



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro de 2016

CONTABILIDADE

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária	111.333,87	125.823,29	Despesa Orçamentária	111.902,35 88.206,94
RECEITA REALIZADA	111.333,87	125.823,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	111.902,35 88.206,94
RECEITA CORRENTE	111.333,87	125.823,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	109.595,35 88.206,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.741,39	116.335,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.735,88 14.850,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	105.741,39	116.335,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.735,88 14.850,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	105.741,39	116.335,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.860,76 10.640,27
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.742,24 4.209,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.904,73	6.862,26	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.904,73	6.862,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.859,47 73.356,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.788,42 40.253,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			CONTRIBUIÇÕES	38.788,42 40.253,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	44.071,05 33.103,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	687,75	2.625,39	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.840,00 1.850,00
MULTAS E JUROS DE MORA	687,75	2.625,39	MATERIAL DE CONSUMO	2.663,10 1.604,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	687,75	1.990,14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	787,97
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		635,25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.132,53 6.703,40
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.590,00 3.703,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.190,42	8.596,75
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.040,00	2.411,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		629,16
			AUXÍLIO TRANSPORTE	1.914,00	817,26
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.701,00	6.000,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.307,00	
			INVESTIMENTOS	2.307,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.307,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.307,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	111.177,24	165.706,29	Pagamentos Extraorçamentários	111.223,69	198.626,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	111.177,24	165.706,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	111.223,69	198.626,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	24.746,83	21.880,13	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	24.131,90	26.576,77
Caixa e Equivalente de Caixa	24.746,83	21.880,13	Caixa e Equivalente de Caixa	24.131,90	26.576,77
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		





INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Total:	247.257,94	313.409,71	313.409,71
Belém-PA, 31 de março de 2016			
 Valtenis Aquiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04	 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20	 Ivanilda Mapa Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68	 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.402.910,97	1.727.047,50	PASSIVO CIRCULANTE	190.874,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.131,90	8.674,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.339,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.378.779,07	1.718.372,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	135.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.863,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	239.074,30	241.381,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56	343.674,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56	343.674,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	104.600,26	102.293,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	166.213,09	163.906,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.612,83	61.612,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	40.967,10
			TOTAL DO PASSIVO	231.841,71
				223.476,66

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social	36.356,05	36.356,05
		Ajuste de avaliação Patrimonial		
		Resultados Acumulados	1.895.638,91	1.225.833,49
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.931.994,96	1.262.189,54
TOTAL			2.163.836,67	1.485.666,20
			1.485.666,20	
ATIVO FINANCEIRO	319.542,66	PASSIVO FINANCEIRO	191.141,06	182.509,56
ATIVO PERMANENTE	2.483.379,33	PASSIVO PERMANENTE	40.967,10	40.967,10
SALDO PATRIMONIAL			1.931.728,51	1.262.189,54

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	128.401,60	152.490,32

Belém-PA, 31 de março de 2016

Valteris Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	1.125.126,21	111.177,24	-1.013.948,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	975.649,63	105.741,39	-869.908,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	975.649,63	105.741,39	-869.908,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	947.427,19	105.741,39	-841.685,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	28.222,44	0,00	-28.222,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	72.306,03	4.748,10	-67.557,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	72.306,03	4.748,10	-67.557,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	57.500,00	687,75	-56.812,25
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	37.500,00	687,75	-36.812,25
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	687,75	-27.312,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00

