



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Julho de 2016**

**CONTABILIDADE**

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária		56.751,80	Despesa Orçamentária	42.369,02	51.786,98
RECEITA REALIZADA	46.479,89	56.751,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	42.369,02	51.786,98
RECEITA CORRENTE	46.479,89	56.751,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	42.369,02	51.786,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.228,04	47.345,96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.009,70	11.294,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	38.228,04	47.345,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.009,70	11.294,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	38.228,04	47.345,96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	9.495,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.294,71	1.163,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.678,20	7.465,71	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214,99	507,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.678,20	7.465,71	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		128,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.359,32	40.492,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.681,99	
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			CONTRIBUIÇÕES	12.681,99	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.573,65	1.940,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	27.677,33	40.492,48
MULTAS E JUROS DE MORA	2.573,65	1.940,13	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.573,65	1.940,13	MATERIAL DE CONSUMO	2.292,08	3.082,32
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	281,95	1.103,19
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.021,27	





Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	3.808,40
			LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.948,83	18.077,77
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.080,00	1.960,00
			ORRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			AUXÍLIO TRANSPORTE	1.243,20	940,80
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.560,00	11.520,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	46.479,89	43.829,78	Pagamentos Extraorçamentários	46.698,69	56.751,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.479,89	43.829,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.698,69	56.751,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.293,04	14.723,87	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	8.185,11	6.766,67
Caixa e Equivalente de Caixa	4.293,04	14.723,87	Caixa e Equivalente de Caixa	8.185,11	6.766,67
Depósitos. Rest. Vlns Vinculados			Depósitos. Rest. Vlns Vinculados		

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	97.252,82	115.305,45		97.252,82	115.305,45
Belém-PA, 31 de maio de 2016					
 Valfenis Aguiar Melo Diretor Presidente	086.761.272-04		 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa	678.156.422-68	
			 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro	189.312.512-20	
			 Michell Fablio Rodrigues Mamede Contador	PA 016430/O-1 881.056.282-87	

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/05/2016

## Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.313.775,62</b>	<b>1.727.047,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.185,11	8.674,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.445,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.303.804,69	1.718.372,82	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	48.201,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.181,42
ESTOQUES	1.785,82	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	218.800
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>239.074,30C</b>	<b>241.381,30C</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.281,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56C	343.674,56C	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>40.967,10</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56C	343.674,56C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	104.600,26	102.293,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	166.213,09	163.906,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.612,83C	61.612,83C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	40.967,10
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>256.412,75</b>
				<b>223.476,66</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	36.356,05	36.356,05	
Ajuste de avaliação Patrimonial			
Resultados Acumulados	1.781.932,52	1.225.833,49	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.818.288,57	1.262.189,54	
<b>TOTAL</b>	<b>2.074.701,32</b>	<b>1.485.666,20</b>	<b>1.485.666,20</b>
ATIVO FINANCEIRO	335.489,45	334.999,88	
ATIVO PERMANENTE	2.410.190,77	1.820.666,08	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.817.858,36</b>	<b>1.262.189,54</b>	<b>1.262.189,54</b>

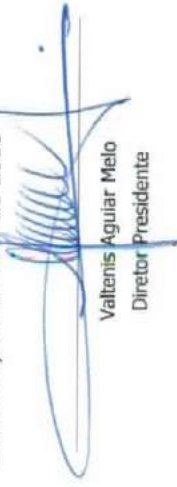
## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

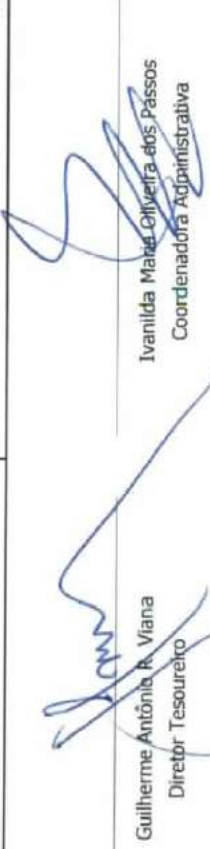
Superávit Financeiro		Exercício Anterior
Belém-PA, 31 de maio de 2016		152.490,32

Belém-PA, 31 de maio de 2016



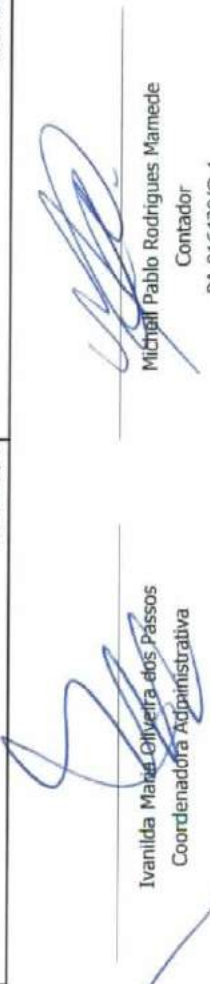
Valteris Aguiar Melo  
Diretor Presidente

086.761.272-04



Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede  
Contador

PA 016430/O-1  
881.056.282-87

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/05/2016

## Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.017.692,77	465.281,07	461.593,74	382.302,48
CONTRIBUIÇÕES	976.052,83	422.068,66	146.996,35	89.099,23
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	976.052,83	422.068,66	81.364,24	49.905,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	976.052,83	422.068,66	81.364,24	49.905,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.161,95	29.284,78	45.596,31	21.733,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.161,95	29.284,78	38.675,89	17.414,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.161,95	29.284,78	5.962,36	4.160,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.127,19	6.672,28	958,06	158,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.127,19	6.672,28	20.035,80	17.460,13
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.127,19	6.672,28	20.035,80	17.460,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.203,05	6.117,00	143.784,73	117.461,47
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.203,05	6.117,00	25.172,49	7.021,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	13.203,05	6.117,00	25.172,49	7.021,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147,75	1.138,35	118.612,24	110.439,50
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	147,75	0,00	22.970,05	11.850,00
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	147,75	0,00	32.225,01	32.650,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.138,35	63.417,18	65.938,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.138,35	0,00	5.824,74
			0,00	5.824,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	5.824,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			0,00	5.824,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			133.007,84	130.906,61
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			133.007,84	130.906,61
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			133.007,84	130.906,61
VPD - TRIBUTARIAS			2.589,82	1.677,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.589,82	1.677,43
TAXAS			2.589,82	1.677,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			35.215,00	37.333,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2




	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			35.215,00	37.333,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			35.215,00	37.333,00

Total das Variações Ativas : 1.017.692,77 465.281,07 Total das Variações Passivas : 382.302,48

Déficit do Exercício RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício 556.099,03 82.978,59

Total 1.017.692,77 465.281,07 Total 1.017.692,77 465.281,07

Belém-PA, 31 de maio de 2016



Valtens Aguiar Melo  
Diretor Presidente  
086.761.272-04



Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro  
189.312.512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
Coordenadora Administrativa  
678.156.422-68



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



# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	1.125.126,21	46.479,89	-1.078.646,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	975.649,63	38.228,04	-937.421,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	975.649,63	38.228,04	-937.421,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	947.427,19	38.228,04	-909.199,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	28.222,44	0,00	-28.222,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	72.306,03	5.678,20	-66.627,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	72.306,03	5.678,20	-66.627,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	57.500,00	2.573,65	-54.926,35
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	37.500,00	2.573,65	-34.926,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	2.573,65	-25.426,35
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/4

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>46.479,89</b>	<b>-1.078.646,32</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>46.479,89</b>	<b>-1.078.646,32</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.125.126,21	1.125.126,21	42.369,02	42.369,02	1.082.373,43
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	992.776,21	1.042.776,21	42.369,02	42.369,02	1.000.023,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.363,81	230.363,81	2.009,70	2.009,70	227.970,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.363,81	230.363,81	2.009,70	2.009,70	227.970,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.600,00	147.600,00	500,00	500,00	147.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81	70.963,81	1.294,71	1.294,71	69.285,34
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	4.800,00	214,99	214,99	4.585,01
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.412,40	812.412,40	40.359,32	40.359,32	772.053,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.142,40	304.142,40	12.681,99	12.681,99	291.460,41
CONTRIBUIÇÕES	324.142,40	304.142,40	12.681,99	12.681,99	291.460,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	438.270,00	508.270,00	27.677,33	27.677,33	480.592,67
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	27.000,00	2.750,00	2.750,00	24.250,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	54.000,00	2.292,08	2.292,08	51.707,92
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/4



# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00	42.750,00	281,95	281,95	281,95	42.468,05
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	72.000,00	2.021,27	2.021,27	2.021,27	69.978,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	48.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	47.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00	111.560,00	9.948,83	9.948,83	9.948,83	101.611,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	20.920,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	1.243,20	1.243,20	1.243,20	13.756,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00	98.800,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	93.240,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	132.350,00	82.350,00	0,00	0,00	0,00	82.350,00
INVESTIMENTOS	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>42.752,78</b>	<b>42.369,02</b>	<b>42.369,02</b>	<b>1.082.373,43</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>46.479,89</b>	<b>42.369,02</b>	<b>42.369,02</b>	<b>1.078.646,32</b>

