



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

**Prestação de Contas**  
**Junho de 2014**

**Contabilidade**

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

## Balanco Financeiro

		INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária	33.974,46	33.121,36	Despesa Orçamentária	34.999,36	51.382,82	51.382,82	
RECEITA REALIZADA	33.974,46	33.121,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	34.999,36	51.382,82	51.382,82	
RECEITA CORRENTE	33.974,46	33.121,36	CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	34.899,36	51.382,82	51.382,82	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.399,20	27.550,27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.134,34	22.268,47	22.268,47	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	26.399,20	27.550,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.134,34	22.268,47	22.268,47	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.399,20	27.550,27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.686,09	8.340,70	8.340,70	
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.665,31	4.223,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.072,06	3.339,86	3.339,86	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.665,31	4.223,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	376,19	42,45	42,45	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		10.545,46	10.545,46	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.765,02	29.114,35	29.114,35	
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.383,50	9.383,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	909,95	1.348,09	CONTRIBUIÇÕES		9.383,50	9.383,50	
MULTAS E JUROS DE MORA	909,95	1.348,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.765,02	19.730,85	19.730,85	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	909,95	1.348,09	DJÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.021,39	1.021,39	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			MATERIAL DE CONSUMO	1.505,86	3.553,00	3.553,00	
RESTITUIÇÕES			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.123,95	1.794,74	1.794,74	
RECEITA DE CAPITAL			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.377,00			

**CRTR 14ª Região**


Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

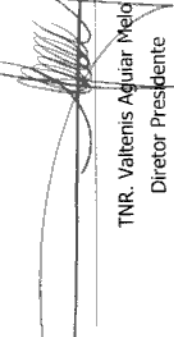
**INGRESSOS** **DISPÊNDIOS**


<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.781,38	1.686,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.112,80	1.391,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			127,26	150,13
			407,44	564,32
			100,00	100,00
			5.829,33	9.470,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
AUXÍLIO TRANSPORTE				
SENTENÇAS JUDICIAIS				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL			100,00	
INVESTIMENTOS			100,00	
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
Transferências Financeiras Concedidas				
Pagamentos Extraorçamentários	99.825,12	111.166,74	106.231,62	104.555,64
Saldo em espécie do Exercício Seguinte	21.434,45	19.179,21	14.003,05	7.528,85
<b>Total:</b>	<b>155.234,03</b>	<b>163.467,31</b>	<b>155.234,03</b>	<b>163.467,31</b>

Belém-PA, 30 de junho de 2014  
  
Mário Jorge Alves Simões  
Assessor Contábil  
CRC-PA 8760  
402.128.152-53

  
TNR. Valtenis Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
000711  
086.761.272-04

  
TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
001351  
189.312.512-20

# CRTR 14ª Região

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

Período: 01/01/2014 à 30/06/2014

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.823,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.307,14</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.003,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.378,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.673,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.668,30
ESTOQUES	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>158.550,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	158.550,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	158.550,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.307,14</b>

# CRTR 14ª Região


Período: 01/01/2014 à 30/06/2014


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,05
Resultados Acumulados			71.710,94
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>175.374,13</b>		<b>108.066,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>175.374,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>175.374,13</b>
ATIVO FINANCEIRO	16.676,96	PASSIVO FINANCEIRO	67.307,14
ATIVO PERMANENTE	158.697,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>108.066,99</b>

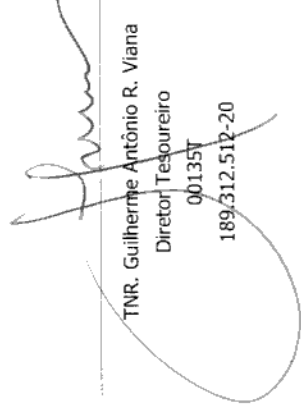
## Compensações

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

Belém-PA, 30 de junho de 2014

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

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2014 à Junho/2014

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	509.787,00	382.219,51	407.284,97	327.444,04
CONTRIBUIÇÕES	460.550,59	333.794,48	83.798,54	95.220,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	460.550,59	333.794,48	46.898,45	53.374,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	460.550,59	333.794,48	46.898,45	53.374,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.415,21	26.745,76	20.841,87	19.193,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.415,21	26.745,76	16.840,09	15.376,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.415,21	26.745,76	4.001,78	3.817,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.854,00	6.486,27	16.058,22	22.569,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.854,00	6.486,27	16.058,22	22.569,25
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.854,00	6.486,27	0,00	83,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.893,80	15.193,00	0,00	83,67
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.893,80	15.193,00	120.131,16	73.926,05
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	11.893,80	15.193,00	15.251,37	9.108,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	0,00	15.251,37	9.108,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	0,00	104.879,79	64.817,35
INDENIZACÕES	3.073,40	0,00	9.660,00	5.670,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.073,40	0,00	37.982,87	27.905,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.193,00	15.193,00	57.236,92	31.241,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.193,00	15.193,00	6.191,06	2.879,40
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.191,06	2.779,40
SERVIÇOS	0,00	0,00	6.191,06	2.769,75
DIARIAS	0,00	0,00	0,00	9,65
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	100,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				
JUROS E ENCARGOS DE MORA				
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS				
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
			159.489,69	122.778,63
			159.489,69	122.778,63
			159.489,69	122.778,63

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - RTR 14ª  
 Demonstrativo de Cota Parte Compartilhada  
 Mês: JUNHO DE 2014

Dia	Anuidade PF 2013	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2013	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Taxa de Inscrição PF	Expedição de Ident. Profiss.	multas s/anuidades p física	Juros s/anuidades p física	Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER	BANCO CEF	BANCO BB	BANCO BB taxa insc. fh comp.	DIFERENÇA
	3102	3103	3105	3106	3125	3126	3160	3161							
1															
2	647,71				73,00	29,00	5,36	6,70	761,77	532,20	229,57		459,20	73,00	0,00
3	1.141,83				267,00	87,00	5,80	4,91	1.506,54	1.093,40	413,14		826,40	267,00	0,00
4	1.490,81				284,00	116,00	9,38	9,38	1.909,57	1.367,77	541,80		1.083,77	284,00	0,00
5	1.063,04	197,23			442,00	72,00	16,45	26,32	1.817,04	1.358,74	458,30		916,74	442,00	0,00
6	1.982,68	146,98			333,00	29,00	29,24	92,00	2.612,90	1.853,01	759,89		1.520,01	333,00	0,00
7															
8															
9	924,70	260,70			121,00	58,00	12,85	34,74	1.411,99	981,70	430,29		860,70	121,00	0,00
10	1.139,10	83,19			160,00	29,00	18,19	58,06	1.487,54	1.045,07	442,47		885,07	160,00	0,00
11	3.860,28	441,68			2.013,00	116,00	30,01	63,18	6.524,15	5.020,58	1.503,57	85,62	4.721,96	213,00	0,00
12	4.131,22	1.853,32			160,00	14,00	52,66	120,21	6.331,41	4.274,48	2.056,93	36,50	4.077,98	160,00	0,00
13	717,38				142,00	72,00	6,47	9,28	947,13	678,78	268,35		536,78	142,00	0,00
14															
15															
16	424,34				142,00	29,00	5,72	5,54	606,60	451,75	154,85		309,75	142,00	0,00
17	335,04	63,24			454,31	87,00	6,62	12,95	417,85	278,58	139,27		278,58		0,00
18	1.158,05	504,73			89,00		20,58	150,89	2.375,56	1.735,21	640,35		1.280,90	454,31	0,00
19									160,02	136,35	23,67		47,35	89,00	0,00
20	71,02														
21															
22															
23	398,43	493,00			142,00	58,00	3,58	5,37	1.100,38	780,95	319,43		638,95	142,00	0,00
24	270,73	272,41			139,00	14,00	5,27	4,65	706,06	517,06	189,00	91,49	286,57	139,00	0,00
25	156,33	123,32			160,00	29,00	3,93	18,00	490,58	380,40	110,18		220,40	160,00	0,00
26	223,35	94,43			512,00	29,00	3,23	35,02	897,03	768,70	128,33		256,70	512,00	0,00
27	580,70	80,00			71,00	43,00	2,68	2,68	780,06	543,73	236,33		472,73	71,00	0,00
28															
29															
30	559,03	509,20				50,00	4,46	7,59	1.130,28	753,56	376,72		703,56	50,00	0,00
31															
<b>Total Geral</b>	<b>21.275,77</b>	<b>5.123,43</b>			<b>5.704,31</b>	<b>961,00</b>	<b>242,48</b>	<b>667,47</b>	<b>33.974,46</b>	<b>24.552,02</b>	<b>9.422,44</b>	<b>213,61</b>	<b>20.384,10</b>	<b>3.954,31</b>	<b>0,00</b>

24.552,02

COTA PARTE	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
AUTOM. 66,67%	3102	3103	3105	3106	3125	3126	3160	3161
Receb. 100%	21.275,77	5.123,43			5.704,31	961,00	242,48	667,47
(-) CRTR - 66,67%	14.184,56	3.415,79			5.704,31	640,70	161,66	445,00
<b>ATIVO - 33,33%</b>	7.091,21	1.707,64				320,30	80,82	222,47

33.974,46  
 24.552,02  
 9.422,44

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

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

**Balanco Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	861.520,10	861.520,10	33.974,46	827.545,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	748.770,80	26.399,20	722.371,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	748.770,80	26.399,20	722.371,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	740.185,60	26.399,20	713.786,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	8.585,20	0,00	8.585,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00	42.100,00	6.665,31	35.434,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00	42.100,00	6.665,31	35.434,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	51.100,00	909,95	50.190,05
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	31.600,00	909,95	30.690,05
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	909,95	24.090,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00




