



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

Prestação de Contas

Maio de 2015

Contabilidade



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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

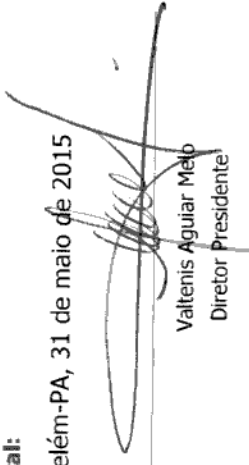
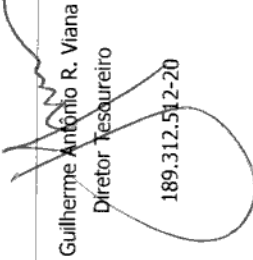


CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	56.751,80	53.619,51	50.920,98	60.592,39
RECEITA REALIZADA	56.751,80	53.619,51	50.920,98	60.592,39
RECEITA CORRENTE	56.751,80	53.619,51	50.920,98	56.157,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.345,96	46.815,70	11.294,50	12.067,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	47.345,96	46.815,70	11.294,50	12.067,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	47.345,96	46.815,70	9.495,75	7.377,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			1.163,30	4.367,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.465,71	5.106,26	507,13	323,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.465,71	5.106,26	128,32	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39.626,48	44.089,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				16.378,49
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER				16.378,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.940,13	1.697,55	39.626,48	27.711,24
MULTAS E JUROS DE MORA	1.940,13	1.124,15	2.232,32	820,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.940,13	1.124,15	1.103,19	614,04
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				4.123,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		573,40	3.808,40	1.603,17

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES		573,40	18.061,77
RECEITA DE CAPITAL			12.057,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			918,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			400,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			7.173,65
			4.435,11
			4.435,11
			4.435,11
			4.435,11
Transferências Financeiras Recebidas			
Recebimentos Extraorçamentários	94.750,76	148.046,53	146.079,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.723,87	26.440,78	21.434,45
Total:	166.226,43	228.106,82	228.106,82
Belém-PA, 31 de maio de 2015			
 Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente	 Guilherme Antonio R. Viana Diretor Tesoureiro	 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa	 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador
086.761.272-04	189.312.512-20	678.156.422-68	PA 016430/O-1 881.056.282-87

CRTR 14ª Região

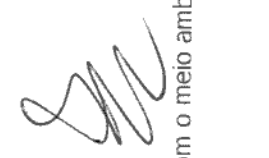
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 a 31/05/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.012,26	PASSIVO CIRCULANTE	38.925,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.766,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.259,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.114,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.824,17
ESTOQUES	5.130,62	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	164.694,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.828,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	164.694,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	164.694,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	38.925,91

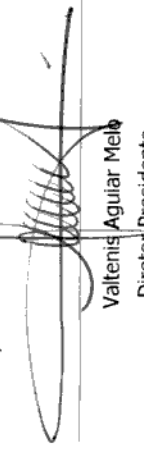


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,01
Resultados Acumulados			103.424,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.706,72		139.780,88
TOTAL	178.706,72	TOTAL	178.706,72
ATIVO FINANCEIRO	8.881,64	PASSIVO FINANCEIRO	38.925,99
ATIVO PERMANENTE	169.825,08	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			139.780,88

Compensações

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


Belém-PA, 31 de maio de 2015


 Valtens Aguiar Melo
 Diretor Presidente

086.761.272-04


 Guilherme Antônio R. Viana
 Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
 Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


 Michell Pablo Rodrigues Mamede
 Contador

PA 016430/O-1
 881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2015 a Maio/2015

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	459.456,70	475.812,54	365.619,44	372.385,64
CONTRIBUIÇÕES	417.338,62	434.151,39	89.099,23	72.143,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	417.338,62	434.151,39	49.905,12	39.836,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	417.338,62	434.151,39	49.905,12	39.836,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.460,41	22.749,90	21.733,98	17.769,84
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.460,41	22.749,90	17.414,35	14.333,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.460,41	22.749,90	4.160,74	3.436,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.402,32	3.944,05	158,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.402,32	3.944,05	17.460,13	14.537,98
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.402,32	3.944,05	17.460,13	14.537,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.117,00	11.893,80	117.461,47	102.842,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.117,00	11.893,80	7.021,97	13.745,51
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.117,00	11.893,80	7.021,97	13.745,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	3.073,40	110.439,50	89.097,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	3.073,40	11.850,00	5.150,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35	3.073,40	32.650,62	32.491,92
INDENIZAÇÕES	0,00	3.073,40	65.938,88	51.455,54
			5.824,74	6.063,80
			5.824,74	6.063,80
			5.824,74	6.063,80
			114.223,57	159.489,69
			114.223,57	159.489,69
			114.223,57	159.489,69
			1.677,43	1.717,54
			1.677,43	1.717,54
			1.677,43	1.717,54
			37.333,00	30.127,65
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
PESSOAL E ENCARGOS				
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS				
ENCARGOS PATRONAIS				
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS				
BENEFÍCIOS A PESSOAL				
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS				
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				
USO DE MATERIAL DE CONSUMO				
CONSUMO DE MATERIAL				
SERVÍCIOS				
DIARIAS				
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				
JUROS E ENCARGOS DE MORA				
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
VPD - TRIBUTARIAS				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
TAXAS				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				

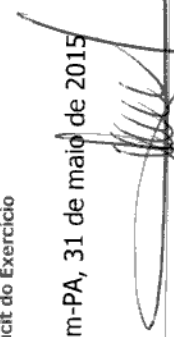
Exercício Atual Exercício Anterior

DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
 GERADORES DIVERSOS

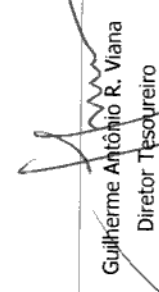
Exercício Atual Exercício Anterior

Total das Variações Ativas :	459.456,70	475.812,54	Total das Variações Passivas :	372.385,6	372.385,6
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	93.837,26	103.426,9
Total	459.456,70	475.812,54	RESULTADO PATRIMONIAL	459.456,70	475.812,5


Belém-PA, 31 de maio de 2015


 Valtens Aguiar Melo
 Diretor Presidente


086.761.272-04


 Guilherme Antônio R. Viana
 Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
 Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


 Michel Pablo Rodrigues Mamede
 Contador

PA 016430/O-1
 881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

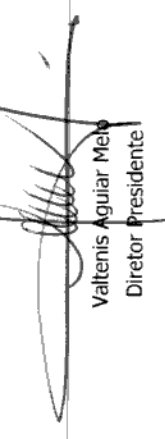
Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.001.982,70	1.001.982,70	56.751,80	945.230,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20	866.543,20	47.345,96	819.197,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20	866.543,20	47.345,96	819.197,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	845.064,00	47.345,96	797.718,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20	21.479,20	0,00	21.479,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	60.456,00	7.465,71	52.990,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	60.456,00	7.465,71	52.990,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	19.983,50	0,00	19.983,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	1.940,13	53.059,87
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	35.500,00	1.940,13	33.559,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	1.940,13	26.059,87
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00

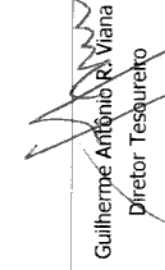
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.001.982,70	1.001.982,70	56.751,80	945.230,90		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.001.982,70	1.001.982,70	56.751,80	945.230,90		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	983.182,70	983.182,70	50.920,98	50.920,98	51.770,98	932.261,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,00	225.500,00	11.294,50	11.294,50	11.294,50	214.205,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	225.500,00	11.294,50	11.294,50	11.294,50	214.205,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	142.500,00	9.495,75	9.495,75	9.495,75	133.004,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00	66.500,00	1.163,30	1.163,30	1.163,30	65.336,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	6.500,00	507,13	507,13	507,13	5.992,87
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	6.000,00	128,32	128,32	128,32	5.871,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70	757.682,70	39.626,48	39.626,48	40.476,48	718.056,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	316.382,70	0,00	0,00	0,00	316.382,70
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	316.382,70	0,00	0,00	0,00	316.382,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00	441.300,00	39.626,48	39.626,48	40.476,48	401.673,52
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00	32.600,00	2.232,32	2.232,32	3.082,32	30.367,68
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	17.000,00	1.103,19	1.103,19	1.103,19	15.896,81
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00	47.400,00	3.808,40	3.808,40	3.808,40	43.591,60
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00	117.700,00	18.061,77	18.061,77	18.061,77	99.638,23
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	20.040,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	940,80	940,80	940,80	14.059,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.500,00	98.500,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	86.980,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
INVESTIMENTOS	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.001.982,70	1.001.982,70	50.920,98	50.920,98	51.770,98	951.061,72
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.830,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.001.982,70	1.001.982,70	56.751,80	50.920,98	51.770,98	945.230,90
TOTAL	1.001.982,70	1.001.982,70	56.751,80	50.920,98	51.770,98	945.230,90