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>46.479,89</b>	<b>42.369,02</b>	<b>42.369,02</b>	<b>1.078.646,32</b>
Belém-PA, 31 de maio de 2016						
 Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04	 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20	 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68	 Michelli Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87			

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.042.776,21</b>	<b>42.369,02</b>	<b>429.459,09</b>	<b>613.317,12</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.363,81	2.009,70	93.560,81	136.803,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>230.363,81</b>	<b>2.009,70</b>	<b>93.560,81</b>	<b>136.803,00</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.600,00	500,00	45.063,21	102.536,79
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.000,00	500,00	41.929,87	65.070,13
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	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.000,00	0,00	3.133,34	1.866,66
13º SALÁRIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>70.963,81</b>	<b>1.294,71</b>	<b>45.596,31</b>	<b>25.367,50</b>
FGTS	15.600,00	1.129,75	5.962,36	9.637,64
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00	0,00	37.943,32	8.056,68
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.363,81	164,96	732,57	1.631,24
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	958,06	4.541,94
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.800,00</b>	<b>214,99</b>	<b>2.901,29</b>	<b>1.898,71</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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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	3.000,00	214,99	2.901,29	98,71

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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>812.412,40</b>	<b>40.359,32</b>	<b>335.898,28</b>	<b>476.514,12</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>304.142,40</b>	<b>12.681,99</b>	<b>133.007,84</b>	<b>171.134,56</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>304.142,40</b>	<b>12.681,99</b>	<b>133.007,84</b>	<b>171.134,56</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.142,40	12.681,99	129.704,16	164.438,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00	0,00	3.303,68	6.696,32
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>508.270,00</b>	<b>27.677,33</b>	<b>202.890,44</b>	<b>305.379,56</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>22.970,05</b>	<b>4.029,95</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	27.000,00	2.750,00	22.970,05	4.029,95
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.292,08</b>	<b>26.958,31</b>	<b>27.041,69</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00	664,18	3.011,71	988,29
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	240,00	1.760,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	258,00	4.227,44	5.772,56
MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	806,26	2.878,95	3.121,05
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00	263,64	1.179,24	3.320,76
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	300,00	2.196,50	303,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	339,47	1.160,53
MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	20.000,00	0,00	12.885,00	7.115,00
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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>42.750,00</b>	<b>281,95</b>	<b>13.043,91</b>	<b>29.706,09</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	41.000,00	281,95	13.043,91	27.956,09
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	750,00	0,00	0,00	750,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>2.021,27</b>	<b>18.522,00</b>	<b>53.478,00</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.000,00	1.921,27	15.822,00	20.178,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	100,00	2.700,00	33.300,00
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>48.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.392,28</b>	<b>32.107,72</b>
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	500,00	1.400,00	1.600,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.000,00	1.000,00	9.020,00	1.980,00
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	700,00	300,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Handwritten signature or mark in the bottom center of the page.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	2.172,28	827,72
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	0,00	3.100,00	5.900,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,10</b>	<b>3.412,90</b>
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	587,10	2.412,90
VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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>111.560,00</b>	<b>9.948,83</b>	<b>47.086,17</b>	<b>64.473,83</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 CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	0,00	6.166,21	13.833,79
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

## CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	401,00	599,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	640,00	2.360,00
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	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00	0,00	7.463,51	8.536,49
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	220,69	351,10	648,90
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00	0,00	0,00	780,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.500,00	6.000,00	7.686,84	8.813,16
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIÁRIO	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	101,90	532,54	467,46
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	1.993,06	7.250,76	7.749,24
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SEGURO EM GERAL	3.000,00	513,73	2.790,17	209,83
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	2.000,00	330,00	770,00	1.230,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	789,45	5.448,36	551,64
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00	0,00	0,00	780,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.500,00	0,00	3.038,48	461,52
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	0,00	1.000,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENO TIPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	0,00	2.947,20	7.052,80
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>11.580,00</b>	<b>11.420,00</b>
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	23.000,00	2.080,00	11.580,00	11.420,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,82</b>	<b>4.640,18</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00	0,00	1.261,91	238,09
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.330,00	0,00	1.327,91	2,09
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
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>15.000,00</b>	<b>1.243,20</b>	<b>7.736,80</b>	<b>7.263,20</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.243,20	7.736,80	7.263,20
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00	0,00	0,00	780,00
<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

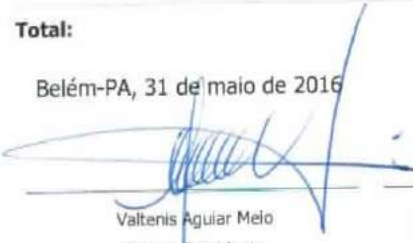
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>98.800,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>35.424,00</b>	<b>63.376,00</b>
AJUDA DE CUSTO	19.000,00	0,00	499,00	18.501,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO 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	1.300,00	0,00	765,00	535,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00	5.560,00	34.160,00	42.840,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>82.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,00</b>	<b>80.043,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>12.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,00</b>	<b>10.043,00</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>12.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,00</b>	<b>10.043,00</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>8.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,00</b>	<b>6.043,00</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	2.307,00	693,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00	0,00	800,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00	0,00	0,00	550,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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>
<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>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<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>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>42.369,02</b>	<b>431.766,09</b>	<b>693.360,12</b>

Belém-PA, 31 de maio de 2016




Valtenis Aguiar Melo  
Diretor Presidente

086.761.272-04




Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Mitchell Pablo Rodrigues Mamede  
Contador

PA 016430/O-1  
881.056.282-87

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>46.479,89</b>	<b>432.113,15</b>	<b>693.013,06</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.125.126,21</b>	<b>46.479,89</b>	<b>432.113,15</b>	<b>693.013,06</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>975.649,63</b>	<b>38.228,04</b>	<b>390.620,96</b>	<b>585.028,67</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>975.649,63</b>	<b>38.228,04</b>	<b>390.620,96</b>	<b>585.028,67</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>947.427,19</b>	<b>38.228,04</b>	<b>388.446,86</b>	<b>558.980,33</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19	32.281,54	350.825,60	531.601,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00	5.946,50	37.621,26	27.378,74
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>28.222,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,10</b>	<b>26.048,34</b>
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44	0,00	2.174,10	11.048,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<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>72.306,03</b>	<b>5.678,20</b>	<b>22.161,95</b>	<b>50.144,08</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>72.306,03</b>	<b>5.678,20</b>	<b>22.161,95</b>	<b>50.144,08</b>
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03	4.084,22	6.268,59	29.623,44
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00	1.593,98	4.888,50	6.111,50
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00	0,00	11.004,86	5.495,14
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>19.670,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.203,05</b>	<b>6.467,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.670,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.203,05</b>	<b>6.467,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>19.670,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.203,05</b>	<b>6.467,50</b>
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55	0,00	13.203,05	6.467,50
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.500,00</b>	<b>2.573,65</b>	<b>6.127,19</b>	<b>51.372,81</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>37.500,00</b>	<b>2.573,65</b>	<b>6.127,19</b>	<b>31.372,81</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.573,65</b>	<b>6.127,19</b>	<b>21.872,81</b>
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	1.179,76	1.988,67	4.011,33
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	1.393,89	4.138,52	15.861,48
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</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>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</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>



## CRTR 14ª Região


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</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>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<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

