



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Junho de 2016

CONTABILIDADE

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

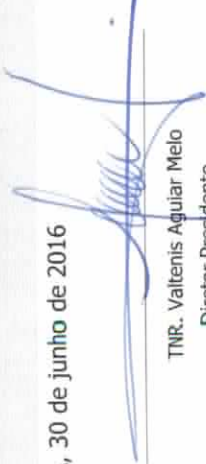
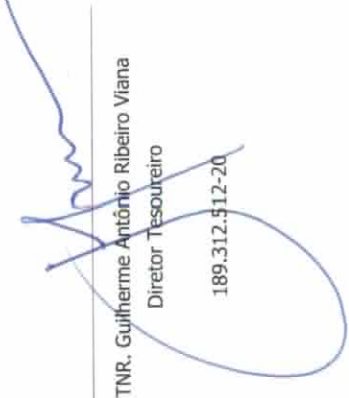
Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária	42.100,03	46.446,43	Despesa Orçamentária	44.587,44 44.609,30
RECEITA REALIZADA	42.100,03	46.446,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	44.587,44 44.609,30
RECEITA CORRENTE	42.100,03	46.446,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	44.587,44 44.462,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.723,94	39.178,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.303,64 3.750,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	34.723,94	39.178,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.303,64 3.750,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.623,24	39.178,62	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.405,41 1.977,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	100,70		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503,03 979,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.553,44	6.243,45	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	794,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.553,44	6.243,45	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	395,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.283,80 40.711,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.949,66 13.782,28
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			CONTRIBUIÇÕES	11.949,66 13.782,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.822,65	1.024,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	22.334,14 26.929,18
MULTAS E JUROS DE MORA	1.822,65	1.024,36	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.822,65	1.024,36	MATERIAL DE CONSUMO	1.821,86 3.239,27
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106,00 417,47
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.721,27 4.252,53

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.397,20	5.874,43
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.047,41	5.189,08
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.520,00	1.680,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			AUXÍLIO TRANSPORTE	1.070,40	1.004,40
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	5.272,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		146,97
			INVESTIMENTOS		146,97
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		146,97
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146,97
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	44.953,45	49.952,67	Pagamentos Extraorçamentários	46.729,07	46.446,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.953,45	49.952,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.729,07	46.446,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.185,11	6.766,67	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	3.922,08	12.110,04
Caixa e Equivalente de Caixa	8.185,11	6.766,67	Caixa e Equivalente de Caixa	3.922,08	12.110,04
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Total:	95.238,59	103.165,77	103.165,77
Belém-PA, 30 de junho de 2016			
 TNR. Valtenis Aquiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04	 TNR. Guilherme Antônio Ribeiro Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20	 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87	

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.276.610,51	PASSIVO CIRCULANTE	220.354,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.922,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.784,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.269.080,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	135.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	3.607,68	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	34.898,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	235.023,30C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	108.651,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	163.288,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.925,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.561,83C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	40.967,10
		TOTAL DO PASSIVO	261.321,17

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	36.356,05
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Resultados Acumulados	1.743.909,99
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.780.266,04
TOTAL	2.041.587,21	TOTAL	2.041.587,21

ATIVO FINANCEIRO	339.752,48C	PASSIVO FINANCEIRO	220.784,28
ATIVO PERMANENTE	2.381.339,69	PASSIVO PERMANENTE	40.967,10
SALDO PATRIMONIAL			1.779.835,83

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		118.968,20	152.490,32

Belém-PA, 30 de junho de 2016



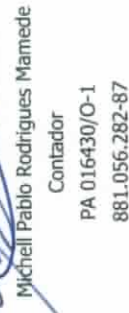
TNR. Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04



TNR. Guilherme Antônio Ribeiro Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



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

Impresso em: 28/10/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				511.043,36	423.525,54
CONTRIBUIÇÕES				168.864,43	97.006,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS				98.358,89	52.676,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO				98.358,89	52.676,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				46.099,34	22.713,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				38.844,33	17.414,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				5.962,36	5.065,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				1.292,65	233,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA				24.406,20	21.616,53
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				24.406,20	21.616,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				159.306,61	133.194,98
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				25.172,49	7.021,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS				25.172,49	7.021,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				134.134,12	126.173,01
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS				25.220,05	11.850,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				38.022,21	42.777,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				70.891,86	71.545,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS				0,00	5.824,74
				0,00	5.824,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA				0,00	5.824,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				144.957,50	144.688,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				144.957,50	144.688,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				144.957,50	144.688,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				144.957,50	144.688,89
VPD - TRIBUTARIAS				2.589,82	1.677,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				2.589,82	1.677,43
TAXAS				2.589,82	1.677,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				35.325,00	41.133,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	1.025.068,86	511.727,50	511.043,36	423.525,54
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL		
		Superávit do Exercício		
Total	1.025.068,86	511.727,50	1.025.068,86	511.727,50

Belém-PA, 30 de junho de 2016

TNR. Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

TNR. Guilherme Antônio Ribeiro Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1

881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	1.125.126,21	42.100,03	-1.083.026,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	975.649,63	34.723,94	-940.925,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	975.649,63	34.723,94	-940.925,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	947.427,19	34.623,24	-912.803,95
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	28.222,44	100,70	-28.121,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	72.306,03	5.553,44	-66.752,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	72.306,03	5.553,44	-66.752,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	57.500,00	1.822,65	-55.677,35
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	37.500,00	1.822,65	-35.677,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	1.822,65	-26.177,35
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS				2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS				2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				1.125.126,21	1.125.126,21	42.100,03	-1.083.026,18		
DÉFICIT				0,00	0,00	2.487,41	0,00		
TOTAL				1.125.126,21	1.125.126,21	44.587,44	-1.080.538,77		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL				1.125.126,21	1.125.126,21	44.587,44	44.587,44	44.587,44	1.080.538,77
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES				992.776,21	1.042.776,21	44.587,44	44.587,44	44.587,44	998.188,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				230.363,81	223.363,81	10.303,64	10.303,64	10.303,64	213.060,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS				230.363,81	223.363,81	10.303,64	10.303,64	10.303,64	213.060,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147.600,00	140.600,00	9.405,41	9.405,41	9.405,41	131.194,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70.963,81	70.963,81	503,03	503,03	503,03	70.460,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS				4.000,00	4.000,00	395,20	395,20	395,20	3.604,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				762.412,40	819.412,40	34.283,80	34.283,80	34.283,80	785.128,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				324.142,40	302.142,40	11.949,66	11.949,66	11.949,66	290.192,74
CONTRIBUIÇÕES				324.142,40	302.142,40	11.949,66	11.949,66	11.949,66	290.192,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS				438.270,00	517.270,00	22.334,14	22.334,14	22.334,14	494.935,86
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	24.750,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				34.000,00	55.000,00	1.821,86	1.821,86	1.821,86	53.178,14
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00	42.750,00	106,00	106,00	106,00	42.644,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	72.000,00	6.721,27	6.721,27	6.721,27	65.278,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	54.500,00	3.397,20	3.397,20	3.397,20	51.102,80
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00	113.560,00	3.047,41	3.047,41	3.047,41	110.512,59
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	19.480,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	1.070,40	1.070,40	1.070,40	13.929,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00	98.800,00	400,00	400,00	400,00	98.400,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	132.350,00	82.350,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00
INVESTIMENTOS	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.125.126,21	1.125.126,21	44.587,44	44.587,44	44.587,44	1.080.538,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.125.126,21	1.125.126,21	44.587,44	44.587,44	44.587,44	1.080.538,77





CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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

