



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

Prestação de Contas
Agosto de 2014

Contabilidade

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	29.112,58	19.748,77	Despesa Orçamentária	53.770,15		28.272,72
RECEITA REALIZADA	29.112,58	19.748,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	53.770,15		28.272,72
RECEITA CORRENTE	25.969,88	19.748,77	CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	53.770,15		28.054,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.421,75	14.908,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.963,01		11.270,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	20.421,75	14.908,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.963,01		11.270,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.421,75	14.908,41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600,70		7.966,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.818,00	3.826,63	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.815,43		3.261,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.818,00	3.826,63	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510,84		42,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36,04		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.807,14		16.784,11
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.350,16		6.582,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730,13	1.013,73	CONTRIBUIÇÕES	9.350,16		6.582,27
MULTAS E JUROS DE MORA	730,13	1.013,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.456,98		10.201,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	730,13	1.013,73	MATERIAL DE CONSUMO	1.799,28		751,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528,90		3.653,00
RESTITUIÇÕES			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.817,95		
RECEITA DE CAPITAL	3.142,70		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.184,00		1.078,60

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 31/08/2014

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	25.327,80	PASSIVO CIRCULANTE	112.778,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.457,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.301,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	80.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.723,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.150,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.363,27
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	EMPRESTIMOS 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	112.778,41


CRTR 14ª Região


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,05
Resultados Acumulados			35.001,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.136,26		71.357,85
TOTAL	184.136,26		184.136,26


ATIVO FINANCEIRO	25.181,09	PASSIVO FINANCEIRO	112.778,41
ATIVO PERMANENTE	158.955,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			71.357,85

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas		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 agosto de 2014


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


 TNR. Valtens Aquiar Melo
 Diretor Presidente
 000711
 086.761.272-04


 TNR. Guilherme Antônio R. Viana
 Diretor Tesoureiro
 001351
 189.342.512-20

CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

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	3.142,70	-3.142,70		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.142,70	-3.142,70		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.142,70	-3.142,70		
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	3.142,70	-3.142,70		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	861.520,10	872.770,10	29.112,58	843.657,52		
DÉFICIT	0,00	0,00	24.657,57	0,00		
TOTAL	861.520,10	872.770,10	53.770,15	818.999,95		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	840.030,80	851.280,80	53.770,15	53.770,15	53.770,15	797.510,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	185.900,00	11.963,01	11.963,01	11.963,01	173.936,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00	185.900,00	11.963,01	11.963,01	11.963,01	173.936,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	124.600,00	7.600,70	7.600,70	7.600,70	116.999,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	49.100,00	3.815,43	3.815,43	3.815,43	45.284,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	3.600,00	510,84	510,84	510,84	3.089,16
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	3.600,00	36,04	36,04	36,04	3.563,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80	665.380,80	41.807,14	41.807,14	41.807,14	623.573,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	305.430,09	9.350,16	9.350,16	9.350,16	296.079,93
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	305.430,09	9.350,16	9.350,16	9.350,16	296.079,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71	359.950,71	32.456,98	32.456,98	32.456,98	327.493,73
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00	28.800,00	1.799,28	1.799,28	1.799,28	27.000,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	9.800,00	528,90	528,90	528,90	9.271,10

CRTR 14ª Região

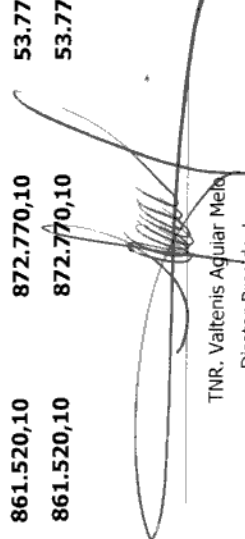
Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	49.000,00	5.817,95	5.817,95	5.817,95	43.182,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80	44.488,30	5.184,00	5.184,00	5.184,00	39.304,30
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	101.962,41	9.934,00	9.934,00	9.934,00	92.028,41
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	16.000,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	14.539,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	13.000,00	1.019,50	1.019,50	1.019,50	11.980,50
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	10.000,00	962,35	962,35	962,35	9.037,65
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00	79.900,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	74.150,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	21.489,30	0,00	0,00	0,00	21.489,30
INVESTIMENTOS	21.489,30	21.489,30	0,00	0,00	0,00	21.489,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30	21.489,30	0,00	0,00	0,00	21.489,30
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	0,00	0,00	0,00	17.989,30
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	861.520,10	872.770,10	53.770,15	53.770,15	53.770,15	818.999,95
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	861.520,10	872.770,10	53.770,15	53.770,15	53.770,15	818.999,95
TOTAL	861.520,10	872.770,10	53.770,15	53.770,15	53.770,15	818.999,95

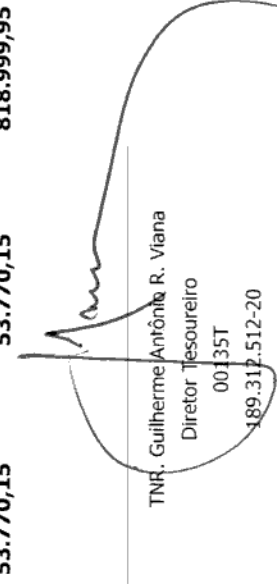
Belém-PA, 31 de agosto de 2014



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



TNR. Valtens Aquiar Melo
Diretor Presidente
000711
086.761.272-04



TNR. Guilherme Antônia 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 Agosto/2014

Variações Patrimoniais393
33
421**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	574.351,81	427.071,23	508.558,92	393.230,10
CONTRIBUIÇÕES	508.889,37	368.587,37	112.622,30	124.246,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	508.889,37	368.587,37	63.146,73	70.558,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.889,37	368.587,37	63.146,73	70.558,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40.879,60	34.551,69	28.094,53	26.047,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.879,60	34.551,69	22.792,90	20.855,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.879,60	34.551,69	5.301,63	5.192,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.472,94	8.739,17	21.345,00	27.556,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.472,94	8.739,17	21.345,00	27.556,43
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.472,94	8.739,17	36,04	83,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.036,50	15.193,00	36,04	83,67
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.036,50	15.193,00	155.243,65	91.298,67
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	15.036,50	15.193,00	18.199,82	11.324,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	0,00	18.199,82	11.324,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	0,00	137.043,83	79.973,84
INDENIZAÇÕES	3.073,40	0,00	9.660,00	5.670,00
			54.164,11	37.323,17
			73.219,72	36.980,67
			7.690,88	2.916,89
			7.690,88	2.816,89
			7.367,98	2.769,75
			32,90	47,14
			0,00	100,00
			0,00	100,00
			188.277,57	138.528,63
			188.277,57	138.528,63
			188.277,57	138.528,63