**Total:****1.125.126,21****46.479,89****432.113,15****693.013,06**

Belém-PA, 31 de maio de 2016


  
Valtenis Aguiar Melo  
Diretor Presidente


086.761.272-04


  
Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


  
Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


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



## Extrato conta corrente

A33H021251573095006  
02/06/2016 13:00:51

## Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
 Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					83,54 C
29/04/2016		Saldo Anterior			
02/05/2016		+ Transferência on line	603.106.000.041.426	85,98 C	
02/05/2016		Cobrança	111.231.000.019.764	1.514,16 C	
02/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.231.000.047.336	29,60 D	1.654,08 C
03/05/2016		Cobrança	111.241.000.017.063	3.476,56 C	
03/05/2016		+ Transferência on line	551.686.000.027.769	600,00 D	
03/05/2016		+ Transferência on line	552.953.000.107.682	330,00 D	
03/05/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.396	500,00 D	
03/05/2016		+ Transferência on line	553.702.000.037.231	600,00 D	
03/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	440,00 D	
03/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	120,00 D	
03/05/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	600,00 D	
03/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.241.000.127.619	66,60 D	
03/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.240.900.044.341	8,45 D	
03/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.240.900.044.342	8,45 D	
03/05/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.240.900.044.343	8,45 D	1.848,69 C
04/05/2016		Depósito Online	2.717.690.677	20,00 C	
04/05/2016		Cobrança	111.251.000.019.223	5.455,15 C	
04/05/2016		+ Pagamento de Título	50.401	56,84 D	
04/05/2016		+ Pagamento de Título	50.402	258,00 D	
04/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.251.000.128.367	105,45 D	6.903,55 C
05/05/2016		+ Transferência on line	603.106.000.041.395	9,67 C	
05/05/2016		Cobrança	111.261.000.020.329	472,45 C	
05/05/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.990	2.080,00 D	
05/05/2016		+ Transferência on line	550.130.000.063.198	100,00 D	
05/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.261.000.121.836	11,10 D	5.164,57 C
06/05/2016		Cobrança	111.271.000.017.166	927,81 C	
06/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.271.000.128.663	14,80 D	
06/05/2016		Cheque Compensado	850.989	6.000,00 D	107,56 C
09/05/2016		Cobrança	111.301.000.018.510	1.716,82 C	
09/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.301.000.129.867	27,75 D	1.796,65 C
09/05/2016		Cobrança	111.311.000.021.233	788,55 C	
10/05/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.237	300,00 D	
10/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.311.000.132.106	16,65 D	2.268,55 C
11/05/2016		Cobrança	111.321.000.019.514	1.151,55 C	
11/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.321.000.132.322	24,05 D	3.396,05 C
12/05/2016		Cobrança	111.331.000.015.413	2.496,21 C	
12/05/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.426	1.375,00 D	
12/05/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.426	82,00 D	
12/05/2016		+ Transferência on line	553.702.000.725.486	1.921,27 D	
12/05/2016		+ Pagamento de Título	51.201	506,26 D	
12/05/2016		+ Pagamento de Título	51.202	513,73 D	
12/05/2016		+ Pagamento de Título	51.203	350,00 D	
12/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.331.000.057.605	55,50 D	1.088,50 C
13/05/2016		Cobrança	111.341.000.016.225	327,99 C	
13/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.341.000.115.896	9,25 D	1.407,24 C
16/05/2016		Cobrança	111.371.000.021.728	389,23 C	
16/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.371.000.126.062	9,25 D	1.787,22 C
17/05/2016		Cobrança	111.381.000.015.351	723,42 C	
17/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.381.000.128.285	14,80 D	
17/05/2016		+ MICROFILME	671.381.200.003.360	4,85 D	2.490,99 C
18/05/2016		Cobrança	111.391.000.014.968	823,44 C	
18/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.391.000.127.063	14,80 D	3.299,63 C
19/05/2016		Cobrança	111.401.000.017.965	355,01 C	

19/05/2016	Débito Serviço Cobrança	811.401.000.111.234	7,40 D	3.647,24 C
20/05/2016	Cobrança	111.411.000.022.009	1.721,82 C	
20/05/2016	+ Transferência on line	550.003.000.043.322	500,00 D	
20/05/2016	+ Impostos	52.001	10,43 D	
20/05/2016	+ Impostos	52.002	208,37 D	
20/05/2016	+ Impostos	52.003	164,96 D	
20/05/2016	+ Pagto conta telefone	52.004	1.080,89 D	
20/05/2016	+ Pgto conta água	52.005	73,00 D	
20/05/2016	Débito Serviço Cobrança	811.411.000.116.301	25,80 D	3.305,51 C
23/05/2016	+ Transferência on line	603.106.000.041.426	1,00 C	
23/05/2016	Cobrança	111.441.000.026.804	1.084,14 C	
23/05/2016	Débito Serviço Cobrança	811.441.000.048.010	20,35 D	4.370,30 C
24/05/2016	Cobrança	111.451.000.018.473	2.792,01 C	
24/05/2016	Débito Serviço Cobrança	811.451.000.134.294	33,30 D	7.129,01 C
25/05/2016	Cobrança	111.461.000.020.162	869,69 C	
25/05/2016	+ Transferência on line	553.106.000.041.385	139,95 D	
25/05/2016	+ Transferência on line	553.106.000.041.426	1.375,00 D	
25/05/2016	+ Transferência on line	553.106.000.041.426	60,00 D	
25/05/2016	+ Transferência on line	553.106.000.041.426	380,00 D	
25/05/2016	Débito Serviço Cobrança	811.461.000.121.366	16,85 D	6.027,10 C
27/05/2016	Cobrança	111.481.000.019.184	517,75 C	
27/05/2016	+ Transferência on line	553.074.000.010.101	1.200,00 D	
27/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.200,00 D	
27/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	980,00 D	
27/05/2016	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.106.353	9,25 D	
27/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.403.988	8,45 D	
27/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.403.989	8,45 D	3.168,70 C
30/05/2016	Cobrança	111.511.000.021.609	889,54 C	
30/05/2016	+ Transferência on line	550.130.000.063.198	400,00 D	
30/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	440,00 D	
30/05/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	120,00 D	
30/05/2016	Débito Serviço Cobrança	811.511.000.130.244	14,80 D	
30/05/2016	+ MICROFILME	861.510.900.000.572	9,70 D	
30/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.072.027	8,45 D	
30/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.072.028	8,45 D	3.046,84 C
31/05/2016	Depósito Online	78.121.476.200.027	208,23 C	
31/05/2016	Cobrança	111.521.000.017.314	392,82 C	
31/05/2016	Débito Serviço Cobrança	821.521.000.129.893	11,10 D	
31/05/2016	<b>SALDO</b>			<b>3.636,79 C</b>

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região


CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5								
Saldo anterior:								
02/05/2016	1484		Valor ref a recebimento cfe extrato.	85,98				
02/05/2016	1485		Valor ref a recebimento cfe extrato.	1.514,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>1.600,14</b>		<b>0,00</b>		<b>1.683,68D</b>
03/05/2016	1444	296/2016	Pago a JOÃO CARLOS RAIOL, liquidação 280 do empenho 275, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS RAIOL, referente à pagamento de auxílios representação.	600,00				
03/05/2016	1445	295/2016	Pago a HOTEL PARAISO, liquidação 279 do empenho 274, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, NFS 00002086 ref. a Valor empenhado a HOTEL PARAISO, referente à pagamento de diárias de hospedagem.	330,00				
03/05/2016	1446	293/2016	Pago a JEFFESON THIAGO REZENDE PIMENTA, liquidação 277 do empenho 272, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a JEFFESON THIAGO REZENDE PIMENTA, referente à pagamento serviço de segurança.	500,00				
03/05/2016	1447	294/2016	Pago a TIAGO LOPES PEREIRA, liquidação 278 do empenho 273, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a TIAGO LOPES PEREIRA, referente à pagamento de auxílio representação.	600,00				
03/05/2016	1448	291/2016	Pago a LUCAS DE PAULO SILVA BUCHALLE, liquidação 276 do empenho 271, Seleção..., RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCAS DE PAULO SILVA BUCHALLE, referente à pagamento de Bolsa Estágio. 04/2016	440,00				
03/05/2016	1449	292/2016	Pago a LUCAS DE PAULO SILVA BUCHALLE, liquidação 275 do empenho 270, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCAS DE PAULO SILVA BUCHALLE, referente à pagamento de Auxílio Transporte. 05/2016	120,00				
03/05/2016	1450	297/2016	Pago a ELISANGELA BARRETO SANTANA, liquidação 281 do empenho 276, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISANGELA BARRETO SANTANA, referente à pagamento de auxílios representação.	600,00				
03/05/2016	1486		Valor ref a recebimento cfe extrato.	3.476,56		<b>5.076,70</b>	<b>3.190,00</b>	<b>1.970,24D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/05/2016	1451	298/2016	Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 282 do empenho 277, DOC/TED 1, NFe 000117823 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, referente à fatura de combustível.	56,84				

56,84



# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2016	1452	299/2016	Pago a MD CARIMBOS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação do empenho 278, Seleção..., Seleção..., ref. a Valor empenhado a MD CARIMBOS, referente à aquisição de etiquetas para cancelas, carimbo e tinta para carimbo.		258,00			
04/05/2016	1488		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	5.455,15		10.531,85	3.504,84	7.110,55D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2016	1453	300/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 285 do empenho 280, CHEQUE 850990, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, referente à pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CRTR14ª. 05/2016		2.080,00			
05/05/2016	1454	303/2016	Pago a Rejany Darck Leal da Costa, liquidação 289 do empenho 285, DOC/TED, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a Rejany Darck Leal da Costa, referente suprimento de fundos Delegacia Santarém. 05/2016		100,00			
05/05/2016	1489		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	9,67				
05/05/2016	1490		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	475,45		11.016,97	5.684,84	5.415,67D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/05/2016	1455	305/2016	Pago a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 288 do empenho 283, CHEQUE 850989, CHEQUE 850989 ref. a Valor empenhado a I.L.CAMPOS SERVIÇOS POSTAIS LTDA, referente à pagamento aquisição de selos para postagem.		6.000,00			
06/05/2016	1491		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	927,81		11.944,78	11.684,84	343,48D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/05/2016	1492		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	1.716,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2016	1456		Valor referente a transferência entre contas para suprimento de cheque emitido		300,00			
10/05/2016	1493		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	788,55		13.661,60	11.684,84	2.060,30D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2016	1494		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	1.151,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2016	1457	318/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 301 do empenho 321, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, referente à pagamento de fiscalização.		1.375,00	15.601,70	11.984,84	3.700,40D