Belém-PA, 30 de junho de 2016


TNR. Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04


TNR. Guilherme Antônio Ribeiro Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.042.776,21	44.587,44	474.046,53	568.729,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	223.363,81	10.303,64	103.864,45	119.499,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	223.363,81	10.303,64	103.864,45	119.499,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.600,00	9.405,41	54.468,62	86.131,38
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.000,00	9.405,41	51.335,28	55.664,72
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.000,00	0,00	3.133,34	1.866,66
13º SALÁRIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81	503,03	46.099,34	24.864,47
FGTS	15.600,00	0,00	5.962,36	9.637,64
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00	0,00	37.943,32	8.056,68
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.363,81	168,44	901,01	1.462,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	334,59	1.292,65	4.207,35
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00	2.901,29	1.898,71
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00	0,00	2.901,29	98,71
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00	395,20	395,20	3.604,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	315,20	315,20	2.684,80
DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00	80,00	80,00	920,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.412,40	34.283,80	370.182,08	449.230,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	302.142,40	11.949,66	144.957,50	157.184,90
CONTRIBUIÇÕES	302.142,40	11.949,66	144.957,50	157.184,90
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.142,40	11.949,66	141.653,82	152.488,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	8.000,00	0,00	3.303,68	4.696,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	517.270,00	22.334,14	225.224,58	292.045,42
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	2.250,00	25.220,05	1.779,95
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	27.000,00	2.250,00	25.220,05	1.779,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	1.821,86	28.780,17	26.219,83
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00	416,79	3.428,50	571,50
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	567,49	4.794,93	5.205,07
MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	2.878,95	3.121,05
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	167,28	167,28	832,72
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00	0,00	1.179,24	3.320,76
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	300,00	2.496,50	3,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	262,30	601,77	898,23
MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	20.000,00	108,00	12.993,00	7.007,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.750,00	106,00	13.149,91	29.600,09
PASSAGENS PARA O PAÍS	41.000,00	106,00	13.149,91	27.850,09
LOCOMOÇÃO URBANA	750,00	0,00	0,00	750,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	6.721,27	25.243,27	46.756,73
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.000,00	2.400,00	18.222,00	17.778,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	4.321,27	7.021,27	28.978,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.500,00	3.397,20	19.789,48	34.710,52
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	1.400,00	1.600,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	17.000,00	2.250,00	11.270,00	5.730,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	330,00	1.030,00	970,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	2.172,28	827,72
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	817,20	3.917,20	5.082,80
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00	0,00	500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	0,00	587,10	3.412,90
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	587,10	2.412,90
VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.560,00	3.047,41	50.133,58	63.426,42
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	100,00	6.266,21	13.733,79
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	401,00	599,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	640,00	2.360,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00	1.576,37	9.039,88	6.960,12
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	78,16	429,26	570,74
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00	0,00	0,00	780,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.500,00	0,00	7.686,84	8.813,16
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00	532,54	467,46
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	325,38	7.576,14	7.423,86
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SEGURO EM GERAL	3.000,00	0,00	2.790,17	209,83
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	2.000,00	0,00	770,00	1.230,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	647,50	6.095,86	1.904,14
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00	0,00	0,00	780,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.500,00	0,00	3.038,48	461,52
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	320,00	3.267,20	6.732,80
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	3.520,00	15.100,00	7.900,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	23.000,00	3.520,00	15.100,00	7.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.230,00	0,00	2.589,82	4.640,18
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00	0,00	1.261,91	238,09
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.330,00	0,00	1.327,91	2,09
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.070,40	8.807,20	6.192,80
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.070,40	8.807,20	6.192,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00	0,00	0,00	780,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00	400,00	35.824,00	62.976,00
AJUDA DE CUSTO	19.000,00	0,00	499,00	18.501,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00	0,00	765,00	535,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00	400,00	34.560,00	42.440,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	82.350,00	0,00	2.307,00	80.043,00
INVESTIMENTOS	12.350,00	0,00	2.307,00	10.043,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	0,00	2.307,00	10.043,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	0,00	2.307,00	6.043,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	2.307,00	693,00
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
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00	0,00	0,00	550,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.125.126,21	44.587,44	476.353,53	648.772,68

Belém-PA, 30 de junho de 2016

TNR. Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

TNR. Guilherme Antonio Ribeiro Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Michell Pablo Rodrigues Mamede

Contador
PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.125.126,21	42.100,03	474.213,18	650.913,03
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	42.100,03	474.213,18	650.913,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	34.723,94	425.344,90	550.304,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	34.723,94	425.344,90	550.304,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	34.623,24	423.070,10	524.357,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19	29.431,10	380.256,70	502.170,49
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00	5.192,14	42.813,40	22.186,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	100,70	2.274,80	25.947,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44	100,70	2.274,80	10.947,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	5.553,44	27.715,39	44.590,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	5.553,44	27.715,39	44.590,64
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03	788,64	7.057,23	28.834,80
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00	1.561,48	6.449,98	4.550,02
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00	3.203,32	14.208,18	2.291,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	0,00	13.203,05	6.467,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	0,00	13.203,05	6.467,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55	0,00	13.203,05	6.467,50
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55	0,00	13.203,05	6.467,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	1.822,65	7.949,84	49.550,16
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	1.822,65	7.949,84	29.550,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	1.822,65	7.949,84	20.050,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	776,53	2.765,20	3.234,80
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	1.046,12	5.184,64	14.815,36
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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
Total:	1.125.126,21	42.100,03	474.213,18	650.913,03

Belém-PA, 30 de junho de 2016

TNR. Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

TNR. Guilherme Antônio Ribeiro Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Michel Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87



Extrato conta corrente

A33R171332993948053
17/08/2016 14:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		%> Saldo Anterior			3.636,79 C
01/06/2016		%> Cobrança	111.531.000.020.866	1.574,45 C	
01/06/2016		%> Cheque Pago Outra Agência	850.991	950,40 D	
01/06/2016		%> Cheque Pago Outra Agência	850.992	3.300,00 D	
01/06/2016		%> Cheque Pago Outra Agência	850.993	200,00 D	
01/06/2016		+ %> Transferência on line	550.130.000.063.198	100,00 D	
01/06/2016		+ %> Pagamento conta luz	60.101	39,02 D	
01/06/2016		+ %> Pagamento de Título	60.102	227,34 D	
01/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.531.000.127.028	33,30 D	361,18 C
02/06/2016		%> Cobrança	111.541.000.016.335	1.198,80 C	
02/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.541.000.121.069	24,05 D	1.535,93 C
03/06/2016		%> Cobrança	111.551.000.017.557	756,10 C	
03/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.551.000.118.783	14,80 D	2.277,23 C
06/06/2016		%> Cobrança	111.581.000.022.973	1.057,85 C	
06/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.581.000.122.610	16,65 D	3.318,43 C
07/06/2016		%> Cobrança	111.591.000.019.749	1.246,38 C	
07/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.591.000.134.090	16,65 D	4.548,16 C
08/06/2016		%> Cobrança	111.601.000.019.146	855,33 C	
08/06/2016		+ %> Transferência on line	551.686.000.023.501	2.400,00 D	
08/06/2016		+ %> Transferência on line	553.106.000.041.426	106,00 D	
08/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.601.000.132.568	18,50 D	2.878,99 C
09/06/2016		%> Cobrança	111.611.000.018.775	2.443,49 C	
09/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.611.000.119.687	37,00 D	5.285,48 C
10/06/2016		%> Cobrança	111.621.000.018.135	456,66 C	
10/06/2016		%> Cheque Pago Outra Agência	850.995	4.527,72 D	
10/06/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	720,00 D	
10/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.621.000.121.435	9,25 D	
10/06/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	831.621.200.353.221	8,45 D	
10/06/2016		%> Cheque Compensado	850.994	262,30 D	214,42 C
13/06/2016		%> Cobrança	111.651.000.021.065	749,14 C	
13/06/2016		+ %> Transferência on line	553.106.000.041.426	875,00 D	
13/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.651.000.129.502	18,50 D	70,06 C
14/06/2016		%> Cobrança	111.661.000.015.847	1.318,45 C	
14/06/2016		+ %> Transferência on line	550.130.000.063.198	400,00 D	
14/06/2016		+ %> Transferência on line	550.130.000.063.198	70,00 D	
14/06/2016		+ %> Transferência on line	550.130.000.063.198	38,00 D	
14/06/2016		+ %> Transferência on line	553.106.000.041.426	80,00 D	
14/06/2016		+ %> Transferência on line	553.106.000.041.426	250,00 D	
14/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.661.000.134.539	27,75 D	522,76 C
15/06/2016		%> Cobrança	111.671.000.020.371	1.236,80 C	
15/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.671.000.123.398	22,20 D	1.737,36 C
16/06/2016		%> Cobrança	111.681.000.012.960	1.347,19 C	
16/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.681.000.120.448	27,75 D	3.056,80 C
17/06/2016		%> Cobrança	111.691.000.016.309	1.783,56 C	
17/06/2016		%> Cheque Pago Outra Agência	850.996	4.527,69 D	
17/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.691.000.125.147	37,00 D	275,67 C
20/06/2016		+ %> Transferência on line	603.106.000.041.426	80,00 C	