# CRTR 14ª Região

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	49.000,00	4.123,95	4.123,95	4.123,95	44.876,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80	35.770,80	4.377,00	4.377,00	4.377,00	31.393,80
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91	95.129,91	5.781,38	5.781,38	5.781,38	89.348,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	1.112,80	1.112,80	1.112,80	16.887,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	127,26	127,26	127,26	9.872,74
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	407,44	407,44	407,44	11.592,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00	79.900,00	5.829,33	5.829,33	5.532,33	74.070,67
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	21.489,30	100,00	100,00	100,00	21.389,30
INVESTIMENTOS	21.489,30	21.489,30	100,00	100,00	100,00	21.389,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	14.489,30	17.989,30	100,00	100,00	100,00	17.889,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>861.520,10</b>	<b>861.520,10</b>	<b>34.999,36</b>	<b>34.999,36</b>	<b>34.702,36</b>	<b>826.520,74</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>861.520,10</b>	<b>861.520,10</b>	<b>34.999,36</b>	<b>34.999,36</b>	<b>34.702,36</b>	<b>826.520,74</b>

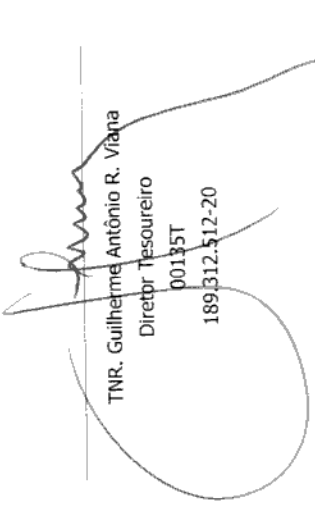
Belém-PA, 30 de junho de 2014



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



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



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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>861.520,10</b>	<b>33.974,46</b>	<b>509.787,00</b>	<b>351.733,10</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>861.520,10</b>	<b>33.974,46</b>	<b>503.779,60</b>	<b>357.740,50</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>748.770,80</b>	<b>26.399,20</b>	<b>460.550,59</b>	<b>288.220,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>748.770,80</b>	<b>26.399,20</b>	<b>460.550,59</b>	<b>288.220,21</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>740.185,60</b>	<b>26.399,20</b>	<b>460.550,59</b>	<b>279.635,01</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60	21.275,77	403.948,47	298.237,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00	5.123,43	56.602,12	-18.602,12
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.585,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,20</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20	0,00	0,00	7.155,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>42.100,00</b>	<b>6.665,31</b>	<b>29.415,21</b>	<b>12.684,79</b>
<b>SERVIÇOS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>42.100,00</b>	<b>6.665,31</b>	<b>29.415,21</b>	<b>12.684,79</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	5.704,31	22.726,49	2.273,51
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00	961,00	6.688,72	1.811,28
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00

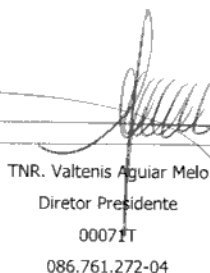
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00	0,00	0,00	300,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40</b>	<b>-6.007,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40</b>	<b>-6.007,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40</b>	<b>-6.007,40</b>
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	6.007,40	-6.007,40
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>861.520,10</b>	<b>33.974,46</b>	<b>509.787,00</b>	<b>351.733,10</b>

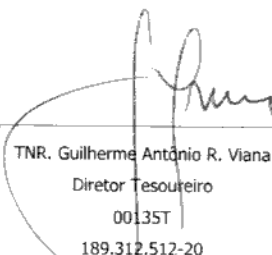
Belém-PA, 30 de junho de 2014



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



TNR. Valtens Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
0007IT  
086.761.272-04



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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>840.030,80</b>	<b>34.602,36</b>	<b>406.987,97</b>	<b>433.042,83</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	10.134,34	67.740,32	122.059,68
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>189.800,00</b>	<b>10.134,34</b>	<b>67.740,32</b>	<b>122.059,68</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.600,00	6.686,09	44.874,61	81.725,39
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.800,00	6.516,09	41.550,43	55.249,57
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.800,00	170,00	1.100,00	6.700,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.000,00	0,00	2.224,18	6.775,82
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>3.072,06</b>	<b>20.841,87</b>	<b>27.158,13</b>
FGTS	10.000,00	564,98	4.001,78	5.998,22
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.000,00	2.436,46	16.371,14	18.628,86
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	70,62	468,95	1.031,05
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>376,19</b>	<b>2.023,84</b>	<b>1.576,16</b>
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.600,00	376,19	2.023,84	1.576,16
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00	0,00	0,00	600,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>650.230,80</b>	<b>24.468,02</b>	<b>339.247,65</b>	<b>310.983,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>305.430,09</b>	<b>0,00</b>	<b>159.489,69</b>	<b>145.940,40</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>305.430,09</b>	<b>0,00</b>	<b>159.489,69</b>	<b>145.940,40</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09	0,00	148.057,38	120.372,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00	0,00	11.432,31	25.567,69
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>344.800,71</b>	<b>24.468,02</b>	<b>179.757,96</b>	<b>165.042,75</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>150,00</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00	1.500,00	3.650,00	150,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.200,00</b>	<b>1.505,86</b>	<b>15.251,37</b>	<b>12.948,63</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00	686,13	1.944,78	855,22
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	160,00	240,75	759,25
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,00	153,00	8.435,26	564,74
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	585,99	4.414,01
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.800,00	306,73	2.116,84	1.683,16
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	727,75	772,25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00	200,00	1.200,00	1.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104,80</b>	<b>6.695,20</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	0,00	3.104,80	4.895,20
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	600,00	0,00	0,00	600,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>26.285,75</b>	<b>22.714,25</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00	4.123,95	26.285,75	22.714,25
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>35.770,80</b>	<b>4.377,00</b>	<b>17.707,12</b>	<b>18.063,68</b>
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.070,80	724,00	7.039,60	3.031,20
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	340,00	660,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	643,00	4.071,95	3.428,05
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500,00	0,00	245,57	1.254,43
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00	2.610,00	5.610,00	2.390,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00	400,00	400,00	1.100,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>95.129,91</b>	<b>5.781,38</b>	<b>54.132,12</b>	<b>40.997,79</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	19.200,00	2.552,21	16.455,21	2.744,79
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	5.333,92	6.666,08
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80	426,94	573,06
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00	140,00	460,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.500,00	1.002,35	10.277,55	3.222,45
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00	1.093,73	9.427,75	4.572,25
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00	0,00	797,75	702,25
SEGURO EM GERAL	3.629,91	413,22	3.068,24	561,67
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00	659,07	5.603,76	196,24
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	950,00	50,00
SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

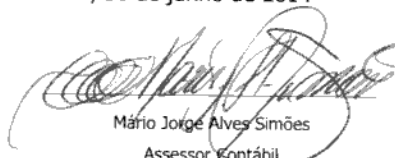
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	4.800,00	0,00	1.651,00	3.149,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.112,80</b>	<b>6.580,60</b>	<b>11.419,40</b>
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.000,00	1.112,80	6.580,60	11.419,40
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>127,26</b>	<b>7.908,60</b>	<b>2.091,40</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	1.160,23	639,77
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00	557,31	342,69
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.700,00	127,26	4.285,52	414,48
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	0,00	1.905,54	194,46
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00	0,00	0,00	500,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>407,44</b>	<b>3.187,22</b>	<b>8.812,78</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	407,44	3.187,22	8.812,78
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>79.900,00</b>	<b>5.532,33</b>	<b>41.950,38</b>	<b>37.949,62</b>
AJUDA DE CUSTO	15.000,00	0,00	6.290,40	8.709,60
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

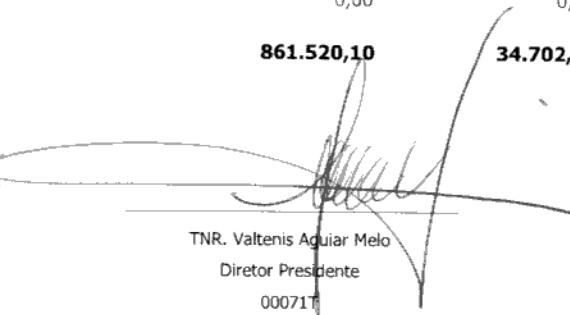
## CRTR 14ª Região

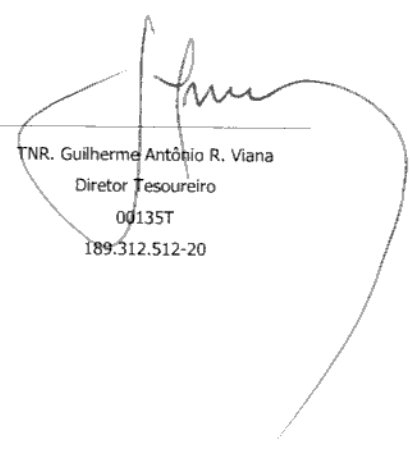
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00	0,00	54,00	846,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00	5.280,00	35.280,00	27.720,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	252,33	325,98	674,02
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.489,30</b>	<b>100,00</b>	<b>10.974,11</b>	<b>10.515,19</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.489,30</b>	<b>100,00</b>	<b>10.974,11</b>	<b>10.515,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.489,30</b>	<b>100,00</b>	<b>10.974,11</b>	<b>10.515,19</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>17.989,30</b>	<b>100,00</b>	<b>10.974,11</b>	<b>7.015,19</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.500,00	100,00	6.539,00	961,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	4.435,11	1.564,89
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30	0,00	0,00	849,30
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>861.520,10</b>	<b>34.702,36</b>	<b>417.962,08</b>	<b>443.558,02</b>