  
 Página: 2/5

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2016	1458	319/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 302 do empenho 322, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, referente à depósito para custeio de passagens referente a projeto de fiscalização.		82,00			
12/05/2016	1459	317/2016	Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 300 do empenho 320, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RIBEIRO, referente à pagamento de honorários a Assessoria jurídica. 04/2016		1.921,27			
12/05/2016	1460	315/2016	Pago a SOL INFORMATICA LTDA, liquidação 298 do empenho 318, DOC/TED, NFe 000239552 ref. a Valor empenhado a SOL INFORMATICA LTDA, pela aquisição de materiais de informática.		506,26			
12/05/2016	1461	320/2016	Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 303 do empenho 323, DOC/TED, BOLETO ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, referente à pagamento parcela seguro automóvel sede CRTR14ª Região.		513,73			
12/05/2016	1462	316/2016	Pago a WSP TELECOM, liquidação 299 do empenho 319, DOC/TED, FATURA ref. a Valor empenhado a WSP TELECOM, referente à fatura delegacia de Santarém/PA. 04/2016		350,00			
12/05/2016	1495		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	2.496,21		18.097,91	16.733,10	1.448,35D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2016	1497		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	327,99		18.425,90	16.733,10	1.776,34D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2016	1498		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	389,23		18.815,13	16.733,10	2.165,57D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2016	1499		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	723,42		19.538,55	16.733,10	2.888,99D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/05/2016	1500		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	823,44		20.361,99	16.733,10	3.712,43D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/05/2016	1501		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	355,01		20.717,00	16.733,10	4.067,44D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2016	1463	328/2016	Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação 330 do empenho 338, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a Idney Bitenkurth da Silva, referente à adiantamento de salário		500,00			
20/05/2016	1464		Valor Referente a IRRF sobre serv. de Pessoa Física		10,43			
20/05/2016	1465		Valor ref a IRRF s/ FOPAG comp 05 2016.		208,37			

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

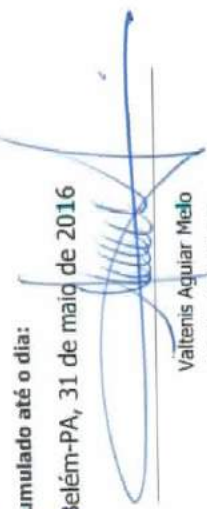

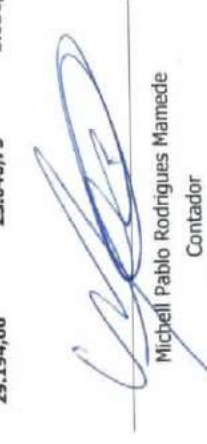
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2016	1468		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 357 do empenho 376, DOC/TED, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		164,96			
20/05/2016	1469	326/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 321 do empenho 336, DÉBITO AUTORIZADO, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente à fatura de linhas telefônicas.		1.080,89			
20/05/2016	1470	327/2016	Pago a COSANPA, liquidação 320 do empenho 337, DÉBITO AUTORIZADO, FATURA ref. a Valor empenhado a COSANPA, referente à fatura de água sede. 05/2016	1.721,82	73,00			
20/05/2016	1502		Valor referente a recebimentos cfe extrato.			22.438,82	18.770,75	3.751,61D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/05/2016	1503		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	1,00				
23/05/2016	1504		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	1.084,14				
24/05/2016	1505		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	2.792,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2016	1471	329/2016	Pago a Ana Lúcia Santos, liquidação 333 do empenho 343, DOC/TED, NFS ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		1.375,00			
25/05/2016	1472	332/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação do empenho 346, Seleção... , Seleção... ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, referente à depósito para custeio de combustível.		380,00			
25/05/2016	1473	333/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 337 do empenho 349, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, referente à depósito para pagamento de 2 passagens de balsas.		60,00			
25/05/2016	1474	330/2016	Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 334 do empenho 344, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS, referente taxa de remarcação de passagem aérea.		139,95			
25/05/2016	1506		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	869,69		27.185,66	20.725,70	6.543,50D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2016	1475	334/2016	Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 338 do empenho 351, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, referente à 5 jetons.		1.200,00			
27/05/2016	1476	335/2016	Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 340 do empenho 354, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, referente 05 jetons.		1.200,00			
27/05/2016	1477	336/2016	Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 339 do empenho 353, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, referente 4 jetons.		960,00			

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2016	1507		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	517,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2016	1478	337/2016	Pago a LUCAS DE PAULO SILVA BUCHALLE, liquidação do empenho 355, DOC/TED, Seleção... ref. a Valor empenhado a LUCAS DE PAULO SILVA BUCHALLE, referente pagamento de bolsa estagio.		440,00	27.703,41	24.085,70	3.701,25D
30/05/2016	1479	339/2016	Pago a Rejany Darck Leal da Costa, liquidação 342 do empenho 356, DÉBITO AUTORIZADO, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejany Darck Leal da Costa, referente pagamento de auxílio alimentação.		400,00			
30/05/2016	1480	338/2016	Pago a LUCAS DE PAULO SILVA BUCHALLE, liquidação 343 do empenho 357, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a LUCAS DE PAULO SILVA BUCHALLE, referente pagamento de auxílio transporte estagiano.		120,00			
30/05/2016	1508		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	889,54		28.592,95	25.045,70	3.630,79D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2016	1483		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 358 do empenho 377, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		595,05			
31/05/2016	1509		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	208,23				
31/05/2016	1510		Valor referente a recebimentos cfe extrato.	392,82		29.194,00	25.640,75	3.636,79D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Belém-PA, 31 de maio de 2016								
 Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente			 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa			 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador		
086.761.272-04			678.156.422-68			PA 016430/O-1 881.056.282-87		





## Extrato conta corrente

A33H021251573095008  
02/06/2016 13:02:31

## Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
 Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
 Período do extrato 05/2016

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		<b>movimento balancete</b>			
29/04/2016		Saldo Anterior			1.738,55 C
02/05/2016		Cobrança	111.231.000.019.764	402,80 C	
02/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.231.000.047.773	9,25 D	2.132,10 C
03/05/2016		Cobrança	111.241.000.017.063	226,84 C	
03/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.241.000.128.113	5,55 D	2.353,36 C
04/05/2016		Cobrança	111.251.000.019.223	241,68 C	
04/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.251.000.126.911	5,55 D	2.589,52 C
05/05/2016		Cobrança	111.261.000.020.329	161,12 C	
05/05/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.281	1.123,20 D	
05/05/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.282	200,00 D	
05/05/2016		+ Impostos	50.501	1.129,75 D	
05/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.261.000.122.301	3,70 D	293,99 C
06/05/2016		Cobrança	111.271.000.017.166	382,66 C	
06/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.271.000.129.164	7,40 D	669,25 C
09/05/2016		Cobrança	111.301.000.018.510	241,68 C	
09/05/2016		+ Pqto conta água	50.901	73,00 D	
09/05/2016		+ Pqto conta água	50.902	74,89 D	
09/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.301.000.130.408	5,55 D	757,69 C
10/05/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.022	300,00 C	
10/05/2016		Cobrança	111.311.000.021.233	80,56 C	
10/05/2016		+ Pagamento de Título	51.001	50,00 D	
10/05/2016		+ Impostos	51.002	214,99 D	
10/05/2016		+ Pagamento de Título	51.003	51,90 D	
10/05/2016		+ Pagamento de Título	51.004	100,00 D	
10/05/2016		+ Pagamento de Título	51.005	317,14 D	
10/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.311.000.132.619	1,85 D	402,37 C
11/05/2016		Cobrança	111.321.000.019.514	161,12 C	
11/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.321.000.132.940	3,70 D	559,79 C
12/05/2016		Cobrança	111.331.000.015.413	468,52 C	
12/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.331.000.058.208	11,10 D	1.017,21 C
13/05/2016		Cobrança	111.341.000.016.225	4,56 C	
13/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.341.000.116.348	1,85 D	1.019,62 C
16/05/2016		Cobrança	111.371.000.021.728	80,56 C	
16/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.371.000.126.504	1,85 D	
16/05/2016		Cheque Compensado	850.283	263,64 D	834,99 C
17/05/2016		Cobrança	111.381.000.015.351	65,72 C	
17/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.381.000.128.777	1,85 D	888,86 C
18/05/2016		Cobrança	111.391.000.014.968	80,56 C	
18/05/2016		+ Pagamento de Título	51.801	227,34 D	
18/05/2016		+ Pagto conta telefone	51.802	245,03 D	
18/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.391.000.127.617	1,85 D	505,20 C
19/05/2016		Cobrança	111.401.000.017.995	146,28 C	
19/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.401.000.111.614	3,70 D	647,78 C
20/05/2016		Cobrança	111.411.000.022.009	241,68 C	
20/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.411.000.116.689	5,55 D	883,91 C
23/05/2016		Cobrança	111.441.000.026.804	241,68 C	
23/05/2016		+ Transferência on line	555.559.000.002.664	300,00 D	
23/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.441.000.048.434	5,55 D	820,04 C
24/05/2016		Cobrança	111.451.000.018.473	324,36 C	
24/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.451.000.134.789	7,40 D	1.137,00 C
25/05/2016		Cobrança	111.461.000.020.162	404,92 C	
25/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.461.000.121.808	9,25 D	1.532,67 C
27/05/2016		Cobrança	111.481.000.019.164	161,12 C	
27/05/2016		Débito Serviço Cobrança	811.481.000.108.739	3,70 D	1.690,09 C