Mês: AGOSTO DE 2014

Dia	Anuidade PF 2013	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2013	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Taxa de Inscrição capacidade	Taxa de Inscrição PF	Taxa de Inscrição Profis.	Expedição de Ident.	multas s/anuidades p física	juros s/anuidades p física	Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER	BANCO CEF	BANCO BB	BANCO BB taxa inc. fi comp.	DIFERENÇA
	3102	3103	3105	3106	3134	3125	3126	3160	3161	3152,29	1.572,58	579,71	1.070,58	502,00	0,00		
1	1.045,02	506,00			200,00	213,00	72,00	47,24	69,03		2.152,29	1.572,58	579,71		1.070,58	502,00	0,00
2																	
3																	
4	1.155,55	173,15			100,00	71,00	43,00	4,02	6,03		1.552,75	1.092,21	460,54		921,21	171,00	0,00
5	1.886,23	265,98			50,00	213,00	87,00	191,63	21,22		2.715,06	1.897,79	817,27		1.634,79	263,00	0,00
6	675,63	165,82			150,00	142,00	58,00	7,15	8,04		1.206,64	901,79	304,85		609,79	292,00	0,00
7	1.229,23	20,04			300,00	71,00	29,00	19,89	22,13		1.691,29	1.251,24	440,05	85,62	794,62	371,00	0,00
8	550,05	560,83			200,00	71,00	29,00	9,64	43,88		1.464,40	1.066,64	397,76		795,64	271,00	0,00
9																	
10																	
11	947,00	949,94			50,00		14,00	23,11	64,09		2.048,14	1.382,16	665,98		1.332,16	50,00	0,00
12	1.283,32	85,65			250,00	71,00	58,00	0,60	2,08		1.750,65	1.274,15	476,50		953,15	321,00	0,00
13	2.018,11	800,22			100,00	71,00					2.989,33	2.049,98	939,35	36,50	1.842,48	171,00	0,00
14	346,18				100,00	142,00	58,00	1,51	1,43		649,12	513,43	135,69		271,43	242,00	0,00
15	335,00	123,49			50,00			5,77	23,32		537,58	375,07	162,51		325,07	50,00	0,00
16																	
17																	
18	353,43				100,00			9,95	10,78		474,16	349,45	124,71		249,45	100,00	0,00
19		84,77						2,94	41,43		129,14	86,10	43,04		86,10		0,00
20	312,69	244,36			100,00	71,00	29,00	11,15	49,01		817,21	601,83	215,38		430,83	171,00	0,00
21	357,36				50,00		29,00	2,68	2,68		441,72	311,16	130,56		261,16	50,00	0,00
22	855,54	330,66			50,00	71,00	58,00	2,46	6,48		1.374,14	956,47	417,67	34,33	801,14	121,00	0,00
23																	
24																	
25		268,00			100,00						368,00	278,68	89,32		178,68	100,00	0,00
26	795,59	253,00			50,00	213,00	87,00	1,34	4,02		1.403,95	1.023,67	380,28		760,67	263,00	0,00
27	446,72	126,49			100,00	286,00	87,00				1.046,21	826,16	220,05		440,16	386,00	0,00
28		223,36			100,00		14,00	4,47	8,93		350,76	267,18	83,58		167,18	100,00	0,00
29	536,00	111,34				160,00					807,34	591,58	215,76		431,58	160,00	0,00
30																	
31																	
Total Geral	15.128,65	5.293,10			2.200,00	1.866,00	752,00	345,55	384,58		25.969,88	18.669,32	7.300,56	156,45	14.357,87	4.155,00	0,00

18.669,32

COTA PARTE	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
AUTOM. 66,67%	3102	3103	3105	3106	3134	3125	3126	3160	3161	3161

Receb. 100% 15.128,65 5.293,10 - - - 2.200,00 1.866,00 752,00 345,55 384,58 25.969,88
(-) CRTR - 66,67% 10.086,27 3.528,91 - - - 2.200,00 1.866,00 501,36 230,38 256,40 18.669,32
ATIVO - 33,33% 5.042,38 1.764,19 - - - - - 250,64 115,17 128,18 7.300,56

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: 01/08/2014 à 31/08/2014

Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	872.770,10	29.112,58	574.351,81	298.418,29
RECEITA CORRENTE	872.770,10	25.969,88	565.201,71	307.568,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	20.421,75	508.889,37	239.881,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	20.421,75	508.889,37	239.881,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	20.421,75	508.889,37	231.296,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60	15.128,65	440.268,55	261.917,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00	5.293,10	68.620,82	-30.620,82
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	4.818,00	40.879,60	12.470,40
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	4.818,00	40.879,60	12.470,40
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	1.866,00	27.915,88	-2.915,88
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00	752,00	8.683,72	-183,72
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

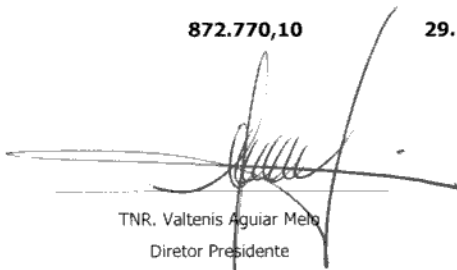
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	900,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	11.250,00	2.200,00	4.280,00	6.970,00
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	730,13	9.546,34	41.553,66
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	730,13	6.472,94	25.127,06
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	730,13	6.472,94	18.527,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	345,55	1.819,27	3.180,73
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	384,58	4.653,67	14.346,33
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

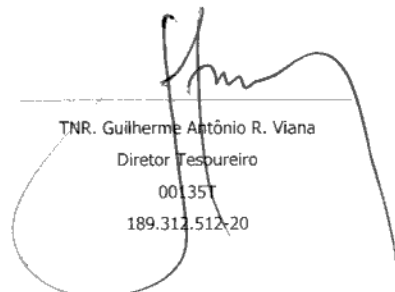
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00	0,00	0,00	300,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA 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 CONVÊNIO	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	3.142,70	9.150,10	-9.150,10
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	3.142,70	9.150,10	-9.150,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.142,70	9.150,10	-9.150,10
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	3.142,70	9.150,10	-9.150,10
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	3.142,70	9.150,10	-9.150,10
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	29.112,58	574.351,81	298.418,29