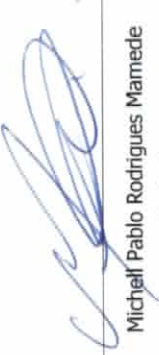
CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.125.126,21	1.125.126,21	111.177,24	-1.013.948,97
DÉFICIT		0,00	0,00	991,56	0,00
TOTAL		1.125.126,21	1.125.126,21	112.168,80	-1.012.957,41
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		1.125.126,21	111.902,35	111.902,35	1.012.957,41
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		992.776,21	109.595,35	109.595,35	912.914,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		230.363,81	26.735,88	26.735,88	203.581,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		230.363,81	26.735,88	26.735,88	203.581,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.600,00	20.860,76	20.860,76	126.739,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.963,81	5.742,24	5.742,24	65.175,12
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.800,00	132,88	132,88	4.667,12
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		762.412,40	82.859,47	82.859,47	709.332,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		324.142,40	38.788,42	38.788,42	265.353,98
CONTRIBUIÇÕES		324.142,40	38.788,42	38.788,42	265.353,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		438.270,00	44.071,05	44.071,05	443.978,99
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	4.840,00	4.840,00	22.160,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	2.663,10	2.663,10	51.336,90
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	52.000,00	4.132,53	4.132,53	4.132,53	47.867,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	49.000,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	43.410,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00	111.060,00	11.190,42	11.190,42	11.190,42	99.869,58
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	19.960,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	13.086,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00	98.800,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	88.099,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	132.350,00	102.350,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	100.043,00
INVESTIMENTOS	12.350,00	12.350,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	10.043,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	12.350,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	10.043,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	8.350,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	6.043,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.125.126,21	1.125.126,21	112.168,80	111.902,35	111.902,35	1.012.957,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.125.126,21	1.125.126,21	112.168,80	111.902,35	111.902,35	1.012.957,41



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.125.126,21	1.125.126,21	112.168,80	111.902,35	111.902,35	1.012.957,41
Belém-PA, 31 de março de 2016						
 Valtenis Aquiar Melo Diretor Presidente	 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro		 Ivanilda Maia Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa		 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador	
086.761.272-04	189.312.512-20		678.156.422-68		PA 016430/O-1 881.056.282-87	

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

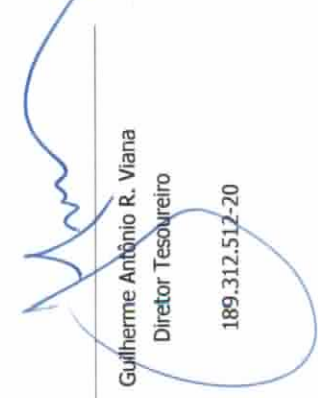
Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	996.216,03	353.707,90	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	326.410,61	264.711,53
CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	327.347,29	PESSOAL E ENCARGOS	99.448,09	49.010,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	975.649,63	327.347,29	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.701,34	29.873,85
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	975.649,63	327.347,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	45.701,34	29.873,85
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.647,48	16.556,82	ENCARGOS PATRONAIS	41.587,35	11.925,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.647,48	16.556,82	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.315,80	9.535,10
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.647,48	16.556,82	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.271,55	2.389,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.777,29	2.548,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.159,40	7.211,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.777,29	2.548,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.159,40	7.211,83
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.777,29	2.548,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.097,61	78.127,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.993,88	6.117,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.793,18	7.021,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.993,88	6.117,00	CONSUMO DE MATERIAL	18.793,18	7.021,97
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.993,88	6.117,00	SERVIÇOS	68.304,43	71.106,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147,75	1.138,35	DIARIAS	10.915,05	11.850,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	147,75	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.894,53	20.557,85
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	147,75	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.494,85	38.698,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.138,35	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.824,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.138,35	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.824,74
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	5.824,74
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	109.075,09	111.747,71
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.075,09	111.747,71
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.075,09	111.747,71
			VPD - TRIBUTARIAS	2.589,82	1.677,43
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.589,82	1.677,43
			TAXAS	2.589,82	1.677,43
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.200,00	18.323,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.200,00	18.323,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	
			28.200,00	18.323,00
Total das Variações Ativas :		996.216,03	353.707,90	264.711,53
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	
			669.805,42	88.996,37
Total		996.216,03	996.216,03	353.707,90
Belém-PA, 31 de março de 2016				
 Valteris Aguiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04	 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20	 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68	 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87	