30/05/2016	Cobrança	111.511.000.021.809	324,36 C	
30/05/2016	Débito Serviço Cobrança	811.511.000.130.689	7,40 D	2.007,05 C
31/05/2016	Cobrança	111.521.000.017.314	161,12 C	
31/05/2016	Débito Serviço Cobrança	821.521.000.130.116	3,70 D	
31/05/2016	<b>SALDO</b>			<b>2.164,47 C</b>

---

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 0068

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6

Saldo anterior:

02/05/2016 1526 Valor ref. a recebimentos cfe extrato. 402,80 0,00 2.141,35D

**Acumulado até o dia:**

03/05/2016 1527 Valor ref. a recebimentos cfe extrato. 226,84 0,00 2.368,19D

**Acumulado até o dia:**

04/05/2016 1528 Valor ref. a recebimentos cfe extrato. 241,68 0,00 2.609,87D

**Acumulado até o dia:**

05/05/2016 1511 301/2016 Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 284 do empenho 279, CHEQUE 850281, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, referente à pagamento de auxílio transporte aos funcionários do CRTR14ª. 05/2016 1.123,20

05/05/2016 1512 302/2016 Pago a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, liquidação 286 do empenho 281, CHEQUE 850282, CHEQUE 850.282 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, referente suprimento de fundo sede CRTR14ª. 05/2016 200,00

05/05/2016 1529 Valor ref. a recebimentos cfe extrato. 161,12

05/05/2016 1548 304/2016 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 360 do empenho 282, DÉBITO AUTORIZADO, GFIP ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamento guia de recolhimento de FGTS. 04/2016 1.129,75

**Acumulado até o dia:**

06/05/2016 1530 Valor ref. a recebimentos cfe extrato. 382,66 2.452,95 318,04D

**Acumulado até o dia:**

09/05/2016 1513 306/2016 Pago a COSANPA, liquidação 290 do empenho 310, DOC/TED, FATURA ref. a Valor empenhado a COSANPA, Referente à pagamento fatura de água. 03/2016 73,00

09/05/2016 1514 307/2016 Pago a COSANPA, liquidação 291 do empenho 311, DOC/TED, FATURA ref. a Valor empenhado a COSANPA, Referente à pagamento fatura de água. 04/2016 74,69

700,70D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/4

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2016	1515	308/2016	Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 292 do empenho 312, Seleção... / BOLETO ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, Referente à pagamento manutenção do site. 04/2016		50,00			
09/05/2016	1516	309	Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 293 do empenho 313, DOC/TED, NFS 00002284 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, Referente à pagamento de taxa de supervisão de estágio.		100,00			
09/05/2016	1517	309	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação 294 do empenho 314, DOC/TED, FATURA ref. a Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, Referente à pagamento manutenção mail mailing da UOL 04/2016.		51,90			
09/05/2016	1531		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	241,68		1.656,78	2.802,54	592,79D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/05/2016	1456		Valor referente a transferência entre contas para suprimento de cheque emitido	300,00				
10/05/2016	1518	312/2016	Pago a ORM CABO ANANINDEUA LTDA, liquidação 296 do empenho 316, DOC/TED, FATURA ref. a Valor empenhado a ORM CABO ANANINDEUA LTDA, Referente à pagamento fatura de internet móvel. 04/2016		317,14			
10/05/2016	1532		Recebimento Receita Líquida	80,56				
10/05/2016	1550	311/2016	Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 361 do empenho 315, DÉBITO AUTORIZADO, DAM ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, Referente à pagamento guia DAM de ISS. 04/2016		214,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/05/2016	1533		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	161,12		2.037,34	3.334,67	441,22D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/05/2016	1534		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	468,52				
12/05/2016	1535		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	4,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2016	1519	311/2016	Pago a CASA SANTA LTDA, liquidação 297 do empenho 317, CHEQUE, CHEQUE 850283 ref. a Valor empenhado a CASA SANTA LTDA, Referente à aquisição de materiais de limpeza, copa. 05/2016		263,64			
16/05/2016	1536		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	80,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2016	1537		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	65,72		2.752,10	3.598,31	897,34D

   
 Página: 2/4

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## 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>								
18/05/2016	1520	321/2016	Pago a VIVO S/A, liquidação 323 do empenho 334, DOC/TED , FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente pagamento de fatura de internet movel.		245,03			958,06D
18/05/2016	1521	322/2016	Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 322 do empenho 335, DOC/TED , FATURA ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, referente à fatura de combustivel.		227,34			
18/05/2016	1538		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	80,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/05/2016	1539		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	146,28		2.898,38	4.070,68	566,25D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/05/2016	1522	329/2016	Pago a Ana Lúcia Santos, liquidação 333 do empenho 343, DOC/TED , NFS ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			712,53D
23/05/2016	1541		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	241,68				
23/05/2016	1551		Valor ref. a recebimentos cfe extrato	241,68		3.044,66	4.070,68	
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2016	1542		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	324,36		3.528,02	4.370,68	895,89D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/05/2016	1543		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	404,92		3.852,38	4.370,68	1.220,25D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2016	1544		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	161,12		4.257,30	4.370,68	1.625,17D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2016	1545		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	324,36		4.418,42	4.370,68	1.786,29D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2016	1525		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 359 do empenho 378, TARIFA SERVIÇO BANCARIO , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		107,30	4.742,78	4.370,68	2.110,65D
31/05/2016	1546		Valor ref. a recebimentos cfe extrato.	161,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						4.903,90	4.477,98	2.169,47D





Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 31 de maio de 2016			 Valtenis Aguiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04	 Ivanilda Maria Oliveira-dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68		 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87		
			 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20					

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 02/06/2016 - 13:05

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.830,31 C
29/04/2016	000001	CRED TED	1.800,00 C	8.630,31 C
29/04/2016	228831	DB FOL PAG	8.460,06 D	170,25 C
02/05/2016	228831	DEB TARIFA	3,30 D	166,95 C
10/05/2016	042016	DB CEST PJ	29,00 D	137,95 C
23/05/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	108,45 C
25/05/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	83,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Livro Razão

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


Saldo anterior:

Conta: 1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO

25/05/2016 1576 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 363 do empenho 380, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição/ou serviços prestados. 87,10

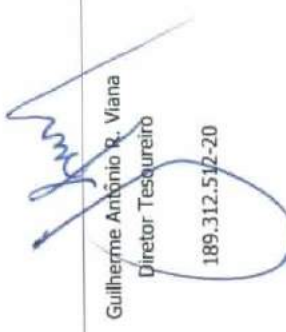
Acumulado até o dia:

Belém-PA, 31 de maio de 2016



Valtens Aguiar Melo  
Diretor Presidente

086.761.272-04



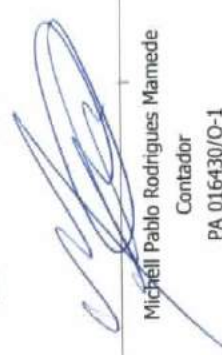
Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro

189.312.542-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede  
Contador

PA 016430/O-1  
881.056.282-87

0,00

87,10

83,15D



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 02/06/2016 - 13:06

Mês: Maio/2016

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.300,70 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Livro Razão

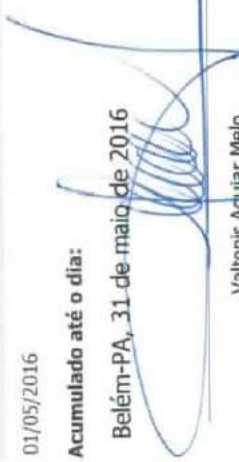
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Saldo anterior:

01/05/2016

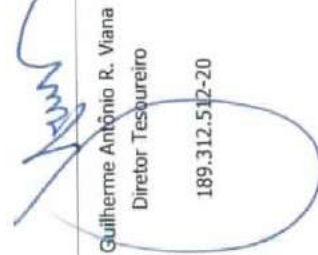
Acumulado até o dia:

Belém-PA, 31 de maio de 2016



Valteris Aguiar Melo  
Diretor Presidente

086.761.272-04



Guilherme Antônio R. Viana  
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos  
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michel Pablo Rodrigues Mamede  
Contador