Belém-PA, 31 de agosto 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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	851.280,80	53.770,15	508.558,92	342.721,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.900,00	11.963,01	91.277,30	94.622,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.900,00	11.963,01	91.277,30	94.622,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.600,00	7.600,70	60.603,67	63.996,33
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.800,00	7.400,70	56.351,83	38.448,17
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	200,00	1.722,50	6.077,50
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	0,00	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	3.815,43	28.094,53	21.005,47
FGTS	10.000,00	648,92	5.301,63	4.698,37
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.100,00	3.085,40	22.161,48	13.938,52
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	81,11	631,42	868,58
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	510,84	2.543,06	1.056,94
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	510,84	2.543,06	1.056,94
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	36,04	36,04	3.563,96
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	36,04	36,04	563,96
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	665.380,80	41.807,14	417.281,62	248.099,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	9.350,16	188.277,57	117.152,52
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	9.350,16	188.277,57	117.152,52
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09	7.300,56	174.795,66	93.634,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00	2.049,60	13.481,91	23.518,09
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	359.950,71	32.456,98	229.004,05	130.946,66
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	1.799,28	18.199,82	10.600,18
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00	319,64	2.466,23	333,77
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	10.250,00	922,09	9.788,00	462,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.750,00	0,00	585,99	3.164,01
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	357,55	2.791,10	1.008,90
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	1.600,00	1.000,00

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	528,90	3.633,70	6.166,30
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	528,90	3.633,70	4.366,30
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	5.817,95	36.227,65	12.772,35
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00	5.817,95	36.227,65	12.772,35
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	5.184,00	23.946,46	20.541,84
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.070,80	1.598,00	8.637,60	1.433,20
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	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	786,00	5.715,20	1.784,80
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	800,00	1.045,57	4.171,93
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 ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.962,41	9.934,00	69.908,92	32.053,49
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	23.200,00	2.552,21	21.559,63	1.640,37
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	2.175,66	8.416,20	3.583,80
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80	550,19	449,81
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00	140,00	460,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	13.500,00	1.301,25	12.664,40	835,60
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	1.546,39	11.227,32	2.772,68
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00	271,20	1.190,25	309,75
SEGURO EM GERAL	3.629,91	0,00	3.068,24	561,67
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.632,50	603,59	6.948,79	1.683,71
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 ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	4.800,00	1.100,00	2.871,00	1.929,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00	322,90	322,90	77,10
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	16.000,00	1.461,00	9.322,40	6.677,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	16.000,00	1.461,00	9.322,40	6.677,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	1.019,50	9.085,52	3.914,48
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	7.700,00	1.019,50	5.462,44	2.237,56
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	10.000,00	962,35	4.632,20	5.367,80
AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	962,35	4.632,20	5.367,80
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	5.750,00	50.397,38	29.502,62
AJUDA DE CUSTO	15.000,00	1.100,00	7.390,40	7.609,60
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

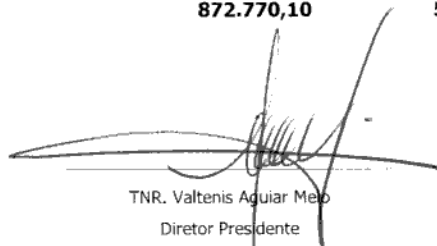
Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00	0,00	54,00	846,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00	4.500,00	42.180,00	20.820,00
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	150,00	772,98	227,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	0,00	11.232,11	10.257,19
INVESTIMENTOS	21.489,30	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	872.770,10	53.770,15	519.791,03	352.979,07

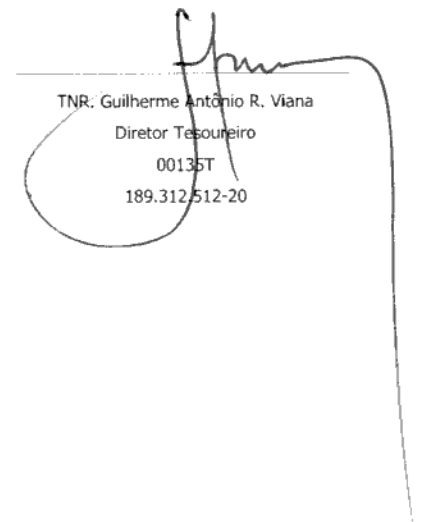
Belém-PA, 31 de agosto de 2014



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

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONS REG TECNICOS RADIOLOGIA 14

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 08/09/2014 - 15:51

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.152,16 C
07/08/2014	050814	COB DH LOT	85,62 C	3.237,78 C
07/08/2014	050814	D AT SICOB	0,98 D	3.236,80 C
11/08/2014	072014	DB CEST PJ	21,50 D	3.215,30 C
13/08/2014	110814	COB COMPE	36,50 C	3.251,80 C
13/08/2014	110814	D AT SICOB	0,98 D	3.250,82 C
22/08/2014	200814	COB DH LOT	34,33 C	3.285,15 C
22/08/2014	200814	D AT SICOB	0,98 D	3.284,17 C
25/08/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	3.263,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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: 01/08/2014 à 31/08/2014

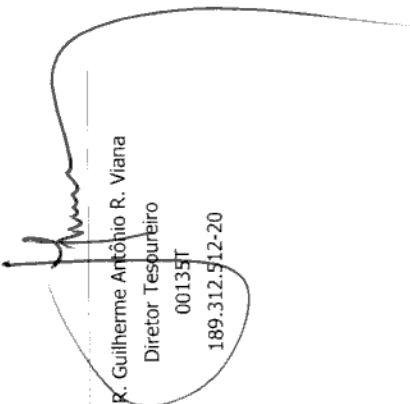
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Saldo anterior:				
07/08/2014	1821		Recebimento receita líquida.	85,62				3.152,16D
Acumulado até o dia:						85,62	0,00	3.237,78D
13/08/2014	1825		Recebimento receita líquida.	36,50				
Acumulado até o dia:						122,12	0,00	3.274,28D
22/08/2014	1832		Recebimento receita líquida.	34,33				
Acumulado até o dia:						156,45	0,00	3.308,61D
31/08/2014	1803		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 427 do empenho 427, DÉBITO AUTORIZADO 08/2014. TARIFA BANCARIA 08/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		44,74			
Acumulado até o dia:						156,45	44,74	3.263,87D

Belém-PA, 31 de agosto 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
 189.312.912-20

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 10/09/2014 - 16:32

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	886,40 C
11/08/2014	072014	DB CEST PJ	21,50 D	864,90 C
25/08/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	844,60 C
27/08/2014	002403	DEP CH 24H	3.142,70 C	3.987,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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: 01/08/2014 à 31/08/2014

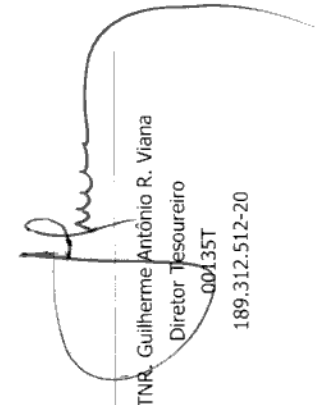
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO								
31/08/2014	1806		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 428 do empenho 428, DÉBITO AUTORIZADO 08/2014, TARIFA BANCARIA 08/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,80				886,40D
31/08/2014	1815		Recebimento de Doação do CONTER, para atender projeto de fiscalização III etapa 2014.	3.142,70				
Acumulado até o dia:						3.142,70	41,80	3.987,30D

