



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

Prestação de Contas
Julho de 2014

Contabilidade

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Balanco Financeiro


INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	35.452,23	25.102,95	Despesa Orçamentária	47.761,80	37.731,34
RECEITA REALIZADA	35.452,23	25.102,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	47.761,80	37.731,34
RECEITA CORRENTE	35.452,23	25.102,95	CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	47.503,80	37.731,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.917,03	19.884,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.573,97	12.768,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	27.917,03	19.884,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.573,97	12.768,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.917,03	19.884,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.128,36	9.117,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.646,39	3.979,30	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.437,23	3.592,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.646,39	3.979,30	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8,38	58,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.929,83	24.963,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.437,72	9.167,73
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			CONTRIBUIÇÕES	19.437,72	9.167,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	888,81	1.239,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.492,11	15.795,45
MULTAS E JUROS DE MORA	888,81	1.239,17	MATERIAL DE CONSUMO	1.149,17	1.464,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	888,81	1.239,17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.123,95	3.553,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.055,34	1.133,00
RESTITUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.842,80	3.892,68
RECEITA DE CAPITAL			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.280,80	1.280,80


CRTR 14ª Região

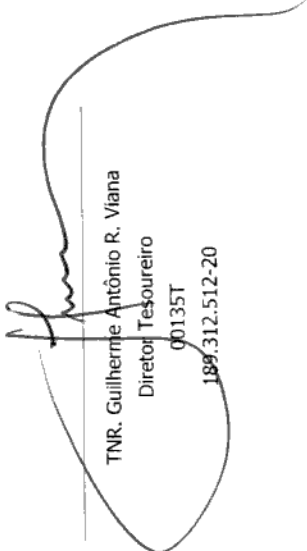
Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			157,42	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			482,63	870,98
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			2.400,00	3.600,00
			258,00	
			258,00	
			258,00	
			258,00	
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	117.164,57	97.719,62	110.377,96	88.888,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.003,05	7.528,85	8.480,09	3.731,85
Total:	166.619,85	130.351,42	166.619,85	130.351,42

Belém-PA, 31 de julho de 2014


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


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


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 31/07/2014

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.325,37	PASSIVO CIRCULANTE	74.118,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.480,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.485,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.698,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.456,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.212,83
ESTOQUES	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.808,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	158.808,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	158.808,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	74.118,41


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,09
Resultados Acumulados			59.659,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			96.015,42
TOTAL	170.133,83	TOTAL	170.133,83


ATIVO FINANCEIRO	11.178,66	PASSIVO FINANCEIRO	74.118,41
ATIVO PERMANENTE	158.955,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			96.015,42

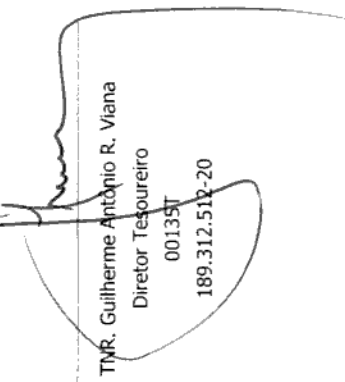
Compensações

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

Belém-PA, 31 de julho de 2014


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


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


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2014 à Julho/2014

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

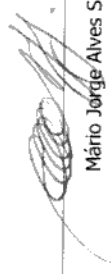
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	545.239,23	407.322,46	454.788,77	365.175,38
CONTRIBUIÇÕES	488.467,62	353.678,96	97.135,94	110.140,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	488.467,62	353.678,96	55.035,19	62.550,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	488.467,62	353.678,96	55.035,19	62.550,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.061,60	30.725,06	24.279,10	22.785,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.061,60	30.725,06	19.626,39	18.234,26
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.061,60	30.725,06	4.652,71	4.551,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.742,81	7.725,44	17.821,65	24.721,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.742,81	7.725,44	17.821,65	24.721,03
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.742,81	7.725,44	0,00	83,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.893,80	15.193,00	0,00	83,67
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.893,80	15.193,00	132.302,42	83.932,23
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	11.893,80	15.193,00	16.400,54	10.573,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	0,00	16.400,54	10.573,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	0,00	115.901,88	73.358,54
INDENIZAÇÕES	3.073,40	0,00	9.660,00	5.670,00
			43.162,16	32.591,57
			63.079,72	35.096,97
			6.348,48	2.916,89
			6.348,48	2.816,89
			6.348,48	2.769,75
			0,00	47,14
			0,00	100,00
			0,00	100,00
			178.927,41	131.946,36
			178.927,41	131.946,36
			178.927,41	131.946,36

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD - TRIBUTARIAS			1.717,54	2.006,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			1.717,54	2.006,12
TAXAS			1.717,54	2.006,12
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			38.356,98	34.233,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			38.356,98	34.233,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			38.356,98	34.233,00
GERADORES DIVERSOS			38.356,98	34.233,00

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício
Total

Belém-PA, 31 de julho de 2014

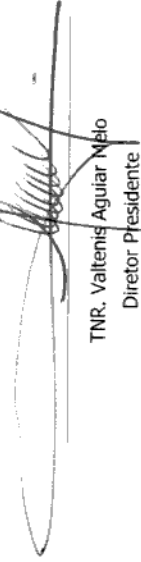

Mário Jorge Alves Simões
Assessor Contábil
CRC-PA 8760
402.128.152-53

407.322,46 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

407.322,46 Total


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

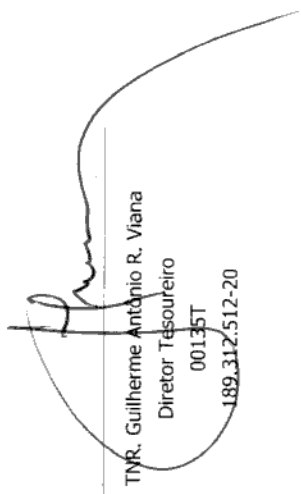
454.788,77

90.450,46

545.239,23

42.147,08

407.322,46


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	861.520,10	872.770,10	35.452,23	837.317,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	748.770,80	27.917,03	720.853,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	748.770,80	27.917,03	720.853,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	740.185,60	27.917,03	712.268,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	8.585,20	0,00	8.585,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00	53.350,00	6.646,39	46.703,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00	53.350,00	6.646,39	46.703,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	19.549,30	0,00	19.549,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	51.100,00	888,81	50.211,19
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	31.600,00	888,81	30.711,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	888,81	24.111,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	861.520,10	872.770,10	35.452,23	837.317,87
DÉFICIT	0,00	0,00	12.309,57	0,00
TOTAL	861.520,10	872.770,10	47.761,80	825.008,30
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	840.030,80	851.280,80	47.503,80	803.777,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	190.900,00	11.573,97	179.326,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00	190.900,00	11.573,97	179.326,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	126.600,00	8.128,36	118.471,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	49.100,00	3.437,23	45.662,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	3.600,00	8,38	3.591,62
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80	660.380,80	35.929,83	624.450,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	305.430,09	19.437,72	285.992,37
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	305.430,09	19.437,72	285.992,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71	354.950,71	16.492,11	338.458,60
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00	28.800,00	1.149,17	27.650,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	49.000,00	4.123,95	4.123,95	4.123,95	44.876,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80	44.488,30	1.055,34	1.055,34	1.055,34	43.432,96
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91	95.962,41	5.842,80	5.842,80	5.842,80	90.119,61
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	1.280,80	1.280,80	1.280,80	16.719,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	157,42	157,42	157,42	9.842,58
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	482,63	482,63	482,63	11.517,37
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00	79.900,00	2.400,00	2.400,00	2.697,00	77.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	21.489,30	258,00	258,00	258,00	21.231,30
INVESTIMENTOS	21.489,30	21.489,30	258,00	258,00	258,00	21.231,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30	21.489,30	258,00	258,00	258,00	21.231,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.489,30	17.989,30	258,00	258,00	258,00	17.731,30
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	861.520,10	872.770,10	47.761,80	47.761,80	48.058,80	825.008,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	861.520,10	872.770,10	47.761,80	47.761,80	48.058,80	825.008,30
TOTAL	861.520,10	872.770,10	47.761,80	47.761,80	48.058,80	825.008,30