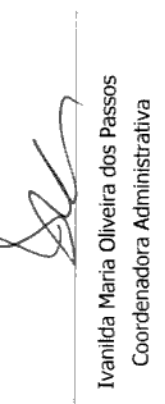
Belém-PA, 31 de maio de 2015


Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04


Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87



Extrato conta corrente

A33A091149666244010
09/07/2015 11:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			883,13 C
04/05/2015		Cobrança	111.241.000.020.362	523,00 C	
04/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.241.000.145.066	14,80 D	1.391,33 C
05/05/2015		Cobrança	111.251.000.017.523	888,00 C	
05/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.251.000.146.563	25,90 D	2.253,43 C
06/05/2015		Cobrança	111.261.000.016.799	428,00 C	
06/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.261.000.146.026	12,95 D	2.668,48 C
07/05/2015		Cobrança	111.271.000.016.709	414,00 C	
07/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.271.000.134.955	12,95 D	3.069,53 C
08/05/2015		Cobrança	111.281.000.017.867	452,00 C	
08/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.281.000.134.673	14,80 D	3.506,73 C
11/05/2015		Cobrança	111.311.000.019.070	287,36 C	
11/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.164	490,00 D	
11/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.311.000.141.830	7,40 D	3.296,69 C
12/05/2015		Cobrança	111.321.000.016.307	388,00 C	
12/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.321.000.145.497	12,95 D	3.671,74 C
13/05/2015		Cobrança	111.331.000.016.125	291,00 C	
13/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.331.000.141.685	11,10 D	3.951,64 C
14/05/2015		Cobrança	111.341.000.015.025	278,00 C	
14/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.341.000.124.609	7,40 D	4.222,24 C
15/05/2015		Cobrança	111.351.000.017.182	212,00 C	
15/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.182	50,00 D	
15/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.183	80,00 D	
15/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.184	253,18 D	
15/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.351.000.121.834	7,40 D	4.043,66 C
18/05/2015		Cobrança	111.381.000.007.077	315,00 C	
18/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.381.000.050.260	11,10 D	4.347,56 C
19/05/2015		Cobrança	111.391.000.015.370	898,00 C	
19/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.391.000.055.735	31,45 D	5.214,11 C
20/05/2015		Cobrança	111.401.000.018.211	176,00 C	
20/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.186	200,00 D	
20/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.187	109,33 D	
20/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.188	19,40 D	
20/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.189	114,95 D	
20/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.190	200,00 D	
20/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.194	160,00 D	
20/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.195	80,00 D	
20/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.401.000.130.532	5,55 D	
20/05/2015		Cheque Compensado	850.185	430,00 D	
20/05/2015		Cheque Compensado	850.191	339,99 D	
20/05/2015		Cheque Compensado	850.197	325,50 D	3.405,39 C
21/05/2015		Cobrança	111.411.000.015.853	452,00 C	
21/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.411.000.124.169	14,80 D	
21/05/2015		Cheque Compensado	850.192	213,59 D	
21/05/2015		Cheque Compensado	850.193	60,80 D	3.568,20 C
22/05/2015		Cobrança	111.421.000.015.590	176,00 C	
22/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.198	128,32 D	
22/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.421.000.127.190	5,55 D	3.610,33 C
25/05/2015		Cobrança	111.451.000.017.640	176,00 C	
25/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.199	54,00 D	
25/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.202	200,00 D	
25/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.204	200,00 D	
25/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.205	360,00 D	
25/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.206	300,00 D	
25/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.207	750,00 D	
25/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.208	750,00 D	
25/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.451.000.129.267	5,55 D	
25/05/2015		Cheque Compensado	850.196	1.500,00 D	333,22 D
26/05/2015	25/05/2015	Cheque Devolv sem Fundos	850.196	1.500,00 C	
26/05/2015		Cobrança	111.461.000.014.844	300,00 C	
26/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.461.000.049.939	11,10 D	
26/05/2015		Cheque Compensado	850.201	430,00 D	
26/05/2015		Cheque Compensado	850.203	430,00 D	595,68 C

27/05/2015	Cobrança	111.471.000.015.406	230,00 C	
27/05/2015	Débito Serviço Cobrança	811.471.000.129.211	5,55 D	
27/05/2015	+ Tarifa Devol de Cheque	841.470.700.048.075	21,50 D	798,63 C
28/05/2015	Cobrança	111.481.000.015.691	126,00 C	
28/05/2015	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.117.431	3,70 D	920,93 C
29/05/2015	Cobrança	111.491.000.017.597	378,00 C	
29/05/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.200	300,00 D	
29/05/2015	Débito Serviço Cobrança	821.491.000.121.525	11,10 D	987,83 C
31/05/2015	S A L D O			987,83 C

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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					883,13D
04/05/2015	1198		Valor referente ao recebimento de Receita Líquida.	523,00				
Acumulado até o dia:						523,00	0,00	1.406,13D
05/05/2015	1207		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	888,00				
Acumulado até o dia:						1.411,00	0,00	2.294,13D
06/05/2015	1208		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	428,00				
Acumulado até o dia:						1.839,00	0,00	2.722,13D
07/05/2015	1201		Valor referente ao recebimento de Receita Líquida.	414,00				
Acumulado até o dia:						2.253,00	0,00	3.136,13D
08/05/2015	1202		Valor referente ao recebimento de Receita Líquida.	452,00				
Acumulado até o dia:						2.705,00	0,00	3.588,13D
11/05/2015	1190		Pago a J BRAGA COSTA, liquidação 177 do empenho 178, CHEQUE 850164, MFe 0576 ref. a Valor empenhado a Papelaria On Line pela aquisição de mat. de expediente cfe NF 0573.		490,00			
11/05/2015	1203		Valor referente ao recebimento de Receita Líquida.	287,36				
Acumulado até o dia:						2.992,36	490,00	3.385,49D
12/05/2015	1204		Valor referente ao recebimento de Receita Líquida.	388,00				
Acumulado até o dia:						3.380,36	490,00	3.773,49D
13/05/2015	1205		Valor referente ao recebimento de Receita Líquida.	291,00				
Acumulado até o dia:						3.671,36	490,00	4.064,49D
14/05/2015	1214		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	278,00				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

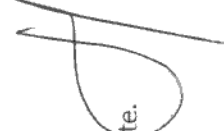
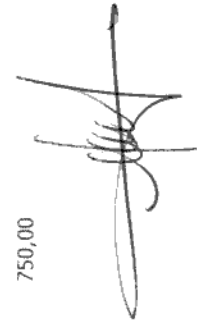
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
15/05/2015	1164		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 226 do empenho 267, CHEQUE 850182, NFS 2093 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00	3.949,36	490,00	4.342,49D
15/05/2015	1165		Pago a Anderson Clayton Fonseca Tavares, liquidação 227 do empenho 268, CHEQUE 850183, NF 604629 ref. a Valor empenhado a Anderson Clayton Tavares Fonseca, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
15/05/2015	1166		Pago a VIVO S/A, liquidação 228 do empenho 269, CHEQUE 850184, FATURA 2084667331 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	212,00				
15/05/2015	1215		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.					
Acumulado até o dia:								
18/05/2015	1216		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	315,00		4.161,36	873,18	4.171,31D
Acumulado até o dia:								
19/05/2015	1217		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	898,00		4.476,36	873,18	4.486,31D
Acumulado até o dia:								
20/05/2015	1167		Pago a FERNANDA CÉLIA PIRES DOS SANTOS, liquidação 229 do empenho 270, CHEQUE 850185, RECIBO 0000 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CÉLIA PIRES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		430,00			
20/05/2015	1168		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação 230 do empenho 271, CHEQUE 850186, RECIBO 0001 ref. a Valor empenhado a FERNANDA CÉLIA PIRES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
20/05/2015	1169		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 231 do empenho 272, CHEQUE 187, DARF 0002 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo IR s/ FOPAG comp. 04/2015		109,33			
20/05/2015	1170		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 232 do empenho 273, CHEQUE 850188, DARF 0003 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo IR s/ serv. de assessoria contábil comp. 04/2015		19,40			
20/05/2015	1171		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 233 do empenho 274, CHEQUE 850189, DARF 0004 ref. a Valor empenhado ao Ministério da Fazenda, pelo PIS s/ FOPAG comp. 04/2015		114,95			
20/05/2015	1172		Pago a SINVAL SALDANHA DOS SANTOS, liquidação 234 do empenho 275, CHEQUE 850190, RECIBO 0004 ref. a Valor empenhado a Sinval dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
20/05/2015	1173		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 235 do empenho 276, CHEQUE 850191, BOLETO 0005 ref. a Valor empenhado a Sinval dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		339,99			

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	1176		Pago a INFOSELL COMERCIO LTDA, liquidação 238 do empenho 279, CHEQUE 850195, CUPOM FISCAL 103705 ref. a Valor empenhado a INFOSELL COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
20/05/2015	1177		Pago a L M Zemero Comercio de Celulares - IPhoneBEL, liquidação 239 do empenho 280, CHEQUE 850194, CUPOM FISCAL 11 ref. a Valor empenhado a L M Zemero Comercio de Celulares - IPhoneBEL, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			
20/05/2015	1178		Pago a PIQUIATUBA TAXI AEREO LTDA, liquidação 240 do empenho 281, CHEQUE 850197, RECIBO 0007 ref. a Valor empenhado a Piquiatuba Taxi Aéreo LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		325,50			
20/05/2015	1218		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	176,00				
Acumulado até o dia:								
21/05/2015	1174		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 236 do empenho 277, CHEQUE 1850192, DANFE 99732 ref. a Valor empenhado a Posto Invencível LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		213,59			
21/05/2015	1175		Pago a COSANPA, liquidação 237 do empenho 278, CHEQUE 850193, FATURA 0006 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,80			
21/05/2015	1219		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	452,00				
Acumulado até o dia:								
22/05/2015	1179		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 282, CHEQUE 850198, GUJA 0008 ref. a Valor empenhado a Receita Federal, pela custas processuais.		128,32			
22/05/2015	1220		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	176,00				
Acumulado até o dia:								
25/05/2015	1181		Pago a MANOEL ANTÔNIO DE QUEIROZ NETO, liquidação 243 do empenho 284, CHEQUE 850202, RECIBO 0010 ref. a Valor empenhado a Manoel Neto, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/05/2015	1183		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação 245 do empenho 286, CHEQUE 850204, RECIBO 0012 ref. a Valor empenhado a Idney da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/05/2015	1184		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 246 do empenho 287, CHEQUE 850205, RECIBO 0013 ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
25/05/2015	1185		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 247 do empenho 288, CHEQUE 850206, RECIBO 0014 ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
25/05/2015	1186		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 248 do empenho 289, CHEQUE 850207, RECIBO 0015 ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			