Belém-PA, 30 de junho de 2014

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

  
TNR. Valtens Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
000717  
086.761.272-04

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



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

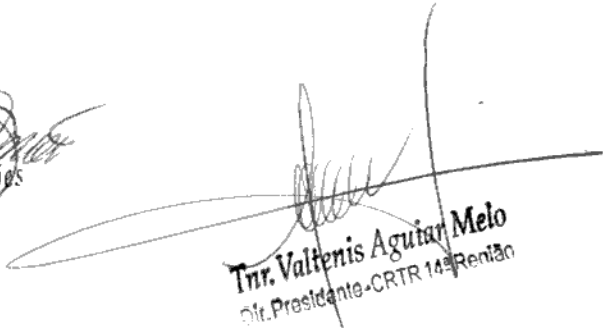
Planilha de conciliação bancária mês de: Junho/2014

Banco do Brasil S/A

C/C nº 41022-5

data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	saldo bancário
					<b>101,97</b>
	OBS: todos os cheques foram compensados				101,97
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				101,97
	para o mês seguinte.				101,97
					101,97
					101,97
					101,97
					101,97
					101,97
					101,97
					101,97
					101,97
	<b>total cheques ñ compensados</b>			-	
	<b>saldo da contabilidade conciliado</b>				<b>101,97</b>

  
Mário Jorge Alves Simões  
Contador CRC-PA 8760

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

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



## Extrato conta corrente

A33P011128876938006  
01/07/2014 11:36:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
 Período do extrato 06/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			13.367,64 C
02/06/2014		Cobrança	111.531.000.017.717	459,20 C	
02/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.531.000.132.533	11,10 D	13.815,74 C
03/06/2014		Cobrança	111.540.900.031.496	826,40 C	
03/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.265	200,00 D	
03/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.266	768,00 D	
03/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.267	1.120,00 D	
03/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.268	665,30 D	
03/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.269	2.552,21 D	
03/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.272	119,58 D	
03/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.273	1.002,35 D	
03/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.274	155,86 D	
03/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.540.900.133.924	18,50 D	8.040,34 C
04/06/2014		Cobrança	111.551.000.015.884	1.083,77 C	
04/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.551.000.131.908	24,05 D	9.100,06 C
05/06/2014		Cobrança	111.561.000.016.346	916,74 C	
05/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.561.000.123.341	27,75 D	
05/06/2014		Cheque Compensado	850.275	160,00 D	9.829,05 C
06/06/2014		Cobrança	111.571.000.016.084	1.520,01 C	
06/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.571.000.128.643	44,40 D	
06/06/2014		Cheque Compensado	850.271	252,33 D	
06/06/2014		Cheque Compensado	850.276	306,73 D	
06/06/2014		Cheque Compensado	850.291	789,00 D	9.956,60 C
09/06/2014		Cobrança	111.601.000.017.181	860,70 C	
09/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.286	240,00 D	
09/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.601.000.136.404	29,60 D	
09/06/2014		Cheque Compensado	850.285	240,00 D	
09/06/2014		Cheque Compensado	850.290	450,00 D	9.857,70 C
10/06/2014		Cobrança	111.611.000.016.766	885,07 C	
10/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.281	240,00 D	
10/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.611.000.130.373	29,60 D	10.473,17 C
11/06/2014		Cobrança	111.621.000.016.186	4.721,96 C	
11/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.240	413,22 D	
11/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.264	100,00 D	
11/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.282	240,00 D	
11/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.288	240,00 D	
11/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.289	240,00 D	
11/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.299	153,00 D	
11/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.621.000.139.499	61,05 D	
11/06/2014		Cheque Compensado	850.300	10.000,00 D	3.747,86 C
12/06/2014		Cobrança	111.631.000.013.437	4.077,98 C	
12/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.297	2.061,65 D	
12/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.631.000.109.558	90,65 D	
12/06/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	821.630.700.033.932	11,00 D	
12/06/2014		Cheque Compensado	850.283	240,00 D	
12/06/2014		Cheque Compensado	850.284	240,00 D	
12/06/2014		Cheque Compensado	850.287	240,00 D	4.942,54 C
13/06/2014		Cobrança	111.641.000.007.505	536,78 C	
13/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.278	840,55 D	
13/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.279	253,18 D	
13/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.280	60,80 D	
13/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.292	134,55 D	
13/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.293	789,01 D	
13/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.294	28,12 D	
13/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.295	73,54 D	
13/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.296	77,00 D	
13/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.641.000.120.354	12,95 D	3.209,62 C
16/06/2014		Cobrança	111.671.000.017.808	309,75 C	
16/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.671.000.132.176	7,40 D	3.511,97 C
17/06/2014		Cobrança	111.681.000.014.221	278,58 C	
17/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.681.000.117.549	11,10 D	3.779,45 C
18/06/2014		Cobrança	111.691.000.015.632	1.280,90 C	
18/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.691.000.137.481	24,05 D	5.036,30 C

20/06/2014	Cobrança	101.710.900.191.820	47,35 C	
20/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.301	400,00 D	
20/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.302	400,00 D	
20/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.303	1.100,00 D	
20/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.304	432,00 D	
20/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.305	1.200,00 D	
20/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.710.900.116.346	1,85 D	1.549,80 C
23/06/2014	Cobrança	111.741.000.007.801	638,95 C	
23/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.741.000.123.633	7,40 D	2.181,35 C
24/06/2014	Cobrança	111.751.000.014.430	286,57 C	
24/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.751.000.138.956	11,10 D	2.456,82 C
25/06/2014	Cobrança	111.761.000.015.966	220,40 C	
25/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.761.000.127.164	3,70 D	2.673,52 C
26/06/2014	Cobrança	111.771.000.015.919	256,70 C	
26/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.771.000.123.665	5,55 D	2.924,67 C
27/06/2014	Cobrança	111.781.000.016.198	472,73 C	
27/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.781.000.118.529	11,10 D	3.386,30 C
30/06/2014	Cobrança	111.811.000.021.640	703,56 C	
30/06/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.306	3.971,24 D	
30/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.811.000.138.223	16,65 D	
30/06/2014	S A L D O			101,97 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02	- BANCO DO BRASIL	C/C 41.022-5					
02/06/2014	1266		Recebimento receita líquida.	459,20				13.367,64D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.826,84D</b>
03/06/2014	1185		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 850265, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, Ref. suprimento de fundo 06/2014.		200,00			
03/06/2014	1188		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 850266, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, Ref. auxílio transporte 06/2014.		768,00			
03/06/2014	1191		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 850267, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, Ref. auxílio alimentação 06/2014.		1.120,00			
03/06/2014	1194		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 850276, CUPON FISCAL 052241 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		306,73			
03/06/2014	1197		Pago a PANIFICADORA S. ANTONIO LTDA, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 850275, CUPON FISCAL 107325 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA S. ANTONIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			
03/06/2014	1200		Pago a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 850273, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.002,35			
03/06/2014	1203		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 850272, NFe 79296 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		119,58			
03/06/2014	1210		Pago a MARIA JESSICA DE ALMEIDA VALES, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 850271, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JESSICA DE ALMEIDA VALES, devolução anuidade prop. 2014.		252,33			
03/06/2014	1211		PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS S/FOPAG a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CONF. CHEQUE N.º 850268 BANCO DO BRASIL S/A, REF. GUIA FGTS 05/2014		665,30			
03/06/2014	1212		PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CONF. CHEQUE N.º 850274 BANCO DO BRASIL S/A, REF. DAM ISS 05/2014.		155,86			
03/06/2014	1216		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 850269, NFe 9295/9227 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. comp. 09/2013 e 05/2014.		2.552,21			

Saldo anterior:

# CRTR 14ª Região

Periodo: 01/06/2014 à 30/06/2014

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	1268		Recebimento receita liquida.	826,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285,60</b>	<b>7.302,36</b>	<b>7.350,88D</b>
04/06/2014	1270		Recebimento receita liquida.	1.083,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.369,37</b>	<b>7.302,36</b>	<b>8.434,65D</b>
05/06/2014	1219		Pago a Jane Galvão da Cruz, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 850281, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a Jane Galvão da Cruz, pelos serviços prestados, ref. 1ª reunião plenária extraordinária do CRTR 14ª.	240,00				
05/06/2014	1222		Pago a JOÃO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 850282, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a JOAO ALMEIDA DA SILVA, pelos serviços prestados, ref. 1ª reunião plenária extraordinária do CRTR 14ª.	240,00				
05/06/2014	1225		Pago a Neuton Coelho dos Passos, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 850283, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a Neuton Coelho dos Passos, pelos serviços prestados, ref. 1ª reunião plenária extraordinária do CRTR 14ª.	240,00				
05/06/2014	1228		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 850284, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pelos serviços prestados, ref. 1ª reunião plenária extraordinária do CRTR 14ª.	240,00				
05/06/2014	1231		Pago a Simão Miguel Nascimento, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 850285, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a Simão Miguel Nascimento, pelos serviços prestados, ref. 1ª reunião plenária extraordinária do CRTR 14ª.	240,00				
05/06/2014	1234		Pago a SINVAL SALDANHA DOS SANTOS, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 850286, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a SINVAL SALDANHA DOS SANTOS, pelos serviços prestados, ref. 1ª reunião plenária extraordinária do CRTR 14ª.	240,00				
05/06/2014	1237		Pago a PAULO ROBERTO PAULA DA COSTA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 850287, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO PAULA DA COSTA, pelos serviços prestados, ref. 1ª reunião plenária extraordinária do CRTR 14ª.	240,00				
05/06/2014	1240		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 850288, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pelos serviços prestados, ref. 1ª reunião plenária extraordinária do CRTR 14ª.	240,00				
05/06/2014	1243		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 06/2014, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pelos serviços prestados, ref. 1ª reunião plenária extraordinária do CRTR 14ª.	240,00				
05/06/2014	1248		Pago a José Carlos de Jesus, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 850290, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a José Carlos de Jesus, pelos serviços prestados, ref. 1ª reunião plenária extraordinária do CRTR 14ª.	450,00				
05/06/2014	1250		PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECEDORES a INTERSMART COM IMP EQUIP LELTRONICO S/A, CHEQUE N.º 850291, BOLETO N.º parc. 02/03, ref. NFe 78285.	789,00				
05/06/2014	1271		Recebimento receita liquida.	916,74				