Belém-PA, 31 de julho de 2014

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

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

TMR. Guilherme Antonio R. Viana
Diretor Tesoureiro
00135T
189.312.512-20

Mês: JULHO DE 2014

Dia	Anuidade PF 2013		Anuidade PF - Exerc. Anteriores		Anuidade PJ 2013		Anuidade PJ - Exerc. Anteriores		Taxa de Inscrição		Taxa de Inscrição Capacitação		Expedição de Ident. Profis.		multas s/anuidades p física		Juros s/anuidades p física		Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER	BANCO CEF	BANCO BB	BANCO BB taxa insc. ñ comp.	DIFERENÇA	
	3102	3103	3103	3106	3105	3106	3125	3126	3160	3161	3125	3126	3126	3126	3160	3161	3161	3161								
1	402,00																									
2	2.585,07	253,00								946,09	261,00															
3	1.034,56	695,16								50,00																
4	1.094,40									142,00	87,00															
5																										
6																										
7	731,67	233,92								150,00																
8	670,05	174,56								160,00	43,00															
9	2.077,39	553,48								150,00																
10	928,25	240,55								50,00																
11	1.641,41	1.023,99								50,00	57,00															
12																										
13																										
14	3.071,29	1.268,15								180,00																
15	469,04																									
16	1.179,48	423,50								142,00	72,00															
17	871,09	661,76								192,00	72,00															
18	518,52									142,00	58,00															
19																										
20																										
21	201,02	137,44								150,00	29,00															
22	389,02									200,00	29,00															
23	520,53	250,00								150,00	43,00															
24	290,33	189,76								50,00	87,00															
25	841,23	104,24								100,00	130,00															
26																										
27																										
28	737,05	126,50								50,00	87,00															
29	89,33									50,00																
30	134,00	149,59								350,00																
31	714,70	240,00								250,00	14,00															
Total Geral	21.191,43	6.725,60								2.080,00	3.323,39	1.243,00														

25.436,95

25.436,95

Recemb. 100% 21.191,43 6.725,60

(-) CRTR - 66,67% 14.128,33 4.483,96

ATIVO - 33,33% 7.063,10 2.241,64

ATIVO 33,33%	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453	4453
	3102	3103	3103	3106	3105	3106	3106	3106	3106	3109	3125	3126	3126	3126	3160	3161	3161	3161	3161	3161	3161	3161	3161	3161	3161

Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	872.770,10	35.452,23	545.239,23	327.530,87
RECEITA CORRENTE	872.770,10	35.452,23	539.231,83	333.538,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	27.917,03	488.467,62	260.303,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	27.917,03	488.467,62	260.303,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	27.917,03	488.467,62	251.717,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60	21.191,43	425.139,90	277.045,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00	6.725,60	63.327,72	-25.327,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	0,00	0,00	8.585,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20	0,00	0,00	7.155,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.350,00	6.646,39	36.061,60	17.288,40
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.350,00	6.646,39	36.061,60	17.288,40
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	3.323,39	26.049,88	-1.049,88
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00	1.243,00	7.931,72	568,28
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00

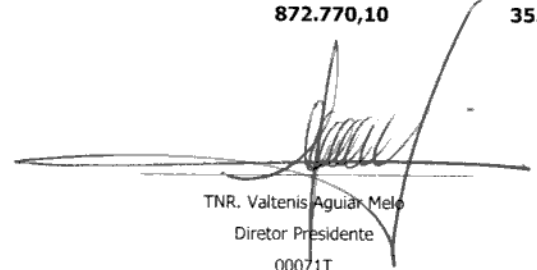
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	900,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	11.250,00	2.080,00	2.080,00	9.170,00
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30	0,00	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	0,00	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	0,00	5.886,40	13.662,90
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30	0,00	5.886,40	13.662,90
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	888,81	8.816,21	42.283,79
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	888,81	5.742,81	25.857,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	888,81	5.742,81	19.257,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	258,27	1.473,72	3.526,28
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	630,54	4.269,09	14.730,91
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

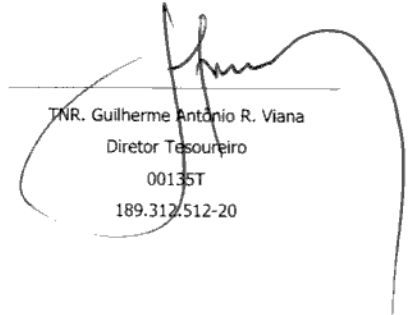
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00	0,00	0,00	300,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.007,40	-6.007,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.007,40	-6.007,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	6.007,40	-6.007,40
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	6.007,40	-6.007,40
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	872.770,10	35.452,23	545.239,23	327.530,87

Belém-PA, 31 de julho de 2014


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


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


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	851.280,80	47.800,80	454.788,77	396.492,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	190.900,00	11.573,97	79.314,29	111.585,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	190.900,00	11.573,97	79.314,29	111.585,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.600,00	8.128,36	53.002,97	73.597,03
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.800,00	7.400,70	48.951,13	47.848,87
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.800,00	422,50	1.522,50	6.277,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.000,00	305,16	2.529,34	6.470,66
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.100,00	3.437,23	24.279,10	24.820,90
FGTS	10.000,00	650,93	4.652,71	5.347,29
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.100,00	2.704,94	19.076,08	17.023,92
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	81,36	550,31	949,69
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	8,38	2.032,22	1.567,78
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.600,00	8,38	2.032,22	1.567,78
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00	0,00	0,00	600,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.380,80	36.226,83	375.474,48	284.906,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	19.437,72	178.927,41	126.502,68
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	19.437,72	178.927,41	126.502,68
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09	19.437,72	167.495,10	100.934,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00	0,00	11.432,31	25.567,69
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	354.950,71	16.789,11	196.547,07	158.403,64
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	0,00	3.650,00	150,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00	0,00	3.650,00	150,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	28.800,00	1.149,17	16.400,54	12.399,46
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00	201,81	2.146,59	653,41
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	240,75	1.359,25
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,00	430,65	8.865,91	134,09
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	585,99	4.414,01
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.800,00	316,71	2.433,55	1.366,45
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	727,75	772,25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00	200,00	1.400,00	1.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	0,00	3.104,80	6.695,20
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	0,00	3.104,80	4.895,20
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	600,00	0,00	0,00	600,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	4.123,95	30.409,70	18.590,30
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00	4.123,95	30.409,70	18.590,30
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.488,30	1.055,34	18.762,46	25.725,84
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.070,80	0,00	7.039,60	3.031,20
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	198,09	538,09	461,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	857,25	4.929,20	2.570,80
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.217,50	0,00	245,57	4.971,93
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00	0,00	5.610,00	2.390,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.962,41	5.842,80	59.974,92	35.987,49
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	19.200,00	2.552,21	19.007,42	192,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	906,62	6.240,54	5.759,46
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	62,45	489,39	510,61
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00	140,00	460,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.500,00	1.085,60	11.363,15	2.136,85
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00	253,18	9.680,93	4.319,07
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00	121,30	919,05	580,95
SEGURO EM GERAL	3.629,91	0,00	3.068,24	561,67
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.632,50	741,44	6.345,20	287,30
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	950,00	50,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENO TIPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	4.800,00	120,00	1.771,00	3.029,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	1.280,80	7.861,40	10.138,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.000,00	1.280,80	7.861,40	10.138,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	157,42	8.066,02	1.933,98
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	1.160,23	639,77
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00	557,31	342,69
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.700,00	157,42	4.442,94	257,06
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	0,00	1.905,54	194,46
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00	0,00	0,00	500,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	482,63	3.669,85	8.330,15
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	482,63	3.669,85	8.330,15
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.900,00	2.697,00	44.647,38	35.252,62
AJUDA DE CUSTO	15.000,00	0,00	6.290,40	8.709,60
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00	0,00	54,00	846,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00	2.400,00	37.680,00	25.320,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	297,00	622,98	377,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	258,00	11.232,11	10.257,19
INVESTIMENTOS	21.489,30	258,00	11.232,11	10.257,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30	258,00	11.232,11	10.257,19
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.989,30	258,00	11.232,11	6.757,19
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.500,00	0,00	6.539,00	961,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	258,00	4.693,11	1.306,89
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30	0,00	0,00	849,30
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. GU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	872.770,10	48.058,80	466.020,88	406.749,22