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.022.776,21	109.595,35 10,72%	317.279,98 31,02%	705.496,23 68,98%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.363,81	26.735,88 11,61%	78.168,79 33,93%	152.195,02 66,07%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.363,81	26.735,88 11,61%	78.168,79 33,93%	152.195,02 66,07%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.600,00	20.860,76 14,13%	34.526,62 23,39%	113.073,38 76,61%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.000,00	20.860,76 19,50%	31.393,28 29,34%	75.606,72 70,66%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.000,00	0,00 0,00%	3.133,34 62,67%	1.866,66 37,33%
13º SALÁRIO	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81	5.742,24 8,09%	41.587,35 58,60%	29.376,46 41,40%
FGTS	15.600,00	992,03 6,36%	3.271,55 20,97%	12.328,45 79,03%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00	4.615,71 10,03%	37.943,32 82,49%	8.056,68 17,51%
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.363,81	134,50 5,69%	372,48 15,76%	1.991,33 84,24%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	132,88 2,77%	2.054,82 42,81%	2.745,18 57,19%
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00	132,88 4,43%	2.054,82 68,49%	945,18 31,51%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	792.412,40	82.859,47 10,46%	239.111,19 30,18%	553.301,21 69,82%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.142,40	38.788,42 12,75%	109.075,09 35,86%	195.067,31 64,14%
CONTRIBUIÇÕES	304.142,40	38.788,42 12,75%	109.075,09 35,86%	195.067,31 64,14%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.142,40	35.484,74 12,06%	105.771,41 35,96%	188.370,99 64,04%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00	3.303,68 33,04%	3.303,68 33,04%	6.696,32 66,96%

CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	488.270,00	44.071,05 9,03%	130.036,10 26,63%	358.233,90 73,37%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	4.840,00 17,93%	10.915,05 40,43%	16.084,95 59,57%
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	27.000,00	4.840,00 17,93%	10.915,05 40,43%	16.084,95 59,57%
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	2.663,10 4,93%	18.793,18 34,80%	35.206,82 65,20%
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00	1.044,76 26,12%	1.548,99 38,72%	2.451,01 61,28%
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	1.011,84 10,12%	2.591,39 25,91%	7.408,61 74,09%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00	0,00 0,00%	421,83 9,37%	4.078,17 90,63%
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	606,50 24,26%	1.006,50 40,26%	1.493,50 59,74%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00 0,00%	339,47 22,63%	1.160,53 77,37%
MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	20.000,00	0,00 0,00%	12.885,00 64,42%	7.115,00 35,58%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.750,00	0,00 0,00%	9.230,00 21,59%	33.520,00 78,41%
PASSAGENS PARA O PAÍS	41.000,00	0,00 0,00%	9.230,00 22,51%	31.770,00 77,49%
LOCOMOÇÃO URBANA	750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	750,00 100,00%
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.000,00	4.132,53 7,95%	10.453,80 20,10%	41.546,20 79,90%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	16.000,00	1.632,53 10,20%	7.953,80 49,71%	8.046,20 50,29%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	2.500,00 6,94%	2.500,00 6,94%	33.500,00 93,06%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	5.590,00 11,41%	10.930,00 22,31%	38.070,00 77,69%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.000,00	3.520,00 32,00%	6.260,00 56,91%	4.740,00 43,09%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	400,00 40,00%	600,00 60,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%



CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	1.170,00 39,00%	1.170,00 39,00%	1.830,00 61,00%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	900,00 10,00%	3.100,00 34,44%	5.900,00 65,56%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.060,00	11.190,42 10,08%	26.764,85 24,10%	84.295,15 75,90%
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	1.718,59 8,59%	6.166,21 30,83%	13.833,79 69,17%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	401,00 40,10%	599,00 59,90%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00 0,00%	640,00 21,33%	2.360,00 78,67%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00	1.417,33 8,86%	4.391,90 27,45%	11.608,10 72,55%
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	69,61 6,96%	130,41 13,04%	869,59 86,96%
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.500,00	679,15 3,67%	1.404,86 7,59%	17.095,14 92,41%
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	50,00 5,00%	100,00 10,00%	900,00 90,00%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	1.113,56 7,42%	3.100,00 20,67%	11.900,00 79,33%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SEGURO EM GERAL	3.000,00	1.147,45 38,25%	1.455,08 48,50%	1.544,92 51,50%
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	2.000,00	440,00 22,00%	440,00 22,00%	1.560,00 78,00%