PA 016430/O-1  
881.056.282-87

0,00

0,00

2.300,70D

# Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª

## Demonstrativo de Receita

Mês: ABRIL DE 2016

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS				NÃO COMPARTILHADAS				RECEITAS COMPARTILHADAS						Total CRTR	Total CONTER
	Anuidade PF 2015	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2015	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Outras Multas AINF	Taxa de Inscrição capacitação	Taxa de Inscrição PF	Expedição de Ident. Profiss.	TSAT	Taxa de Inscrição PJ	multas s/anuidades p física	juros s/anuidades p física	Total RECEITA			
1																
2	2.070,48						402,80		164,30		16,08	20,13	2.673,80	1.916,88		756,92
3	3.555,49	1.227,93					161,12		81,62		182,13	167,13	5.375,42	3.637,50		1.737,92
4	5.419,47	1.896,02					286,98		96,58		427,59	485,38	8.594,02	5.840,39		2.753,63
5	629,29						161,12		65,72		4,53	9,06	869,72	633,54		236,18
6	805,59	95,00					80,56		32,86		13,98	24,38	1.052,37	728,47		323,90
7																
8																
9	1.500,40	596,31					241,68		98,58		323,42	56,28	2.816,67	1.958,43		858,24
10	554,17	520,69					80,56		32,86		14,22	60,75	1.263,25	869,06		394,19
11	1.633,40	4,80					161,12		48,76		21,67	18,47	1.888,22	1.312,58		575,64
12	3.063,24	254,13					402,80		197,16		39,49	189,85	4.146,67	2.898,84		1.247,83
13	482,59						4,56		1,86		4,29	3,16	496,46	332,51		163,95
14	427,90	97,38					80,56		32,86		6,47	19,16	664,33	469,76		194,57
15																
16																
17	1.047,24															
18	1.114,64	52,41					80,56		32,86		19,12	18,63	1.084,99	723,36		361,63
19	490,78						80,56		32,86		10,77	24,34	1.315,58	903,95		411,63
20	2.119,25	239,00					241,68		131,44		3,90	4,91	613,01	435,54		177,47
21											18,90	73,93	2.824,20	1.963,45		860,75
22																
23	1.384,62	106,64					241,68		98,58		10,19	26,01	1.867,72	1.325,76		541,96
24	2.963,95	686,74					324,36		98,58		30,14	91,09	4.194,86	2.904,82		1.290,04
25	1.157,67						404,92		131,44		6,04	9,06	1.709,33			434,76
26																
27	469,40	169,45					161,12		32,86		8,74	96,09	937,66	678,84		258,82
28																
29																
30	888,28						324,36		98,58		16,06	14,06	1.341,34	1.002,38		338,96
31	503,49						161,12		81,62		2,02	2,02	750,27	553,91		196,36
<b>Total Geral</b>	<b>32.281,54</b>	<b>5.946,50</b>					<b>4.084,22</b>		<b>1.593,98</b>		<b>1.179,76</b>	<b>1.393,89</b>	<b>46.479,89</b>	<b>31.089,96</b>		<b>14.115,36</b>

COTA PARTE		4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
AUTOM. 66,67%		3102	3103	3105	3106	3109	3125	3128	3130	3160	3161	4456	4456
Recib. 100%		32.281,54	5.946,50			4.084,22				1.179,76	1.393,89	14.188,35	
(-) CRTR - 66,67%		21.572,10	3.964,53			4.084,22				788,55	929,31	10.827,31	
ATIVO - 33,33%		10.709,44	1.981,97							393,21	464,58		

  
 14.188,35  
 10.827,31

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.107.251,47D	35.883,72	68.433,87	2.074.701,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.346.325,77D	35.883,72	68.433,87	2.313.775,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.293,04D	34.097,90	30.205,83	8.185,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.293,04D	34.097,90	30.205,83	8.185,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	4.293,04D	34.097,90	30.205,83	8.185,11D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.293,04D	34.097,90	30.205,83	8.185,11D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.300,70D	0,00	0,00	2.300,70D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	83,54D	29.194,00	25.640,75	3.636,79D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	170,25D	0,00	87,10	83,15D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	1.738,55D	4.903,90	4.477,98	2.164,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.342.032,73D	0,00	38.228,04	2.303.804,69D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	623.659,91D	0,00	38.228,04	585.431,87D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	623.659,91D	0,00	38.228,04	585.431,87D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	597.611,57D	0,00	38.228,04	559.383,53D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	564.286,33D	0,00	32.281,54	532.004,79D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.325,24D	0,00	5.946,50	27.378,74D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	26.048,34D	0,00	0,00	26.048,34D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.048,34D	0,00	0,00	11.048,34D
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/35

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.785,82	0,00	1.785,82D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.785,82	0,00	1.785,82D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.785,82	0,00	1.785,82D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.785,82	0,00	1.785,82D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.785,82	0,00	1.785,82D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	239.074,30C	0,00	0,00	239.074,30C
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04.06 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS COM DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.3 - IMOBILIZADO	104.600,26D	0,00	0,00	104.600,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	166.213,09D	0,00	0,00	166.213,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	166.213,09D	0,00	0,00	166.213,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	166.213,09D	0,00	0,00	166.213,09D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	43.174,28D	0,00	0,00	43.174,28D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.416,73D	0,00	0,00	47.416,73D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.612,83C	0,00	0,00	61.612,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	61.612,83C	0,00	0,00	61.612,83C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/35

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.612,83C	0,00	0,00	61.612,83C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.977,34C	0,00	0,00	20.977,34C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	29.097,19C	0,00	0,00	29.097,19C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	1.065,93C	0,00	0,00	1.065,93C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.483,35C	0,00	0,00	9.483,35C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	118,74C	0,00	0,00	118,74C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	219,61C	0,00	0,00	219,61C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650,67C	0,00	0,00	650,67C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.498.253,76C	89.067,71	109.416,24	1.518.602,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	195.097,12C	89.067,71	109.416,24	215.445,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.339,25C	1.129,75	17.991,66	48.201,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	9.055,41	9.055,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.055,41	9.055,41C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.055,41	9.055,41C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	9.055,41	9.055,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.339,25C	1.129,75	8.936,25	39.145,75C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	31.339,25C	1.129,75	8.936,25	39.145,75C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	31.339,25C	1.129,75	8.936,25	39.145,75C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	31.339,25C	0,00	6.290,47	37.629,72C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.129,75	2.477,34	1.347,59C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	168,44	168,44C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/35

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.181,42C	41.239,27	41.239,27	2.181,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.181,42C	41.239,27	41.239,27	2.181,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.181,42C	41.239,27	41.239,27	2.181,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	2.181,42C	41.239,27	41.239,27	2.181,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	510,00C	41.239,27	41.239,27	510,00C
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.671,42C	0,00	0,00	1.671,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	218,80	0,00	218,80D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	218,80	0,00	218,80D
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218,80	0,00	218,80D
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	218,80	0,00	218,80D
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	208,37	0,00	208,37D
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	10,43	0,00	10,43D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.576,45C	0,00	3.705,42	30.281,87C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.576,45C	0,00	3.705,42	30.281,87C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	26.576,45C	0,00	3.705,42	30.281,87C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	26.576,45C	0,00	3.705,42	30.281,87C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	16.420,13C	0,00	1.566,11	17.986,24C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	1.408,81C	0,00	410,32	1.819,13C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	3.135,94C	0,00	125,29	3.261,23C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	159,17C	0,00	15,66	174,83C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.032,84C	0,00	1.174,58	5.207,42C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	1.056,61C	0,00	307,74	1.364,35C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	322,62C	0,00	93,97	416,59C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	40,33C	0,00	11,75	52,08C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.479,89	46.479,89	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.479,89	46.479,89	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/35

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	46.479,89	46.479,89	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	46.479,89	46.479,89	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	46.479,89	46.479,89	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1.1.01 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.262.189,54C	0,00	0,00	1.262.189,54C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.225.833,49C	0,00	0,00	1.225.833,49C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.225.833,49C	0,00	0,00	1.225.833,49C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.833,49C	0,00	0,00	1.225.833,49C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.233.328,65C	0,00	0,00	1.233.328,65C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.233.328,65C	0,00	0,00	1.233.328,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	400.443,21D	61.150,53	0,00	461.593,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	121.096,12D	25.900,23	0,00	146.996,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.081,92D	21.282,32	0,00	81.364,24D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	60.081,92D	21.282,32	0,00	81.364,24D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	60.081,92D	21.282,32	0,00	81.364,24D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.395,62D	21.067,33	0,00	78.462,95D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.262,28D	21.067,33	0,00	75.329,61D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.133,34D	0,00	0,00	3.133,34D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.686,30D	214,99	0,00	2.901,29D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.686,30D	214,99	0,00	2.901,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	44.301,60D	1.294,71	0,00	45.596,31D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.510,93D	164,96	0,00	38.675,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.510,93D	164,96	0,00	38.675,89D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.943,32D	0,00	0,00	37.943,32D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	567,61D	164,96	0,00	732,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.832,61D	1.129,75	0,00	5.962,36D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.832,61D	1.129,75	0,00	5.962,36D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	4.832,61D	1.129,75	0,00	5.962,36D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	958,06D	0,00	0,00	958,06D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	958,06D	0,00	0,00	958,06D
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	958,06D	0,00	0,00	958,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.712,60D	3.323,20	0,00	20.035,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.712,60D	3.323,20	0,00	20.035,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.712,60D	3.323,20	0,00	20.035,80D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	9.720,00D	2.080,00	0,00	11.800,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.493,60D	1.243,20	0,00	7.736,80D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	499,00D	0,00	0,00	499,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	126.776,42D	17.008,31	0,00	143.784,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.666,23D	506,26	0,00	25.172,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	24.666,23D	506,26	0,00	25.172,49D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.666,23D	506,26	0,00	25.172,49D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/35