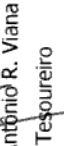
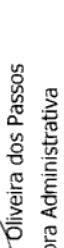



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2015	1187		Pago a ELZE CORDEIRO CARVALHO, liquidação 249 do empenho 290, CHEQUE 850208, RECIBO 0016 ref. a Valor empenhado a ELZE CORDEIRO CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
25/05/2015	1188		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 250 do empenho 291, CHEQUE 850199, RECIBO 0017 ref. a Valor empenhado a Elenice dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		54,00			
25/05/2015	1221		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	176,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2015	1180		Pago a ROSEANE DE FÁTIMA C DE S TAKAMURA, liquidação 242 do empenho 283, CHEQUE 850201, RECIBO 0009 ref. a Valor empenhado a Roseane Takamura, pela aquisição ou serviços prestados.		430,00			
26/05/2015	1182		Pago a EDNELSON PIRES FERREIRA, liquidação 244 do empenho 285, CHEQUE 850203, RECIBO 0011 ref. a Valor empenhado a Ednelson Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.		430,00			
26/05/2015	1222		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	300,00				
Acumulado até o dia:								
27/05/2015	1223		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	230,00				
Acumulado até o dia:								
28/05/2015	1224		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	126,00				
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	1189		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 251 do empenho 292, CHEQUE 850200, RPA 0018 ref. a Valor empenhado a Elenice dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
29/05/2015	1225		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	378,00				
29/05/2015	1304		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 328 do empenho 328, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		254,60			
Acumulado até o dia:								
				6.354,36	750,00	6.654,36	5.869,06	1.368,43D
				300,00	430,00	6.654,36	6.729,06	808,43D
				126,00	300,00	6.884,36	6.729,06	1.038,43D
				378,00	300,00	7.010,36	6.729,06	1.164,43D
				7.388,36	987,83D	7.388,36	7.283,66	987,83D

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 31 de maio de 2015	 Valtens Aguiar Melo Diretor-Presidente 086.761.272-04	 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20	 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68	 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87			



Extrato conta corrente

A33A091128612307007
09/07/2015 11:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
 Período do extrato 05/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		Saldo Anterior			10.587,95 C
04/05/2015		Cobrança	111.241.000.020.362	2.249,06 C	
04/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.718	1.960,00 D	
04/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.719	200,00 D	
04/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.720	940,80 D	
04/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.721	919,62 D	
04/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.722	895,08 D	
04/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.723	166,94 D	
04/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.724	1.507,71 D	
04/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.241.000.144.427	46,25 D	6.200,61 C
05/05/2015		Cobrança	111.251.000.017.523	5.201,57 C	
05/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.251.000.145.768	51,80 D	11.350,38 C
06/05/2015		Cobrança	111.261.000.016.799	1.552,65 C	
06/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.261.000.145.187	44,40 D	
06/05/2015		Cheque Compensado	850.717	470,43 D	12.388,20 C
07/05/2015		Cobrança	111.271.000.016.709	2.561,99 C	
07/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.271.000.134.198	49,95 D	14.900,24 C
08/05/2015		Cobrança	111.281.000.017.867	1.901,91 C	
08/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.725	437,70 D	
08/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.726	100,00 D	
08/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.727	2.925,00 D	
08/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.728	1.245,00 D	
08/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.729	1.100,00 D	
08/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.730	50,00 D	
08/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.731	334,80 D	
08/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.732	538,90 D	
08/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.733	1.680,00 D	
08/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.734	1.680,00 D	
08/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.735	90,40 D	
08/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.281.000.133.945	38,85 D	6.581,50 C
11/05/2015		Cobrança	111.311.000.019.070	1.402,94 C	
11/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.699	360,00 D	
11/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.736	53,00 D	
11/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.311.000.141.108	35,15 D	7.536,29 C
12/05/2015		Cobrança	111.321.000.016.307	2.344,34 C	
12/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.321.000.144.655	57,35 D	9.823,28 C
13/05/2015		Cobrança	111.331.000.016.125	6.125,47 C	
13/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.331.000.140.732	166,50 D	15.782,25 C
14/05/2015		Cobrança	111.341.000.015.025	1.633,41 C	
14/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.341.000.123.930	29,60 D	17.386,06 C
15/05/2015		Cobrança	111.351.000.017.182	1.293,22 C	
15/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.737	1.614,12 D	
15/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.738	1.250,00 D	
15/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.739	400,00 D	
15/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.351.000.121.190	14,80 D	
15/05/2015		Cheque Compensado	850.740	1.200,00 D	14.200,36 C
18/05/2015		Cobrança	111.381.000.007.077	845,34 C	
18/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.381.000.049.576	18,50 D	14.827,20 C
19/05/2015		Cobrança	111.391.000.015.370	1.304,52 C	
19/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.391.000.054.953	25,90 D	16.105,82 C
20/05/2015		Cobrança	111.401.000.018.211	1.398,66 C	
20/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.741	2.618,20 D	
20/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.401.000.129.841	20,35 D	14.865,93 C
21/05/2015		Cobrança	111.411.000.015.853	1.305,35 C	
21/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.411.000.123.543	25,90 D	16.145,38 C
22/05/2015		Cobrança	111.421.000.015.590	851,97 C	
22/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.742	360,00 D	
22/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.743	129,40 D	
22/05/2015		Débito Serviço Cobrança	811.421.000.126.523	12,95 D	16.495,00 C
25/05/2015		Cobrança	111.451.000.017.640	561,91 C	
25/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.745	750,00 D	
25/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.747	750,00 D	
25/05/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.748	750,00 D	

25/05/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.750	1.352,11 D	
25/05/2015	Débito Serviço Cobrança	811.451.000.128.705	9,25 D	13.445,55 C
26/05/2015	Cobrança	111.461.000.014.844	530,46 C	
26/05/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.744	801,45 D	
26/05/2015	Débito Serviço Cobrança	811.461.000.049.312	9,25 D	
26/05/2015	Cheque Compensado	850.746	750,00 D	
26/05/2015	Cheque Compensado	850.749	516,52 D	11.898,79 C
27/05/2015	Cobrança	111.471.000.015.406	1.180,60 C	
27/05/2015	Débito Serviço Cobrança	811.471.000.128.504	16,65 D	13.062,74 C
28/05/2015	Cobrança	111.481.000.015.691	686,14 C	
28/05/2015	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.116.901	18,50 D	
28/05/2015	Cheque Compensado	850.751	1.500,00 D	12.230,38 C
29/05/2015	Depósito Online	78.121.054.500.270	2,00 C	
29/05/2015	Cobrança	111.491.000.017.597	1.707,91 C	
29/05/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.752	9.509,75 D	
29/05/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.753	360,00 D	
29/05/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.754	788,00 D	
29/05/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.755	113,40 D	
29/05/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.756	200,00 D	
29/05/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.758	340,19 D	
29/05/2015	Débito Serviço Cobrança	821.491.000.120.974	29,60 D	2.599,35 C
31/05/2015	S A L D O			2.599,35 C

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5								
04/05/2015	1123		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 253 do empenho 227, CHEQUE 850719, RECIBO 0019 ref. a Valor empenhado a Ivanilda dos Passos para suprimento de diversas despesas por aquisição de Material de Consumo.		200,00			10.587,95
04/05/2015	1124		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 254 do empenho 228, CHEQUE 850720, RECIBO 0020 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 14ª Região pelo Auxílio Transporte.		940,80			
04/05/2015	1125		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 255 do empenho 229, CHEQUE 850718, RECIBO 0021 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 14ª Região pelo Auxílio Alimentação.		1.960,00			
04/05/2015	1126		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 256 do empenho 230, CHEQUE 850721, GFIP 0022 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal pelo FGTS pelo FGTS comp. 04/2015.		919,62			
04/05/2015	1127		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 257 do empenho 231, CHEQUE 850722, FATURA 0023 ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste SA p/ Telefone comp. 04/2015.		895,08			
04/05/2015	1128		Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 258 do empenho 232, CHEQUE 850723, DAM 465677 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN p/ ISS comp. 04/2015.		166,94			
04/05/2015	1129		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 259 do empenho 233, CHEQUE 850724, DANFE 16026 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela manutenção de sistemas comp. 04/2015.		1.507,71			
04/05/2015	1198		Valor referente ao recebimento de Receita Líquida.	2.249,06				
Acumulado até o dia:						2.249,06	6.590,15	6.246,86D
05/05/2015	1207		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	5.201,57				
Acumulado até o dia:						7.450,63	6.590,15	11.448,43D
06/05/2015	1122		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 252 do empenho 226, CHEQUE 850717, CUPOM FISCAL 101497 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição de Material de Copa e Limpeza.		470,43			
06/05/2015	1208		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	1.552,65				
Acumulado até o dia:						9.003,28	7.060,58	12.530,65D