CRTR 14ª Região

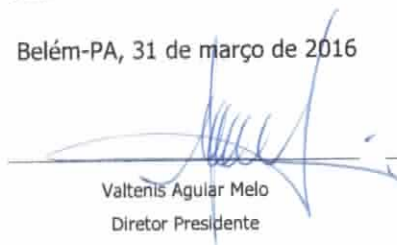
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	1.312,41 21,87%	3.881,71 64,70%	2.118,29 35,30%
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	1.292,32 43,08%	2.158,48 71,95%	841,52 28,05%
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	1.950,00 19,50%	2.495,20 24,95%	7.504,80 75,05%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	3.040,00 13,22%	7.120,00 30,96%	15.880,00 69,04%
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	23.000,00	3.040,00 13,22%	7.120,00 30,96%	15.880,00 69,04%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.230,00	0,00 0,00%	2.589,82 35,82%	4.640,18 64,18%
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00	0,00 0,00%	1.261,91 84,13%	238,09 15,87%
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.330,00	0,00 0,00%	1.327,91 99,84%	2,09 0,16%
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.400,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.914,00 12,76%	4.938,40 32,92%	10.061,60 67,08%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.914,00 12,76%	4.938,40 32,92%	10.061,60 67,08%
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.130,00 100,00%
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350,00 100,00%
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00	10.701,00 10,83%	28.301,00 28,64%	70.499,00 71,36%
AJUDA DE CUSTO	19.000,00	101,00 0,53%	101,00 0,53%	18.899,00 99,47%
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00	10.600,00 13,77%	28.200,00 36,62%	48.800,00 63,38%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	102.350,00	2.307,00 2,25%	2.307,00 2,25%	100.043,00 97,75%
INVESTIMENTOS	12.350,00	2.307,00 18,68%	2.307,00 18,68%	10.043,00 81,32%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	2.307,00 18,68%	2.307,00 18,68%	10.043,00 81,32%
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	2.307,00 27,63%	2.307,00 27,63%	6.043,00 72,37%
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	2.307,00 76,90%	2.307,00 76,90%	693,00 23,10%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%



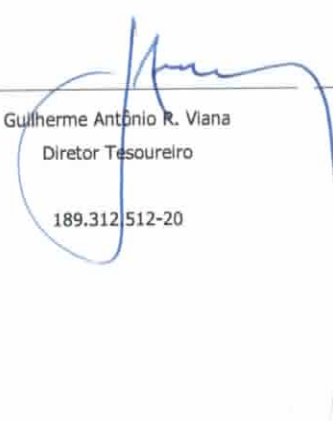
CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00 %
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00 %
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00 %
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00 %
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00 %
Total:	1.125.126,21	111.902,35	319.586,98	805.539,23

Belém-PA, 31 de março de 2016


 Valtenis Aguiar Melo
 Diretor Presidente

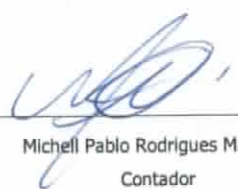
086.761.272-04


 Guilherme Antônio R. Viana
 Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
 Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

