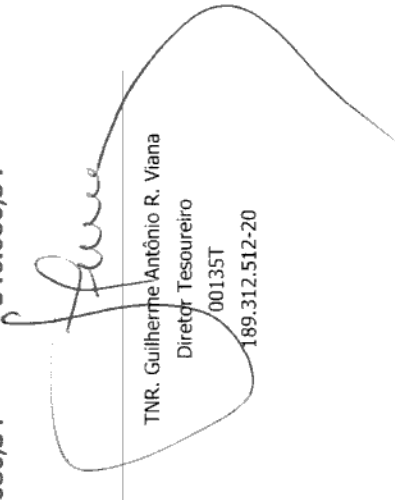
Belém-PA, 31 de maio de 2014



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



TNR. Valtens Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
000717  
086.761.272-04



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