20/06/2016	%> Cobrança	111.721.000.024.087	278,72 C	
20/06/2016	%> Cheque Pago Outra Agência	850.997	320,00 D	
20/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.721.000.125.222	7,40 D	306,99 C
21/06/2016	%> Depósito Online	57.578.009.840.079	189,18 C	
21/06/2016	%> Cobrança	111.731.000.016.109	1.841,54 C	
21/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.731.000.054.408	29,60 D	2.308,11 C
22/06/2016	%> Cobrança	111.741.000.020.484	1.965,76 C	
22/06/2016	+ %> Transferência on line	551.436.000.074.295	887,81 D	
22/06/2016	+ %> Transferência on line	553.702.000.725.486	1.921,27 D	
22/06/2016	+ %> Pcto. conta água	62.201	78,16 D	
22/06/2016	+ %> Impostos	62.202	168,44 D	
22/06/2016	+ %> Pagamento de Título	62.203	567,49 D	
22/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.741.000.124.438	22,20 D	628,50 C
23/06/2016	%> Cobrança	111.751.000.015.064	1.148,48 C	
23/06/2016	+ %> Pagamento conta luz	62.301	1.537,35 D	
23/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.751.000.109.358	11,10 D	228,53 C
24/06/2016	%> Cobrança	111.761.000.017.425	397,91 C	
24/06/2016	+ %> Transferência on line	553.106.000.041.426	500,00 D	
24/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.761.000.103.995	9,25 D	117,19 C
27/06/2016	%> Cobrança	111.791.000.020.204	865,91 C	
27/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.791.000.113.355	14,80 D	988,30 C
28/06/2016	%> Cobrança	111.801.000.016.399	375,83 C	
28/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.801.000.116.965	9,25 D	1.334,88 C
29/06/2016	%> Depósito Online	78.121.007.900.452	357,10 C	
29/06/2016	%> Cobrança	111.811.000.015.539	1.261,68 C	
29/06/2016	+ %> Transferência on line	551.686.000.023.501	2.400,00 D	
29/06/2016	+ %> Transferência on line	553.106.000.041.396	350,00 D	
29/06/2016	+ %> Pagamento de Título	62.901	189,45 D	
29/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.811.000.117.190	11,10 D	3,11 C
30/06/2016	%> Cobrança	111.821.000.020.768	1.251,40 C	
30/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.821.000.113.398	16,65 D	
30/06/2016	%> S A L D O			1.237,86 C

Transação efetuada com sucesso por: JB005498 RAIMUNDO SANTOS PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5			Saldo anterior:					3.636,79D
01/06/2016	1661	349/2016	Pago a Rejany Darck Leal da Costa, liquidação do empenho 366, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejany Darck Leal da Costa, pela referente à suprimento de fundos delegacia. 06/2016		100,00			
01/06/2016	1663	340/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação do empenho 359, CHEQUE 850991, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela referente a pagamento de auxílio transporte aos funcionários.		950,40			
01/06/2016	1665	341/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação do empenho 360, CHEQUE 850992, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela referente a pagamento de auxílio alimentação.		3.300,00			
01/06/2016	1667	342/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação do empenho 361, CHEQUE 850993, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela referente suprimento de fundo sede. 06/2016		200,00			
01/06/2016	1669	352/2016	Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação do empenho 367, DÉBITO AUTORIZADO, DANFE 119502 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, referente à fatura de combustível.		227,34			
01/06/2016	1671	351/2016	Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação do empenho 368, DÉBITO AUTORIZADO, FATURA 05/2016 ref. a Valor empenhado a CELPA referente à pagamento fatura de energia de Delegacia de Santarém/PA.		39,02			
01/06/2016	1685		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.574,45		1.574,45	4.816,76	394,48D
Acumulado até o dia:								
02/06/2016	1686		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.198,80		2.773,25	4.816,76	1.593,28D
Acumulado até o dia:								
03/06/2016	1687		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	756,10		3.529,35	4.816,76	2.349,38D
Acumulado até o dia:								
05/06/2016	1688		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.057,85		4.587,20	4.816,76	3.407,23D
Acumulado até o dia:								
07/06/2016	1689		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.246,38		5.833,58	4.816,76	4.653,61D
Acumulado até o dia:								

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/5

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	1623	382/2016	Pago a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, liquidação 365 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , NFS 1303 ref. a Valor empenhado a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, pelo honorário assessoria contábil.		2.400,00			
08/06/2016	1659	354/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 384, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Alan Mendonça ref. a despesa com passagem		106,00			
08/06/2016	1690		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	855,33				
Acumulado até o dia:								
09/06/2016	1691		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	2.443,49		6.688,91	7.322,76	3.002,94D
Acumulado até o dia:								
10/06/2016	1653	361/2016	Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 388, DOC/TED 61.001, RPA 05/2016 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, pelo pagamento de diarista.		720,00	9.132,40	7.322,76	5.446,43D
10/06/2016	1676	343/2016	Pago a CASA SANTA LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 850994, CUPOM FISCAL 025858 ref. a Valor empenhado a CASA SANTA LTDA, pela aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA , COPA.		262,30			
10/06/2016	1692		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	456,66				
10/06/2016	1761		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 406 do empenho 416, CHEQUE 850995, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pelo pgto de salário aos funcionários comp. 05/2016.		4.527,72			
Acumulado até o dia:								
13/06/2016	1651	363/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pelo pagamento de diária de fiscalização.		875,00	9.589,06	12.832,78	393,07D
13/06/2016	1693		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	749,14				
Acumulado até o dia:								
14/06/2016	1487		Valor ref a recebimento cfe extrato.	20,00		10.338,20	13.707,78	267,21D
14/06/2016	1641	367/2016	Pago a SENA E BRANCHES LTDA ME, liquidação do empenho 396, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , NFe 87 ref. a Valor empenhado a SENA E BRANCHES LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação elétrica.		70,00			
14/06/2016	1643	366/2016	Pago a Rejany Darck Leal da Costa, liquidação do empenho 395, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejany Darck Leal da Costa, pelo pagamento de dois auxílios representação.		400,00			
14/06/2016	1645	368/2016	Pago a MACEDO MATERIAIS ELÉTRICOS, liquidação do empenho 394, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a MACEDO MATERIAIS ELÉTRICOS, pela aquisição de material elétrico.		38,00			

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2016	1647	365/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 393, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, para o pagto de duas passagens rodoviárias.		80,00			
14/06/2016	1649	364/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 392, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pelo pagto de fiscalização.		250,00			
14/06/2016	1694		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.318,45				
Acumulado até o dia:								
15/06/2016	1695		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.236,80		11.676,65	14.545,78	767,66D
Acumulado até o dia:								
16/06/2016	1696		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.347,19		12.913,45	14.545,78	2.004,46D
Acumulado até o dia:								
17/06/2016	1697		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.783,56		14.260,64	14.545,78	3.351,65D
17/06/2016	1754		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 405 do empenho 415, CHEQUE 850996, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pelo pagto de salário aos funcionários comp. 05/2016.		4.527,69			
Acumulado até o dia:								
20/06/2016	1637	371/2016	Pago a ELSON MENDES, liquidação do empenho 398, CHEQUE 850997, NFS 143 ref. a Valor empenhado a ELSON MENDES, pelo pagto d encadernação.		320,00	16.044,20	19.073,47	607,52D
20/06/2016	1698		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	80,00				
20/06/2016	1699		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	278,72				
Acumulado até o dia:								
21/06/2016	1700		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	189,18		16.402,92	19.393,47	646,24D
21/06/2016	1701		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.841,54				
Acumulado até o dia:								
22/06/2016	1631	374/2016	Pago a COSANPA, liquidação do empenho 402, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a COSANPA, pelo pagto fatura de água.		78,16	18.433,64	19.393,47	2.676,96D
22/06/2016	1633	376/2016	Pago a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação do empenho 400, DEBITO AUTORIZADO, BOLETO ref. a Valor empenhado a PARA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, pela aquisição de materiais de expediente.		567,49			
22/06/2016	1635	373/2016	Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação do empenho 399, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RPA ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RIBEIRO, pelo pagto de honorários.		1.921,27			
22/06/2016	1702		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.965,76				
22/06/2016	1741		Valor referente a pensão alimentícia do funcionário Alan Mendonça.		887,81			