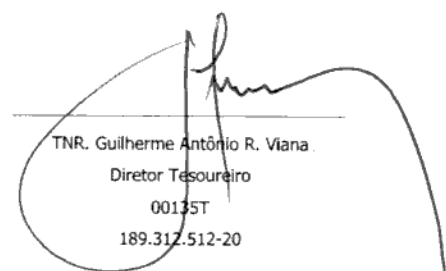
Belém-PA, 31 de julho de 2014



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



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



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

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONS REG TECNICOS RADIOLOGIA 14

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 06/08/2014 - 12:00

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.040,45 C
09/07/2014	070714	COB DH LOT	122,12 C	3.162,57 C
09/07/2014	070714	D AT SICOB	1,96 D	3.160,61 C
10/07/2014	062014	DB CEST PJ	21,50 D	3.139,11 C
23/07/2014	210714	COB DH LOT	34,33 C	3.173,44 C
23/07/2014	210714	D AT SICOB	0,98 D	3.172,46 C
25/07/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	3.152,16 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: 01/07/2014 à 31/07/2014


Livro Razão

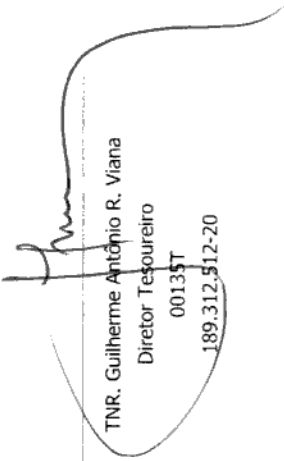
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					3.040,45D
09/07/2014	1531		Recebimento receita liquida	122,12				
Acumulado até o dia:				122,12		0,00		3.162,57D
23/07/2014	1541		Recebimento receita liquida	34,33				
Acumulado até o dia:				156,45		0,00		3.196,90D
31/07/2014	1506		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 352 do empenho 352, DÉBITO AUTORIZADO, TARIFA BANCÁRIA 07/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, ref. despesas bancária 07/2004.		44,74			
Acumulado até o dia:				156,45	44,74		44,74	3.152,16D

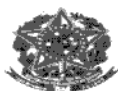
Saldo anterior:

Belém-PA, 31 de julho de 2014


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


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


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



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

Planilha de conciliação bancária mês de: **Julho/2014**

Banco do Brasil S/A

C/C nº 41022-5

C/C nº 41022-5					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	983,04
	OBS: todos os cheques foram compensados				983,04
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				983,04
	para o mês seguinte.				983,04
					983,04
					983,04
					983,04
					983,04
					983,04
					983,04
					983,04
	total cheques ñ compensados			-	
saldo da contabilidade conciliado					983,04

Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760

Tr. Valtenis Aguiar M...
Dir. Presidente

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



Extrato conta corrente

A33A060950401033020
06/08/2014 10:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			101,97 C
01/07/2014		Cobrança	111.821.000.012.324	273,39 C	
01/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.821.000.136.955	7,40 D	367,96 C
02/07/2014		Cobrança	111.830.900.013.541	2.052,51 C	
02/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.830.900.138.188	37,00 D	2.383,47 C
03/07/2014		Cobrança	111.841.000.015.832	1.176,81 C	
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.270	297,00 D	
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.308	2.005,76 D	
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.309	120,00 D	
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.310	200,00 D	
03/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.312	198,09 D	
03/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.841.000.128.803	25,90 D	713,53 C
04/07/2014		Cobrança	111.851.000.015.343	799,25 C	
04/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.851.000.109.833	20,35 D	1.492,43 C
07/07/2014		Cobrança	111.881.000.019.482	660,88 C	
07/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.319	1.288,00 D	
07/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.881.000.139.228	22,20 D	843,11 C
08/07/2014		Cobrança	111.891.000.015.545	601,86 C	
08/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.891.000.118.133	14,80 D	
08/07/2014		Cheque Compensado	850.311	316,71 D	1.113,26 C
09/07/2014		Cobrança	111.901.000.012.819	1.788,37 C	
09/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.901.000.115.933	53,65 D	2.827,98 C
10/07/2014		Cobrança	111.911.000.018.539	793,53 C	
10/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.307	883,20 D	
10/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.320	906,62 D	
10/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.321	59,81 D	
10/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.322	430,65 D	
10/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.911.000.124.428	20,35 D	1.320,88 C
11/07/2014		Cobrança	111.921.000.015.804	1.962,52 C	
11/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.921.000.133.256	49,95 D	3.233,45 C
14/07/2014		Cobrança	111.951.000.018.356	3.015,69 C	
14/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.951.000.145.029	86,95 D	6.162,19 C
15/07/2014		Cobrança	111.961.000.016.150	372,50 C	
15/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.323	313,28 D	
15/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.325	1.456,83 D	
15/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.326	1.095,38 D	
15/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.327	1.200,00 D	
15/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.961.000.134.311	9,25 D	2.459,95 C
16/07/2014		Cobrança	111.971.000.016.634	1.146,67 C	
16/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.971.000.134.191	25,90 D	3.580,72 C
17/07/2014		Cobrança	111.981.000.016.049	1.122,51 C	
17/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.328	121,30 D	
17/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.329	70,62 D	
17/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.330	28,12 D	
17/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.331	28,40 D	
17/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.332	142,00 D	
17/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.333	253,18 D	
17/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.334	62,45 D	
17/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.335	258,00 D	
17/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.336	596,26 D	
17/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.981.000.130.479	22,20 D	
17/07/2014		Cheque Compensado	850.324	1.085,60 D	2.035,10 C
18/07/2014		Cobrança	111.991.000.017.221	390,71 C	
18/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.991.000.122.469	11,10 D	2.414,71 C
21/07/2014		Cobrança	112.021.000.020.567	270,59 C	
21/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.021.000.128.779	5,55 D	2.679,75 C
22/07/2014		Cobrança	112.031.000.015.406	287,70 C	
22/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.031.000.131.437	9,25 D	2.958,20 C
23/07/2014		Cobrança	112.041.000.014.963	514,51 C	
23/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.041.000.129.748	11,10 D	3.461,61 C
24/07/2014		Cobrança	112.051.000.014.460	378,08 C	
24/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.051.000.115.304	9,25 D	3.830,44 C
25/07/2014		Cobrança	102.060.900.169.752	718,81 C	