Belém-PA, 31 de agosto de 2014


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


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


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



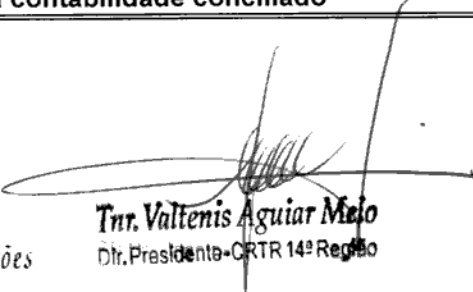
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
CRTR 14ª REG

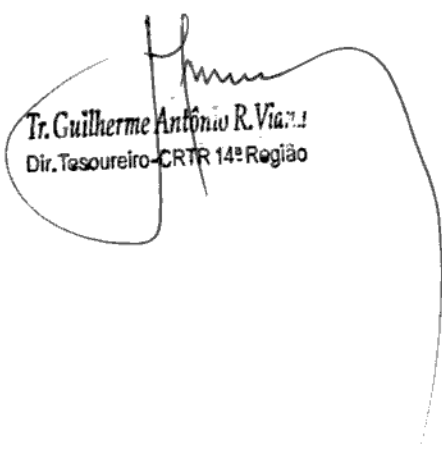
Planilha de conciliação bancária mês de: Agosto/2014

Banco do Brasil S/A

C/C nº 41022-5					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	13.879,13
	OBS: todos os cheques foram compensados				13.879,13
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				13.879,13
	para o mês seguinte.				13.879,13
					13.879,13
					13.879,13
					13.879,13
					13.879,13
					13.879,13
					13.879,13
					13.879,13
	total cheques ñ compensados			-	13.879,13
saldo da contabilidade conciliado					13.879,13


Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760


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


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


20/08/2014	Cheque Compensado	850.355	1.301,25 D	26.374,56 C
21/08/2014	Cobrança	112.331.000.017.801	261,16 C	
21/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.331.000.122.471	9,25 D	26.626,47 C
22/08/2014	Cobrança	112.341.000.018.391	801,14 C	
22/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.374	377,99 D	
22/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.376	450,00 D	
22/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.377	450,00 D	
22/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.341.000.124.867	14,80 D	26.134,82 C
25/08/2014	Cobrança	112.371.000.024.804	178,68 C	
25/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.371.000.124.169	1,85 D	26.311,65 C
25/08/2014	Cobrança	112.381.000.017.332	760,67 C	
26/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.381.000.128.284	11,10 D	27.061,22 C
26/08/2014	Cobrança	112.391.000.015.082	440,18 C	
27/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.391.000.127.699	14,80 D	
27/08/2014	Cheque Compensado	850.375	528,90 D	26.957,68 C
28/08/2014	Cobrança	112.401.000.016.454	167,18 C	
28/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.381	150,00 D	
28/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.382	1.363,43 D	
28/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.383	6.947,99 D	
28/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.384	724,00 D	
28/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.385	105,60 D	
28/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.386	660,24 D	
28/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.387	96,00 D	
28/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.388	1.100,00 D	
28/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.390	2.061,65 D	
28/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.401.000.115.286	5,55 D	13.910,40 C
28/08/2014	Cobrança	112.411.000.018.937	431,58 C	
29/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.389	271,20 D	
29/08/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.391	187,95 D	
29/08/2014	Débito Serviço Cobrança	812.411.000.118.358	3,70 D	13.879,13 C
31/08/2014	SALDO			13.879,13 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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: 01/08/2014 à 31/08/2014

Livro Rãzão

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								
01/08/2014	1817		Recebimento receita liquida.	1.070,58				983,04D
Acumulado até o dia:						1.070,58	0,00	2.053,62D
04/08/2014	1818		Recebimento receita liquida.	921,21				
Acumulado até o dia:						1.991,79	0,00	2.974,83D
05/08/2014	1819		Recebimento receita liquida.	1.634,79				
Acumulado até o dia:						3.626,58	0,00	4.609,62D
06/08/2014	1611		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE 850341, FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. Linhas (91)3226-3969, (91)3226-1090 e (91)3226-1544.		652,44			
06/08/2014	1614		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 850342, FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.		812,23			
06/08/2014	1617		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 850344, RECIBO 07/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.		724,00			
06/08/2014	1620		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 850345, RECIBO 08/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. auxílio transporte 08/2014.		100,80			
06/08/2014	1623		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 850346, RECIBO 08/2014 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, ref. auxílio transporte 08/2014.		96,00			
06/08/2014	1626		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 850347, RECIBO 08/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. auxílio transporte 08/2014..		1.008,00			
06/08/2014	1629		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 850348, CUPOM FISCAL 301077 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		357,55			
06/08/2014	1630		PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CHEQUE N.º 850343 BANCO DO BRASIL S/A, REF. DAM ISS 01/2014.		141,73			

Saldo anterior:

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	1633		Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 378 do empenho 378, CHEQUE 850343, DAM ISS 01/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, ref. encargos financeiros s/ ISS 01/2014.		314,64			
06/08/2014	1820		Recebimento receita liquida.	609,79				
Acumulado até o dia:						4.236,37	4.207,39	1.012,02D
07/08/2014	1821		Recebimento receita liquida.	794,62				
Acumulado até o dia:						5.030,99	4.207,39	1.806,64D
08/08/2014	1822		Recebimento receita liquida.	795,64				
Acumulado até o dia:						5.826,63	4.207,39	2.607,28D
11/08/2014	1823		Recebimento receita liquida.	1.332,16				
Acumulado até o dia:						7.158,79	4.207,39	3.934,44D
12/08/2014	1824		Recebimento receita liquida.	953,15				
Acumulado até o dia:						8.111,94	4.207,39	4.887,59D
13/08/2014	1807		Recebimento de ajuda financeira, ref. empréstimo junto ao CONTER, conf. deposito bancário em C/C nesta data.	50.000,00				
13/08/2014	1825		Recebimento receita liquida.	1.842,48				
Acumulado até o dia:						59.954,42	4.207,39	56.730,07D
14/08/2014	1642		Pago a ZEUS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 850349, NFe 512 ref. a Valor empenhado a ZEUS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
14/08/2014	1643		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO a CRTR 5ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850350 BANCO DO BRASIL S/A, REF. 1/6 E 2/6 PARCELAS DO REFERIDO EMPRÉSTIMO.		10.000,00			
14/08/2014	1647		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850352 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 07/2014, ASSESSORIA JURIDICA COMP. 07/2014.		1.456,84			
14/08/2014	1653		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 850353, NFe 82844 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,44			
14/08/2014	1656		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 850354, RECIBO 08/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. auxílio alimentação comp. 08/2014..		1.470,00			