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	1746	375/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 403 do empenho 401, CHEQUE 850286, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pelo pagto de PIS.		168,44			
Acumulado até o dia:								
23/06/2016	1629	378/2016	Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pelo pagto de fatura de energia elétrica.		1.537,35			
23/06/2016	1703		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.148,48				
Acumulado até o dia:								
24/06/2016	1627	379/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 406, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 0, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pelo pagtp de fiscalização.		500,00			
24/06/2016	1704		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	397,91				
Acumulado até o dia:								
27/06/2016	1705		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	865,91				
Acumulado até o dia:								
28/06/2016	1706		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	375,83				
Acumulado até o dia:								
29/06/2016	1625	384/2016	Pago a POSTO INVENCIÍVEL LTDA, liquidação do empenho 407, DÉBITO AUTOMÁTICO 0, DANFE 121161 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIÍVEL LTDA, pelo faturamento de combustível.		189,45			
29/06/2016	1657	355/2016	Pago a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , NFS 1278 ref. a Valor empenhado a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, referente à pagamento de honorários assessoria contabil.		2.400,00			
29/06/2016	1673	385/2016	Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação do empenho 411, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pelo adiantamento de salário a funcionário.		350,00			
29/06/2016	1707		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	357,10				
29/06/2016	1708		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.261,68				
Acumulado até o dia:								
30/06/2016	1709		recebimento de mensalidades comp. 06/2016	1.251,40				
30/06/2016	1783		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 409 do empenho 419, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, ref. a despesas com tarifa bancárias na comp. 06/2016.		463,20			
Acumulado até o dia:								

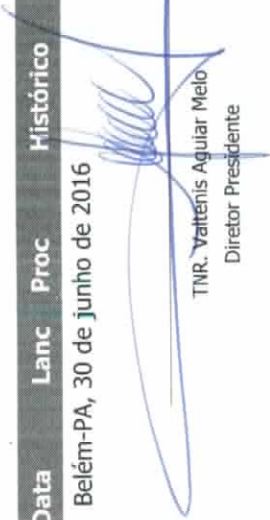
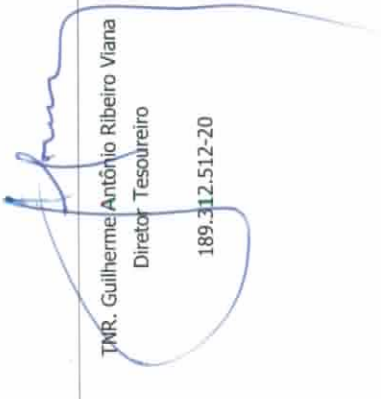
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 30 de junho de 2016								
 TNR. Valténis Aguiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04								
 TNR. Guilherme Antônio Ribeiro Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20								
 Michel Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87								



Extrato conta corrente

A33R171332993948056
17/08/2016 14:04:12

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		%> Saldo Anterior			2.164,47 C
01/06/2016		%> TED Devolvida	600.010	134,59 C	
01/06/2016		%> Cobrança	111.531.000.020.866	307,40 C	
01/06/2016		+ %> Transferência on line	553.106.000.044.352	120,00 D	
01/06/2016		+ %> Transferência on line	553.106.000.044.352	220,00 D	
01/06/2016		+ %> Transferência on line	555.559.000.002.664	120,00 D	
01/06/2016		+ %> Transferência on line	555.559.000.002.664	220,00 D	
01/06/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	97,20 D	
01/06/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	134,59 D	
01/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.531.000.127.520	7,40 D	
01/06/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.200.129.287	8,45 D	
01/06/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.200.129.288	8,45 D	1.670,37 C
02/06/2016		%> Cobrança	111.541.000.016.335	322,24 C	
02/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.541.000.121.506	7,40 D	1.985,21 C
03/06/2016		%> Cobrança	111.551.000.017.557	212,00 C	
03/06/2016		+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	134,59 D	
03/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.551.000.119.214	5,55 D	
03/06/2016		+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	861.551.200.193.034	8,45 D	2.048,62 C
06/06/2016		%> Cobrança	111.581.000.022.973	161,12 C	
06/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.581.000.123.053	3,70 D	2.206,04 C
08/06/2016		%> Cobrança	111.601.000.019.146	80,56 C	
08/06/2016		%> Cheque Pago Outra Agência	850.285	200,00 D	
08/06/2016		+ %> Transferência on line	551.686.000.024.190	100,00 D	
08/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.601.000.133.147	1,85 D	1.984,75 C
10/06/2016		%> Cobrança	111.621.000.018.135	80,56 C	
10/06/2016		%> Cheque Pago Outra Agência	850.286	167,28 D	
10/06/2016		+ %> Transferência on line	553.106.000.044.352	880,00 D	
10/06/2016		+ %> Transferência on line	555.559.000.002.664	880,00 D	
10/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.621.000.121.914	1,85 D	136,18 C
13/06/2016		%> Cobrança	111.651.000.021.065	80,56 C	
13/06/2016		+ %> Pagamento de Título	61.301	150,00 D	
13/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.651.000.130.023	1,85 D	64,89 C
14/06/2016		%> Cobrança	111.661.000.015.847	163,24 C	
14/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.661.000.135.097	3,70 D	224,43 C
15/06/2016		%> Cobrança	111.671.000.020.371	80,56 C	
15/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.671.000.123.894	1,85 D	303,14 C
16/06/2016		%> Cobrança	111.681.000.012.960	322,24 C	
16/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.681.000.120.912	7,40 D	617,98 C
17/06/2016		%> Cobrança	111.691.000.016.309	387,96 C	
17/06/2016		+ %> Transferência on line	551.436.000.074.295	887,81 D	
17/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.691.000.125.637	9,25 D	108,88 C
20/06/2016		%> Cobrança	111.721.000.024.087	161,12 C	
20/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.721.000.125.619	3,70 D	266,30 C
21/06/2016		%> Cobrança	111.731.000.016.109	358,28 C	
21/06/2016		%> Débito Serviço Cobrança	811.731.000.054.815	9,25 D	615,33 C
22/06/2016		%> Cobrança	111.741.000.020.484	212,00 C	
22/06/2016		+ %> Impostos	62.201	315,20 D	

22/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.741.000.124.915	5,55 D	506,58 C
23/06/2016	%> Cobrança	111.751.000.015.064	80,56 C	
23/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.751.000.109.716	1,85 D	585,29 C
24/06/2016	%> Cobrança	111.761.000.017.425	163,24 C	
24/06/2016	+ %> Transferência on line	553.106.000.041.426	625,00 D	
24/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.761.000.104.348	3,70 D	119,83 C
27/06/2016	%> Cobrança	111.791.000.020.204	514,10 C	
27/06/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	330,00 D	
27/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.791.000.113.681	11,10 D	
27/06/2016	+ %> Tar DOC/TED Eletrônico	801.791.200.366.504	8,45 D	284,38 C
28/06/2016	%> Cobrança	111.801.000.016.399	80,56 C	
28/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.801.000.117.329	1,85 D	363,09 C
29/06/2016	%> Cobrança	111.811.000.015.539	163,24 C	
29/06/2016	+ %> Pagamento de Título	62.901	325,38 D	
29/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.811.000.117.612	3,70 D	197,25 C
30/06/2016	%> Cobrança	111.821.000.020.768	161,12 C	
30/06/2016	%> Débito Serviço Cobrança	811.821.000.113.766	3,70 D	
30/06/2016	%> S A L D O			354,67 C