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5								
01/07/2014	1525		Recebimento receita liquida	273,39				101,97D
Acumulado até o dia:						273,39	0,00	375,36D
02/07/2014	1526		Recebimento receita liquida	2.052,51				
Acumulado até o dia:						2.325,90	0,00	2.427,87D
03/07/2014	1207		Pago a ELIANA ANUNCIADO FERRO NUNES, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELIANA ANUNCIADO FERRO NUNES, devolução anuidade prop. 2014.		297,00			
03/07/2014	1436		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 332 do empenho 332, CHEQUE 850310, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS.		200,00			
03/07/2014	1439		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 850311, CUPON FISCAL 243200 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A.		316,71			
03/07/2014	1442		Pago a JOSÉ DE RIBAMAR VELOSO, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 850309, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOSÉ DE RIBAMAR VELOSO, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
03/07/2014	1445		Pago a RR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 850312, NFe 169707/44564 ref. a Valor empenhado a RR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.		198,09			
03/07/2014	1446		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR, 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850308 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO N.º 06/2014.		2.005,76			
03/07/2014	1527		Recebimento receita liquida	1.176,81				
Acumulado até o dia:						3.502,71	3.137,56	467,12D
04/07/2014	1528		Recebimento receita liquida	799,25				
Acumulado até o dia:						4.301,96	3.137,56	1.266,37D
07/07/2014	1449		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 850319, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. 07/2014.		1.288,00			

Saldo anterior:

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	1452		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 850307, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, Aux. transporte ref. 07/2014..		883,20			
07/07/2014	1529		Recebimento receita liquida	660,88				
Acumulado até o dia:						4.962,84	5.308,76	243,95C
08/07/2014	1530		Recebimento receita liquida	601,66				
Acumulado até o dia:						5.564,50	5.308,76	357,71D
09/07/2014	1455		Pago a P.L. FADEL INFORMÁTICA - ME, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 850322, Nfe 22845 ref. a Valor empenhado a P.L. FADEL INFORMÁTICA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		430,65			
09/07/2014	1458		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 850320, FATURA 06/2014 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, ref. 06/2014.		906,62			
09/07/2014	1462		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 850321, Nfe 81112 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA.		59,81			
09/07/2014	1531		Recebimento receita liquida	1.768,37				
Acumulado até o dia:						7.332,87	6.705,84	729,00D
10/07/2014	1532		Recebimento receita liquida	793,53				
Acumulado até o dia:						8.126,40	6.705,84	1.522,53D
11/07/2014	1533		Recebimento receita liquida	1.962,52				
Acumulado até o dia:						10.088,92	6.705,84	3.485,05D
14/07/2014	1534		Recebimento receita liquida	3.015,69				
Acumulado até o dia:						13.104,61	6.705,84	6.500,74D
15/07/2014	1465		Pago a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 850324, BOLETO 06/2014 ref. a Valor empenhado a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.085,60			
15/07/2014	1468		Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 850323, GUJA ISS 06/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, ref. acréscimos moratórios guia ISS 06/2014.		157,42			
15/07/2014	1469		PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CHEQUE N.º 850323 BANCO DO BRASIL S/A, GUJA N.º ISS 06/2014.		155,86			

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saído
15/07/2014	1476		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 850325, ref. Nfe 9837 06/2014 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA.		1.456,83			
15/07/2014	1479		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 850326, ref. Nfe 9900 10/2013 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.095,38			
15/07/2014	1535		Recebimento receita liquida	372,50				
Acumulado até o dia:						13.477,11	10.656,93	2.922,15D
16/07/2014	1536		Recebimento receita liquida	1.146,67				
Acumulado até o dia:						14.623,78	10.656,93	4.068,82D
17/07/2014	1470		PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS S/FOPAG a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CHEQUE N.º 850338 BANCO DO BRASIL S/A, GUJA N.º FGTS 06/2014.		596,26			
17/07/2014	1471		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850329 BANCO DO BRASIL S/A, DARF PIS 06/2014.		70,62			
17/07/2014	1472		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850330 BANCO DO BRASIL S/A, DARF IRRF 06/2014.		28,12			
17/07/2014	1473		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850331 BANCO DO BRASIL S/A, DARF IRRF 06/2014.		28,40			
17/07/2014	1485		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 850332, Nfe 81944 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		142,00			
17/07/2014	1488		Pago a VIVO S/A, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 850333, FATURA 06/2014 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		253,18			
17/07/2014	1491		Pago a COSANPA, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 850334, ref. FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		62,45			
17/07/2014	1494		Pago a COMPUTER STORE COMÉRCIO LTDA, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 850335, Nfe 24771 ref. a Valor empenhado a COMPUTER STORE COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		258,00			
17/07/2014	1497		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 850327, RECIBO 07/2014 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
17/07/2014	1500		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 850328, GUIA GRU 07/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. custas processuais.		121,30			
17/07/2014	1537		Recebimento receita liquida	1.122,51				
Acumulado até o dia:						15.746,29	13.417,26	2.431,00D
18/07/2014	1538		Recebimento receita liquida	390,71				

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	1539		Recebimento receita liquida	270,59		16.137,00	13.417,26	2.821,71D
Acumulado até o dia:								
22/07/2014	1540		Recebimento receita liquida	287,70		16.407,59	13.417,26	3.092,30D
Acumulado até o dia:								
23/07/2014	1541		Recebimento receita liquida	514,51		16.695,29	13.417,26	3.380,00D
Acumulado até o dia:								
24/07/2014	1542		Recebimento receita liquida	378,08		17.209,80	13.417,26	3.894,51D
Acumulado até o dia:								
25/07/2014	1543		Recebimento receita liquida	718,81		17.587,88	13.417,26	4.272,59D
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	1544		Recebimento receita liquida	635,52		18.306,69	13.417,26	4.991,40D
Acumulado até o dia:								
29/07/2014	1501		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850337 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 07/2014.		720,10	18.942,21	13.417,26	5.626,92D
29/07/2014	1502		PAGAMENTO DE SALARIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850338 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014.		2.274,02			
29/07/2014	1503		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850339 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 07/2014.		2.061,65			
29/07/2014	1545		Recebimento receita liquida	63,73				
Acumulado até o dia:								
30/07/2014	1546		Recebimento receita liquida	192,64		19.005,94	18.473,03	634,88D
Acumulado até o dia:								
31/07/2014	1547		Recebimento receita liquida	647,62		19.198,58	18.473,03	827,52D
31/07/2014	1590		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 366 do empenho 366, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 07/2014, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, p ref. serviços bancários comp. 07/2014.		492,10			


Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região


Livro Razão

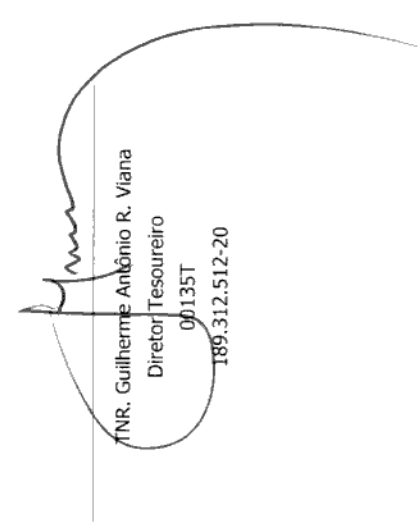
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Acumulado até o dia:

Belém-PA, 31 de julho de 2014


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


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


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

19.846,20

18.965,13

983,04D

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 06/08/2014 - 11:59

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	928,20 C
10/07/2014	062014	DB CEST PJ	21,50 D	906,70 C
25/07/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	886,40 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: 01/07/2014 à 31/07/2014

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO

Saldo anterior:


31/07/2014 1509


Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 353 do empenho 353, DÉBITO AUTORIZADO, DÉBITO AUTORIZADO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, ref. despesas bancária 07/2004.