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Cred Mês	Saldo
14/08/2014	1659		Pago a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 850355, FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.301,25			
14/08/2014	1663		Pago a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 850356, Nfe 23488 ref. a Valor empenhado a PARA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados.		356,15			
14/08/2014	1666		Pago a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação 387 do empenho 387, CHEQUE 850356, Nfe 23488 ref. a Valor empenhado a PARA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, ref. encargos moratórios s/ Nfe 23488.		8,26			
14/08/2014	1669		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 388 do empenho 388, CHEQUE 850357, FATURA 08/2014 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. linhas (91)3226-1544, (91)3226-3969 e (91)3226-1090.		640,77			
14/08/2014	1672		Pago a VIVO S/A, liquidação 389 do empenho 389, CHEQUE 850358, FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		253,18			
14/08/2014	1675		Pago a COSANPA, liquidação 390 do empenho 390, CHEQUE 850359, FATURA 08/2014 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,80			
14/08/2014	1678		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE 850360, RECIBO 08/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
14/08/2014	1681		Pago a VAL TENIS AGUIAR MELO, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 850361, RECIBO 08/2014 ref. a Valor empenhado a VAL TENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
14/08/2014	1684		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 850362, RECIBO 08/2014 ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
14/08/2014	1687		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RDIOLÓGIA - CONTER, liquidação 394 do empenho 394, CHEQUE 850363, DEPOSITO 08/2014 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RDIOLÓGIA - CONTER, ref. devolução do saldo dos recursos da Fiscalização 2ª etapa.		2.049,60			
14/08/2014	1690		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 850364, RECIBO 08/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, o Sr. Idney da Silva, ref. trabalho de apoio no curso de Capacitação em Mamografia.		200,00			
14/08/2014	1826		Recebimento receita liquida.	271,43				
Acumulado até o dia:						60.225,85	26.784,68	34.424,21D
15/08/2014	1827		Recebimento receita liquida.	325,07				
Acumulado até o dia:						60.550,92	26.784,68	34.749,28D
18/08/2014	1828		Recebimento receita liquida.	249,45				

CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

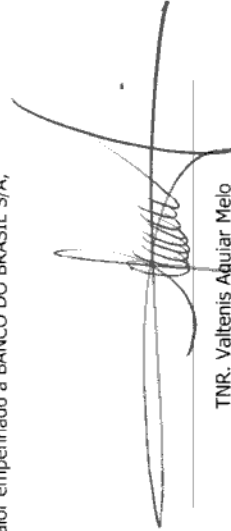
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	1748		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 410 do empenho 410, CHEQUE 850384, RECIBO 08/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.		724,00			
28/08/2014	1751		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 411 do empenho 411, CHEQUE 850385, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, ref. auxílio transporte comp. 09/2014.		105,60			
28/08/2014	1754		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 412 do empenho 412, CHEQUE 850387, RECIBO 09/2014 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, ref. auxílio transporte comp. 09/2014.		96,00			
28/08/2014	1757		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 413 do empenho 413, CHEQUE 850388, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. ajuda de custo para atender roteiro de Fiscalização.		1.100,00			
28/08/2014	1760		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 414 do empenho 414, CHEQUE 850389, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. custas processuais da contestação do processo do Biomédico: Fábio Weyl.	271,20				
28/08/2014	1763		Pago a BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. INF. LTDA, liquidação 415 do empenho 415, CHEQUE 850391, CUPOM FISCAL 051931 ref. a Valor empenhado a BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. INF. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	187,95				
28/08/2014	1836		Recebimento receita líquida.	167,18				
Acumulado até o dia:						63.926,29	51.076,08	13.833,25D
29/08/2014	1837		Recebimento receita líquida.	431,58				
Acumulado até o dia:						64.357,87	51.076,08	14.264,83D
31/08/2014	1797		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 425 do empenho 425, DÉBITO AUTORIZADO 08/2014, TARIFA BANCARIA 08/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		385,70			
Acumulado até o dia:						64.357,87	51.461,78	13.879,13D

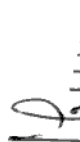
Belém-PA, 31 de agosto de 2014



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



TNR. Valtanis 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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
11/08/2014	1823		Recebimento receita liquida.	50,00		1.870,00	4.234,58	1.093,91D
Acumulado até o dia:								
12/08/2014	1644		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a BRENO FABRÍCIO S DE FREITAS, CHEQUE N.º 8500042 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 08/2014.		430,00	1.920,00	4.234,58	1.143,91D
12/08/2014	1824		Recebimento receita liquida.	321,00		2.241,00	4.564,58	1.034,91D
Acumulado até o dia:								
13/08/2014	1645		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ROSEANE DE FÁTIMA C DE S TAKAMURA, CHEQUE N.º 8500044 BANCO DO BRASIL S/A, RPA N.º 08/2014.		430,00	2.412,00	5.524,58	345,91D
13/08/2014	1646		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ROSEANE DE FÁTIMA C DE S TAKAMURA, CHEQUE N.º 8500043 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 08/2014.		430,00	2.654,00	5.524,58	587,91D
13/08/2014	1825		Recebimento receita liquida.	171,00		2.704,00	5.524,58	637,91D
Acumulado até o dia:								
14/08/2014	1826		Recebimento receita liquida.	242,00		2.804,00	5.524,58	737,91D
Acumulado até o dia:								
15/08/2014	1827		Recebimento receita liquida.	50,00		2.804,00	5.524,58	737,91D
Acumulado até o dia:								
18/08/2014	1828		Recebimento receita liquida.	100,00		2.804,00	5.524,58	737,91D
Acumulado até o dia:								
20/08/2014	1719		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 402 do empenho 402, CHEQUE 8500046, RECIBO 08/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, o Sr. Idney da Silva, ref. trabalho de apoio no curso de capacitação de Proteção radiológica.		200,00	2.975,00	6.154,58	278,91D
20/08/2014	1723		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a BENEDITO IVAM DE OLIVEIRA FARIAS, CHEQUE N.º 8500047 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 08/2014.		430,00	2.975,00	6.154,58	278,91D
20/08/2014	1830		Recebimento receita liquida.	171,00		2.975,00	6.154,58	278,91D
Acumulado até o dia:								
21/08/2014	1831		Recebimento receita liquida.	50,00		2.975,00	6.154,58	278,91D