Transação efetuada com sucesso por: JB005498 RAIMUNDO SANTOS PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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								
01/06/2016	1674	348/2016	Pago a THAYANI GONÇALVES COSTA, liquidação 355 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYANI GONÇALVES COSTA, pela referente à pagamento de auxílio transporte de estagiário. 06/2016		120,00			2.164,47D
01/06/2016	1677	347/2016	Pago a THAYANI GONÇALVES COSTA, liquidação 354 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYANI GONÇALVES COSTA, pela referente à pagamento de auxílio alimentação de estagiário. 06/2016		220,00			
01/06/2016	1678	346/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 356 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela referente à pagamento de auxílio transporte de estagiário. 06/2016		120,00			
01/06/2016	1679	345/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 351 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela referente à pagamento de auxílio alimentação de estagiário. 06/2016		220,00			
01/06/2016	1680	344/2016	Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 350 do empenho 358, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a Elenice dos Santos, pela referente a auxílio transporte.	97,20				
01/06/2016	1747		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	307,40				
Acumulado até o dia:								
02/06/2016	1748		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	322,24				
Acumulado até o dia:								
03/06/2016	1682	350/2016	Pago a SINDICOPA, liquidação do empenho 383, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, BOLETO ref. a Valor empenhado a SINDICOPA, pelo pago contribuição de associ. de filiados ao sindicato.		134,59			
03/06/2016	1749		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	212,00				
Acumulado até o dia:								
06/06/2016	1751		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	161,12				
Acumulado até o dia:								
08/06/2016	1684	353/2016	Pago a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 850285, NFe 7922 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, pelo exames médico periódicos para funcionários do CRTR		200,00			
						841,64	911,79	2.094,32D
						1.002,76	911,79	2.255,44D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2016	1722	356/2016	Pago a M & M Comércio e Serviços de Informática Ltda, liquidação do empenho 386, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, NFe 187 ref. a Valor empenhado a M & M Comércio e Serviços de Informática Ltda, pelo serviços de reparo em uma fonte de alimentação.		100,00			
08/06/2016	1753		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	80,56				
Acumulado até o dia:								
10/06/2016	1724	359/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação do empenho 382, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, referente à pagamento de Bolsa de Estágio.		880,00	1.083,32	1.211,79	2.036,00D
10/06/2016	1726	360/2016	Pago a THAYANI GONÇALVES COSTA, liquidação do empenho 390, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYANI GONÇALVES COSTA, pelo pagamento de bolsa estágio.		880,00			
10/06/2016	1744	357/2016	Pago a LIDER COM. E INDÚSTRIA LTDA, liquidação 404 do empenho 412, CHEQUE 850286, CUPOM FISCAL 226620 ref. a Valor empenhado a LIDER COM. E INDÚSTRIA LTDA, pela aquisição de lanche.	167,28				
10/06/2016	1755		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	80,56				
Acumulado até o dia:								
13/06/2016	1728	362/2016	Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, NFe 2307 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, pelo pagto de taxa de supervisão de estágio.		150,00	1.163,88	3.139,07	189,28D
13/06/2016	1756		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	80,56				
Acumulado até o dia:								
14/06/2016	1758		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	163,24		1.244,44	3.289,07	119,84D
Acumulado até o dia:								
15/06/2016	1760		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	80,56		1.407,68	3.289,07	283,08D
Acumulado até o dia:								
16/06/2016	1762		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	322,24		1.488,24	3.289,07	363,64D
Acumulado até o dia:								
17/06/2016	1763		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	387,96		1.810,48	3.289,07	685,88D
Acumulado até o dia:								
20/06/2016	1764		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	161,12		2.198,44	3.289,07	1.073,84D
Acumulado até o dia:								
21/06/2016	1765		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	358,28		2.359,56	3.289,07	1.234,96D
Acumulado até o dia:								
			Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.			2.717,84	3.289,07	1.593,24D

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2016	1730	377/2016	Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 403, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, DARF ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, pelo pagto de custas judiciais.		315,20			
22/06/2016	1741		Valor referente a pensão alimentícia do funcionário Alan Mendonça.	212,00	887,81			
22/06/2016	1766		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.			2.929,84	4.492,08	602,23D
Acumulado até o dia:								
23/06/2016	1767		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	80,56				
Acumulado até o dia:								
24/06/2016	1732	380/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 405, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 1, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pelo pagto de complementação de diária de fiscalização.		625,00	3.010,40	4.492,08	682,79D
24/06/2016	1768		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	163,24				
Acumulado até o dia:								
27/06/2016	1736	381/2016	Pago a R.ELISIO DE M.CORREA ME, liquidação do empenho 410, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, NFe 1264 ref. a Valor empenhado a R.ELISIO DE M.CORREA ME, pelo pagto serviços de manutenção.		330,00	3.173,64	5.117,08	221,03D
27/06/2016	1769		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	514,10				
Acumulado até o dia:								
28/06/2016	1770		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	80,56		3.687,74	5.447,08	405,13D
Acumulado até o dia:								
29/06/2016	1734	383/2016	Pago a ORM CABO ANANINDEUA LTDA, liquidação do empenho 408, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, BOLETO ref. a Valor empenhado a ORM CABO ANANINDEUA LTDA, pelo pagto fatura de internet.		325,38	3.768,30	5.447,08	485,69D
29/06/2016	1771		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	163,24				
Acumulado até o dia:								
30/06/2016	1772		Valor referente ao recebimento de anuidades cfe extrato.	161,12		3.931,54	5.772,46	323,55D
30/06/2016	1778		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 407 do empenho 418, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo valor referente a despesas bancárias.		130,00			
Acumulado até o dia:								
						4.092,66	5.902,46	354,67D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 30 de junho de 2016								
			 TNR. Valterys Aguiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04					
			 TNR. Guilherme Antônio Ribeiro Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20					
			 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87					

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 06/07/2016 - 17:10

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	83,15 C
10/06/2016	052016	DB CEST PJ	29,00 D	54,15 C
27/06/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	28,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

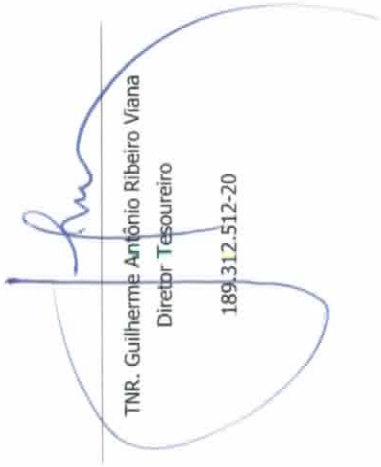
CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO								83,15D
30/06/2016	1793		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 411 do empenho 421, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, despesas bancárias cfe extrato.		54,30			
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 30 de junho de 2016								
								
			TNR Valtênis Aguiar Melo Diretor Presidente					
			086.761.272-04					
								
			TNR. Guilherme Antônio Ribeiro Viana Diretor Tesoureiro					
			189.312.512-20					
								
			Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador					
			PA 016430/O-1					
			881.056.282-87					
				0,00	54,30			28,85D

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 06/07/2016 - 17:11

Mês: Junho/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.300,70 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: 01/06/2016 a 30/06/2016

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
01/06/2016

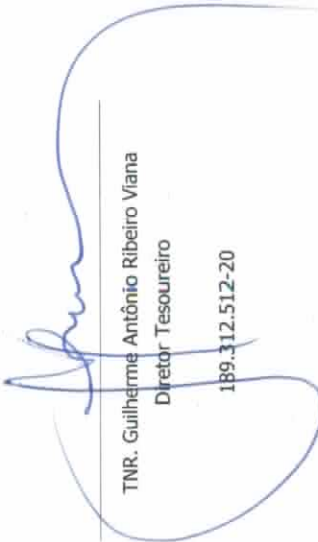
Acumulado até o dia:

Belém-PA, 30 de junho de 2016

Saldo anterior:


TNR. Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04


TNR. Guilherme Antônio Ribeiro Viana
Diretor Tesoureiro
189.312.512-20

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

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª

Demonstrativo de Receita

Mês: JUNHO DE 2016

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS					NÃO COMPARTILHADAS					RECEITAS COMPARTILHADAS					Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER
	Anuidade PF 2016	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2016	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Outras Multas AINF	Taxa de Inscrição Capacitação	Taxa de Inscrição PF	Expedição de Ident. Profiss.	TSAT	Taxa de Inscrição PJ	multas s/anuidades p física	juros s/anuidades p física						
1	2.080,43	6,54				241,68	65,72	147,34			78,09	49,02		2.668,82	1.881,76	787,06		
2	1.488,41	147,83				322,24		131,44			9,97	20,35		2.120,24	1.520,97	599,27		
3	844,41	45,61				80,56	131,44	65,72			112,46	65,83		1.346,03	968,06	377,97		
4														-				
5														-				
6	1.285,75	160,54				161,12		65,72			19,49	55,13		1.747,75	1.218,93	528,82		
7	1.527,22	285,00						15,90			15,11	26,16		1.869,39	1.246,32	623,07		
8	1.209,53	7,21				80,56		32,86			16,21	17,02		1.363,39	935,82	427,57		
9	2.508,25	752,88						81,72			227,85	94,20		3.664,90	2.443,39	1.221,51		
10	604,11					80,56		65,72			5,04	9,06		765,49	537,20	228,29		
11														-				
12														-				
13	833,18	158,77				80,56		32,86			15,15	83,58		1.204,10	829,62	374,48		
14	1.624,27	30,83				163,24		98,58			129,74	94,03		2.140,69	1.481,61	659,08		
15	892,22	844,77				80,56		32,86			15,14	70,02		1.935,57	1.317,30	618,27		
16	1.543,42	285,00				322,24		147,34			10,25	34,56		2.342,81	1.669,35	673,46		
17	2.139,28	146,43				322,24	65,72	234,26			23,10	131,97		3.063,00	2.171,41	891,59		
18														-				
19														-				
20	377,83					161,12		32,86			3,02	4,53		579,16	439,83	139,33		
21	1.749,55	760,00				161,12	197,16	97,52			29,31	125,56		3.120,32	2.199,73	920,59		
22	2.543,74	124,92				80,56	131,44	32,86			18,54	28,33		3.160,39	2.177,69	982,70		
23	1.325,36	340,20				80,56		32,86			8,05	16,11		1.803,14	1.229,00	574,14		
24	553,85					163,24		32,86			4,03	6,05		760,03	561,12	198,91		
25														-				
26														-				
27	662,52	539,36	100,70			216,24	197,16	32,86			11,96	51,05		1.812,85	1.346,41	466,44		
28	417,39	71,25				80,56		32,86			4,83	37,34		644,23	456,36	187,87		
29	1.541,30	285,00				163,24		32,86			12,07	21,14		2.055,61	1.424,88	630,73		
30	1.784,11					161,12		81,62			6,12	5,08		2.038,05	1.412,47	625,58		
31														-				
Total Geral	29.587,03	5.192,14	100,70	-	-	3.203,32	788,64	1.561,48	-	-	776,53	1.046,12	-	42.205,96	29.469,23	11.949,66		