41,80

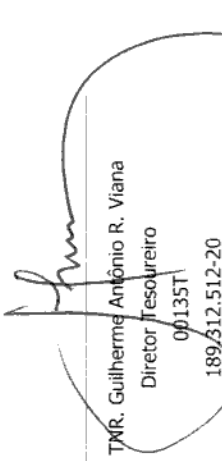
Acumulado até o dia:

Belém-PA, 31 de julho de 2014


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


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

0,00 41,80 886,40D


 TMR. Guilherme Antônio R. Viana
 Diretor Tesoureiro
 00135T
 189.612.512-20



Extrato conta corrente

A33A060950401033021
06/08/2014 10:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			509,99 C
02/07/2014		Cobrança	111.830.900.013.541	977,00 C	
02/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.830.900.139.165	24,05 D	1.462,94 C
03/07/2014		Cobrança	111.841.000.015.832	50,00 C	
03/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.841.000.129.560	1,85 D	1.511,09 C
04/07/2014		Cobrança	111.851.000.015.343	142,00 C	
04/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.851.000.110.608	3,70 D	1.649,39 C
07/07/2014		Cobrança	111.881.000.019.482	150,00 C	
07/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.881.000.139.987	5,55 D	1.793,84 C
08/07/2014		Cobrança	111.891.000.015.545	160,00 C	
08/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.891.000.118.959	3,70 D	1.950,14 C
09/07/2014		Cobrança	111.901.000.012.819	342,00 C	
09/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.901.000.116.983	11,10 D	2.281,04 C
10/07/2014		Cobrança	111.911.000.018.539	50,00 C	
10/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.037	1.123,00 D	
10/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.911.000.125.137	1,85 D	1.206,19 C
11/07/2014		Cobrança	111.921.000.015.804	121,00 C	
11/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.921.000.134.069	3,70 D	1.323,49 C
14/07/2014		Cobrança	111.951.000.018.356	251,00 C	
14/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.951.000.146.031	5,55 D	1.568,94 C
15/07/2014		Cobrança	111.961.000.016.150	213,00 C	
15/07/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.038	1.200,00 D	
15/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.961.000.135.123	5,55 D	576,39 C
16/07/2014		Cobrança	111.971.000.016.834	142,00 C	
16/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.971.000.135.135	3,70 D	714,69 C
17/07/2014		Cobrança	111.981.000.016.049	242,00 C	
17/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.981.000.131.366	7,40 D	949,29 C
18/07/2014		Cobrança	111.991.000.017.221	192,00 C	
18/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.991.000.123.127	5,55 D	1.135,74 C
21/07/2014		Cobrança	112.021.000.020.567	346,30 C	
21/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.021.000.129.460	12,95 D	1.469,09 C
22/07/2014		Cobrança	112.031.000.015.406	271,00 C	
22/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.031.000.132.223	9,25 D	1.730,84 C
23/07/2014		Cobrança	112.041.000.014.963	221,00 C	
23/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.041.000.130.663	7,40 D	1.944,44 C
24/07/2014		Cobrança	112.051.000.014.460	121,00 C	
24/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.051.000.115.932	3,70 D	2.061,74 C
25/07/2014		Cobrança	102.060.900.169.752	384,00 C	
25/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.060.900.039.966	11,10 D	2.434,64 C
28/07/2014		Cobrança	112.091.000.017.903	263,00 C	
28/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.091.000.127.137	7,40 D	2.690,24 C
29/07/2014		Cobrança	112.101.000.014.670	50,00 C	
29/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.101.000.128.006	1,85 D	2.738,39 C
30/07/2014		Cobrança	112.111.000.017.211	350,00 C	
30/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.111.000.125.698	12,95 D	3.075,44 C
31/07/2014		Cobrança	112.121.000.009.598	396,00 C	
31/07/2014		Débito Serviço Cobrança	812.121.000.120.666	12,95 D	3.458,49 C
31/07/2014		SALDO			

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

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6				Saldo anterior: 509,99D				
02/07/2014	1526		Recebimento receita liquida não compartilhada	977,00				
Acumulado até o dia:						977,00	0,00	1.486,99D
03/07/2014	1527		Recebimento receita liquida não compartilhada	50,00				
Acumulado até o dia:						1.027,00	0,00	1.536,99D
04/07/2014	1528		Recebimento receita liquida não compartilhada	142,00				
Acumulado até o dia:						1.169,00	0,00	1.678,99D
07/07/2014	1529		Recebimento receita liquida não compartilhada	150,00				
Acumulado até o dia:						1.319,00	0,00	1.828,99D
08/07/2014	1530		Recebimento receita liquida não compartilhada	160,00				
Acumulado até o dia:						1.479,00	0,00	1.988,99D
09/07/2014	1459		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850037 BANCO DO BRASIL S/A, REF. AVISO DE FÉRIAS 2012/2013 DE SORAYA RAKEL B. DE OLIVEIRA.		1.123,00			
09/07/2014	1531		Recebimento receita liquida não compartilhada	342,00				
Acumulado até o dia:						1.821,00	1.123,00	1.207,99D
10/07/2014	1532		Recebimento receita liquida não compartilhada	50,00				
Acumulado até o dia:						1.871,00	1.123,00	1.257,99D
11/07/2014	1533		Recebimento receita liquida não compartilhada	121,00				
Acumulado até o dia:						1.992,00	1.123,00	1.378,99D
14/07/2014	1534		Recebimento receita liquida não compartilhada	251,00				

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
15/07/2014	1482		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 850038, RECIBO 07/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição de serviços prestados.		1.200,00	2.243,00	1.123,00	1.629,99D
15/07/2014	1535		Recebimento receita liquida não compartilhada	213,00		2.456,00	2.323,00	642,99D
Acumulado até o dia:								
16/07/2014	1536		Recebimento receita liquida não compartilhada	142,00		2.598,00	2.323,00	784,99D
Acumulado até o dia:								
17/07/2014	1537		Recebimento receita liquida não compartilhada	242,00		2.840,00	2.323,00	1.026,99D
Acumulado até o dia:								
18/07/2014	1538		Recebimento receita liquida não compartilhada	192,00		3.032,00	2.323,00	1.218,99D
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	1539		Recebimento receita liquida não compartilhada	346,30		3.378,30	2.323,00	1.565,29D
Acumulado até o dia:								
22/07/2014	1540		Recebimento receita liquida não compartilhada	271,00		3.649,30	2.323,00	1.836,29D
Acumulado até o dia:								
23/07/2014	1541		Recebimento receita liquida não compartilhada	221,00		3.870,30	2.323,00	2.057,29D
Acumulado até o dia:								
24/07/2014	1542		Recebimento receita liquida não compartilhada	121,00		3.991,30	2.323,00	2.178,29D
Acumulado até o dia:								
25/07/2014	1543		Recebimento receita liquida não compartilhada	384,00		4.375,30	2.323,00	2.562,29D
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	1544		Recebimento receita liquida não compartilhada	263,00		4.638,30	2.323,00	2.825,29D
Acumulado até o dia:								

CRTR 14ª Região


Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

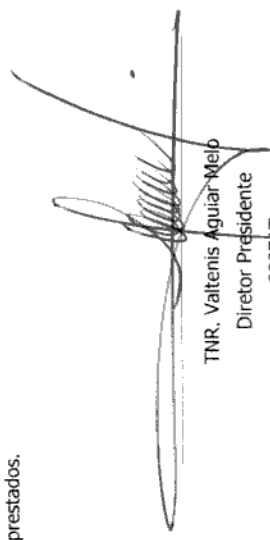
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