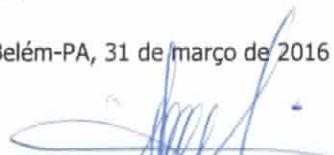
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.125.126,21	111.177,24 9,88%	328.668,15 29,21%	796.458,06 70,79%
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	111.177,24 9,88%	328.668,15 29,21%	796.458,06 70,79%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	105.741,39 10,84%	315.243,38 32,31%	660.406,25 67,69%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	105.741,39 10,84%	315.243,38 32,31%	660.406,25 67,69%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	105.741,39 11,16%	314.328,56 33,18%	633.098,63 66,82%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19	99.181,71 11,24%	289.203,74 32,77%	593.223,45 67,23%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00	6.559,68 10,09%	25.124,82 38,65%	39.875,18 61,35%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	0,00 0,00%	914,82 3,24%	27.307,62 96,76%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44	0,00 0,00%	914,82 6,92%	12.307,62 93,08%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	4.748,10 6,57%	11.647,48 16,11%	60.658,55 83,89%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	4.748,10 6,57%	11.647,48 16,11%	60.658,55 83,89%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03	131,44 0,37%	259,18 0,72%	35.632,85 99,28%
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00	1.408,78 12,81%	3.294,52 29,95%	7.705,48 70,05%
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.880,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.034,00 100,00%
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00	3.207,88 19,44%	8.093,78 49,05%	8.406,22 50,95%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.670,55 100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.670,55 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.670,55 100,00%
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.670,55 100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	687,75 1,20%	1.777,29 3,09%	55.722,71 96,91%
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	687,75 1,83%	1.777,29 4,74%	35.722,71 95,26%
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	687,75 2,46%	1.777,29 6,35%	26.222,71 93,65%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	202,62 3,38%	392,18 6,54%	5.607,82 93,46%
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	485,13 2,43%	1.385,11 6,93%	18.614,89 93,07%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

CRTR 14ª Região

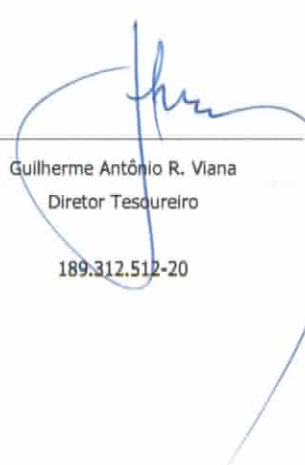
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00 %
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00 %
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00 %
RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00 %
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00 %
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00 %
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00 %
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00 %
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Total:	1.125.126,21	111.177,24	328.668,15	796.458,06

Belém-PA, 31 de março de 2016



Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04



Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87



Extrato conta corrente

A33M071940082075011
07/04/2016 20:24:50

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			17.072,31 C
01/03/2016		Cobrança	110.611.000.020.023	923,93 C	
01/03/2016		+ Transferência on line	553.702.000.037.231	400,00 D	
01/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	400,00 D	
01/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.611.000.130.660	14,80 D	
01/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.610.900.038.137	8,45 D	17.172,99 C
02/03/2016		TED Devolvida	200.003	6.224,06 C	
02/03/2016		Cobrança	110.621.000.016.312	2.565,45 C	
02/03/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.426	625,00 D	
02/03/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.426	200,00 D	
02/03/2016		+ Transferência on line	553.106.000.044.352	880,00 D	
02/03/2016		+ Transferência on line	553.106.000.044.352	118,80 D	
02/03/2016		+ Transferência on line	553.106.000.044.352	220,00 D	
02/03/2016		+ Transferência on line	555.559.000.002.664	880,00 D	
02/03/2016		+ Transferência on line	555.559.000.002.664	220,00 D	
02/03/2016		+ Transferência on line	555.559.000.002.664	118,80 D	
02/03/2016		+ TED	30.201	6.224,06 D	
02/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	600,00 D	
02/03/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	108,00 D	
02/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.621.000.130.597	42,55 D	
02/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.621.200.101.940	8,45 D	
02/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.621.200.101.941	8,45 D	
02/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.621.200.101.942	8,45 D	15.699,94 C
03/03/2016		Cobrança	110.631.000.015.944	2.255,47 C	
03/03/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.983	6.224,06 D	
03/03/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.984	1.244,71 D	
03/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.631.000.122.687	35,15 D	10.451,49 C
04/03/2016		Cobrança	110.641.000.017.162	3.226,27 C	
04/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.641.000.122.373	49,95 D	13.627,81 C
07/03/2016		Cobrança	110.671.000.021.859	3.021,80 C	
07/03/2016		+ Transferência on line	552.953.000.107.682	110,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.426	101,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.426	1.050,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	553.702.000.725.486	1.632,53 D	
07/03/2016		+ Pagamento de Título	30.701	2.400,00 D	
07/03/2016		+ Pagamento de Título	30.702	100,00 D	
07/03/2016		+ Impostos	30.703	132,88 D	
07/03/2016		+ Pagamento de Título	30.704	51,90 D	
07/03/2016		+ Pagto conta telefone	30.705	860,38 D	
07/03/2016		+ Pgto conta água	30.706	69,61 D	
07/03/2016		+ Pagamento de Título	30.707	639,15 D	
07/03/2016		+ Pagamento conta luz	30.708	1.374,21 D	
07/03/2016		+ Pagamento de Título	30.709	326,09 D	
07/03/2016		+ Impostos	30.710	992,03 D	
07/03/2016		+ Pagamento de Título	30.711	50,00 D	
07/03/2016		+ Pagamento de Título	30.712	75,78 D	
07/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.671.000.130.053	44,40 D	6.639,65 C
08/03/2016		Cobrança	110.681.000.015.836	3.948,41 C	
08/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.681.000.131.841	59,20 D	
08/03/2016		Cheque Compensado	850.982	406,50 D	10.122,36 C
09/03/2016		Cobrança	110.691.000.015.321	8.593,80 C	
09/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.691.000.128.994	127,65 D	18.588,51 C
10/03/2016		Cobrança	110.701.000.016.961	7.901,72 C	
10/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.701.000.118.799	105,45 D	26.384,78 C