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.078.752,32D	31.972,23	69.137,34	2.041.587,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.313.775,62D	31.972,23	69.137,34	2.276.610,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.185,11D	30.150,37	34.413,40	3.922,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.185,11D	30.150,37	34.413,40	3.922,08D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	8.185,11D	30.150,37	34.413,40	3.922,08D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.185,11D	30.150,37	34.413,40	3.922,08D
1.1.1.1.1.1.1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.300,70D	0,00	0,00	2.300,70D
1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	3.636,79D	26.057,71	28.456,64	1.237,86D
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	83,15D	0,00	54,30	28,85D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	2.164,47D	4.092,66	5.902,46	354,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.303.804,69D	0,00	34.723,94	2.269.080,75D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	585.431,87D	0,00	34.723,94	550.707,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	585.431,87D	0,00	34.723,94	550.707,93D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	559.383,53D	0,00	34.623,24	524.760,29D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	532.004,79D	0,00	29.431,10	502.573,69D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.378,74D	0,00	5.192,14	22.186,60D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	26.048,34D	0,00	100,70	25.947,64D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.048,34D	0,00	100,70	10.947,64D
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/35

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D
1.1.5 - ESTOQUES	1.785,82D	1.821,86	0,00	3.607,68D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	1.785,82D	1.821,86	0,00	3.607,68D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	1.785,82D	1.821,86	0,00	3.607,68D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	1.785,82D	1.821,86	0,00	3.607,68D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.785,82D	1.821,86	0,00	3.607,68D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	235.023,30C	0,00	0,00	235.023,30C
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04.06 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS COM DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.3 - IMOBILIZADO	108.651,26D	0,00	0,00	108.651,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	163.288,09D	0,00	0,00	163.288,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	163.288,09D	0,00	0,00	163.288,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	163.288,09D	0,00	0,00	163.288,09D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	39.634,13D	0,00	0,00	39.634,13D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.274,42D	0,00	0,00	11.274,42D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.416,73D	0,00	0,00	47.416,73D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM ANDAMENTO	2.925,00D	0,00	0,00	2.925,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.561,83C	0,00	0,00	57.561,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	57.561,83C	0,00	0,00	57.561,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.561,83C	0,00	0,00	57.561,83C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.977,34C	0,00	0,00	20.977,34C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	25.046,19C	0,00	0,00	25.046,19C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	1.065,93C	0,00	0,00	1.065,93C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.483,35C	0,00	0,00	9.483,35C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	118,74C	0,00	0,00	118,74C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	219,61C	0,00	0,00	219,61C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650,67C	0,00	0,00	650,67C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.522.143,29C	91.316,51	96.734,93	1.527.561,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	214.935,65C	91.316,51	96.734,93	220.354,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.982,36C	13.852,89	14.655,16	48.784,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.836,61C	12.606,65	13.072,88	9.302,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.836,61C	12.606,65	13.072,88	9.302,84C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.836,61C	12.606,65	13.072,88	9.302,84C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	8.836,61C	10.831,03	11.297,26	9.302,84C
2.1.1.1.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.775,62	1.775,62	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.145,75C	1.246,24	1.582,28	39.481,79C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	39.145,75C	1.246,24	1.582,28	39.481,79C
2.1.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	39.145,75C	1.246,24	1.582,28	39.481,79C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	37.629,72C	1.077,80	0,00	36.551,92C
2.1.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	1.347,59C	0,00	1.256,75	2.604,34C
2.1.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	168,44C	168,44	325,53	325,53C

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42C	35.363,59	35.363,59	1.671,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.671,42C	35.363,59	35.363,59	1.671,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.671,42C	35.363,59	35.363,59	1.671,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.671,42C	35.363,59	35.363,59	1.671,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	35.363,59	35.363,59	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.671,42C	0,00	0,00	1.671,42C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	30.281,87C	0,00	4.616,15	34.898,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	30.281,87C	0,00	4.616,15	34.898,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	30.281,87C	0,00	4.616,15	34.898,02C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	30.281,87C	0,00	4.616,15	34.898,02C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	17.986,24C	0,00	1.495,50	19.481,74C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.819,13C	0,00	1.469,62	3.288,75C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.261,23C	0,00	119,64	3.380,87C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	174,83C	0,00	14,95	189,78C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.207,42C	0,00	1.121,62	6.329,04C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.364,35C	0,00	293,87	1.658,22C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	416,59C	0,00	89,73	506,32C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	52,08C	0,00	11,22	63,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42.100,03	42.100,03	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42.100,03	42.100,03	0,00
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	42.100,03	42.100,03	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/35

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	42.100,03	42.100,03	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	42.100,03	42.100,03	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO				
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA				
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO				
2.2.9.1.1.01 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA FÍSICA				
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL				
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO				
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL				
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS				
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
2.3.7.1.1.01.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES				
2.3.7.1.1.01.01.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS				
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL				
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS				
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO				
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.329,61D	16.599,45	0,00	91.929,06D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.133,34D	0,00	0,00	3.133,34D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.901,29D	0,00	0,00	2.901,29D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.901,29D	0,00	0,00	2.901,29D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	395,20	0,00	395,20D
3.1.1.2.1.03.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	315,20	0,00	315,20D
3.1.1.2.1.03.02 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	45.596,31D	503,03	0,00	46.099,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.675,89D	168,44	0,00	38.844,33D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.675,89D	168,44	0,00	38.844,33D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.943,32D	0,00	0,00	37.943,32D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	732,57D	168,44	0,00	901,01D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.962,36D	0,00	0,00	5.962,36D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.962,36D	0,00	0,00	5.962,36D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	5.962,36D	0,00	0,00	5.962,36D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	958,06D	334,59	0,00	1.292,65D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	958,06D	334,59	0,00	1.292,65D
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	958,06D	334,59	0,00	1.292,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.815,80D	4.590,40	0,00	24.406,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	19.815,80D	4.590,40	0,00	24.406,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.815,80D	4.590,40	0,00	24.406,20D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	11.580,00D	3.520,00	0,00	15.100,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.736,80D	1.070,40	0,00	8.807,20D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.784,73D	15.521,88	0,00	159.306,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.172,49D	0,00	0,00	25.172,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	25.172,49D	0,00	0,00	25.172,49D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.172,49D	0,00	0,00	25.172,49D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	506,26D	0,00	0,00	506,26D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.666,23D	0,00	0,00	24.666,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	118.612,24D	15.521,88	0,00	134.134,12D
3.3.2.1 - DIARIAS	22.970,05D	2.250,00	0,00	25.220,05D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.970,05D	2.250,00	0,00	25.220,05D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.970,05D	2.250,00	0,00	25.220,05D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	22.970,05D	2.250,00	0,00	25.220,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.225,01D	5.797,20	0,00	38.022,21D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	32.225,01D	5.797,20	0,00	38.022,21D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.832,73D	2.400,00	0,00	18.232,73D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	15.832,73D	2.400,00	0,00	18.232,73D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.100,00D	817,20	0,00	3.917,20D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.872,28D	330,00	0,00	3.202,28D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	700,00D	330,00	0,00	1.030,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.172,28D	0,00	0,00	2.172,28D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.020,00D	2.250,00	0,00	11.270,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.417,18D	7.474,68	0,00	70.891,86D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	63.417,18D	7.474,68	0,00	70.891,86D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.700,00D	4.321,27	0,00	7.021,27D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	2.700,00D	4.321,27	0,00	7.021,27D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	14.937,60D	325,38	0,00	15.262,98D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.250,76D	325,38	0,00	7.576,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.686,84D	0,00	0,00	7.686,84D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.038,48D	0,00	0,00	3.038,48D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.038,48D	0,00	0,00	3.038,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.567,21D	100,00	0,00	6.667,21D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.166,21D	100,00	0,00	6.266,21D
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	401,00D	0,00	0,00	401,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.814,61D	1.654,53	0,00	9.469,14D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	351,10D	78,16	0,00	429,26D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.463,51D	1.576,37	0,00	9.039,88D
3.3.2.3.1.09 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.09.02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	532,54D	0,00	0,00	532,54D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	532,54D	0,00	0,00	532,54D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.25 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.790,17D	0,00	0,00	2.790,17D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.448,36D	647,50	0,00	6.095,86D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.947,20D	320,00	0,00	3.267,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	587,10D	0,00	0,00	587,10D
3.3.2.3.1.54.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	587,10D	0,00	0,00	587,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.043,91D	106,00	0,00	13.149,91D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.043,91D	106,00	0,00	13.149,91D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	133.007,84D	11.949,66	0,00	144.957,50D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.007,84D	11.949,66	0,00	144.957,50D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.007,84D	11.949,66	0,00	144.957,50D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	133.007,84D	11.949,66	0,00	144.957,50D