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	506,26	0,00	506,26D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.666,23D	0,00	0,00	24.666,23D
3.3.2 - SERVIÇOS	102.110,19D	16.502,05	0,00	118.612,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	20.220,05D	2.750,00	0,00	22.970,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.220,05D	2.750,00	0,00	22.970,05D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.220,05D	2.750,00	0,00	22.970,05D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	20.220,05D	2.750,00	0,00	22.970,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.803,74D	3.421,27	0,00	32.225,01D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	28.803,74D	3.421,27	0,00	32.225,01D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.911,46D	1.921,27	0,00	15.832,73D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	13.911,46D	1.921,27	0,00	15.832,73D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.872,28D	0,00	0,00	2.872,28D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.172,28D	0,00	0,00	2.172,28D
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,00D	500,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.020,00D	1.000,00	0,00	9.020,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.086,40D	10.330,78	0,00	63.417,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	53.086,40D	10.330,78	0,00	63.417,18D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600,00D	100,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	2.600,00D	100,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.944,54D	7.993,06	0,00	14.937,60D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.257,70D	1.993,06	0,00	7.250,76D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.686,84D	6.000,00	0,00	7.686,84D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.038,48D	0,00	0,00	3.038,48D



# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.038,48D	0,00	0,00	3.038,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.567,21D	0,00	0,00	6.567,21D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.166,21D	0,00	0,00	6.166,21D
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	401,00D	0,00	0,00	401,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.593,92D	220,69	0,00	7.814,61D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	130,41D	220,69	0,00	351,10D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.463,51D	0,00	0,00	7.463,51D
3.3.2.3.1.09 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.09.02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	430,64D	101,90	0,00	532,54D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	430,64D	101,90	0,00	532,54D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.25 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	440,00D	330,00	0,00	770,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	2.276,44D	513,73	0,00	2.790,17D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.658,91D	789,45	0,00	5.448,36D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.947,20D	0,00	0,00	2.947,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	587,10D	0,00	0,00	587,10D
3.3.2.3.1.54.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	587,10D	0,00	0,00	587,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.761,96D	281,95	0,00	13.043,91D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	12.761,96D	281,95	0,00	13.043,91D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	120.325,85D	12.681,99	0,00	133.007,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.325,85D	12.681,99	0,00	133.007,84D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	120.325,85D	12.681,99	0,00	133.007,84D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.325,85D	12.681,99	0,00	133.007,84D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	117.022,17D	12.681,99	0,00	129.704,16D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.303,68D	0,00	0,00	3.303,68D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 8/35



# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2 - TAXAS	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.261,91D	0,00	0,00	1.261,91D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.327,91D	0,00	0,00	1.327,91D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.655,00D	5.560,00	0,00	35.215,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.655,00D	5.560,00	0,00	35.215,00D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.655,00D	5.560,00	0,00	35.215,00D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	29.655,00D	5.560,00	0,00	35.215,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	28.600,00D	5.560,00	0,00	34.160,00D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.009.440,92C	0,00	8.251,85	1.017.692,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	947.830,39C	0,00	0,00	947.830,39C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.830,39C	0,00	0,00	882.830,39C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.222,44C	0,00	0,00	28.222,44C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44C	0,00	0,00	13.222,44C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.483,75C	0,00	5.678,20	22.161,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.483,75C	0,00	5.678,20	22.161,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.483,75C	0,00	5.678,20	22.161,95C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.483,75C	0,00	5.678,20	22.161,95C

Página: 9/35

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.483,75C	0,00	5.678,20	22.161,95C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	4.564,02C	0,00	4.084,22	8.648,24C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.294,52C	0,00	1.593,98	4.888,50C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	8.625,21C	0,00	0,00	8.625,21C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.553,54C	0,00	2.573,65	6.127,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.553,54C	0,00	2.573,65	6.127,19C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.553,54C	0,00	2.573,65	6.127,19C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.553,54C	0,00	2.573,65	6.127,19C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	808,91C	0,00	1.179,76	1.988,67C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.744,63C	0,00	1.393,89	4.138,52C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	147,75C	0,00	0,00	147,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.250.252,42D	0,00	0,00	2.250.252,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.250.252,42D	0,00	0,00	2.250.252,42D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 10/35

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63D	0,00	0,00	975.649,63D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63D	0,00	0,00	975.649,63D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19D	0,00	0,00	947.427,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19D	0,00	0,00	882.427,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44D	0,00	0,00	28.222,44D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44D	0,00	0,00	13.222,44D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03D	0,00	0,00	72.306,03D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03D	0,00	0,00	72.306,03D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03D	0,00	0,00	35.892,03D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 11/35

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.412,40D	0,00	0,00	762.412,40D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.142,40D	0,00	0,00	324.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	324.142,40D	0,00	0,00	324.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.142,40D	0,00	0,00	294.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	438.270,00D	0,00	0,00	438.270,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00D	0,00	0,00	12.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNIUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00D	0,00	0,00	98.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	132.350,00D	0,00	0,00	132.350,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.250.252,42C	173.970,71	173.970,71	2.250.252,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.250.252,42C	173.970,71	173.970,71	2.250.252,42C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.125.126,21C	46.479,89	46.479,89	1.125.126,21C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	739.492,95C	46.479,89	0,00	693.013,06C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 18/35

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	739.492,95C	46.479,89	0,00	693.013,06C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	623.256,71C	38.228,04	0,00	585.028,67C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	623.256,71C	38.228,04	0,00	585.028,67C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	597.208,37C	38.228,04	0,00	558.980,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	563.883,13C	32.281,54	0,00	531.601,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	33.325,24C	5.946,50	0,00	27.378,74C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.048,34C	0,00	0,00	26.048,34C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	11.048,34C	0,00	0,00	11.048,34C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	55.822,28C	5.678,20	0,00	50.144,08C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.822,28C	5.678,20	0,00	50.144,08C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	33.707,66C	4.084,22	0,00	29.623,44C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.705,48C	1.593,98	0,00	6.111,50C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00C	0,00	0,00	1.034,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	5.495,14C	0,00	0,00	5.495,14C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.467,50C	0,00	0,00	6.467,50C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.946,46C	2.573,65	0,00	51.372,81C


  
 Página: 19/35

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	33.946,46C	2.573,65	0,00	31.372,81C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.446,46C	2.573,65	0,00	21.872,81C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.191,09C	1.179,76	0,00	4.011,33C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	17.255,37C	1.393,89	0,00	15.861,48C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 20/35

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	385.633,26C	0,00	46.479,89	432.113,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	385.633,26C	0,00	46.479,89	432.113,15C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	352.392,92C	0,00	38.228,04	390.620,96C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	352.392,92C	0,00	38.228,04	390.620,96C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	350.218,82C	0,00	38.228,04	388.446,86C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	318.544,06C	0,00	32.281,54	350.825,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	31.674,76C	0,00	5.946,50	37.621,26C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.174,10C	0,00	0,00	2.174,10C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	2.174,10C	0,00	0,00	2.174,10C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	16.483,75C	0,00	5.678,20	22.161,95C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.483,75C	0,00	5.678,20	22.161,95C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	2.184,37C	0,00	4.084,22	6.268,59C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.294,52C	0,00	1.593,98	4.888,50C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	11.004,86C	0,00	0,00	11.004,86C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.203,05C	0,00	0,00	13.203,05C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.553,54C	0,00	2.573,65	6.127,19C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.553,54C	0,00	2.573,65	6.127,19C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.553,54C	0,00	2.573,65	6.127,19C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	808,91C	0,00	1.179,76	1.988,67C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.744,63C	0,00	1.393,89	4.138,52C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.125.126,21C	127.490,82	127.490,82	1.125.126,21C