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2015	1201		Valor referente ao recebimento de Receita Líquida.	2.561,99				
Acumulado até o dia:						11.565,27	7.060,58	15.092,64
08/05/2015	1130		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 260 do empenho 234, CHEQUE 850725, RECIBO 1371524 ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AEREAS S/A COM.ELETRONICO pela remarcação de Passagens.		437,70			
08/05/2015	1131		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 261 do empenho 235, CHEQUE 850726, RECIBO 0024 ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA pelo ressarcimento de combustível.		100,00			
08/05/2015	1132		Pago a ALPHA COM. E SERV. LTDA, liquidação 262 do empenho 236, CHEQUE 850727, NFe 2 ref. a Valor empenhado a ALPHA COM. E SERV. LTDA pela 2ª parcela de reforma no telhado.		2.925,00			
08/05/2015	1133		Pago a ALPHA COM. E SERV. LTDA, liquidação 263 do empenho 237, CHEQUE 850728, NFe 4 ref. a Valor empenhado a ALPHA COM. E SERV. LTDA pela 2ª parcela de reforma no telhado.		1.245,00			
08/05/2015	1134		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 264 do empenho 238, CHEQUE 850729, RECIBO 0025 ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA por diárias de fiscalização.		1.100,00			
08/05/2015	1135		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 265 do empenho 239, CHEQUE 850730, NFe 577 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME pela manutenção de site.		50,00			
08/05/2015	1136		Pago a COBRANCA ON LINE UOL, liquidação 266 do empenho 240, CHEQUE 850731, BOLETO 16667139 ref. a Valor empenhado a COBRANCA ON LINE UOL pelo domínio anual do site.		334,80			
08/05/2015	1137		Pago a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação 267 do empenho 241, CHEQUE 850732, DANFE 28587 ref. a Valor empenhado a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.		538,90			
08/05/2015	1138		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 268 do empenho 242, CHEQUE 850733, RECIBO 0026 ref. a Valor empenhado a Guilherme Viana ref. a 07 JETONS.		1.680,00			
08/05/2015	1139		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 269 do empenho 243, CHEQUE 850734, RECIBO 0027 ref. a Valor empenhado a Valtenis Melo ref. a 07 JETONS.		1.680,00			
08/05/2015	1140		Pago a L. M. R. Alencar & Cia LTDA - ME, liquidação 270 do empenho 244, CHEQUE 850735, NFe 1945 ref. a Valor empenhado a L. M. R. Alencar & Cia LTDA ref. aos serv. gráficos.		90,40			
08/05/2015	1202		Valor referente ao recebimento de Receita Líquida.	1.901,91				
Acumulado até o dia:						13.467,18	17.242,38	6.812,75
11/05/2015	1141		Pago a Anthor Comercio e Serviços de Montagem de Roupas LTDA, liquidação 271 do empenho 245, CHEQUE 850736, NFe 407 ref. a Valor empenhado a Anthor Comercio e Serviços de Lavagem de Roupas LTDA ref. a lavagem de bandeiras e faixa.		53,00			





Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2015	1163		Pago a J BRAGA COSTA, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 850699, NFe 0572 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA ONLINE, pela aquisição de material de expediente.	1.402,94	360,00			
11/05/2015	1203							7.802,69D
Acumulado até o dia:								
12/05/2015	1204		Valor referente ao recebimento de Receita Líquida.	2.344,34		14.870,12	17.655,38	
Acumulado até o dia:								
13/05/2015	1205		Valor referente ao recebimento de Receita Líquida.	6.125,47		17.214,46	17.655,38	10.147,03D
Acumulado até o dia:								
14/05/2015	1214		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	1.633,41		23.339,93	17.655,38	16.272,50D
Acumulado até o dia:								
15/05/2015	1142		Pago a ALPHA COM. E SERV. LTDA, liquidação 272 do empenho 246, CHEQUE 850737, NFe 3 e 4 ref. a Valor empenhado a Alpha Comercio e Serviços ref. a reforma do banheiro e sala comercial.		1.614,12	24.973,34	17.655,38	17.905,91D
15/05/2015	1143		Pago a ALPHA COM. E SERV. LTDA, liquidação 273 do empenho 247, CHEQUE 850738, RECIBO 0028 ref. a Valor empenhado a Alpha Comercio e Serviços ref. a pintura e colocação de ferro na copa regional.		1.250,00			
15/05/2015	1144		Pago a SINVAL SALDANHA DOS SANTOS, liquidação 274 do empenho 248, CHEQUE 850739, RECIBO 0029 ref. a Valor empenhado a Sinval dos Santos ref. ao auxilio representação.		400,00			
15/05/2015	1145		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 275 do empenho 249, CHEQUE 850740, RECIBO 0030 ref. a Valor empenhado a Ismael Leite ref. a 05 JETONS.		1.200,00			
15/05/2015	1215		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	1.293,22		26.266,56	22.119,50	14.735,01D
Acumulado até o dia:								
18/05/2015	1216		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	645,34		26.911,90	22.119,50	15.380,35D
Acumulado até o dia:								
19/05/2015	1217		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	1.304,52		28.216,42	22.119,50	16.684,87D
Acumulado até o dia:								
20/05/2015	1146		Pago a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 276 do empenho 250, CHEQUE 850741, BOLETO 570 ref. a Valor empenhado a Campos Serviços Postais LTDA ref. a postagem de correio.		2.618,20			

Livro Razão

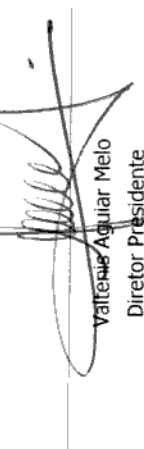
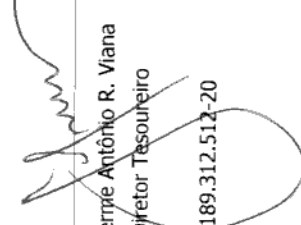


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2015	1218		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	1.398,66				
Acumulado até o dia:						29.615,08	24.737,70	15.465,33D
21/05/2015	1219		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	1.305,35				
Acumulado até o dia:						30.920,43	24.737,70	16.770,68D
22/05/2015	1147		Pago a XTREMEFULLTECH DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA LTDA - ME, liquidação 277 do empenho 251, CHEQUE 850742, DANFE 200 ref. a Valor empenhado a XTREMEFULLTECH DISTRIBUIDORA & IMPORTADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
22/05/2015	1148		Pago a diCasa Materiais de Construção LTDA, liquidação 278 do empenho 252, CHEQUE 850743, CUPOM FISCAL 035875 ref. a Valor empenhado a diCasa Materiais de Construção LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		129,40			
22/05/2015	1220		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	851,97				
Acumulado até o dia:						31.772,40	25.227,10	17.133,25D
25/05/2015	1149		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 279 do empenho 253, CHEQUE 850745, RECIBO 0031 ref. a Valor empenhado a Jorge Ferreira Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
25/05/2015	1151		Pago a VALTENIS AGUIJAR MELO, liquidação 281 do empenho 255, CHEQUE 850747, RECIBO 0033 ref. a Valor empenhado a Valtenis Melo, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
25/05/2015	1152		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 282 do empenho 256, CHEQUE 850748, RECIBO 0034 ref. a Valor empenhado a Guilherme Viana, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
25/05/2015	1154		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 284 do empenho 258, CHEQUE 850750, FATURA 0036 ref. a Valor empenhado a Rede Celpa, pelos serv. de energia elétrica.		1.352,11			
25/05/2015	1221		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	561,91				
Acumulado até o dia:						32.334,31	28.829,21	14.093,05D
26/05/2015	1150		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 280 do empenho 254, CHEQUE 850746, RECIBO 0032 ref. a Valor empenhado a Ismael Leite, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
26/05/2015	1153		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 283 do empenho 257, CHEQUE 850749, BOLETO 0035 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro e Cia de Seguros Gerais, pelo seguro do automóvel.		516,52			
26/05/2015	1155		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 285 do empenho 259, CHEQUE 850744, Nfe 3609 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro e Cia Seguros Gerais, pela franquia de seguro do conserto do automóvel.		801,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2015	1222		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	530,46				
Acumulado até o dia:								
27/05/2015	1223		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	1.180,60		32.864,77	30.897,18	12.555,54D
Acumulado até o dia:								
28/05/2015	1156		Pago a Carlos de Matos Bandeira - Divino Sabor, liquidação 286 do empenho 260, CHEQUE 850751, Nfe 68 ref. a Valor empenhado a Carlos de Matos Bandeira, pela contratação de serviços de coquetel para o ciclo de palestras em Santarém-PA.	1.500,00		34.045,37	30.897,18	13.736,14D
28/05/2015	1224		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	686,14				
Acumulado até o dia:								
29/05/2015	1158		Pago a ADRIANA PEDROSO MESQUITA, liquidação 288 do empenho 262, CHEQUE 850753, RPA 0038 ref. a Valor empenhado a Adriana Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00		34.731,51	32.397,18	12.922,28D
29/05/2015	1159		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 289 do empenho 263, CHEQUE 850754, RECIBO 0039 ref. a Valor empenhado a Rebeca Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	788,00				
29/05/2015	1160		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 290 do empenho 264, CHEQUE 850755, RECIBO 0040 ref. a Valor empenhado a Rebeca Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	113,40				
29/05/2015	1161		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 291 do empenho 265, CHEQUE 850756, RECIBO 0041 ref. a Valor empenhado a Rebeca Pereira, pelo auxílio transporte do mês.	200,00				
29/05/2015	1162		Pago a CEES-Conta Especial Emprego Salário, liquidação 292 do empenho 266, CHEQUE 850758, GUIA 0042 ref. a Valor empenhado a CEES-Conta Especial Emprego Salário, pela aquisição ou serviços prestados.	340,19				
29/05/2015	1225		recebimento receita líquida cfe extrato bancário.	1.709,91				
29/05/2015	1231		transferência pra complemento FOPAG comp. 05/2015	9.509,75				
29/05/2015	1307		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 329 do empenho 329, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	721,50		36.441,42	44.430,02	2.599,35D
Acumulado até o dia:								

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 31 de maio de 2015								
			 Valter Aquilar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04					
			 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20					
			 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68					
			 Michel Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87					

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 09/07/2015 - 11:47

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

The image contains several handwritten signatures and marks. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller signature. On the right, there are two more signatures, one above the other. Below the central signature, there are some scribbled lines.