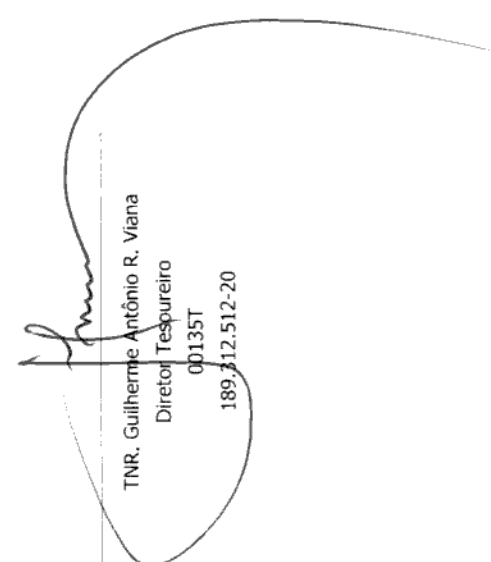
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	1545		Recebimento receita liquida não compartilhada	50,00				
Acumulado até o dia:						4.688,30	2.323,00	2.875,29D
30/07/2014	1546		Recebimento receita liquida não compartilhada	350,00				
Acumulado até o dia:						5.038,30	2.323,00	3.225,29D
31/07/2014	1547		Recebimento receita liquida não compartilhada	396,00				
31/07/2014	1591		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 367 do empenho 367, TARIFA SERVIÇO BANCARIO 07/2014, TARIFA BANCARIA 07/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		162,80			
Acumulado até o dia:						5.434,30	2.485,80	3.458,49D

Belém-PA, 31 de julho de 2014


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


TNR, Vaitenis Aguiar Melo
Diretor Presidente
00071T
086.761.272-04


TNR, Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
00135T
189.112.512-20

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	175.374,13D	63.444,01	68.684,31	170.133,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.823,67D	63.186,01	68.684,31	11.325,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.003,05D	60.889,18	66.412,14	8.480,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.003,05D	60.889,18	66.412,14	8.480,09D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	14.003,05D	60.889,18	66.412,14	8.480,09D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.580,61D	25.436,95	21.537,47	8.480,09D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.040,45D	156,45	44,74	3.152,16D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	101,97D	19.846,20	18.965,13	983,04D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	928,20D	0,00	41,80	886,40D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	509,99D	5.434,30	2.485,80	3.458,49D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	9.422,44D	35.452,23	44.874,67	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	156,45	156,45	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADÇÃO DO BANCO DO BRASIL	0,00	25.280,50	25.280,50	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADÇÃO DA CEF - COTA PARTE	9.422,44D	10.015,28	19.437,72	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.673,91D	1.147,66	1.123,00	2.698,57D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.215,84D	1.123,00	1.123,00	1.215,84D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.215,84D	1.123,00	1.123,00	1.215,84D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	615,84D	1.123,00	1.123,00	615,84D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	615,84D	0,00	0,00	615,84D
1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.123,00	1.123,00	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.458,07D	24,66	0,00	1.482,73D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.458,07D	24,66	0,00	1.482,73D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.458,07D	24,66	0,00	1.482,73D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	23,36C	24,66	0,00	1,30D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,43D	0,00	0,00	1.481,43D
1.1.5 - ESTOQUES	146,71D	1.149,17	1.149,17	146,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146,71D	1.149,17	1.149,17	146,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	1.149,17	1.149,17	146,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	1.149,17	1.149,17	146,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	1.149,17	1.149,17	146,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.550,46D	258,00	0,00	158.808,46D
1.2.3 - IMOBILIZADO	158.550,46D	258,00	0,00	158.808,46D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	158.550,46D	258,00	0,00	158.808,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	158.550,46D	258,00	0,00	158.808,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	158.550,46D	258,00	0,00	158.808,46D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	33.961,16D	258,00	0,00	34.219,16D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	60.072,66D	0,00	0,00	60.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.967,22D	0,00	0,00	43.967,22D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.872,10C	109.230,30	116.041,57	79.683,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	67.307,14C	109.230,30	116.041,57	74.118,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.378,73C	16.520,63	21.627,53	16.485,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.275,98C	15.853,75	17.482,57	3.904,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.275,98C	15.853,75	17.482,57	3.904,80C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.275,98C	15.853,75	17.482,57	3.904,80C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	2.005,76C	15.853,75	17.482,57	3.634,58C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	270,22C	0,00	0,00	270,22C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.102,75C	666,88	4.144,96	12.580,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.102,75C	666,88	4.144,96	12.580,83C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	9.102,75C	666,88	4.144,96	12.580,83C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	8.077,10C	0,00	3.412,67	11.489,77C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	612,48C	596,26	650,93	667,15C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	413,17C	70,62	81,36	423,91C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	297,00C	56.637,29	57.797,13	1.456,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	297,00C	56.637,29	57.797,13	1.456,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	297,00C	56.637,29	57.797,13	1.456,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	297,00C	56.637,29	57.797,13	1.456,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	297,00C	53.855,54	53.558,54	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.061,65	2.061,65	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	1.456,84	1.456,84C
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	720,10	720,10	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.668,30C	212,38	756,91	4.212,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.866,24C	56,52	590,34	3.400,06C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.866,24C	56,52	590,34	3.400,06C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.866,24C	56,52	590,34	3.400,06C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	397,46C	28,40	14,30	383,36C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	2.453,39C	0,00	547,92	3.001,31C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	15,39C	28,12	28,12	15,39C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	802,06C	155,86	166,57	812,77C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	802,06C	155,86	166,57	812,77C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	802,06C	155,86	166,57	812,77C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	407,77	407,77	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	407,77	407,77	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	407,77	407,77	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	407,77	407,77	0,00
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	407,77	407,77	0,00
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	400,57	400,57	0,00
2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7,20	7,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	35.452,23	35.452,23	11.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	35.452,23	35.452,23	11.963,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	35.452,23	35.452,23	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	35.452,23	35.452,23	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	35.452,23	35.452,23	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.564,96C	0,00	0,00	5.564,96C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	407.284,97D	47.911,57	407,77	454.788,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	83.798,54D	13.745,17	407,77	97.135,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	46.898,45D	8.136,74	0,00	55.035,19D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	46.898,45D	8.136,74	0,00	55.035,19D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	46.898,45D	8.136,74	0,00	55.035,19D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.874,61D	8.128,36	0,00	53.002,97D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.550,43D	7.400,70	0,00	48.951,13D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.100,00D	422,50	0,00	1.522,50D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	2.224,18D	305,16	0,00	2.529,34D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.023,84D	8,38	0,00	2.032,22D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	2.023,84D	8,38	0,00	2.032,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.841,87D	3.437,23	0,00	24.279,10D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.840,09D	2.786,30	0,00	19.626,39D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.840,09D	2.786,30	0,00	19.626,39D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.371,14D	2.704,94	0,00	19.076,08D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO 5/ FOLHA DE PAGTO.	468,95D	81,36	0,00	550,31D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.001,78D	650,93	0,00	4.652,71D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.001,78D	650,93	0,00	4.652,71D

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	4.001,78D	650,93	0,00	4.652,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.058,22D	2.171,20	407,77	17.821,65D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.058,22D	2.171,20	407,77	17.821,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.058,22D	2.171,20	407,77	17.821,65D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.580,60D	1.288,00	7,20	7.861,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.187,22D	883,20	400,57	3.669,85D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	6.290,40D	0,00	0,00	6.290,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.131,16D	12.171,26	0,00	132.302,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.251,37D	1.149,17	0,00	16.400,54D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.251,37D	1.149,17	0,00	16.400,54D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.251,37D	1.149,17	0,00	16.400,54D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.944,78D	201,81	0,00	2.146,59D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	240,75D	0,00	0,00	240,75D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.435,26D	430,65	0,00	8.865,91D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99D	0,00	0,00	585,99D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.116,84D	316,71	0,00	2.433,55D
3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75D	0,00	0,00	727,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	104.879,79D	11.022,09	0,00	115.901,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	9.660,00D	0,00	0,00	9.660,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.660,00D	0,00	0,00	9.660,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.610,00D	0,00	0,00	5.610,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.982,87D	5.179,29	0,00	43.162,16D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	37.982,87D	5.179,29	0,00	43.162,16D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.285,75D	4.123,95	0,00	30.409,70D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	26.285,75D	4.123,95	0,00	30.409,70D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.071,95D	857,25	0,00	4.929,20D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	340,00D	198,09	0,00	538,09D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	340,00D	198,09	0,00	538,09D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	7.039,60D	0,00	0,00	7.039,60D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	245,57D	0,00	0,00	245,57D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.236,92D	5.842,80	0,00	63.079,72D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	57.236,92D	5.842,80	0,00	63.079,72D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	19.705,30D	1.338,78	0,00	21.044,08D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.427,75D	253,18	0,00	9.680,93D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.277,55D	1.085,60	0,00	11.363,15D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	16.455,21D	2.552,21	0,00	19.007,42D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.455,21D	2.552,21	0,00	19.007,42D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.900,86D	969,07	0,00	6.869,93D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	426,94D	62,45	0,00	489,39D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.333,92D	906,62	0,00	6.240,54D
3.3.2.3.1.08.03 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.11.02 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMATICA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	3.068,24D	0,00	0,00	3.068,24D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.603,76D	741,44	0,00	6.345,20D