Página: 21/35



# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	735.172,69C	42.752,78	0,00	692.419,91C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	655.129,69C	42.752,78	0,00	612.376,91C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	138.766,25C	2.393,46	0,00	136.372,79C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	138.766,25C	2.393,46	0,00	136.372,79C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.036,79C	500,00	0,00	102.536,79C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.570,13C	500,00	0,00	65.070,13C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.866,66C	0,00	0,00	1.866,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.615,76C	1.678,47	0,00	24.937,29C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.767,39C	1.129,75	0,00	9.637,64C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.056,68C	0,00	0,00	8.056,68C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.796,20C	329,92	0,00	1.466,28C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.495,49C	218,80	0,00	4.276,69C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.113,70C	214,99	0,00	1.898,71C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	313,70C	214,99	0,00	98,71C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.363,44C	40.359,32	0,00	476.004,12C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.816,55C	12.681,99	0,00	171.134,56C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	183.816,55C	12.681,99	0,00	171.134,56C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	177.120,23C	12.681,99	0,00	164.438,24C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	6.696,32C	0,00	0,00	6.696,32C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	332.546,89C	27.677,33	0,00	304.869,56C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.779,95C	2.750,00	0,00	4.029,95C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.779,95C	2.750,00	0,00	4.029,95C
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.333,77C	2.292,08	0,00	27.041,69C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.652,47C	664,18	0,00	988,29C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.030,56C	258,00	0,00	5.772,56C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.927,31C	806,26	0,00	3.121,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.584,40C	263,64	0,00	3.320,76C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	603,50C	300,00	0,00	303,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.160,53C	0,00	0,00	1.160,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	7.115,00C	0,00	0,00	7.115,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 23/35



# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.988,04C	281,95	0,00	29.706,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	28.238,04C	281,95	0,00	27.956,09C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.499,27C	2.021,27	0,00	53.478,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	22.099,27C	1.921,27	0,00	20.178,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	33.400,00C	100,00	0,00	33.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.607,72C	1.500,00	0,00	32.107,72C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.100,00C	500,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.980,00C	1.000,00	0,00	1.980,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	827,72C	0,00	0,00	827,72C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SUCUMBÊNCIA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 24/35

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.412,90C	0,00	0,00	3.412,90C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.412,90C	0,00	0,00	2.412,90C
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.422,66C	9.948,83	0,00	64.473,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	13.833,79C	0,00	0,00	13.833,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	599,00C	0,00	0,00	599,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.536,49C	0,00	0,00	8.536,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	869,59C	220,69	0,00	648,90C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.813,16C	6.000,00	0,00	8.813,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C


  
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	569,36C	101,90	0,00	467,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.742,30C	1.993,06	0,00	7.749,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	723,56C	513,73	0,00	209,83C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	1.560,00C	330,00	0,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.341,09C	789,45	0,00	551,64C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	461,52C	0,00	0,00	461,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	7.052,80C	0,00	0,00	7.052,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.280,00C	2.080,00	0,00	11.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	13.280,00C	2.080,00	0,00	11.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.640,18C	0,00	0,00	4.640,18C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	238,09C	0,00	0,00	238,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2,09C	0,00	0,00	2,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.506,40C	1.243,20	0,00	7.263,20C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.506,40C	1.243,20	0,00	7.263,20C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 26/35

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.646,00C	5.560,00	0,00	63.086,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	18.501,00C	0,00	0,00	18.501,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	245,00C	0,00	0,00	245,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	48.400,00C	5.560,00	0,00	42.840,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	80.043,00C	0,00	0,00	80.043,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	10.043,00C	0,00	0,00	10.043,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.043,00C	0,00	0,00	10.043,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.043,00C	0,00	0,00	6.043,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	693,00C	0,00	0,00	693,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46,45C	42.369,02	42.752,78	430,21C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	46,45C	42.369,02	42.752,78	430,21C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46,45C	2.009,70	2.393,46	430,21C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	46,45C	2.009,70	2.393,46	430,21C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,45C	1.294,71	1.678,47	430,21C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.129,75	1.129,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	164,96	329,92	164,96C
6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,45C	0,00	218,80	265,25C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	214,99	214,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	214,99	214,99	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.359,32	40.359,32	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.681,99	12.681,99	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.681,99	12.681,99	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	12.681,99	12.681,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.677,33	27.677,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.292,08	2.292,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	664,18	664,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	806,26	806,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	263,64	263,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	281,95	281,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	281,95	281,95	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 28/35

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.021,27	2.021,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.921,27	1.921,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.948,83	9.948,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	220,69	220,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	101,90	101,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.993,06	1.993,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	513,73	513,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	789,45	789,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	510,00C	42.369,02	42.369,02	510,00C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	510,00C	42.369,02	42.369,02	510,00C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.009,70	2.009,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.009,70	2.009,70	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:29/35



# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.294,71	1.294,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.129,75	1.129,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	164,96	164,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	214,99	214,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	214,99	214,99	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510,00C	40.359,32	40.359,32	510,00C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.681,99	12.681,99	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.681,99	12.681,99	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	12.681,99	12.681,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	510,00C	27.677,33	27.677,33	510,00C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.292,08	2.292,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	664,18	664,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	806,26	806,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	263,64	263,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	281,95	281,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	281,95	281,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.021,27	2.021,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.921,27	1.921,27	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 30/35

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.948,83	9.948,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	220,69	220,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	101,90	101,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.993,06	1.993,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	513,73	513,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	789,45	789,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	220,00C	2.080,00	2.080,00	220,00C
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	220,00C	2.080,00	2.080,00	220,00C
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.243,20	1.243,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,00C	5.560,00	5.560,00	290,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	290,00C	0,00	0,00	290,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	389.397,07C	0,00	42.369,02	431.766,09C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	387.090,07C	0,00	42.369,02	429.459,09C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.551,11C	0,00	2.009,70	93.560,81C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	91.551,11C	0,00	2.009,70	93.560,81C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.563,21C	0,00	500,00	45.063,21C




# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.429,87C	0,00	500,00	41.929,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.133,34C	0,00	0,00	3.133,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.301,60C	0,00	1.294,71	45.596,31C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	4.832,61C	0,00	1.129,75	5.962,36C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	37.943,32C	0,00	0,00	37.943,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	567,61C	0,00	164,96	732,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	958,06C	0,00	0,00	958,06C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.686,30C	0,00	214,99	2.901,29C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.686,30C	0,00	214,99	2.901,29C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.538,96C	0,00	40.359,32	335.898,28C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.325,85C	0,00	12.681,99	133.007,84C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	120.325,85C	0,00	12.681,99	133.007,84C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	117.022,17C	0,00	12.681,99	129.704,16C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.303,68C	0,00	0,00	3.303,68C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	175.213,11C	0,00	27.677,33	202.890,44C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.220,05C	0,00	2.750,00	22.970,05C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	20.220,05C	0,00	2.750,00	22.970,05C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	24.666,23C	0,00	2.292,08	26.958,31C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.347,53C	0,00	664,18	3.011,71C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.969,44C	0,00	258,00	4.227,44C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.072,69C	0,00	806,26	2.878,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	915,60C	0,00	263,64	1.179,24C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.896,50C	0,00	300,00	2.196,50C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339,47C	0,00	0,00	339,47C
6.2.2.7.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	12.885,00C	0,00	0,00	12.885,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.761,96C	0,00	281,95	13.043,91C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	12.761,96C	0,00	281,95	13.043,91C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.500,73C	0,00	2.021,27	18.522,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	13.900,73C	0,00	1.921,27	15.822,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	2.600,00C	0,00	100,00	2.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.892,28C	0,00	1.500,00	16.392,28C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,00C	0,00	500,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.020,00C	0,00	1.000,00	9.020,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.172,28C	0,00	0,00	2.172,28C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	587,10C	0,00	0,00	587,10C
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	587,10C	0,00	0,00	587,10C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.137,34C	0,00	9.948,83	47.086,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.166,21C	0,00	0,00	6.166,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.463,51C	0,00	0,00	7.463,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	130,41C	0,00	220,69	351,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.686,84C	0,00	6.000,00	7.686,84C





Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 33/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTALS</b>				
Belém-Pf				
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	430,64C	0,00	101,90	532,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	5.257,70C	0,00	1.993,06	7.250,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.276,44C	0,00	513,73	2.790,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	440,00C	0,00	330,00	770,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.658,91C	0,00	789,45	5.448,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.038,48C	0,00	0,00	3.038,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2.947,20C	0,00	0,00	2.947,20C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.500,00C	0,00	2.080,00	11.580,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	9.500,00C	0,00	2.080,00	11.580,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.589,82C	0,00	0,00	2.589,82C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.261,91C	0,00	0,00	1.261,91C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.327,91C	0,00	0,00	1.327,91C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.493,60C	0,00	1.243,20	7.736,80C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.493,60C	0,00	1.243,20	7.736,80C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.864,00C	0,00	5.560,00	35.424,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	499,00C	0,00	0,00	499,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	765,00C	0,00	0,00	765,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	28.600,00C	0,00	5.560,00	34.160,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.307,00C	0,00	0,00	2.307,00C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>360.072,67</b>	<b>360.072,67</b>	<b>0,00</b>
Belém-PA, 31 de maio de 2016				
 Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04	 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68	 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20	 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87	