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2014	1272		Recebimento receita liquida.	1.520,01		3.286,11	10.701,36	5.952,39D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2014	1273		Recebimento receita liquida.	860,70		4.806,12	10.701,36	7.472,40D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2014	1251		PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECEDORES a CRTR 5ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850300 BANCO DO BRASIL S/A, RECIBO parc. 02/05, ref. pag. de empréstimo.		10.000,00	5.666,82	10.701,36	8.333,10D
10/06/2014	1260		Pago a J BRAGA COSTA, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 850299, NF 317 ref. a Valor empenhado a J BRAGA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.		153,00			
10/06/2014	1264		Pago a BILHAR MANIA LTDA, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a BILHAR MANIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
10/06/2014	1275		Recebimento receita liquida.	885,07		6.551,89	20.954,36	1.034,83C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2014	1278		Recebimento receita liquida.	4.721,96				
11/06/2014	1283		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 850278, FATURA 05/2014 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		840,55			
11/06/2014	1288		Pago a VIVO S/A, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 850279, FATURA 05/2014 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		253,18			
11/06/2014	1291		Pago a COSANPA, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 850280, FATURA 06/2014 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,80			
11/06/2014	1297		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 850292, NFe 80259 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		134,55			
11/06/2014	1301		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 298 do empenho 298, CHEQUE 850240, BOLETO parc. 5/5 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, ref. seguro automóvel COBAL T 2014.		413,22			
11/06/2014	1302		PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECEDORES a INTERSMART COM IMP EQUIP LELTRONICO S/A, CHEQUE N.º 850293 BANCO DO BRASIL S/A, BOLETO N.º parc. 03/03, REF. NFe 78285.		789,01			
11/06/2014	1303		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850294 BANCO DO BRASIL S/A, DARF N.º 05/2014, REF. ASSES. CONTÁBIL COMP. 05/2014.		28,12			

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	1305		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850295 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 05/2014, REF. IRRF S/ FOPAG 05/2014.		73,54			
11/06/2014	1309		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850296 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 05/2014.		77,00			
11/06/2014	1310		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850297 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 06/2014, REF. ASSES. CONTABIL.		2.061,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.273,85</b>	<b>25.685,98</b>	<b>1.044,49C</b>
12/06/2014	1281		Recebimento receita líquida.	4.077,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.351,83</b>	<b>25.685,98</b>	<b>3.033,49D</b>
13/06/2014	1282		Recebimento receita líquida.	536,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.888,61</b>	<b>25.685,98</b>	<b>3.570,27D</b>
16/06/2014	1286		Recebimento receita líquida.	309,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.198,36</b>	<b>25.685,98</b>	<b>3.880,02D</b>
17/06/2014	1287		Recebimento receita líquida.	278,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.476,94</b>	<b>25.685,98</b>	<b>4.158,60D</b>
18/06/2014	1292		Recebimento receita líquida.	1.280,90				
18/06/2014	1314		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 850301, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, IDNEY BITENKURT DA SILVA, REF. COMISSÃO INVENTARIANTE DE PATRIMÔNIO.		400,00			
18/06/2014	1317		Pago a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 850302, RECIBO ref. a Valor empenhado a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, REF. COMISSÃO INVENTARIANTE DE PATRIMÔNIO.		400,00			
18/06/2014	1320		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 850303, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. projeto de fiscalização roteiro 13º.		1.100,00			
18/06/2014	1323		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 850304, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. despesa de combustível roteiro 3 etapa 1 do projeto fiscalização 2014.		432,00			
18/06/2014	1326		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 850305, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA.		1.200,00			

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

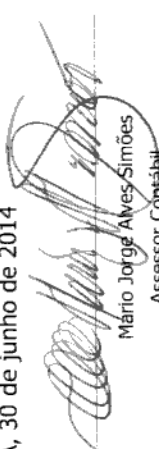
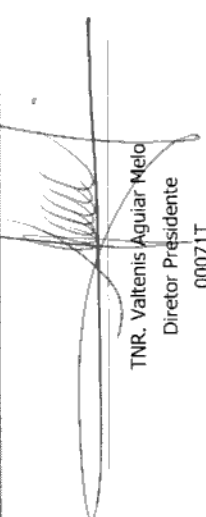
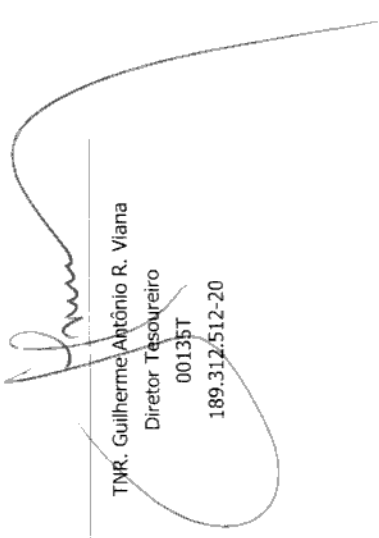
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2014	1294		Recebimento receita liquida.	47,35		17.757,84	29.217,98	1.907,50D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/06/2014	1296		Recebimento receita liquida.	638,95		17.805,19	29.217,98	1.954,85D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/06/2014	1298		Recebimento receita liquida.	286,57		18.444,14	29.217,98	2.593,80D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2014	1304		Recebimento receita liquida.	220,40		18.730,71	29.217,98	2.880,37D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2014	1306		Recebimento receita liquida.	256,70		18.951,11	29.217,98	3.100,77D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2014	1307		Recebimento receita liquida.	472,73		19.207,81	29.217,98	3.357,47D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2014	1308		Recebimento receita liquida.	703,56		19.680,54	29.217,98	3.830,20D
30/06/2014	1340		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850306 BANCO DO BRASIL S/A, REF. LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2014.		3.971,24			
30/06/2014	1394		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 320 do empenho 320, DEBITO AUTORIZADO 06/2014, TARIFA BANCARIA 06/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		460,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
				20.384,10		33.649,77		101,97D

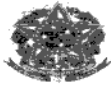
# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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 2014			 Mário Jorge Alves Simões Assessor Contábil CRC-PA 8760 402.128.152-53	 TNR. Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente 00071T 086.761.272-04			 TNR. Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 00135T 189.312.512-20	



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

Planilha de conciliação bancária mês de: Junho/2014

Banco do Brasil S/A

C/C nº 41237-6 Projeto de Fiscalização					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	509,99
	OBS: todos os cheques foram compensados				509,99
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				509,99
	para o mês seguinte.				509,99
					509,99
					509,99
					509,99
					509,99
					509,99
					509,99
					509,99
	<b>total cheques ñ compensados</b>			-	
<b>saldo da contabilidade conciliado</b>					<b>509,99</b>

*Mário Jorge Alves Simões*  
Contador CRC-PA 8760

*Tr. Valtenis Aguiar Melo*  
Dir. Presidente-CRTR 14ª Região

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



## Extrato conta corrente

A33P011128876938007  
01/07/2014 11:38:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
 Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
 Período do extrato 06/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			4.224,25 C
02/06/2014		Cobrança	111.531.000.017.717	73,00 C	
02/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.531.000.133.207	1,85 D	4.295,40 C
03/06/2014		Cobrança	111.540.900.031.496	267,00 C	
03/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.540.900.134.797	9,25 D	4.553,15 C
04/06/2014		Cobrança	111.551.000.015.884	284,00 C	
04/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.551.000.132.760	7,40 D	4.829,75 C
05/06/2014		Cobrança	111.561.000.016.346	442,00 C	
05/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.561.000.124.087	14,90 D	5.256,95 C
06/06/2014		Cobrança	111.571.000.016.084	333,00 C	
06/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.571.000.129.421	9,25 D	5.580,70 C
09/06/2014		Cobrança	111.601.000.017.181	121,00 C	
09/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.601.000.137.303	3,70 D	5.698,00 C
10/06/2014		Cobrança	111.611.000.016.766	160,00 C	
10/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.611.000.131.250	3,70 D	5.854,30 C
11/06/2014		Cobrança	111.621.000.016.186	213,00 C	
11/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.016	960,00 D	
11/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.017	960,00 D	
11/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.621.000.140.571	5,55 D	
11/06/2014		Cheque Compensado	850.018	960,00 D	3.181,75 C
12/06/2014		Cobrança	111.631.000.013.437	160,00 C	
12/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.631.000.110.548	3,70 D	3.338,05 C
13/06/2014		Cobrança	111.641.000.007.505	142,00 C	
13/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.019	1.456,84 D	
13/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.641.000.121.037	3,70 D	2.019,51 C
16/06/2014		Cobrança	111.671.000.017.808	142,00 C	
16/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.671.000.132.820	3,70 D	2.157,81 C
18/06/2014		Cobrança	111.691.000.015.632	454,31 C	
18/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.691.000.138.461	14,80 D	2.597,32 C
20/06/2014		Cobrança	101.710.900.191.820	89,00 C	
20/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.020	1.200,00 D	
20/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.710.900.116.958	1,85 D	1.484,47 C
23/06/2014		Cobrança	111.741.000.007.801	142,00 C	
23/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.741.000.124.404	3,70 D	1.622,77 C
24/06/2014		Cobrança	111.751.000.014.430	139,00 C	
24/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.751.000.139.874	3,70 D	1.758,07 C
25/06/2014		Cobrança	111.761.000.015.966	160,00 C	
25/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.761.000.127.863	3,70 D	1.914,37 C
26/06/2014		Cobrança	111.771.000.015.919	512,00 C	
26/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.771.000.124.293	12,95 D	2.413,42 C
27/06/2014		Cobrança	111.781.000.016.198	71,00 C	
27/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.781.000.119.260	1,85 D	2.482,57 C
30/06/2014		Cobrança	111.811.000.021.640	50,00 C	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.021	93,21 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.022	102,30 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.023	100,43 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.024	95,25 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.025	20,64 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.026	15,71 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.027	42,19 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.028	50,69 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.029	16,21 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.030	14,82 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.031	48,56 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.032	724,00 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.033	72,00 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.034	540,12 D	
30/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.035	84,60 D	
30/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.811.000.138.912	1,85 D	
30/06/2014		S A L D O			509,99 C