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	1.651,00D	120,00	0,00	1.771,00D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	797,75D	121,30	0,00	919,05D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.104,80D	0,00	0,00	3.104,80D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.104,80D	0,00	0,00	3.104,80D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.191,06D	157,42	0,00	6.348,48D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.191,06D	157,42	0,00	6.348,48D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.191,06D	157,42	0,00	6.348,48D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.191,06D	157,42	0,00	6.348,48D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	1.905,54D	0,00	0,00	1.905,54D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.285,52D	157,42	0,00	4.442,94D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	159.489,69D	19.437,72	0,00	178.927,41D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	159.489,69D	19.437,72	0,00	178.927,41D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.489,69D	19.437,72	0,00	178.927,41D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	159.489,69D	19.437,72	0,00	178.927,41D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	148.057,38D	19.437,72	0,00	167.495,10D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	11.432,31D	0,00	0,00	11.432,31D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2 - TAXAS	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.717,54D	0,00	0,00	1.717,54D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	557,31D	0,00	0,00	557,31D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.956,98D	2.400,00	0,00	38.356,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.956,98D	2.400,00	0,00	38.356,98D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.956,98D	2.400,00	0,00	38.356,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	35.956,98D	2.400,00	0,00	38.356,98D
3.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	35.280,00D	2.400,00	0,00	37.680,00D
3.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	622,98D	0,00	0,00	622,98D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	509.787,00C	0,00	35.452,23	545.239,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	460.550,59C	0,00	27.917,03	488.467,62C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	460.550,59C	0,00	27.917,03	488.467,62C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	460.550,59C	0,00	27.917,03	488.467,62C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	460.550,59C	0,00	27.917,03	488.467,62C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	403.948,47C	0,00	21.191,43	425.139,90C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	56.602,12C	0,00	6.725,60	63.327,72C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	29.415,21C	0,00	6.646,39	36.061,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.415,21C	0,00	6.646,39	36.061,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.415,21C	0,00	6.646,39	36.061,60C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.415,21C	0,00	6.646,39	36.061,60C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.415,21C	0,00	6.646,39	36.061,60C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	22.726,49C	0,00	3.323,39	26.049,88C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.688,72C	0,00	1.243,00	7.931,72C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.854,00C	0,00	888,81	5.742,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.854,00C	0,00	888,81	5.742,81C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.854,00C	0,00	888,81	5.742,81C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.854,00C	0,00	888,81	5.742,81C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.215,45C	0,00	258,27	1.473,72C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.638,55C	0,00	630,54	4.269,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.893,80C	0,00	0,00	11.893,80C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.893,80C	0,00	0,00	11.893,80C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	11.893,80C	0,00	0,00	11.893,80C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
4.5.1.2.2.01.03 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.723.040,20D	22.500,00	0,00	1.745.540,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.723.040,20D	22.500,00	0,00	1.745.540,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	861.520,10D	11.250,00	0,00	872.770,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60D	0,00	0,00	740.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60D	0,00	0,00	702.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20D	0,00	0,00	8.585,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20D	0,00	0,00	7.155,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00D	0,00	0,00	42.100,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00D	0,00	0,00	42.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00D	0,00	0,00	51.100,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	861.520,10D	11.250,00	0,00	872.770,10D

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	840.030,80D	0,00	0,00	840.030,80D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.800,00D	0,00	0,00	185.800,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00D	0,00	0,00	189.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80D	0,00	0,00	650.230,80D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09D	0,00	0,00	305.430,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	305.430,09D	0,00	0,00	305.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09D	0,00	0,00	268.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71D	0,00	0,00	344.800,71D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80D	0,00	0,00	36.770,80D

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.070,80D	0,00	0,00	11.070,80D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91D	0,00	0,00	95.629,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.629,91D	0,00	0,00	3.629,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00D	0,00	0,00	79.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.489,30D	0,00	0,00	14.489,30D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30D	0,00	0,00	849,30D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.717,50	0,00	8.717,50D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.717,50	0,00	3.717,50D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	832,50	0,00	832,50D
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	832,50	0,00	832,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.723.040,20C	181.481,25	203.981,25	1.745.540,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.723.040,20C	181.481,25	203.981,25	1.745.540,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	861.520,10C	35.452,23	46.702,23	872.770,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	351.733,10C	35.452,23	11.250,00	327.530,87C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	357.740,50C	35.452,23	11.250,00	333.538,27C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	288.220,21C	27.917,03	0,00	260.303,18C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	288.220,21C	27.917,03	0,00	260.303,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.007,40D	0,00	0,00	6.007,40D
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.007,40D	0,00	0,00	6.007,40D
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.007,40D	0,00	0,00	6.007,40D
6.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.007,40D	0,00	0,00	6.007,40D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	509.787,00C	0,00	35.452,23	545.239,23C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	503.779,60C	0,00	35.452,23	539.231,83C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	460.550,59C	0,00	27.917,03	488.467,62C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	460.550,59C	0,00	27.917,03	488.467,62C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	460.550,59C	0,00	27.917,03	488.467,62C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	403.948,47C	0,00	21.191,43	425.139,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	56.602,12C	0,00	6.725,60	63.327,72C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	29.415,21C	0,00	6.646,39	36.061,60C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.415,21C	0,00	6.646,39	36.061,60C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	22.726,49C	0,00	3.323,39	26.049,88C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	6.688,72C	0,00	1.243,00	7.931,72C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	0,00	5.886,40C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.927,40C	0,00	888,81	8.816,21C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.854,00C	0,00	888,81	5.742,81C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.854,00C	0,00	888,81	5.742,81C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.215,45C	0,00	258,27	1.473,72C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.638,55C	0,00	630,54	4.269,09C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
6.2.1.2.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.007,40C	0,00	0,00	6.007,40C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	861.520,10C	146.029,02	157.279,02	872.770,10C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	443.261,02C	48.169,57	11.657,77	406.749,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	432.745,83C	47.911,57	11.657,77	396.492,03C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.059,68C	11.573,97	1.100,00	111.585,71C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	122.059,68C	11.573,97	1.100,00	111.585,71C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.725,39C	8.128,36	0,00	73.597,03C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.249,57C	7.400,70	0,00	47.848,87C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.700,00C	422,50	0,00	6.277,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.775,82C	305,16	0,00	6.470,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.158,13C	3.437,23	1.100,00	24.820,90C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.998,22C	650,93	0,00	5.347,29C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.628,86C	2.704,94	1.100,00	17.023,92C
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.	1.031,05C	81,36	0,00	949,69C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.576,16C	8,38	0,00	1.567,78C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.576,16C	8,38	0,00	1.567,78C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.686,15C	36.337,60	10.557,77	284.906,32C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.940,40C	19.437,72	0,00	126.502,68C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	145.940,40C	19.437,72	0,00	126.502,68C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	120.372,71C	19.437,72	0,00	100.934,99C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	25.567,69C	0,00	0,00	25.567,69C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	164.745,75C	16.899,88	10.557,77	158.403,64C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.948,63C	1.149,17	600,00	12.399,46C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	855,22C	201,81	0,00	653,41C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	759,25C	0,00	600,00	1.359,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	564,74C	430,65	0,00	134,09C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.414,01C	0,00	0,00	4.414,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.683,16C	316,71	0,00	1.366,45C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	772,25C	0,00	0,00	772,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.400,00C	200,00	0,00	1.200,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.695,20C	0,00	0,00	6.695,20C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.895,20C	0,00	0,00	4.895,20C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.714,25C	4.123,95	0,00	18.590,30C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	22.714,25C	4.123,95	0,00	18.590,30C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.063,68C	1.055,34	8.717,50	25.725,84C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	3.031,20C	0,00	0,00	3.031,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	660,00C	198,09	0,00	461,91C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.428,05C	857,25	0,00	2.570,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNIUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.254,43C	0,00	3.717,50	4.971,93C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	2.390,00C	0,00	0,00	2.390,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.997,79C	5.842,80	832,50	35.987,49C
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	2.744,79C	2.552,21	0,00	192,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINARIOS E CURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.666,08C	906,62	0,00	5.759,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	573,06C	62,45	0,00	510,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.222,45C	1.085,60	0,00	2.136,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4 572,25C	253,18	0,00	4.319,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	702,25C	121,30	0,00	580,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	561,67C	0,00	0,00	561,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	196,24C	741,44	832,50	287,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.149,00C	120,00	0,00	3.029,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.419,40C	1.288,00	7,20	10.138,60C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	11.419,40C	1.288,00	7,20	10.138,60C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.091,40C	157,42	0,00	1.933,98C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	639,77C	0,00	0,00	639,77C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	342,69C	0,00	0,00	342,69C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414,48C	157,42	0,00	257,06C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	194,46C	0,00	0,00	194,46C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.812,78C	883,20	400,57	8.330,15C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.812,78C	883,20	400,57	8.330,15C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.652,62C	2.400,00	0,00	35.252,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	8.709,60C	0,00	0,00	8.709,60C