CRTR 14ª Região

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

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Livro Razão

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

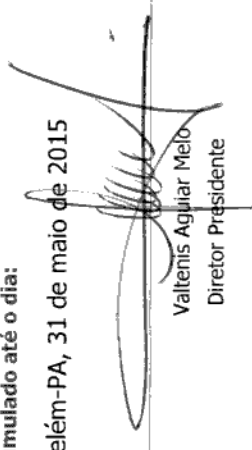
Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo anterior:

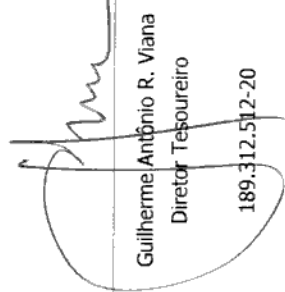
01/05/2015

Acumulado até o dia:

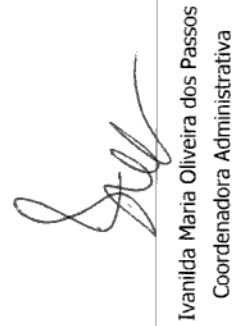
Belém-PA, 31 de maio de 2015


Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04


Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

0,00

0,00

2.250,000

2.250,000

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 09/07/2015 - 11:45

Mês: Maio/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/05/2015	042015	DB CEST PJ	21,50 D	981,29 C
25/05/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	959,99 C
25/05/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	931,49 C
29/05/2015	000001	CRED TED	9.493,75 C	10.425,24 C
29/05/2015	228831	DB FOL PAG	9.495,75 D	929,49 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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.19.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO					1.002,79R
29/05/2015	1230		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 293 do empenho 293, TARIFA SERVIÇO BANCARIO, TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		71,30			
29/05/2015	1231		transferência pra complemento FOPAG comp. 05/2015	9.493,75				
29/05/2015	1234		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 294 do empenho 294, DOC/TEDE, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		9.495,75			

Acumulado até o dia:

Belém-PA, 31 de maio de 2015

Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Major-Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

9.493,75

9.567,05

929,49R

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.001.982,70	56.751,80	459.456,70	542.526,00
RECEITA CORRENTE	1.001.982,70	56.751,80	459.456,70	542.526,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20	47.345,96	417.338,62	449.204,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20	47.345,96	417.338,62	449.204,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	47.345,96	408.068,66	436.995,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00	43.201,07	379.779,32	425.284,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00	4.144,89	28.289,34	11.710,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20	0,00	9.269,96	12.209,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20	0,00	0,00	9.979,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,00	0,00	9.269,96	2.230,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	7.465,71	27.460,41	32.995,59
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	7.465,71	27.460,41	32.995,59
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00	3.099,26	16.075,86	10.524,14
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00	1.333,00	6.070,56	3.979,44
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00	0,00	0,00	896,00
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	16.250,00	3.033,45	5.313,99	10.936,01
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50	0,00	6.117,00	13.866,50
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	1.940,13	8.540,67	46.459,33
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	1.940,13	8.540,67	26.959,33
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	1.940,13	7.402,32	20.597,68
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	627,37	3.019,57	2.980,43
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	1.312,76	4.382,75	15.617,25
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

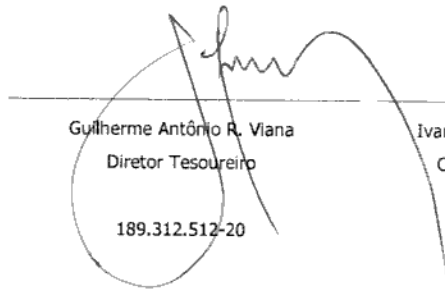
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.001.982,70	56.751,80	459.456,70	542.526,00

Belém-PA, 31 de maio de 2015


Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente

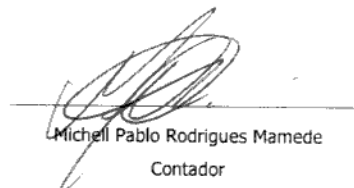
086.761.272-04


Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	983.182,70	51.770,98	370.573,35	612.609,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	225.500,00	11.294,50	71.639,10	153.860,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.500,00	11.294,50	71.639,10	153.860,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.500,00	9.495,75	48.949,54	93.550,46
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00	9.495,75	47.149,59	62.850,41
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	5.500,00	0,00	208,33	5.291,67
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00	0,00	1.591,62	9.408,38
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00	1.163,30	21.733,98	44.766,02
FGTS	13.000,00	919,62	4.160,74	8.839,26
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00	0,00	16.689,13	28.310,87
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.969,84	114,95	725,22	1.244,62
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.030,16	128,73	158,89	4.871,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	507,13	827,26	5.672,74
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00	0,00	153,19	1.346,81
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	5.000,00	507,13	674,07	4.325,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	128,32	128,32	5.871,68
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00	128,32	128,32	3.871,68
DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757.682,70	40.476,48	298.934,25	458.748,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	0,00	114.223,57	202.159,13
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	0,00	114.223,57	202.159,13
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70	0,00	111.747,71	174.634,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00	0,00	2.475,86	27.524,14
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRS OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	441.300,00	40.476,48	184.710,68	256.589,32
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	5.100,00	900,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00	0,00	5.100,00	900,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00	3.082,32	12.005,88	20.594,12
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00	213,59	2.950,28	49,72
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	1.468,90	3.415,08	6.584,92
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	600,00	2.565,00	2.435,00
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	4.000,00	599,83	2.075,52	1.924,48
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	3.600,00	200,00	1.000,00	2.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	1.103,19	11.407,12	5.592,88
PASSAGENS PARA O PAÍS	15.500,00	665,49	10.869,04	4.630,96
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	500,00	0,00	100,38	399,62
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	437,70	437,70	62,30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	0,00	20.698,51	41.301,49
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	20.698,51	41.301,49
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.400,00	3.808,40	18.702,11	28.697,89
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	10.000,00	1.151,40	4.849,40	5.150,60
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	850,00	150,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	53,00	511,56	488,44
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	714,00	3.221,15	5.778,85
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000,00	1.890,00	2.520,00	3.480,00
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
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	10.000,00	0,00	5.700,00	4.300,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00	1.050,00	950,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00	0,00	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.700,00	18.061,77	54.501,76	63.198,24
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDOMÍNIOS 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	15.000,00	1.507,71	13.765,87	1.234,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	7.034,12	7.034,12	965,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

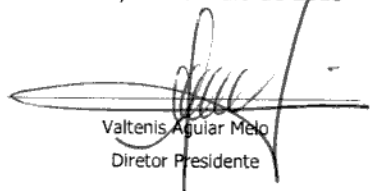
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	350,00	2.650,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 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	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.500,00	1.352,11	6.861,41	7.638,59
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80	306,89	693,11
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	15.000,00	2.618,20	9.079,83	5.920,17
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	1.533,06	5.506,97	9.493,03
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00	250,00	1.750,00
SEGURO EM GERAL	4.000,00	1.317,97	3.822,46	177,54
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	8.000,00	1.047,40	5.688,81	2.311,19
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00	90,40	335,40	7.664,60
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	1.960,00	8.978,40	13.021,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	22.000,00	1.960,00	8.978,40	13.021,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.900,00	0,00	7.502,17	7.397,83
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	0,00	1.048,27	951,73
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00	629,16	270,84
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	3.930,09	3.069,91
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.894,65	1.105,35
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	940,80	4.375,23	10.624,77
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	940,80	4.375,23	10.624,77
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.500,00	11.520,00	41.439,50	57.060,50
AJUDA DE CUSTO	20.000,00	1.860,00	4.106,50	15.893,50
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	76.000,00	9.660,00	37.010,00	38.990,00
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	1.500,00	0,00	323,00	1.177,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	0,00	5.037,00	13.763,00
INVESTIMENTOS	18.800,00	0,00	5.037,00	13.763,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	0,00	5.037,00	13.763,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	2.925,00	3.075,00
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	2.925,00	3.075,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	0,00	2.112,00	10.688,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	0,00	2.112,00	1.888,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00	0,00	800,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

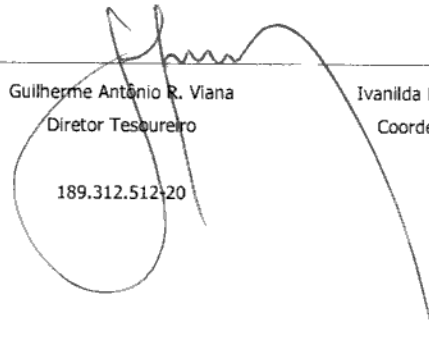
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.001.982,70	51.770,98	375.610,35	626.372,35