-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6								
02/06/2014	1266		Recebimento receita liquida.	73,00				4.224,25D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2014	1268		Recebimento receita liquida.	267,00		73,00	0,00	4.297,25D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2014	1270		Recebimento receita liquida.	284,00		340,00	0,00	4.564,25D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2014	1271		Recebimento receita liquida.	442,00		624,00	0,00	4.848,25D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/06/2014	1272		Recebimento receita liquida.	333,00		1.066,00	0,00	5.290,25D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2014	1273		Recebimento receita liquida.	121,00		1.399,00	0,00	5.623,25D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/06/2014	1257		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 850016, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
10/06/2014	1269		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 850017, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
10/06/2014	1275		Recebimento receita liquida.	160,00		1.520,00	0,00	5.744,25D
10/06/2014	1277		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 850018, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			

Saldo anterior:

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2014	1278		Recebimento receita liquida.	213,00		1.680,00	2.880,00	3.024,25D
11/06/2014	1311		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850019 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 06/2014, REF. ASSES. JURÍDICA.		1.456,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/06/2014	1281		Recebimento receita liquida.	160,00		1.893,00	4.336,84	1.780,41D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/06/2014	1282		Recebimento receita liquida.	142,00		2.053,00	4.336,84	1.940,41D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/06/2014	1286		Recebimento receita liquida.	142,00		2.195,00	4.336,84	2.082,41D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2014	1292		Recebimento receita liquida.	454,31		2.337,00	4.336,84	2.224,41D
18/06/2014	1329		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 850020, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2014	1294		Recebimento receita liquida.	89,00		2.791,31	5.536,84	1.478,72D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/06/2014	1296		Recebimento receita liquida.	142,00		2.880,31	5.536,84	1.567,72D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/06/2014	1298		Recebimento receita liquida.	139,00		3.022,31	5.536,84	1.709,72D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/06/2014	1304		Recebimento receita liquida.	160,00		3.161,31	5.536,84	1.848,72D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/06/2014	1306		Recebimento receita liquida.	512,00		3.321,31	5.536,84	2.008,72D

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2014	1307		Recebimento receita líquida.	71,00		3.833,31	5.536,84	2.520,72D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2014	1308		Recebimento receita líquida.	50,00				
30/06/2014	1332		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 850032, RECIBO 06/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, pelos serviços prestados, ref. 06/2014.		724,00			
30/06/2014	1335		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 850035, RECIBO 07/2014 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, ref. auxílio transporte 07/2014.		84,60			
30/06/2014	1336		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850034 BANCO DO BRASIL S/A, CONF. RPA 06/2014.		540,12			
30/06/2014	1339		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 850033, RECIBO 07/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, ref. auxílio transporte copm. 07/2014.		72,00			
30/06/2014	1341		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850029 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 08/2013, REF. ASSES. CONTÁBIL.		13,75			
30/06/2014	1342		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850026 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 01/2014, REF. ASSES. CONTÁBIL.		12,73			
30/06/2014	1343		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850027 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 01/2013.		31,99			
30/06/2014	1344		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850028 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 07/2013.		39,57			
30/06/2014	1345		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850030 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 09/2013.		11,71			
30/06/2014	1346		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850031 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 12/2013 E 13º/2013.		39,09			
30/06/2014	1347		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850025 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 01/2014.		16,73			
30/06/2014	1348		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850021 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 02/2013.		71,49			
30/06/2014	1349		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850022 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 03/2013.		78,24			
30/06/2014	1350		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850023 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 11/2013.		80,29			
30/06/2014	1351		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850024 BANCO DO BRASIL S/A, DARF 01/2014.		77,16			

# CRTR 14ª Região

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região


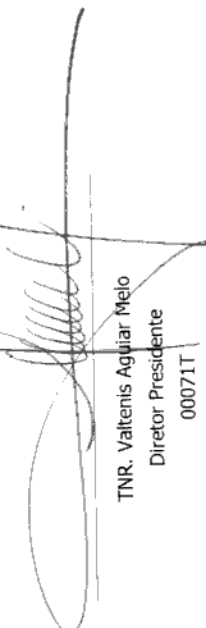
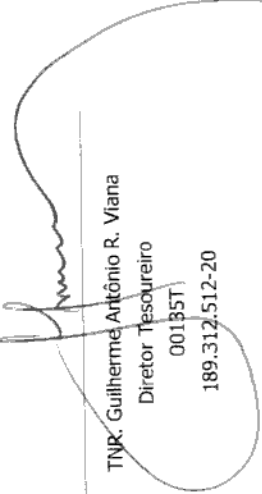
### Livro Razão

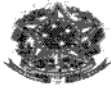
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1382		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 850029, DARF 08/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimo moratório. .		2,46			
30/06/2014	1383		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 850026, DARF 01/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimo moratório. .		2,98			
30/06/2014	1384		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 850027, DARF 01/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimo moratório.		10,20			
30/06/2014	1385		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 850028, DARF 07/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimo moratório.		11,12			
30/06/2014	1386		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 850030, DARF 09/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimo moratório.		3,11			
30/06/2014	1387		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE 850031, DARF 12/13/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimo moratório.		9,47			
30/06/2014	1388		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 850025, DARF 01/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimo moratório.		3,91			
30/06/2014	1389		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 850021, DARF 02/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimo moratório.		21,72			
30/06/2014	1390		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 850022, DARF 03/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimo moratório.		24,06			
30/06/2014	1391		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 850023, DARF 11/2013 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimo moratório.		20,14			
30/06/2014	1392		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 850024, DARF 01/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimo moratório.		18,09			
30/06/2014	1393		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 319 do empenho 319, DÉBITO AUTORIZADO 06/2014, TARIFA BANCARIA 06/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		111,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.954,31</b>	<b>7.668,57</b>	<b>509,99D</b>

# CRTR 14ª Região

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 2014			 Mário Jorge Alves Simões Assessor Contábil CRC-PA 8760 402.128.152-53	 TNR, Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente 00071T 086.761.272-04				
						 TNR, Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 00195T 189.312.512-20		



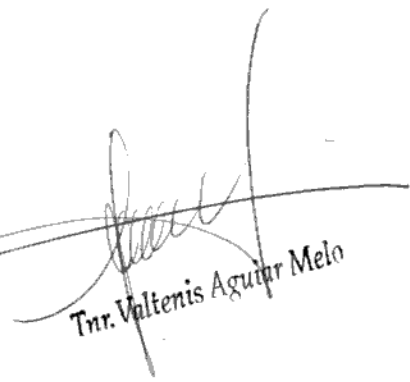
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA  
Serviço Público Federal  
CRTR 14ª REG

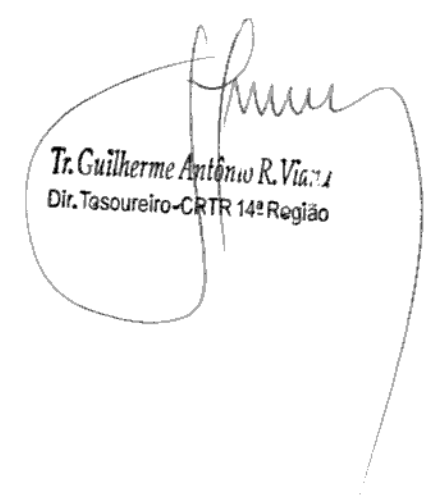
Planilha de conciliação bancária mês de: Junho/2014

Banco Caixa Economica Federal

C/C nº 517-1 Projeto de Fiscalização					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	928,20
	OBS: todos os cheques foram compensados				928,20
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				928,20
	para o mês seguinte.				928,20
					928,20
					928,20
					928,20
					928,20
					928,20
					928,20
	<b>total cheques ñ compensados</b>			-	
<b>saldo da contabilidade conciliado</b>					<b>928,20</b>

  
Mário Jorge Alves Simões  
Contador CRC-PA 8760

  
Trr. Valtenis Aguiar Melo

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

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 01/07/2014 - 11:49

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	970,00 C
10/06/2014	052014	DB CEST PJ	21,50 D	948,50 C
25/06/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	928,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