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	27.720,00C	2.400,00	0,00	25.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,02C	0,00	0,00	377,02C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	10.515,19C	258,00	0,00	10.257,19C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	10.515,19C	258,00	0,00	10.257,19C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.515,19C	258,00	0,00	10.257,19C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.015,19C	258,00	0,00	6.757,19C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	961,00C	0,00	0,00	961,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.564,89C	258,00	0,00	1.306,89C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30C	0,00	0,00	849,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.577,34	48.577,34	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	48.319,34	48.319,34	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.573,97	11.573,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.573,97	11.573,97	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.128,36	8.128,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.400,70	7.400,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	422,50	422,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	305,16	305,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.437,23	3.437,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	650,93	650,93	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/07/2014 à 31/07/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.704,94	2.704,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	81,36	81,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8,38	8,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	8,38	8,38	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.745,37	36.745,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.437,72	19.437,72	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.437,72	19.437,72	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	19.437,72	19.437,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.307,65	17.307,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.149,17	1.149,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	201,81	201,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	430,65	430,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	316,71	316,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.055,34	1.055,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	198,09	198,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	857,25	857,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.842,80	5.842,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.552,21	2.552,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	906,62	906,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	62,45	62,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.085,60	1.085,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	253,18	253,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	121,30	121,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	741,44	741,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.295,20	1.295,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.295,20	1.295,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	157,42	157,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	157,42	157,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.283,77	1.283,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.283,77	1.283,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	297,00C	48.874,34	48.577,34	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	297,00C	48.616,34	48.319,34	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.573,97	11.573,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.573,97	11.573,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.128,36	8.128,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.400,70	7.400,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	422,50	422,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.740,32C	0,00	11.573,97	79.314,29C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.874,61C	0,00	8.128,36	53.002,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.550,43C	0,00	7.400,70	48.951,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.100,00C	0,00	422,50	1.522,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.224,18C	0,00	305,16	2.529,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.841,87C	0,00	3.437,23	24.279,10C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	4.001,78C	0,00	650,93	4.652,71C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.371,14C	0,00	2.704,94	19.076,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	468,95C	0,00	81,36	550,31C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.023,84C	0,00	8,38	2.032,22C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	2.023,84C	0,00	8,38	2.032,22C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.247,65C	407,77	36.634,60	375.474,48C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	159.489,69C	0,00	19.437,72	178.927,41C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	159.489,69C	0,00	19.437,72	178.927,41C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	148.057,38C	0,00	19.437,72	167.495,10C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	11.432,31C	0,00	0,00	11.432,31C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	179.757,96C	407,77	17.196,88	196.547,07C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.650,00C	0,00	0,00	3.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.650,00C	0,00	0,00	3.650,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.251,37C	0,00	1.149,17	16.400,54C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.944,78C	0,00	201,81	2.146,59C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	240,75C	0,00	0,00	240,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.435,26C	0,00	430,65	8.865,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99C	0,00	0,00	585,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.116,84C	0,00	316,71	2.433,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75C	0,00	0,00	727,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.104,80C	0,00	0,00	3.104,80C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.104,80C	0,00	0,00	3.104,80C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.285,75C	0,00	4.123,95	30.409,70C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	26.285,75C	0,00	4.123,95	30.409,70C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.707,12C	0,00	1.055,34	18.762,46C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	7.039,60C	0,00	0,00	7.039,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	340,00C	0,00	198,09	538,09C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.071,95C	0,00	857,25	4.929,20C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	245,57C	0,00	0,00	245,57C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.610,00C	0,00	0,00	5.610,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.132,12C	0,00	5.842,80	59.974,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	16.455,21C	0,00	2.552,21	19.007,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.333,92C	0,00	906,62	6.240,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	426,94C	0,00	62,45	489,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.277,55C	0,00	1.085,60	11.363,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.427,75C	0,00	253,18	9.680,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	797,75C	0,00	121,30	919,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.068,24C	0,00	0,00	3.068,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.603,76C	0,00	741,44	6.345,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.651,00C	0,00	120,00	1.771,00C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.580,60C	7,20	1.288,00	7.861,40C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.580,60C	7,20	1.288,00	7.861,40C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.908,60C	0,00	157,42	8.066,02C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23C	0,00	0,00	1.160,23C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	557,31C	0,00	0,00	557,31C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.285,52C	0,00	157,42	4.442,94C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54C	0,00	0,00	1.905,54C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.187,22C	400,57	883,20	3.669,85C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.187,22C	400,57	883,20	3.669,85C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.950,38C	0,00	2.697,00	44.647,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	6.290,40C	0,00	0,00	6.290,40C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	35.280,00C	0,00	2.400,00	37.680,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	325,98C	0,00	297,00	622,98C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	10.974,11C	0,00	258,00	11.232,11C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	10.974,11C	0,00	258,00	11.232,11C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.974,11C	0,00	258,00	11.232,11C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.974,11C	0,00	258,00	11.232,11C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.539,00C	0,00	0,00	6.539,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.435,11C	0,00	258,00	4.693,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTALS	0,00	424.567,13	424.567,13	0,00

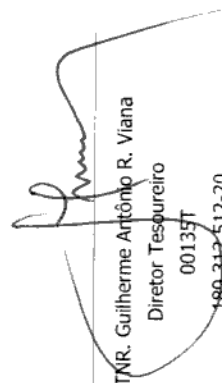
Belém-PA, 31 de julho de 2014



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



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



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