Belém-PA, 31 de maio de 2015



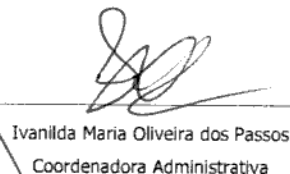
Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04



Guilherme Antonio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michel Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 144
 Demonstrativo de Receita
 Mês: MAIO DE 2015

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS				RECEITAS COMPARTILHADAS				Total RECEITA	Total CRTR	Total COMITER	BANCO CEF	BANCO BB	BANCO BB Taxa Insc. R Comp.	DIFERENÇA	
	Anuidade PF - Exerc. 2015	Anuidade PF - Exerc. Anterior	Anuidade PI	Anuidade PJ - Exerc. Anterior	Centras Múltiplas AIANF	Taxa de inscrição capacidade	Taxa de inscrição PI	TSAT								Expediente de Ident. Profis.
4	3103	3103	3106	3171	3134	3125	3128	3126	3130	3160	3161					
5	2.080,68	1.111,64			48,15	460,05		155,00			36,32	176,93				
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15	795,94	1.000,00			144,45						27,53	1.966,31	1.372,42	613,89		1.372,42
16																
17																
18	872,95				96,30	87,30		31,00			18,08	1.151,52	828,91	322,61		828,91
19	1.384,01	402,54			433,35	312,90		155,00		4,22	10,82	2.702,84	2.050,71	652,13		2.050,71
20	1.378,37	500,00			96,30	74,15		62,00		18,69	118,87	2.268,28	1.569,07	699,21		1.569,07
21	1.854,17				288,90	148,30		77,00				2.368,37	1.724,71	643,66		1.724,71
22	1.140,00	86,83			96,30	74,15		31,00		13,36	6,68	1.488,32	1.022,41	425,91		1.022,41
23																
24	806,00				96,30	74,15		31,00		3,86	1,93	1.013,24	732,34	280,90		732,34
25	733,22	44,65			289,90					3,98	8,67	1.084,52	819,34	265,18		819,34
27	1.366,01					224,45		67,00		16,62	116,14	1.995,22	1.405,02	590,20		1.405,02
28	950,00	311,66			48,15	74,15		62,00		11,40	5,70	1.151,40	808,40	343,00		808,40
29	2.268,67				144,45	222,45		88,00		18,03	70,26	2.928,52	2.074,73	853,79		2.074,73
30																
31																
Total Geral	15.829,97	3.257,32			1.781,55	1.752,05		759,00		178,05	609,37	24.167,31	17.290,09	6.877,22		17.290,09

COTA PARTE		4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
AUTOM. 66,67%		3102	3103	3105	3106	3171	3009	3125	3128
Recib. 100%		15.829,97	3.257,32					759,00	
(-) CRTR - 66,67%		10.553,84	2.171,66					506,03	
ATIVO - 33,33%		5.276,13	1.085,66					252,97	
								178,05	609,37
								118,71	406,37
								59,44	203,10
									6.877,22

Handwritten signatures and marks on the right side of the document.

CCR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Balancete

1 - ATIVO		162.348,94D	55.571,85	61.296,73	156.624,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		19.737,14D	55.571,85	61.296,73	14.012,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.723,87D	53.339,53	61.296,73	6.766,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.723,87D	53.339,53	61.296,73	6.766,67D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		14.723,87D	53.339,53	61.296,73	6.766,67D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		14.723,87D	53.339,53	61.296,73	6.766,67D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5		10.587,95D	36.441,42	44.430,02	2.599,35D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO		1.002,79D	9.509,75	9.583,05	929,49D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6		883,13D	7.388,36	7.283,66	987,83D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.114,97D	0,00	0,00	2.114,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		606,04D	0,00	0,00	606,04D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO		606,04D	0,00	0,00	606,04D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		6,04D	0,00	0,00	6,04D
1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		6,04D	0,00	0,00	6,04D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS		600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.508,93D	0,00	0,00	1.508,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.508,93D	0,00	0,00	1.508,93D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER		1.508,93D	0,00	0,00	1.508,93D

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	27,50D	0,00	0,00	27,50D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,43D	0,00	0,00	1.481,43D
1.1.5 - ESTOQUES	2.898,30D	2.232,32	0,00	5.130,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	2.898,30D	2.232,32	0,00	5.130,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	2.898,30D	2.232,32	0,00	5.130,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	2.898,30D	2.232,32	0,00	5.130,62D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.898,30D	2.232,32	0,00	5.130,62D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.611,80D	0,00	0,00	142.611,80D
1.2.3 - IMOBILIZADO	142.611,80D	0,00	0,00	142.611,80D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	159.694,46D	0,00	0,00	159.694,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	159.694,46D	0,00	0,00	159.694,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	159.694,46D	0,00	0,00	159.694,46D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	40.105,16D	0,00	0,00	40.105,16D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.967,22D	0,00	0,00	43.967,22D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.417,49C	108.538,78	94.766,76	73.645,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	58.556,60C	108.538,78	94.766,76	44.784,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.259,29C	9.495,75	9.495,75	21.259,29C

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	610,41C	9.495,75	9.495,75	610,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	610,41C	9.495,75	9.495,75	610,41C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	610,41C	9.495,75	9.495,75	610,41C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.495,75	9.495,75	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.648,88C	0,00	0,00	20.648,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20.648,88C	0,00	0,00	20.648,88C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	20.648,88C	0,00	0,00	20.648,88C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	19.283,19C	0,00	0,00	19.283,19C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	916,74C	0,00	0,00	916,74C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	448,95C	0,00	0,00	448,95C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.521,42C	42.291,23	41.441,23	1.671,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.521,42C	42.291,23	41.441,23	1.671,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.521,42C	42.291,23	41.441,23	1.671,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	2.521,42C	42.291,23	41.441,23	1.671,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	850,00C	42.291,23	41.441,23	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.671,42C	0,00	0,00	1.671,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.824,17C	0,00	0,00	4.824,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.167,33C	0,00	0,00	4.167,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.167,33C	0,00	0,00	4.167,33C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.167,33C	0,00	0,00	4.167,33C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF 5/SALÁRIOS A RECOLHER	568,22C	0,00	0,00	568,22C

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	3.555,60C	0,00	0,00	3.555,60C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	43,51C	0,00	0,00	43,51C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.4.3.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.951,72C	56.751,80	43.829,78	2.029,70C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.951,72C	56.751,80	43.829,78	2.029,70C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	7.988,61C	56.751,80	43.829,78	4.933,41D
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	7.988,61C	56.751,80	43.829,78	4.933,41D
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	7.988,61C	56.751,80	43.829,78	4.933,41D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.860,89C	0,00	0,00	28.860,89C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.378,59C	0,00	0,00	40.378,59C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.378,59C	0,00	0,00	40.378,59C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.873,75D	0,00	0,00	47.873,75D

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

2.3.7.1.1.02.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.873,75D	0,00	47.873,75D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	333.597,82D	48.704,66	382.302,48D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.043,93D	16.055,30	89.099,23D
3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.773,92D	10.131,20	49.905,12D
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	39.773,92D	10.131,20	49.905,12D
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	39.773,92D	10.131,20	49.905,12D
3.1.1.1.2.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.453,79D	9.495,75	48.949,54D
3.1.1.1.2.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.653,84D	9.495,75	47.149,59D
3.1.1.1.2.1.1.01.06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	208,33D	0,00	208,33D
3.1.1.1.2.1.01.10	ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	1.591,62D	0,00	1.591,62D
3.1.1.1.2.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320,13D	507,13	827,26D
3.1.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19D	0,00	153,19D
3.1.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	166,94D	507,13	674,07D
3.1.1.1.2.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	128,32	128,32D
3.1.1.2.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	128,32	128,32D
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.570,68D	1.163,30	21.733,98D
3.1.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.299,40D	114,95	17.414,35D
3.1.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.299,40D	114,95	17.414,35D
3.1.1.2.1.1.01	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.689,13D	0,00	16.689,13D
3.1.1.2.1.1.02	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	610,27D	114,95	725,22D
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.241,12D	919,62	4.160,74D
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.241,12D	919,62	4.160,74D
3.1.1.2.3.1.01	FGTS	3.241,12D	919,62	4.160,74D
3.1.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	30,16D	128,73	158,89D
3.1.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	30,16D	128,73	158,89D
3.1.1.2.9.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,16D	128,73	158,89D

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.699,33D	4.760,80	0,00	17.460,13D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.699,33D	4.760,80	0,00	17.460,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.699,33D	4.760,80	0,00	17.460,13D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	7.018,40D	1.960,00	0,00	8.978,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.434,43D	940,80	0,00	4.375,23D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE GUSTO	2.246,50D	1.860,00	0,00	4.106,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.472,11D	22.989,36	0,00	117.461,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.021,97D	0,00	0,00	7.021,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.021,97D	0,00	0,00	7.021,97D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.021,97D	0,00	0,00	7.021,97D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.736,69D	0,00	0,00	2.736,69D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.535,64D	0,00	0,00	2.535,64D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.149,64D	0,00	0,00	1.149,64D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	87.450,14D	22.989,36	0,00	110.439,50D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.850,00D	0,00	0,00	11.850,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.842,22D	3.808,40	0,00	32.650,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	28.842,22D	3.808,40	0,00	32.650,62D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.698,51D	0,00	0,00	20.698,51D