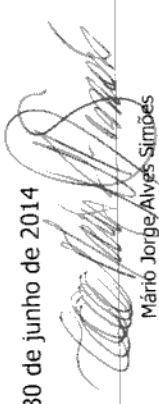
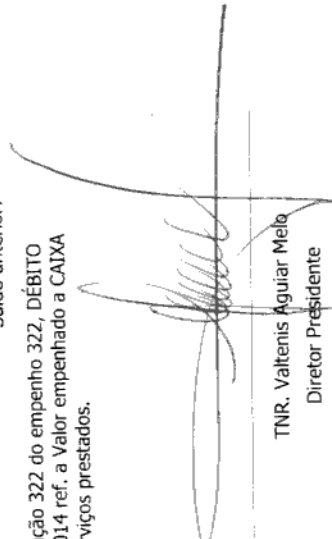
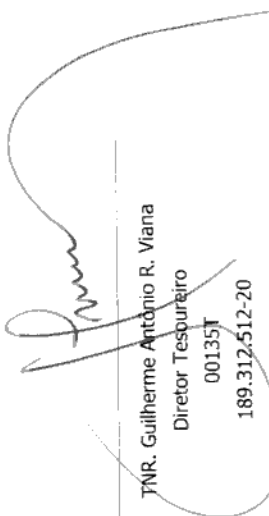
# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO					970,000
30/06/2014	1396		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 322 do empenho 32Z, DÉBITO AUTORIZADO 06/2014, TARIFA BANCÁRIA 06/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,80				
Acumulado até o dia:				0,00	41,80			928,200
Belém-PA, 30 de junho de 2014								
 Mário Jorge Alves Simões Assessor Contábil CRC-PA 8760 402.128.152-53				 TNR. Valtenis Aguiar Melo Diretor Presidente 00071T 086.761.272-04		 TNR. Guilherme Antonio R. Viana Diretor Tesoureiro 00135T 189.312.512-20		



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

Planilha de conciliação bancaria mês de: Junho/2014

**Banco Caixa Economica Federal**

C/C nº 506035-9					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	3.040,45
	OBS: todos os cheques foram compensados				3.040,45
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				3.040,45
	para o mês seguinte.				3.040,45
					3.040,45
					3.040,45
					3.040,45
					3.040,45
					3.040,45
					3.040,45
					3.040,45
					3.040,45
					3.040,45
					3.040,45
	<b>total cheques ñ compensados</b>				
<b>saldo da contabilidade conciliado</b>					<b>3.040,45</b>

*Mario Jorge Alves Simões*  
 Contador CRC-PA 8760

*Trr. Valteris Aguiar Melo*  
 Dir. Presidente - CRTR 14ª Região

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

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONS REG TECNICOS RADIOLOGIA 14

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 01/07/2014 - 11:49

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.872,56 C
10/06/2014	052014	DB CEST PJ	21,50 D	2.851,06 C
11/06/2014	090614	COB DH LOT	85,62 C	2.936,68 C
11/06/2014	090614	D AT SICOB	0,98 D	2.935,70 C
12/06/2014	100614	COB COMPE	36,50 C	2.972,20 C
12/06/2014	100614	D AT SICOB	0,98 D	2.971,22 C
24/06/2014	200614	COB DH LOT	91,49 C	3.062,71 C
24/06/2014	200614	D AT SICOB	1,96 D	3.060,75 C
25/06/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	3.040,45 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

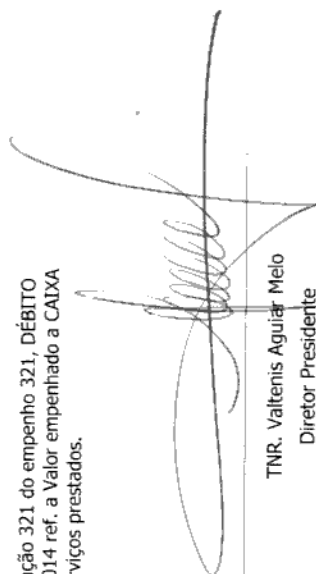
Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

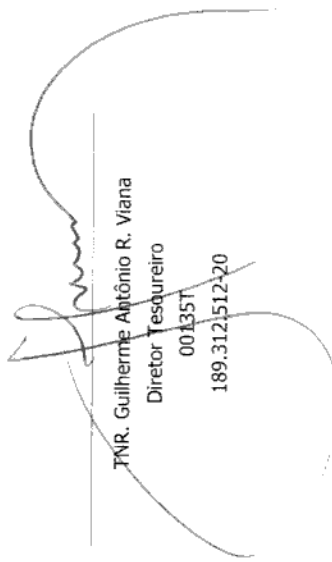
## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
11/06/2014	1278		Recebimento receita liquida.	85,62				2.872,56D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.958,18D</b>
12/06/2014	1281		Recebimento receita liquida.	36,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,68D</b>
24/06/2014	1298		Recebimento receita liquida.	91,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086,17D</b>
30/06/2014	1395		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 321 do empenho 321. DÉBITO AUTORIZADO 06/2014, TARIFA BANCÁRIA 06/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		45,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>213,61</b>	<b>45,72</b>	<b>3.040,45D</b>

Belém-PA, 30 de junho de 2014

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

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>182.705,53D</b>	<b>60.132,34</b>	<b>67.463,74</b>	<b>175.374,13D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.255,07D	60.032,34	67.463,74	16.823,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.434,45D	58.526,48	65.957,88	14.003,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.434,45D	58.526,48	65.957,88	14.003,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	21.434,45D	58.526,48	65.957,88	14.003,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.434,45D	24.552,02	41.405,86	4.580,61D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.872,56D	213,61	45,72	3.040,45D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	13.367,64D	20.384,10	33.649,77	101,97D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	970,00D	0,00	41,80	928,20D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	4.224,25D	3.954,31	7.668,57	509,99D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	33.974,46	24.552,02	9.422,44D
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	213,61	213,61	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	24.338,41	24.338,41	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADADO DA CEF - COTA PARTE	0,00	9.422,44	0,00	9.422,44D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.673,91D	0,00	0,00	2.673,91D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.215,84D	0,00	0,00	1.215,84D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.215,84D	0,00	0,00	1.215,84D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	615,84D	0,00	0,00	615,84D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	615,84D	0,00	0,00	615,84D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.458,07D	0,00	0,00	1.458,07D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.458,07D	0,00	0,00	1.458,07D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.458,07D	0,00	0,00	1.458,07D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	23,36C	0,00	0,00	23,36C
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,43D	0,00	0,00	1.481,43D
1.1.5 - ESTOQUES	146,71D	1.505,86	1.505,86	146,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146,71D	1.505,86	1.505,86	146,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	1.505,86	1.505,86	146,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	1.505,86	1.505,86	146,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	1.505,86	1.505,86	146,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.450,46D	100,00	0,00	158.550,46D
1.2.3 - IMOBILIZADO	158.450,46D	100,00	0,00	158.550,46D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	158.450,46D	100,00	0,00	158.550,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	158.450,46D	100,00	0,00	158.550,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	158.450,46D	100,00	0,00	158.550,46D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	33.861,16D	100,00	0,00	33.961,16D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	60.072,66D	0,00	0,00	60.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.967,22D	0,00	0,00	43.967,22D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.278,60C	106.231,62	99.825,12	72.872,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	73.713,64C	106.231,62	99.825,12	67.307,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.691,68C	15.155,06	19.842,11	11.378,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	270,22C	14.105,58	16.111,34	2.275,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	270,22C	14.105,58	16.111,34	2.275,98C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	270,22C	14.105,58	16.111,34	2.275,98C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	14.105,58	16.111,34	2.005,76C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	270,22C	0,00	0,00	270,22C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.421,46C	1.049,48	3.730,77	9.102,75C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.421,46C	1.049,48	3.730,77	9.102,75C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.421,46C	1.049,48	3.730,77	9.102,75C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	4.981,93C	0,00	3.095,17	8.077,10C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	712,80C	665,30	564,98	612,48C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	726,73C	384,18	70,62	413,17C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.578,01C	46.154,65	44.873,64	297,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.578,01C	46.154,65	44.873,64	297,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.578,01C	46.154,65	44.873,64	297,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.578,01C	46.154,65	44.873,64	297,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	40.518,03	40.815,03	297,00C
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.061,65	2.061,65	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	1.456,84	1.456,84	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	540,12	540,12	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELET S/A	1.578,01C	1.578,01	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.354,65C	423,09	736,74	3.668,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.552,59C	267,23	580,88	2.866,24C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.552,59C	267,23	580,88	2.866,24C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.552,59C	267,23	580,88	2.866,24C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	581,69C	212,63	28,40	397,46C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	1.929,03C	0,00	524,36	2.453,39C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	41,87C	54,60	28,12	15,39C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	802,06C	155,86	155,86	802,06C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	802,06C	155,86	155,86	802,06C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	802,06C	155,86	155,86	802,06C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	802,06C	155,86	155,86	802,06C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	126,19C	524,36	398,17	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	126,19C	524,36	398,17	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	126,19C	524,36	398,17	0,00
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	126,19C	524,36	398,17	0,00
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	126,19C	517,16	390,97	0,00
2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7,20	7,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	33.974,46	33.974,46	11.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	33.974,46	33.974,46	11.963,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.974,46	33.974,46	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.974,46	33.974,46	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	33.974,46	33.974,46	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.564,96C	0,00	0,00	5.564,96C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C



# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	372.385,61D	35.423,72	524,36	407.284,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	72.143,96D	12.178,94	524,36	83.798,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.836,17D	7.062,28	0,00	46.898,45D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	39.836,17D	7.062,28	0,00	46.898,45D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	39.836,17D	7.062,28	0,00	46.898,45D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.188,52D	6.686,09	0,00	44.874,61D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.034,34D	6.516,09	0,00	41.550,43D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	930,00D	170,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	2.224,18D	0,00	0,00	2.224,18D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.647,65D	376,19	0,00	2.023,84D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.647,65D	376,19	0,00	2.023,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	17.769,81D	3.072,06	0,00	20.841,87D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.333,01D	2.507,08	0,00	16.840,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.333,01D	2.507,08	0,00	16.840,09D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.934,68D	2.436,46	0,00	16.371,14D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	398,33D	70,62	0,00	468,95D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.436,80D	564,98	0,00	4.001,78D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.436,80D	564,98	0,00	4.001,78D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	3.436,80D	564,98	0,00	4.001,78D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>14.537,98D</b>	<b>2.044,60</b>	<b>524,36</b>	<b>16.058,22D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>14.537,98D</b>	<b>2.044,60</b>	<b>524,36</b>	<b>16.058,22D</b>
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.537,98D	2.044,60	524,36	16.058,22D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	5.467,80D	1.120,00	7,20	6.580,60D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.779,78D	924,60	517,16	3.187,22D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	6.290,40D	0,00	0,00	6.290,40D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>102.842,97D</b>	<b>17.288,19</b>	<b>0,00</b>	<b>120.131,16D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.745,51D</b>	<b>1.505,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.251,37D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>13.745,51D</b>	<b>1.505,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.251,37D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.745,51D</b>	<b>1.505,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.251,37D</b>
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.258,65D	686,13	0,00	1.944,78D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	80,75D	160,00	0,00	240,75D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.282,26D	153,00	0,00	8.435,26D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99D	0,00	0,00	585,99D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.810,11D	306,73	0,00	2.116,84D
3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75D	0,00	0,00	727,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>89.097,46D</b>	<b>15.782,33</b>	<b>0,00</b>	<b>104.879,79D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>5.150,00D</b>	<b>4.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.660,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.150,00D</b>	<b>4.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.660,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.150,00D	1.500,00	0,00	3.650,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.150,00D	1.500,00	0,00	3.650,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.000,00D	2.610,00	0,00	5.610,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.000,00D	2.610,00	0,00	5.610,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.491,92D	5.490,95	0,00	37.982,87D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	32.491,92D	5.490,95	0,00	37.982,87D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.161,80D	4.123,95	0,00	26.285,75D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	22.161,80D	4.123,95	0,00	26.285,75D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.428,95D	643,00	0,00	4.071,95D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	6.315,60D	724,00	0,00	7.039,60D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	245,57D	0,00	0,00	245,57D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.455,54D	5.781,38	0,00	57.236,92D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	51.455,54D	5.781,38	0,00	57.236,92D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	17.609,22D	2.096,08	0,00	19.705,30D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.334,02D	1.093,73	0,00	9.427,75D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.275,20D	1.002,35	0,00	10.277,55D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	13.903,00D	2.552,21	0,00	16.455,21D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.903,00D	2.552,21	0,00	16.455,21D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.840,06D	60,80	0,00	5.900,86D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	366,14D	60,80	0,00	426,94D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.333,92D	0,00	0,00	5.333,92D
3.3.2.3.1.08.03 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.11.02 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.655,02D	413,22	0,00	3.068,24D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.944,69D	659,07	0,00	5.603,76D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.651,00D	0,00	0,00	1.651,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	797,75D	0,00	0,00	797,75D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.104,80D	0,00	0,00	3.104,80D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.104,80D	0,00	0,00	3.104,80D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.063,80D	127,26	0,00	6.191,06D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.063,80D	127,26	0,00	6.191,06D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.063,80D	127,26	0,00	6.191,06D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDADO	6.063,80D	127,26	0,00	6.191,06D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54D	0,00	0,00	1.905,54D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.158,26D	127,26	0,00	4.285,52D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	159.489,69D	0,00	0,00	159.489,69D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.489,69D	0,00	0,00	159.489,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDADO	159.489,69D	0,00	0,00	159.489,69D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	159.489,69D	0,00	0,00	159.489,69D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	148.057,38D	0,00	0,00	148.057,38D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	11.432,31D	0,00	0,00	11.432,31D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2 - TAXAS	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDADO	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	557,31D	0,00	0,00	557,31D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.127,65D	5.829,33	0,00	35.956,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.127,65D	5.829,33	0,00	35.956,98D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.127,65D	5.829,33	0,00	35.956,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.127,65D</b>	<b>5.829,33</b>	<b>0,00</b>	<b>35.956,98D</b>
3.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	30.000,00D	5.280,00	0,00	35.280,00D
3.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,65D	549,33	0,00	622,98D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>475.812,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.974,46</b>	<b>509.787,00C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>434.151,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.399,20</b>	<b>460.550,59C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>434.151,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.399,20</b>	<b>460.550,59C</b>
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>434.151,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.399,20</b>	<b>460.550,59C</b>
<b>4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>434.151,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.399,20</b>	<b>460.550,59C</b>
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	382.672,70C	0,00	21.275,77	403.948,47C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	51.478,69C	0,00	5.123,43	56.602,12C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>22.749,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,31</b>	<b>29.415,21C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>22.749,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,31</b>	<b>29.415,21C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.749,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,31</b>	<b>29.415,21C</b>
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>22.749,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,31</b>	<b>29.415,21C</b>
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	17.022,18C	0,00	5.704,31	22.726,49C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.727,72C	0,00	961,00	6.688,72C
<b>4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.944,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>909,95</b>	<b>4.854,00C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>3.944,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>909,95</b>	<b>4.854,00C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>3.944,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>909,95</b>	<b>4.854,00C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.944,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>909,95</b>	<b>4.854,00C</b>
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	972,97C	0,00	242,48	1.215,45C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.971,08C	0,00	667,47	3.638,55C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>11.893,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.893,80C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.893,80C	0,00	0,00	11.893,80C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	11.893,80C	0,00	0,00	11.893,80C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
4.5.1.2.2.01.03 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.723.040,20D	0,00	0,00	1.723.040,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.723.040,20D	0,00	0,00	1.723.040,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60D	0,00	0,00	740.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60D	0,00	0,00	702.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20D	0,00	0,00	8.585,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20D	0,00	0,00	7.155,20D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
<b>5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>42.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.100,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>42.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.100,00D</b>
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.549,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549,30D</b>
<b>5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.549,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549,30D</b>
<b>5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>19.549,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.549,30D</b>
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>31.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.600,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>861.520,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.520,10D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>861.520,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.520,10D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>840.030,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.030,80D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>189.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>189.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>129.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D



# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

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

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>95.629,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.629,91D</b>
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

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

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00D	0,00	0,00	79.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.489,30D	0,00	0,00	14.489,30D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30D	0,00	0,00	849,30D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.723.040,20C</b>	<b>147.521,70</b>	<b>147.521,70</b>	<b>1.723.040,20C</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.723.040,20C	147.521,70	147.521,70	1.723.040,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	861.520,10C	33.974,46	33.974,46	861.520,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	385.707,56C	33.974,46	0,00	351.733,10C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	391.714,96C	33.974,46	0,00	357.740,50C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	314.619,41C	26.399,20	0,00	288.220,21C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	314.619,41C	26.399,20	0,00	288.220,21C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	306.034,21C	26.399,20	0,00	279.635,01C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	319.512,90C	21.275,77	0,00	298.237,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	13.478,69D	5.123,43	0,00	18.602,12D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20C	0,00	0,00	8.585,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20C	0,00	0,00	7.155,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	19.350,10C	6.665,31	0,00	12.684,79C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.350,10C	6.665,31	0,00	12.684,79C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	7.977,82C	5.704,31	0,00	2.273,51C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.772,28C	961,00	0,00	1.811,28C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.082,55C</b>	<b>909,95</b>	<b>0,00</b>	<b>43.172,60C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>27.655,95C</b>	<b>909,95</b>	<b>0,00</b>	<b>26.746,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.055,95C</b>	<b>909,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.146,00C</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.027,03C	242,48	0,00	3.784,55C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	16.028,92C	667,47	0,00	15.361,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00C</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>573,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,40D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>573,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,40D</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573,40D	0,00	0,00	573,40D
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.007,40D	0,00	0,00	6.007,40D
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.007,40D	0,00	0,00	6.007,40D
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.007,40D	0,00	0,00	6.007,40D
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.007,40D	0,00	0,00	6.007,40D
6.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.007,40D	0,00	0,00	6.007,40D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	475.812,54C	0,00	33.974,46	509.787,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	469.805,14C	0,00	33.974,46	503.779,60C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	434.151,39C	0,00	26.399,20	460.550,59C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	434.151,39C	0,00	26.399,20	460.550,59C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	434.151,39C	0,00	26.399,20	460.550,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	382.672,70C	0,00	21.275,77	403.948,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	51.478,69C	0,00	5.123,43	56.602,12C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	22.749,90C	0,00	6.665,31	29.415,21C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.749,90C	0,00	6.665,31	29.415,21C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	17.022,18C	0,00	5.704,31	22.726,49C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	5.727,72C	0,00	961,00	6.688,72C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.017,45C	0,00	909,95	7.927,40C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.944,05C	0,00	909,95	4.854,00C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.944,05C	0,00	909,95	4.854,00C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	972,97C	0,00	242,48	1.215,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.971,08C	0,00	667,47	3.638,55C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
6.2.1.2.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	861.520,10C	113.547,24	113.547,24	861.520,10C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	478.260,38C	41.223,72	6.224,36	443.261,02C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	467.645,19C	41.123,72	6.224,36	432.745,83C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.194,02C	10.134,34	0,00	122.059,68C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.194,02C	10.134,34	0,00	122.059,68C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.411,48C	6.686,09	0,00	81.725,39C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.765,66C	6.516,09	0,00	55.249,57C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.870,00C	170,00	0,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.775,82C	0,00	0,00	6.775,82C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.230,19C	3.072,06	0,00	27.158,13C



# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	6.563,20C	564,98	0,00	5.998,22C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.065,32C	2.436,46	0,00	18.628,86C
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.	1.101,67C	70,62	0,00	1.031,05C
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.952,35C</b>	<b>376,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,16C</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.952,35C	376,19	0,00	1.576,16C
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00C</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>335.451,17C</b>	<b>30.989,38</b>	<b>6.224,36</b>	<b>310.686,15C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>145.940,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.940,40C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>145.940,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.940,40C</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	120.372,71C	0,00	0,00	120.372,71C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	25.567,69C	0,00	0,00	25.567,69C
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>189.510,77C</b>	<b>30.989,38</b>	<b>6.224,36</b>	<b>164.745,75C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.650,00C</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.650,00C	1.500,00	0,00	150,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.454,49C</b>	<b>1.505,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.948,63C</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.541,35C	686,13	0,00	855,22C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	919,25C	160,00	0,00	759,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	717,74C	153,00	0,00	564,74C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.414,01C	0,00	0,00	4.414,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.989,89C	306,73	0,00	1.683,16C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	772,25C	0,00	0,00	772,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00C	200,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.695,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695,20C</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.895,20C	0,00	0,00	4.895,20C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>26.838,20C</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.714,25C</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	26.838,20C	4.123,95	0,00	22.714,25C
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>22.440,68C</b>	<b>4.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.063,68C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	3.755,20C	724,00	0,00	3.031,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	660,00C	0,00	0,00	660,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.071,05C	643,00	0,00	3.428,05C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.254,43C	0,00	0,00	1.254,43C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.000,00C	2.610,00	0,00	2.390,00C

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00C	400,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>47.279,17C</b>	<b>11.481,38</b>	<b>5.200,00</b>	<b>40.997,79C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	97,00C	2.552,21	5.200,00	2.744,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.666,08C	0,00	0,00	6.666,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	633,86C	60,80	0,00	573,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.724,80C	1.502,35	0,00	3.222,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.665,98C	1.093,73	0,00	4.572,25C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	702,25C	0,00	0,00	702,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	974,89C	413,22	0,00	561,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	855,31C	659,07	0,00	196,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	8.349,00C	5.200,00	0,00	3.149,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>12.532,20C</b>	<b>1.120,00</b>	<b>7,20</b>	<b>11.419,40C</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	12.532,20C	1.120,00	7,20	11.419,40C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.218,66C</b>	<b>127,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,40C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	639,77C	0,00	0,00	639,77C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	342,69C	0,00	0,00	342,69C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541,74C	127,26	0,00	414,48C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	194,46C	0,00	0,00	194,46C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>9.220,22C</b>	<b>924,60</b>	<b>517,16</b>	<b>8.812,78C</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.220,22C	924,60	517,16	8.812,78C
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>42.981,95C</b>	<b>5.829,33</b>	<b>500,00</b>	<b>37.652,62C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	8.709,60C	0,00	0,00	8.709,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	33.000,00C	5.280,00	0,00	27.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	426,35C	549,33	500,00	377,02C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.615,19C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.515,19C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.615,19C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.515,19C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.615,19C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.515,19C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00C</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>7.115,19C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.015,19C</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.061,00C	100,00	0,00	961,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.564,89C	0,00	0,00	1.564,89C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30C	0,00	0,00	849,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>36.048,08</b>	<b>36.048,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.948,08</b>	<b>35.948,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,34</b>	<b>10.134,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,34</b>	<b>10.134,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,09</b>	<b>6.686,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.516,09	6.516,09	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,06</b>	<b>3.072,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	564,98	564,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.436,46	2.436,46	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	70,62	70,62	0,00
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>376,19</b>	<b>376,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	376,19	376,19	0,00
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.813,74</b>	<b>25.813,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.813,74</b>	<b>25.813,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,86</b>	<b>1.505,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	686,13	686,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	153,00	153,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	306,73	306,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,00</b>	<b>4.377,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	724,00	724,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	643,00	643,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,38</b>	<b>5.781,38</b>	<b>0,00</b>

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.552,21	2.552,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.002,35	1.002,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.093,73	1.093,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	413,22	413,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	659,07	659,07	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,20</b>	<b>1.127,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.127,20	1.127,20	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127,26</b>	<b>127,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,26	127,26	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,76</b>	<b>1.441,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.441,76	1.441,76	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829,33</b>	<b>5.829,33</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	549,33	549,33	0,00
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.751,08</b>	<b>36.048,08</b>	<b>297,00C</b>
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.651,08	35.948,08	297,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.134,34	10.134,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.134,34	10.134,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.686,09	6.686,09	0,00

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.516,09	6.516,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	170,00	170,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,06</b>	<b>3.072,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	564,98	564,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.436,46	2.436,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	70,62	70,62	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>376,19</b>	<b>376,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	376,19	376,19	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.516,74</b>	<b>25.813,74</b>	<b>297,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.516,74</b>	<b>25.813,74</b>	<b>297,00C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,86</b>	<b>1.505,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	686,13	686,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	153,00	153,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	306,73	306,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,00</b>	<b>4.377,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	724,00	724,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	643,00	643,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00



# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,38</b>	<b>5.781,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.552,21	2.552,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.002,35	1.002,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.093,73	1.093,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	413,22	413,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	659,07	659,07	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,20</b>	<b>1.127,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.127,20	1.127,20	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>127,26</b>	<b>127,26</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	127,26	127,26	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,76</b>	<b>1.441,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.441,76	1.441,76	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532,33</b>	<b>5.829,33</b>	<b>297,00C</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252,33	549,33	297,00C
<b>6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	<b>383.259,72C</b>	<b>524,36</b>	<b>35.226,72</b>	<b>417.962,08C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>372.385,61C</b>	<b>524,36</b>	<b>35.126,72</b>	<b>406.987,97C</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.605,98C	0,00	10.134,34	67.740,32C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.605,98C	0,00	10.134,34	67.740,32C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.188,52C	0,00	6.686,09	44.874,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.034,34C	0,00	6.516,09	41.550,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	930,00C	0,00	170,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.224,18C	0,00	0,00	2.224,18C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.769,81C	0,00	3.072,06	20.841,87C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.436,80C	0,00	564,98	4.001,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.934,68C	0,00	2.436,46	16.371,14C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	398,33C	0,00	70,62	468,95C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.647,65C	0,00	376,19	2.023,84C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.647,65C	0,00	376,19	2.023,84C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.779,63C	524,36	24.992,38	339.247,65C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.489,69C	0,00	0,00	159.489,69C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	159.489,69C	0,00	0,00	159.489,69C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	148.057,38C	0,00	0,00	148.057,38C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	11.432,31C	0,00	0,00	11.432,31C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	155.289,94C	524,36	24.992,38	179.757,96C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.150,00C	0,00	1.500,00	3.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	2.150,00C	0,00	1.500,00	3.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13.745,51C	0,00	1.505,86	15.251,37C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.258,65C	0,00	686,13	1.944,78C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	80,75C	0,00	160,00	240,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.282,26C	0,00	153,00	8.435,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99C	0,00	0,00	585,99C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.810,11C	0,00	306,73	2.116,84C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75C	0,00	0,00	727,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.104,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.104,80C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.104,80C	0,00	0,00	3.104,80C
<b>6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>22.161,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>26.285,75C</b>
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	22.161,80C	0,00	4.123,95	26.285,75C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>13.330,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377,00</b>	<b>17.707,12C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	6.315,60C	0,00	724,00	7.039,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	340,00C	0,00	0,00	340,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.428,95C	0,00	643,00	4.071,95C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	245,57C	0,00	0,00	245,57C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	3.000,00C	0,00	2.610,00	5.610,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	0,00	400,00	400,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>48.350,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,38</b>	<b>54.132,12C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.903,00C	0,00	2.552,21	16.455,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.333,92C	0,00	0,00	5.333,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	366,14C	0,00	60,80	426,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.275,20C	0,00	1.002,35	10.277,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	8.334,02C	0,00	1.093,73	9.427,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	797,75C	0,00	0,00	797,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.655,02C	0,00	413,22	3.068,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.944,69C	0,00	659,07	5.603,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.651,00C	0,00	0,00	1.651,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>5.467,80C</b>	<b>7,20</b>	<b>1.120,00</b>	<b>6.580,60C</b>
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	5.467,80C	7,20	1.120,00	6.580,60C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.781,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>127,26</b>	<b>7.908,60C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23C	0,00	0,00	1.160,23C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	557,31C	0,00	0,00	557,31C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.158,26C	0,00	127,26	4.285,52C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54C	0,00	0,00	1.905,54C
<b>6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>2.779,78C</b>	<b>517,16</b>	<b>924,60</b>	<b>3.187,22C</b>
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.779,78C	517,16	924,60	3.187,22C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>36.418,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.532,33</b>	<b>41.950,38C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	6.290,40C	0,00	0,00	6.290,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	30.000,00C	0,00	5.280,00	35.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,65C	0,00	252,33	325,98C
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.874,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.974,11C</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.874,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.974,11C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.874,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.974,11C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>10.874,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.974,11C</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.439,00C	0,00	100,00	6.539,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.435,11C	0,00	0,00	4.435,11C

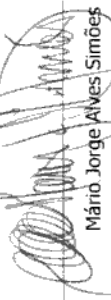
# CRTR 14ª Região

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
-------	----------------	---------	----------	-------

## TOTAIS

Belém-PA, 30 de junho de 2014

  
Mário Jorge Alves Simões  
Assessor Contábil

CRC-PA 8760  
402.128.152-53

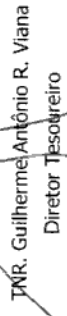
  
TNR. Valtens Aguiar Melo  
Diretor Presidente

00071T  
086.761.272-04

349.309,38

349.309,38

0,00

  
TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro

00135T  
189.312.512-20