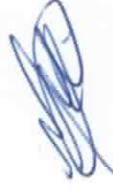
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	129.704,16D	11.949,66	0,00	141.653,82D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.303,68D	0,00	0,00	3.303,68D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2 - TAXAS	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.261,91D	0,00	0,00	1.261,91D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.327,91D	0,00	0,00	1.327,91D
3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.925,00D	400,00	0,00	35.325,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.925,00D	400,00	0,00	35.325,00D
3.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.925,00D	400,00	0,00	35.325,00D
3.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	34.925,00D	400,00	0,00	35.325,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	34.160,00D	400,00	0,00	34.560,00D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	765,00D	0,00	0,00	765,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.017.692,77C	0,00	7.376,09	1.025.068,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	947.830,39C	0,00	0,00	947.830,39C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.830,39C	0,00	0,00	882.830,39C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.222,44C	0,00	0,00	28.222,44C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44C	0,00	0,00	13.222,44C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.161,95C	0,00	5.553,44	27.715,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.161,95C	0,00	5.553,44	27.715,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.161,95C	0,00	5.553,44	27.715,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.161,95C	0,00	5.553,44	27.715,39C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.161,95C	0,00	5.553,44	27.715,39C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	8.648,24C	0,00	788,64	9.436,88C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.888,50C	0,00	1.561,48	6.449,98C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	8.625,21C	0,00	3.203,32	11.828,53C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.127,19C	0,00	1.822,65	7.949,84C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.127,19C	0,00	1.822,65	7.949,84C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.127,19C	0,00	1.822,65	7.949,84C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.127,19C	0,00	1.822,65	7.949,84C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.988,67C	0,00	776,53	2.765,20C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.138,52C	0,00	1.046,12	5.184,64C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	147,75C	0,00	0,00	147,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.250.252,42D	0,00	0,00	2.250.252,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.250.252,42D	0,00	0,00	2.250.252,42D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
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	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	992.776,21D	0,00	0,00	992.776,21D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.363,81D	0,00	0,00	230.363,81D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.363,81D	0,00	0,00	230.363,81D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.600,00D	0,00	0,00	147.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81D	0,00	0,00	70.963,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.363,81D	0,00	0,00	2.363,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00D	0,00	0,00	110.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

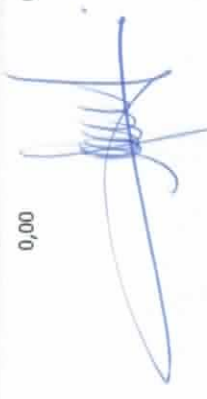
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00D	0,00	0,00	98.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	132.350,00D	0,00	0,00	132.350,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.250.252,42C	185.862,35	185.862,35	2.250.252,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.250.252,42C	185.862,35	185.862,35	2.250.252,42C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.125.126,21C	42.100,03	42.100,03	1.125.126,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	693.013,06C	42.100,03	0,00	650.913,03C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	693.013,06C	42.100,03	0,00	650.913,03C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	585.028,67C	34.723,94	0,00	550.304,73C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	585.028,67C	34.723,94	0,00	550.304,73C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	558.980,33C	34.623,24	0,00	524.357,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	531.601,59C	29.431,10	0,00	502.170,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	27.378,74C	5.192,14	0,00	22.186,60C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.048,34C	100,70	0,00	25.947,64C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.048,34C	100,70	0,00	10.947,64C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	50.144,08C	5.553,44	0,00	44.590,64C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.144,08C	5.553,44	0,00	44.590,64C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	29.623,44C	788,64	0,00	28.834,80C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.111,50C	1.561,48	0,00	4.550,02C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00C	0,00	0,00	1.034,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	5.495,14C	3.203,32	0,00	2.291,82C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.372,81C	1.822,65	0,00	49.550,16C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.372,81C	1.822,65	0,00	29.550,16C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.872,81C	1.822,65	0,00	20.050,16C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.011,33C	776,53	0,00	3.234,80C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	15.861,48C	1.046,12	0,00	14.815,36C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	432.113,15C	0,00	42.100,03	474.213,18C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	432.113,15C	0,00	42.100,03	474.213,18C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	390.620,96C	0,00	34.723,94	425.344,90C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	390.620,96C	0,00	34.723,94	425.344,90C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	388.446,86C	0,00	34.623,24	423.070,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	350.825,60C	0,00	29.431,10	380.256,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	37.621,26C	0,00	5.192,14	42.813,40C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.174,10C	0,00	100,70	2.274,80C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.174,10C	0,00	100,70	2.274,80C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	22.161,95C	0,00	5.553,44	27.715,39C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.161,95C	0,00	5.553,44	27.715,39C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	6.268,59C	0,00	788,64	7.057,23C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	4.888,50C	0,00	1.561,48	6.449,98C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	11.004,86C	0,00	3.203,32	14.208,18C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.127,19C	0,00	1.822,65	7.949,84C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.127,19C	0,00	1.822,65	7.949,84C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.127,19C	0,00	1.822,65	7.949,84C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.988,67C	0,00	776,53	2.765,20C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.138,52C	0,00	1.046,12	5.184,64C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.125.126,21C	143.762,32	143.762,32	1.125.126,21C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	692.929,91C	54.587,44	10.000,00	648.342,47C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	612.886,91C	54.587,44	10.000,00	568.299,47C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	136.372,79C	17.303,64	0,00	119.069,15C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	136.372,79C	17.303,64	0,00	119.069,15C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.536,79C	16.405,41	0,00	86.131,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.070,13C	9.405,41	0,00	55.664,72C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.600,00C	1.000,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.866,66C	0,00	0,00	1.866,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.000,00C	6.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.937,29C	503,03	0,00	24.434,26C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	9.637,64C	0,00	0,00	9.637,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.056,68C	0,00	0,00	8.056,68C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.466,28C	168,44	0,00	1.297,84C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.276,69C	334,59	0,00	3.942,10C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.898,71C	0,00	0,00	1.898,71C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	98,71C	0,00	0,00	98,71C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00C	395,20	0,00	3.604,80C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00C	315,20	0,00	2.684,80C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00C	80,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.514,12C	37.283,80	10.000,00	449.230,32C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	171.134,56C	13.949,66	0,00	157.184,90C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	171.134,56C	13.949,66	0,00	157.184,90C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	164.438,24C	11.949,66	0,00	152.488,58C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	6.696,32C	2.000,00	0,00	4.696,32C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	305.379,56C	23.334,14	10.000,00	292.045,42C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.029,95C	2.250,00	0,00	1.779,95C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.029,95C	2.250,00	0,00	1.779,95C
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.041,69C	1.821,86	1.000,00	26.219,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	988,29C	416,79	0,00	571,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.772,56C	567,49	0,00	5.205,07C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.121,05C	0,00	0,00	3.121,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	167,28	1.000,00	832,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.320,76C	0,00	0,00	3.320,76C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	303,50C	300,00	0,00	3,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.160,53C	262,30	0,00	898,23C
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	7.115,00C	108,00	0,00	7.007,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.706,09C	106,00	0,00	29.600,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	27.956,09C	106,00	0,00	27.850,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.478,00C	6.721,27	0,00	46.756,73C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	20.178,00C	2.400,00	0,00	17.778,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	33.300,00C	4.321,27	0,00	28.978,73C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.107,72C	4.397,20	7.000,00	34.710,52C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.980,00C	2.250,00	6.000,00	5.730,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300,00C	330,00	1.000,00	970,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	827,72C	0,00	0,00	827,72C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.900,00C	817,20	0,00	5.082,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 24/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00C	1.000,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.412,90C	0,00	0,00	3.412,90C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.412,90C	0,00	0,00	2.412,90C
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.473,83C	3.047,41	2.000,00	63.426,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.833,79C	100,00	0,00	13.733,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	599,00C	0,00	0,00	599,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.536,49C	1.576,37	0,00	6.960,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	648,90C	78,16	0,00	570,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	8.813,16C	0,00	0,00	8.813,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C




CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	467,46C	0,00	0,00	467,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.749,24C	325,38	0,00	7.423,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	209,83C	0,00	0,00	209,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	551,64C	647,50	2.000,00	1.904,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	461,52C	0,00	0,00	461,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	7.052,80C	320,00	0,00	6.732,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.420,00C	3.520,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	11.420,00C	3.520,00	0,00	7.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.640,18C	0,00	0,00	4.640,18C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	238,09C	0,00	0,00	238,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2,09C	0,00	0,00	2,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.263,20C	1.070,40	0,00	6.192,80C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.263,20C	1.070,40	0,00	6.192,80C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:26/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.376,00C	400,00	0,00	62.976,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	18.501,00C	0,00	0,00	18.501,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	535,00C	0,00	0,00	535,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	42.840,00C	400,00	0,00	42.440,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.043,00C	0,00	0,00	80.043,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	10.043,00C	0,00	0,00	10.043,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.043,00C	0,00	0,00	10.043,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
- 6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.043,00C	0,00	0,00	6.043,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	693,00C	0,00	0,00	693,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	430,21C	44.587,44	44.587,44	430,21C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	430,21C	44.587,44	44.587,44	430,21C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	430,21C	10.303,64	10.303,64	430,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	430,21C	10.303,64	10.303,64	430,21C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.405,41	9.405,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.405,41	9.405,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430,21C	503,03	503,03	430,21C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	164,96C	168,44	168,44	164,96C
6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265,25C	334,59	334,59	265,25C
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	395,20	395,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	315,20	315,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.283,80	34.283,80	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.949,66	11.949,66	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.949,66	11.949,66	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	11.949,66	11.949,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.334,14	22.334,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.821,86	1.821,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	416,79	416,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	567,49	567,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	167,28	167,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	262,30	262,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	0,00	108,00	108,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	106,00	106,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	106,00	106,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.721,27	6.721,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.321,27	4.321,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.397,20	3.397,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	817,20	817,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.047,41	3.047,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.576,37	1.576,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	78,16	78,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	325,38	325,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	647,50	647,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	44.587,44	44.587,44	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	44.587,44	44.587,44	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.303,64	10.303,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.303,64	10.303,64	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.405,41	9.405,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.405,41	9.405,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	503,03	503,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	168,44	168,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	334,59	334,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	395,20	395,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	315,20	315,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.283,80	34.283,80	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.949,66	11.949,66	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.949,66	11.949,66	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	11.949,66	11.949,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.334,14	22.334,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.821,86	1.821,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	416,79	416,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	567,49	567,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	167,28	167,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	262,30	262,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	0,00	108,00	108,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	106,00	106,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	106,00	106,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.721,27	6.721,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.321,27	4.321,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.397,20	3.397,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	817,20	817,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.047,41	3.047,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.576,37	1.576,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	78,16	78,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	325,38	325,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	647,50	647,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.070,40	1.070,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	431.766,09C	0,00	441.587,44	476.353,53C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	429.459,09C	0,00	441.587,44	474.046,53C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.560,81C	0,00	10.303,64	103.864,45C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	93.560,81C	0,00	10.303,64	103.864,45C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.063,21C	0,00	9.405,41	54.468,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.929,87C	0,00	9.405,41	51.335,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.133,34C	0,00	0,00	3.133,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.596,31C	0,00	503,03	46.099,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	5.962,36C	0,00	0,00	5.962,36C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.943,32C	0,00	0,00	37.943,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	732,57C	0,00	168,44	901,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	958,06C	0,00	334,59	1.292,65C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.901,29C	0,00	0,00	2.901,29C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.901,29C	0,00	0,00	2.901,29C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	395,20	395,20C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	315,20	315,20C
6.2.2.7.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	80,00	80,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.898,28C	0,00	34.283,80	370.182,08C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.007,84C	0,00	11.949,66	144.957,50C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	133.007,84C	0,00	11.949,66	144.957,50C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	129.704,16C	0,00	11.949,66	141.653,82C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.303,68C	0,00	0,00	3.303,68C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	202.890,44C	0,00	22.334,14	225.224,58C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.970,05C	0,00	2.250,00	25.220,05C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	22.970,05C	0,00	2.250,00	25.220,05C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.958,31C	0,00	1.821,86	28.780,17C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.011,71C	0,00	416,79	3.428,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	240,00C	0,00	0,00	240,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 32/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.227,44C	0,00	567,49	4.794,93C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.878,95C	0,00	0,00	2.878,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	167,28	167,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.179,24C	0,00	0,00	1.179,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.196,50C	0,00	300,00	2.496,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339,47C	0,00	262,30	601,77C
6.2.2.7.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	12.885,00C	0,00	108,00	12.993,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.043,91C	0,00	106,00	13.149,91C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.043,91C	0,00	106,00	13.149,91C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.522,00C	0,00	6.721,27	25.243,27C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	15.822,00C	0,00	2.400,00	18.222,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	2.700,00C	0,00	4.321,27	7.021,27C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.392,28C	0,00	3.397,20	19.789,48C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.020,00C	0,00	2.250,00	11.270,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	700,00C	0,00	330,00	1.030,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.172,28C	0,00	0,00	2.172,28C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.100,00C	0,00	817,20	3.917,20C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	587,10C	0,00	0,00	587,10C
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	587,10C	0,00	0,00	587,10C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.086,17C	0,00	3.047,41	50.133,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.166,21C	0,00	100,00	6.266,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.463,51C	0,00	1.576,37	9.039,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	351,10C	0,00	78,16	429,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.686,84C	0,00	0,00	7.686,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	532,54C	0,00	0,00	532,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.250,76C	0,00	325,38	7.576,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.790,17C	0,00	0,00	2.790,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	770,00C	0,00	0,00	770,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.448,36C	0,00	647,50	6.095,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.038,48C	0,00	0,00	3.038,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.947,20C	0,00	320,00	3.267,20C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.580,00C	0,00	3.520,00	15.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	11.580,00C	0,00	3.520,00	15.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.589,82C	0,00	0,00	2.589,82C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.261,91C	0,00	0,00	1.261,91C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.327,91C	0,00	0,00	1.327,91C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.736,80C	0,00	1.070,40	8.807,20C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.736,80C	0,00	1.070,40	8.807,20C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.424,00C	0,00	400,00	35.824,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	499,00C	0,00	0,00	499,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	765,00C	0,00	0,00	765,00C

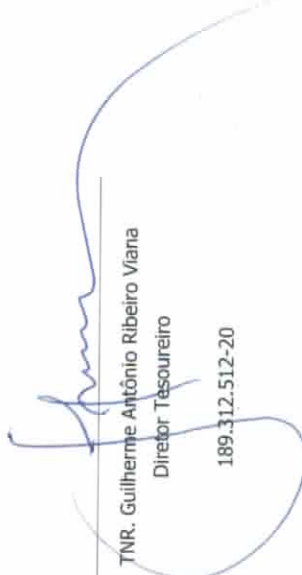
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	34.160,00C	0,00	400,00	34.560,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
TOTAIS	0,00	359.110,71	359.110,71	0,00

Belém-PA, 30 de junho de 2016



TNR. Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04



TNR. Guilherme Antônio Ribeiro Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87