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	20.698,51D	0,00	0,00	20.698,51D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.507,15D	714,00	0,00	3.221,15D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.308,56D	53,00	0,00	1.361,56D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	458,56D	53,00	0,00	511,56D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	3.698,00D	1.151,40	0,00	4.849,40D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	630,00D	1.890,00	0,00	2.520,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.757,92D	19.180,96	0,00	65.938,88D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	46.757,92D	19.180,96	0,00	65.938,88D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.435,54D	4.151,26	0,00	14.586,80D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.973,91D	1.533,06	0,00	5.506,97D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.461,63D	2.618,20	0,00	9.079,83D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.258,16D	8.541,83	0,00	20.799,99D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	12.258,16D	1.507,71	0,00	13.765,87D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.034,12	0,00	7.034,12D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.755,39D	1.412,91	0,00	7.168,30D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	246,09D	60,80	0,00	306,89D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.509,30D	1.352,11	0,00	6.861,41D
3.3.2.3.1.09 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.09.02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.504,49D	1.317,97	0,00	3.822,46D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.655,41D	1.063,40	0,00	5.718,81D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	245,00D	90,40	0,00	335,40D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.303,93D	1.103,19	0,00	11.407,12D

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.203,55D	665,49	0,00	10.869,04D
3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	100,38D	0,00	0,00	100,38D
3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	437,70	0,00	437,70D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65D	0,00	0,00	1.894,65D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.930,09D	0,00	0,00	3.930,09D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	130.906,61D	0,00	0,00	130.906,61D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.906,61D	0,00	0,00	130.906,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.906,61D	0,00	0,00	130.906,61D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.906,61D	0,00	0,00	130.906,61D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	128.430,75D	0,00	0,00	128.430,75D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	2.475,86D	0,00	0,00	2.475,86D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.7.1.2 - TAXAS	1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.677,43D	0,00	0,00	1.677,43D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.048,27D	0,00	0,00	1.048,27D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	629,16D	0,00	0,00	629,16D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.673,00D	9.660,00	0,00	37.333,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.673,00D	9.660,00	0,00	37.333,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.673,00D	9.660,00	0,00	37.333,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	27.673,00D	9.660,00	0,00	37.333,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	27.350,00D	9.660,00	0,00	37.010,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

3.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,000	0,00	0,00	323,000
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	408.529,27C	0,00	56.751,80	465.281,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	374.722,70C	0,00	47.345,96	422.068,66C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	374.722,70C	0,00	47.345,96	422.068,66C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	374.722,70C	0,00	47.345,96	422.068,66C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	364.722,70C	0,00	47.345,96	412.068,66C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	340.578,25C	0,00	43.201,07	383.779,32C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	24.144,45C	0,00	4.144,89	28.289,34C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.819,07C	0,00	7.465,71	29.284,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.819,07C	0,00	7.465,71	29.284,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.819,07C	0,00	7.465,71	29.284,78C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.819,07C	0,00	7.465,71	29.284,78C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.819,07C	0,00	7.465,71	29.284,78C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	13.662,40C	0,00	3.099,26	16.761,66C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.899,56C	0,00	1.333,00	7.232,56C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	2.257,11C	0,00	3.033,45	5.290,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.732,15C	0,00	1.940,13	6.672,28C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.732,15C	0,00	1.940,13	6.672,28C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.732,15C	0,00	1.940,13	6.672,28C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.732,15C	0,00	1.940,13	6.672,28C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.345,81C	0,00	627,37	2.973,18C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.386,34C	0,00	1.312,76	3.699,10C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C

4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.003.965,40D	0,00	0,00	2.003.965,40D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.003.965,40D	0,00	0,00	2.003.965,40D
5.2.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20D	0,00	0,00	866.543,20D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20D	0,00	0,00	866.543,20D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00D	0,00	0,00	845.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00D	0,00	0,00	805.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20D	0,00	0,00	21.479,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20D	0,00	0,00	9.979,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00D	0,00	0,00	896,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00D	0,00	0,00	16.250,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,000	0,00	0,00	4.500,000
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELFIÇÕES	3.000,000	0,00	0,00	3.000,000
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,000	0,00	0,00	1.500,000
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,000	0,00	0,00	16.500,000
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,000	0,00	0,00	16.500,000
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,000	0,00	0,00	15.000,000
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,000	0,00	0,00	1.500,000
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.001.982,700	0,00	0,00	1.001.982,700
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.001.982,700	0,00	0,00	1.001.982,700
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	983.182,700	0,00	0,00	983.182,700
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,000	0,00	0,00	227.000,000
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,000	0,00	0,00	227.000,000
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,000	0,00	0,00	144.000,000
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,000	0,00	0,00	110.000,000
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.000,000	0,00	0,00	7.000,000
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.000,000	0,00	0,00	11.000,000
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,000	0,00	0,00	11.000,000
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000

5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70D	0,00	0,00	756.182,70D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70D	0,00	0,00	286.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00D	0,00	0,00	439.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.600,00D	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.000,00D	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00D	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.000,00D	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.000,00D	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00D	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.000,00D	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00D	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.600,00D	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.500,00D	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00D	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.000,00D	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00D	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	1.000,00D	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.500,00D	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	9.000,00D	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	500,00D	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	500,00D	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00D	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	62.000,00D	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	62.000,00D	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.400,00D	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	15.000,00D	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00D	0,00	1.000,00D

5.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00D	0,00	0,00	118.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001	ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,000	0,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.500,000	0,00	0,00	14.500,000
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,000	0,00	0,00	600,000
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,000	0,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,000	0,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.000,000	0,00	0,00	4.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,000	0,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,000	0,00	0,00	600,000
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,000	0,00	0,00	1.500,000
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	12.000,000	0,00	0,00	12.000,000
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,000	0,00	0,00	22.000,000
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	22.000,000	0,00	0,00	22.000,000

5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	98.500,00D	0,00	0,00	98.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

5.2.2.1.2.44.90.52.005 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COXA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.003.965,40C	228.652,74	228.652,74	2.003.965,40C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.003.965,40C	228.652,74	228.652,74	2.003.965,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.001.982,70C	56.751,80	56.751,80	1.001.982,70C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	593.453,43C	56.751,80	56.751,80	536.701,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	593.453,43C	56.751,80	56.751,80	536.701,63C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	491.820,50C	47.345,96	47.345,96	444.474,54C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	491.820,50C	47.345,96	47.345,96	444.474,54C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	480.341,30C	47.345,96	47.345,96	432.995,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	464.485,75C	43.201,07	43.201,07	421.284,68C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	15.855,55C	4.144,89	4.144,89	11.710,66C
6.2.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.479,20C	0,00	0,00	11.479,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20C	0,00	0,00	9.979,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	38.636,93C	7.465,71	7.465,71	31.171,22C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.636,93C	7.465,71	7.465,71	31.171,22C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	12.937,60C	3.099,26	3.099,26	9.838,34C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.150,44C	1.333,00	1.333,00	2.817,44C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00C	0,00	0,00	896,00C

6.2.1.1.1.16.13.09	ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	13.992,89C	3.033,45	10.959,44C
6.2.1.1.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.866,50C	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.866,50C	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.866,50C	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.005	DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.866,50C	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.129,50C	1.940,13	47.189,37C
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	29.629,50C	1.940,13	27.689,37C
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.267,85C	1.940,13	21.327,72C
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.654,19C	627,37	3.026,82C
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	17.613,66C	1.312,76	16.300,90C
6.2.1.1.1.19.10.02.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00C	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.361,65C	0,00	3.361,65C
6.2.1.1.1.19.10.09.098	MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	361,65C	0,00	361,65C
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	1.000,00C

6.2.1.1.1.19.20.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02	RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	408.529,27C	0,00	56.751,80	465.281,07C
6.2.1.2.1	RECEITA CORRENTE	408.529,27C	0,00	56.751,80	465.281,07C
6.2.1.2.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	374.722,70C	0,00	47.345,96	422.068,66C
6.2.1.2.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	374.722,70C	0,00	47.345,96	422.068,66C
6.2.1.2.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	364.722,70C	0,00	47.345,96	412.068,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	340.578,25C	0,00	43.201,07	383.779,32C
6.2.1.2.1.12.40.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	24.144,45C	0,00	4.144,89	28.289,34C
6.2.1.2.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.12.40.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	21.819,07C	0,00	7.465,71	29.284,78C
6.2.1.2.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.819,07C	0,00	7.465,71	29.284,78C
6.2.1.2.1.16.13.01	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	13.662,40C	0,00	3.099,26	16.761,66C
6.2.1.2.1.16.13.02	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.899,56C	0,00	1.333,00	7.232,56C
6.2.1.2.1.16.13.10	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	2.257,11C	0,00	3.033,45	5.290,56C
6.2.1.2.1.17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONTR	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C

6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.870,50C	0,00	1.940,13	7.810,63C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.870,50C	0,00	1.940,13	7.810,63C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.732,15C	0,00	1.940,13	6.672,28C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.345,81C	0,00	627,37	2.973,18C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.386,34C	0,00	1.312,76	3.699,10C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.001.982,70C	171.900,94	171.900,94	1.001.982,70C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	660.596,29C	69.176,98	18.000,00	609.419,31C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	646.833,29C	69.176,98	18.000,00	595.656,31C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	165.155,40C	11.294,50	0,00	153.860,90C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	165.155,40C	11.294,50	0,00	153.860,90C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.046,21C	9.495,75	0,00	93.550,46C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.346,16C	9.495,75	0,00	62.850,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.291,67C	0,00	0,00	5.291,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.408,38C	0,00	0,00	9.408,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.929,32C	1.163,30	0,00	44.766,02C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.758,88C	919,62	0,00	8.839,26C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.310,87C	0,00	0,00	28.310,87C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.359,57C	114,95	0,00	1.244,62C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00C	128,73	0,00	4.871,27C