CRTR 14ª Região

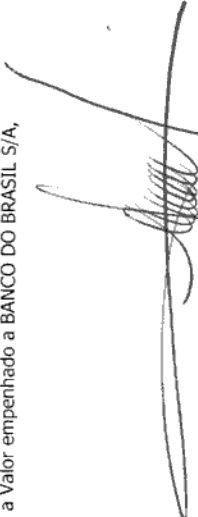
Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

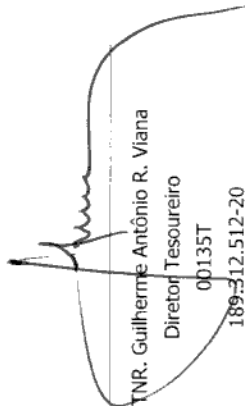
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
22/08/2014	1832		Recebimento receita líquida.	121,00		3.025,00	6.154,58	328,91D
Acumulado até o dia:								
25/08/2014	1833		Recebimento receita líquida.	100,00		3.146,00	6.154,58	449,91D
Acumulado até o dia:								
26/08/2014	1834		Recebimento receita líquida.	263,00		3.246,00	6.154,58	549,91D
Acumulado até o dia:								
27/08/2014	1835		Recebimento receita líquida.	386,00		3.509,00	6.154,58	812,91D
Acumulado até o dia:								
28/08/2014	1836		Recebimento receita líquida.	100,00		3.895,00	6.154,58	1.198,91D
Acumulado até o dia:								
29/08/2014	1837		Recebimento receita líquida.	160,00		3.995,00	6.154,58	1.298,91D
Acumulado até o dia:								
31/08/2014	1800		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 426 do empenho 426, DÉBITO AUTORIZADO 08/2014, TARIFA BANCARIA 08/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		131,35	4.155,00	6.154,58	1.458,91D
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de agosto de 2014						4.155,00	6.285,93	1.327,56D


 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
 189.512.512-20

CRTR 14ª Região

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

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	170.133,83D	99.605,84	85.603,41	184.136,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.325,37D	99.605,84	85.603,41	25.327,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.480,09D	97.781,90	83.804,13	22.457,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.480,09D	97.781,90	83.804,13	22.457,86D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	8.480,09D	97.781,90	83.804,13	22.457,86D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.480,09D	71.812,02	57.834,25	22.457,86D
1.1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.152,16D	156,45	44,74	3.263,87D
1.1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	983,04D	64.357,87	51.461,78	13.879,13D
1.1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	886,40D	3.142,70	41,80	3.987,30D
1.1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	3.458,49D	4.155,00	6.285,93	1.327,56D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	0,00	25.969,88	25.969,88	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	18.512,87	18.512,87	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADÇÃO DA CEF - COTA PARTE	0,00	7.300,56	7.300,56	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.698,57D	24,66	0,00	2.723,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.215,84D	0,00	0,00	1.215,84D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.215,84D	0,00	0,00	1.215,84D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	615,84D	0,00	0,00	615,84D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	615,84D	0,00	0,00	615,84D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.482,73D	24,66	0,00	1.507,39D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.482,73D	24,66	0,00	1.507,39D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.482,73D	24,66	0,00	1.507,39D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	1,30D	24,66	0,00	25,96D
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	1.799,28	1.799,28	146,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146,71D	1.799,28	1.799,28	146,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	1.799,28	1.799,28	146,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	1.799,28	1.799,28	146,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	1.799,28	1.799,28	146,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.808,46D	0,00	0,00	158.808,46D
1.2.3 - IMOBILIZADO	158.808,46D	0,00	0,00	158.808,46D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	158.808,46D	0,00	0,00	158.808,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	158.808,46D	0,00	0,00	158.808,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	158.808,46D	0,00	0,00	158.808,46D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	34.219,16D	0,00	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	79.683,37C	131.378,63	170.038,63	118.343,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.118,41C	131.378,63	170.038,63	112.778,41C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.485,63C	26.595,69	23.411,25	13.301,19C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.904,80C	22.509,54	18.874,96	270,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.904,80C	22.509,54	18.874,96	270,22C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.904,80C	22.509,54	18.874,96	270,22C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	3.634,58C	22.509,54	18.874,96	0,00
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	12.580,83C	4.086,15	4.536,29	13.030,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	12.580,83C	4.086,15	4.536,29	13.030,97C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	12.580,83C	4.086,15	4.536,29	13.030,97C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	11.489,77C	3.353,86	3.806,26	11.942,17C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	667,15C	650,93	648,92	665,14C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	423,91C	81,36	81,11	423,66C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.000,00C	10.000,00	50.000,00	80.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	40.000,00C	10.000,00	50.000,00	80.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	40.000,00C	10.000,00	50.000,00	80.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.456,84C	67.484,93	69.178,93	3.150,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.456,84C	67.484,93	69.178,93	3.150,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.456,84C	67.484,93	69.178,93	3.150,84C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.456,84C	67.484,93	69.178,93	3.150,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	61.586,20	63.280,20	1.694,00C
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	2.061,65	2.061,65	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.456,84C	1.456,84	1.456,84	1.456,84C
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	2.380,24	2.380,24	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.212,83C	875,08	1.025,52	4.363,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.400,06C	566,78	802,51	3.635,79C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.400,06C	566,78	802,51	3.635,79C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.400,06C	566,78	802,51	3.635,79C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	383,36C	14,30	14,30	383,36C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	3.001,31C	524,36	760,09	3.237,04C
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	812,77C	308,30	223,01	727,48C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	812,77C	308,30	223,01	727,48C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	812,77C	308,30	223,01	727,48C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	444,05	444,05	0,00
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9,00	9,00	0,00
2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	25.969,88	25.969,88	11.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	25.969,88	25.969,88	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 DIVERSAS ORIGENS	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01.01 - 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	25.969,88	25.969,88	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	25.969,88	25.969,88	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	25.969,88	25.969,88	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.564,96C	0,00	0,00	5.564,96C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C

CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.11.02 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	3.068,24D	0,00	0,00	3.068,24D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.345,20D	603,59	0,00	6.948,79D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.771,00D	1.100,00	0,00	2.871,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	919,05D	271,20	0,00	1.190,25D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.104,80D	528,90	0,00	3.633,70D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.104,80D	528,90	0,00	3.633,70D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.348,48D	1.342,40	0,00	7.690,88D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.348,48D	1.342,40	0,00	7.690,88D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.348,48D	1.019,50	0,00	7.367,98D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	6.348,48D	1.019,50	0,00	7.367,98D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54D	0,00	0,00	1.905,54D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.442,94D	1.019,50	0,00	5.462,44D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	322,90	0,00	322,90D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322,90	0,00	322,90D
3.4.2.9.1.01 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	322,90	0,00	322,90D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	178.927,41D	9.350,16	0,00	188.277,57D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	178.927,41D	9.350,16	0,00	188.277,57D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.927,41D	9.350,16	0,00	188.277,57D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	178.927,41D	9.350,16	0,00	188.277,57D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	167.495,10D	7.300,56	0,00	174.795,66D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	11.432,31D	2.049,60	0,00	13.481,91D
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

CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.356,98D	4.650,00	0,00	43.006,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.356,98D	4.650,00	0,00	43.006,98D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.356,98D	4.650,00	0,00	43.006,98D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	38.356,98D	4.650,00	0,00	43.006,98D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	37.680,00D	4.500,00	0,00	42.180,00D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	622,98D	150,00	0,00	772,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	545.239,23C	0,00	29.112,58	574.351,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	488.467,62C	0,00	20.421,75	508.889,37C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	488.467,62C	0,00	20.421,75	508.889,37C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	488.467,62C	0,00	20.421,75	508.889,37C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	488.467,62C	0,00	20.421,75	508.889,37C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	425.139,90C	0,00	15.128,65	440.268,55C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	63.327,72C	0,00	5.293,10	68.620,82C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.061,60C	0,00	4.818,00	40.879,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.061,60C	0,00	4.818,00	40.879,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.061,60C	0,00	4.818,00	40.879,60C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	36.061,60C	0,00	4.818,00	40.879,60C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.061,60C	0,00	4.818,00	40.879,60C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.049,88C	0,00	1.866,00	27.915,88C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.931,72C	0,00	752,00	8.683,72C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	2.080,00C	0,00	2.200,00	4.280,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.742,81C	0,00	730,13	6.472,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.742,81C	0,00	730,13	6.472,94C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.742,81C	0,00	730,13	6.472,94C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.742,81C	0,00	730,13	6.472,94C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.473,72C	0,00	345,55	1.819,27C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.269,09C	0,00	384,58	4.653,67C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.893,80C	0,00	3.142,70	15.036,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.893,80C	0,00	3.142,70	15.036,50C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	11.893,80C	0,00	3.142,70	15.036,50C
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	3.142,70	9.150,10C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.007,40C	0,00	3.142,70	9.150,10C
4.5.1.2.2.01.03 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.007,40C	0,00	3.142,70	9.150,10C
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	1.745.540,20D	0,00	0,00	1.745.540,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.745.540,20D	0,00	0,00	1.745.540,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	872.770,10D	0,00	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

CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60D	0,00	0,00	740.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60D	0,00	0,00	702.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20D	0,00	0,00	8.585,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20D	0,00	0,00	7.155,20D
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 CONTR	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

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	872.770,10D	0,00	0,00	872.770,10D
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	189.800,00D	0,00	0,00	189.800,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZACÕES 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
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

CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.717,50D	0,00	0,00	8.717,50D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.717,50D	0,00	0,00	3.717,50D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832,50D	0,00	0,00	832,50D
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	832,50D	0,00	0,00	832,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.745.540,20C	203.391,33	203.391,33	1.745.540,20C

CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.745.540,20C	203.391,33	203.391,33	1.745.540,20C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	872.770,10C	29.112,58	29.112,58	872.770,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	327.530,87C	29.112,58	0,00	298.418,29C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	333.538,27C	25.969,88	0,00	307.568,39C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	260.303,18C	20.421,75	0,00	239.881,43C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	260.303,18C	20.421,75	0,00	239.881,43C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	251.717,98C	20.421,75	0,00	231.296,23C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	277.045,70C	15.128,65	0,00	261.917,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	25.327,72D	5.293,10	0,00	30.620,82D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20C	0,00	0,00	8.585,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20C	0,00	0,00	7.155,20C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	17.288,40C	4.818,00	0,00	12.470,40C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.288,40C	4.818,00	0,00	12.470,40C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.049,88D	1.866,00	0,00	2.915,88D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	568,28C	752,00	0,00	183,72D
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	9.170,00C	2.200,00	0,00	6.970,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.662,90C	0,00	0,00	13.662,90C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.283,79C	730,13	0,00	41.553,66C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	25.857,19C	730,13	0,00	25.127,06C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.257,19C	730,13	0,00	18.527,06C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.526,28C	345,55	0,00	3.180,73C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	14.730,91C	384,58	0,00	14.346,33C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573,40D	0,00	0,00	573,40D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	573,40D	0,00	0,00	573,40D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573,40D	0,00	0,00	573,40D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.007,40D	3.142,70	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.007,40D	3.142,70	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.007,40D	3.142,70	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.007,40D	3.142,70	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.007,40D	3.142,70	0,00	9.150,10D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	545.239,23C	0,00	29.112,58	574.351,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	539.231,83C	0,00	25.969,88	565.201,71C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	488.467,62C	0,00	20.421,75	508.889,37C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	488.467,62C	0,00	20.421,75	508.889,37C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	488.467,62C	0,00	20.421,75	508.889,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	425.139,90C	0,00	15.128,65	440.268,55C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	63.327,72C	0,00	5.293,10	68.620,82C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	36.061,60C	0,00	4.818,00	40.879,60C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.061,60C	0,00	4.818,00	40.879,60C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.049,88C	0,00	1.866,00	27.915,88C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	7.931,72C	0,00	752,00	8.683,72C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	2.080,00C	0,00	2.200,00	4.280,00C
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

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.820,90C	3.815,43	0,00	21.005,47C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.347,29C	648,92	0,00	4.698,37C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.023,92C	3.085,40	0,00	13.938,52C
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.	949,69C	81,11	0,00	868,58C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.567,78C	510,84	0,00	1.056,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.567,78C	510,84	0,00	1.056,94C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00C	3.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00C	36,04	0,00	3.563,96C
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	36,04	0,00	563,96C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.906,32C	47.510,19	10.703,05	248.099,18C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.502,68C	9.350,16	0,00	117.152,52C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	126.502,68C	9.350,16	0,00	117.152,52C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	100.934,99C	7.300,56	0,00	93.634,43C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	25.567,69C	2.049,60	0,00	23.518,09C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	158.403,64C	38.160,03	10.703,05	130.946,66C
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	12.399,46C	3.049,28	1.250,00	10.600,18C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	653,41C	319,64	0,00	333,77C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.359,25C	0,00	0,00	1.359,25C

CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
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	134,09C	922,09	1.250,00	462,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.414,01C	1.250,00	0,00	3.164,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.366,45C	357,55	0,00	1.008,90C
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	1.200,00C	200,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.695,20C	528,90	0,00	6.166,30C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	4.895,20C	528,90	0,00	4.366,30C
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	18.590,30C	5.817,95	0,00	12.772,35C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	18.590,30C	5.817,95	0,00	12.772,35C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.725,84C	5.184,00	0,00	20.541,84C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00C	2.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	3.031,20C	1.598,00	0,00	1.433,20C
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	461,91C	0,00	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	2.570,80C	786,00	0,00	1.784,80C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.319,07C	1.546,39	0,00	2.772,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	580,95C	271,20	0,00	309,75C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	287,30C	603,59	2.000,00	1.683,71C
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	3.029,00C	1.100,00	0,00	1.929,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00C	322,90	0,00	77,10C
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	10.138,60C	3.470,00	9,00	6.677,60C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	10.138,60C	3.470,00	9,00	6.677,60C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.933,98C	1.019,50	3.000,00	3.914,48C
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	257,06C	1.019,50	3.000,00	2.237,56C
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

CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.330,15C	3.406,40	444,05	5.367,80C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	8.330,15C	3.406,40	444,05	5.367,80C
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	35.252,62C	5.750,00	0,00	29.502,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	8.709,60C	1.100,00	0,00	7.609,60C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	25.320,00C	4.500,00	0,00	20.820,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377,02C	150,00	0,00	227,02C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	10.257,19C	0,00	0,00	10.257,19C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	10.257,19C	0,00	0,00	10.257,19C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.257,19C	0,00	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	6.757,19C	0,00	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	1.306,89C	0,00	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 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	54.676,25	54.676,25	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	54.676,25	54.676,25	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.963,01	11.963,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.963,01	11.963,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.600,70	7.600,70	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	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.815,43	3.815,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	648,92	648,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.085,40	3.085,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	81,11	81,11	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	510,84	510,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	510,84	510,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	36,04	36,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	36,04	36,04	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.713,24	42.713,24	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.350,16	9.350,16	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.350,16	9.350,16	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	7.300,56	7.300,56	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	2.049,60	2.049,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.363,08	33.363,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.799,28	1.799,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	319,64	319,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	922,09	922,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	357,55	357,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	528,90	528,90	0,00

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	528,90	528,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.817,95	5.817,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.817,95	5.817,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	786,00	786,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.934,00	9.934,00	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	2.175,66	2.175,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.301,25	1.301,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.546,39	1.546,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	271,20	271,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	603,59	603,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	322,90	322,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.019,50	1.019,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.019,50	1.019,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.850,45	1.850,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.850,45	1.850,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	54.676,25	54.676,25	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	54.676,25	54.676,25	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.963,01	11.963,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.963,01	11.963,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.600,70	7.600,70	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	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.815,43	3.815,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	648,92	648,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	3.085,40	3.085,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	81,11	81,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	510,84	510,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	510,84	510,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	36,04	36,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	36,04	36,04	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.713,24	42.713,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.350,16	9.350,16	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.350,16	9.350,16	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	7.300,56	7.300,56	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	2.049,60	2.049,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.363,08	33.363,08	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.799,28	1.799,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	319,64	319,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	922,09	922,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	357,55	357,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	528,90	528,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	528,90	528,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.817,95	5.817,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.817,95	5.817,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	786,00	786,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.934,00	9.934,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.552,21	2.552,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.175,66	2.175,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.301,25	1.301,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.546,39	1.546,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	271,20	271,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	603,59	603,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	322,90	322,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.019,50	1.019,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.019,50	1.019,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.850,45	1.850,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.850,45	1.850,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	466.020,88C	453,05	54.223,20	519.791,03C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	454.788,77C	453,05	54.223,20	508.558,92C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.314,29C	0,00	11.963,01	91.277,30C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	79.314,29C	0,00	11.963,01	91.277,30C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.002,97C	0,00	7.600,70	60.603,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.951,13C	0,00	7.400,70	56.351,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	1.522,50C	0,00	200,00	1.722,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.529,34C	0,00	0,00	2.529,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.279,10C	0,00	3.815,43	28.094,53C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	4.652,71C	0,00	648,92	5.301,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.076,08C	0,00	3.085,40	22.161,48C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	550,31C	0,00	81,11	631,42C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.032,22C	0,00	510,84	2.543,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	2.032,22C	0,00	510,84	2.543,06C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	36,04	36,04C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	36,04	36,04C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.474,48C	453,05	42.260,19	417.281,62C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	178.927,41C	0,00	9.350,16	188.277,57C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	178.927,41C	0,00	9.350,16	188.277,57C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	167.495,10C	0,00	7.300,56	174.795,66C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	11.432,31C	0,00	2.049,60	13.481,91C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	196.547,07C	453,05	32.910,03	229.004,05C
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	16.400,54C	0,00	1.799,28	18.199,82C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.146,59C	0,00	319,64	2.466,23C
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	8.865,91C	0,00	922,09	9.788,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99C	0,00	0,00	585,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.433,55C	0,00	357,55	2.791,10C
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	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.104,80C	0,00	528,90	3.633,70C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	3.104,80C	0,00	528,90	3.633,70C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.409,70C	0,00	5.817,95	36.227,65C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	30.409,70C	0,00	5.817,95	36.227,65C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.762,46C	0,00	5.184,00	23.946,46C


CRTR 14ª Região


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	7.039,60C	0,00	1.598,00	8.637,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	538,09C	0,00	0,00	538,09C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.929,20C	0,00	786,00	5.715,20C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	245,57C	0,00	800,00	1.045,57C
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	59.974,92C	0,00	9.934,00	69.908,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	19.007,42C	0,00	2.552,21	21.559,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.240,54C	0,00	2.175,66	8.416,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	489,39C	0,00	60,80	550,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.363,15C	0,00	1.301,25	12.664,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	9.680,93C	0,00	1.546,39	11.227,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	919,05C	0,00	271,20	1.190,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.068,24C	0,00	0,00	3.068,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.345,20C	0,00	603,59	6.948,79C
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	1.771,00C	0,00	1.100,00	2.871,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	322,90	322,90C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.861,40C	9,00	1.470,00	9.322,40C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	7.861,40C	9,00	1.470,00	9.322,40C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.066,02C	0,00	1.019,50	9.085,52C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23C	0,00	0,00	1.160,23C

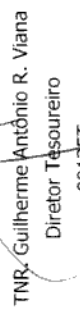
CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.442,94C	0,00	1.019,50	5.462,44C
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	3.669,85C	444,05	1.406,40	4.632,20C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.669,85C	444,05	1.406,40	4.632,20C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	44.647,38C	0,00	5.750,00	50.397,38C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	6.290,40C	0,00	1.100,00	7.390,40C
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	37.680,00C	0,00	4.500,00	42.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	622,98C	0,00	150,00	772,98C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	11.232,11C	0,00	0,00	11.232,11C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	11.232,11C	0,00	0,00	11.232,11C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.232,11C	0,00	0,00	11.232,11C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.232,11C	0,00	0,00	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	4.693,11C	0,00	0,00	4.693,11C
TOTAIS	0,00	488.599,00	488.599,00	0,00

Belém-PA, 31 de agosto 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