6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.179,87C	507,13	0,00	5.672,74C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.346,81C	0,00	0,00	1.346,81C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.833,06C	507,13	0,00	4.325,93C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00C	128,32	0,00	5.871,68C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00C	128,32	0,00	3.871,68C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.677,89C	57.882,48	18.000,00	441.795,41C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.476,09C	0,00	0,00	185.476,09C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	185.476,09C	0,00	0,00	185.476,09C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	157.951,95C	0,00	0,00	157.951,95C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	27.524,14C	0,00	0,00	27.524,14C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	296.201,80C	57.882,48	18.000,00	256.319,32C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.826,44C	2.232,32	0,00	20.594,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	263,31C	213,59	0,00	49,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.203,82C	618,90	0,00	6.584,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.035,00C	600,00	0,00	2.435,00C

6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.524,31C	599,83	0,00	1.924,48C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.800,00C	200,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.696,07C	1.103,19	5.000,00	5.592,88C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	296,45C	665,49	5.000,00	4.630,96C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	399,62C	0,00	0,00	399,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	437,70	0,00	62,30C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.301,49C	0,00	0,00	41.301,49C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	41.301,49C	0,00	0,00	41.301,49C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.506,29C	8.808,40	0,00	28.697,89C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.302,00C	6.151,40	0,00	5.150,60C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	541,44C	53,00	0,00	488,44C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.492,85C	714,00	0,00	5.778,85C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

6.2.2.1.1.33.90.36.016	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.370,00C	1.890,00	0,00	3.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.246,01C	28.077,77	13.000,00	63.168,24C
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	7.741,84C	6.507,71	0,00	1.234,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.034,12	8.000,00	965,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.020	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	5.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.990,70C	1.352,11	0,00	7.638,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	753,91C	60,80	0,00	693,11C
6.2.2.1.1.33.90.39.023	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.538,37C	7.618,20	0,00	5.920,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.026,09C	1.533,06	0,00	9.493,03C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	1.495,51C	1.317,97	0,00	177,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.344,59C	1.063,40	0,00	2.281,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	7.755,00C	90,40	0,00	7.664,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.981,60C	1.960,00	0,00	13.021,60C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	14.981,60C	1.960,00	0,00	13.021,60C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.397,83C	0,00	0,00	7.397,83C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	951,73C	0,00	0,00	951,73C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	270,84C	0,00	0,00	270,84C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.069,91C	0,00	0,00	3.069,91C

6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.105,35C	0,00	0,00	1.105,35C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.565,57C	940,80	0,00	10.624,77C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.565,57C	940,80	0,00	10.624,77C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.580,50C	11.760,00	0,00	56.820,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	17.753,50C	1.860,00	0,00	15.893,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	48.650,00C	9.900,00	0,00	38.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.177,00C	0,00	0,00	1.177,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	13.763,00C	0,00	0,00	13.763,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	13.763,00C	0,00	0,00	13.763,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.763,00C	0,00	0,00	13.763,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.688,00C	0,00	0,00	10.688,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.888,00C	0,00	0,00	1.888,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	50.936,98	51.176,98	240,00C

6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	50.936,98	51.176,98	240,000
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.294,50	11.294,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.294,50	11.294,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.495,75	9.495,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.495,75	9.495,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.163,30	1.163,30	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	919,62	919,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	114,95	114,95	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	128,73	128,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	507,13	507,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	507,13	507,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	128,32	128,32	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	128,32	128,32	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.642,48	39.882,48	240,000
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.642,48	39.882,48	240,000
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.232,32	2.232,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	213,59	213,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	618,90	618,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	599,83	599,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.103,19	1.103,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	665,49	665,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	437,70	437,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.808,40	3.808,40	0,00

6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.151,40	1.151,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	53,00	53,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.077,77	18.077,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.507,71	1.507,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.034,12	7.034,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.352,11	1.352,11	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	2.618,20	2.618,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.533,06	1.533,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.317,97	1.317,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.063,40	1.063,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	90,40	90,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	940,80	940,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	940,80	940,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.520,00	11.760,00	240,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	9.660,00	9.900,00	240,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	850,00C	51.786,98	50.936,98	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	850,00C	51.786,98	50.936,98	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.294,50	11.294,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.294,50	11.294,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.495,75	9.495,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.495,75	9.495,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.163,30	1.163,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	919,62	919,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	114,95	114,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	128,73	128,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	507,13	507,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	507,13	507,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	128,32	128,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	128,32	128,32	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850,00C	40.492,48	39.642,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	850,00C	40.492,48	39.642,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	850,00C	3.082,32	2.232,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	213,59	213,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	850,00C	1.468,90	618,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	599,83	599,83	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	1.103,19	1.103,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	665,49	665,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	437,70	437,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.808,40	3.808,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.151,40	1.151,40	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 29/34

6.2.2.6.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	53,00	53,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	714,00	714,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.077,77	18.077,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.019 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.507,71	1.507,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.034,12	7.034,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.352,11	1.352,11	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	2.618,20	2.618,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.533,06	1.533,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.317,97	1.317,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.063,40	1.063,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	90,40	90,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	940,80	940,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	940,80	940,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	340.536,41C	0,00	51.786,98	392.323,39C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	335.499,41C	0,00	51.786,98	387.286,39C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.344,60C	0,00	11.294,50	71.639,10C

CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.344,60C	0,00	11.294,50	71.639,10C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.453,79C	0,00	9.495,75	48.949,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.653,84C	0,00	9.495,75	47.149,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	208,33C	0,00	0,00	208,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.591,62C	0,00	0,00	1.591,62C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.570,68C	0,00	1.163,30	21.733,98C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.241,12C	0,00	919,62	4.160,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	16.689,13C	0,00	0,00	16.689,13C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	610,27C	0,00	114,95	725,22C
6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,16C	0,00	128,73	158,89C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320,13C	0,00	507,13	827,26C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19C	0,00	0,00	153,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	166,94C	0,00	507,13	674,07C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	128,32	128,32C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	128,32	128,32C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.154,81C	0,00	40.492,48	315.647,29C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.906,61C	0,00	0,00	130.906,61C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	130.906,61C	0,00	0,00	130.906,61C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	128.430,75C	0,00	0,00	128.430,75C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	2.475,86C	0,00	0,00	2.475,86C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	144.248,20C	0,00	40.492,48	184.740,68C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.923,56C	0,00	3.082,32	12.005,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.736,69C	0,00	213,59	2.950,28C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.946,18C	0,00	1.163,90	3.415,06C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.965,00C	0,00	600,00	2.565,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.475,69C	0,00	599,83	2.075,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.303,93C	0,00	1.103,19	11.407,12C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	10.203,55C	0,00	665,49	10.869,04C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	100,38C	0,00	0,00	100,38C
6.2.2.7.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	437,70	437,70C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.698,51C	0,00	0,00	20.698,51C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	20.698,51C	0,00	0,00	20.698,51C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.893,71C	0,00	3.808,40	18.702,11C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	3.698,00C	0,00	1.151,40	4.849,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	458,56C	0,00	53,00	511,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.507,15C	0,00	714,00	3.221,15C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	630,00C	0,00	1.890,00	2.520,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.453,99C	0,00	18.077,77	54.531,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	12.258,16C	0,00	1.507,71	13.765,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	7.034,12	7.034,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00C	0,00	0,00	350,00C

6.2.2.7.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.509,30C	0,00	1.352,11	6.861,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	246,09C	0,00	60,80	306,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.461,63C	0,00	2.618,20	9.079,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	3.973,91C	0,00	1.533,06	5.506,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.504,49C	0,00	1.317,97	3.822,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.655,41C	0,00	1.062,40	5.718,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	245,00C	0,00	90,40	335,40C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.018,40C	0,00	1.960,00	8.978,40C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	7.018,40C	0,00	1.960,00	8.978,40C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.502,17C	0,00	0,00	7.502,17C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.048,27C	0,00	0,00	1.048,27C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	629,16C	0,00	0,00	629,16C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.930,09C	0,00	0,00	3.930,09C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65C	0,00	0,00	1.894,65C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.434,43C	0,00	940,80	4.375,23C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.434,43C	0,00	940,80	4.375,23C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.919,50C	0,00	11.520,00	41.439,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	2.246,50C	0,00	1.860,00	4.106,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	27.350,00C	0,00	9.660,00	37.010,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,00C	0,00	0,00	323,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.037,00C	0,00	0,00	5.037,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	5.037,00C	0,00	0,00	5.037,00C

6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.037,00C	0,00	0,00	5.037,00C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.112,00C	0,00	0,00	2.112,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.112,00C	0,00	0,00	2.112,00C
TOTAIS	0,00	441.468,03	441.468,03	0,00

Belém-PA, 31 de maio de 2015

Valtémis Aguiar Melo
Diretor Presidente

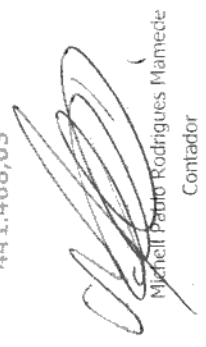
086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michel Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87