11/03/2016	Cobrança	110.711.000.019.316	7,956,34 C	
11/03/2016	+ Pagamento conta luz	31.101	43,12 D	
11/03/2016	+ Pagamento de Título	31.102	2.307,00 D	
11/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.711.000.126.022	103,60 D	31.887,40 C
14/03/2016	Cobrança	110.741.000.018.408	19.855,13 C	
14/03/2016	+ Transferência on line	553.106.000.041.426	456,00 D	
14/03/2016	+ Transferência on line	553.106.000.041.426	1.125,00 D	
14/03/2016	+ Pagamento de Título	31.401	312,98 D	
14/03/2016	+ Pagamento de Título	31.402	513,73 D	
14/03/2016	+ Pagamento de Título	31.403	1.666,68 D	
14/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.741.000.133.510	264,55 D	47.403,58 C
15/03/2016	Cobrança	110.751.000.016.715	1.238,24 C	
15/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.751.000.126.415	16,65 D	48.625,17 C
16/03/2016	Cobrança	110.761.000.015.655	1.725,42 C	
16/03/2016	+ Transferência on line	550.003.000.043.322	200,00 D	
16/03/2016	+ Transferência on line	553.074.000.010.101	2.400,00 D	
16/03/2016	+ Transferência on line	553.106.000.041.396	40,00 D	
16/03/2016	+ Transferência on line	554.200.000.428.811	3.303,68 D	
16/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	2.400,00 D	
16/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.200,00 D	
16/03/2016	+ Impostos	31.603	46,45 D	
16/03/2016	+ Impostos	31.604	134,50 D	
16/03/2016	+ Impostos	31.605	4.615,71 D	
16/03/2016	+ Pagamento de Título	31.606	307,63 D	
16/03/2016	+ Pagto conta telefone	31.607	253,18 D	
16/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.761.000.130.080	33,30 D	
16/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.052.175	8,45 D	
16/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.760.900.052.176	8,45 D	35.399,24 C
17/03/2016	Cobrança	100.770.900.119.884	1.261,62 C	
17/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.770.900.052.554	20,35 D	36.640,51 C
18/03/2016	Cobrança	110.781.000.016.029	1.225,60 C	
18/03/2016	+ Transferência on line	553.106.000.041.415	200,00 D	
18/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.781.000.116.837	12,95 D	37.653,16 C
21/03/2016	Cobrança	110.811.000.020.031	480,18 C	
21/03/2016	+ Transferência on line	553.299.000.016.249	1.950,00 D	
21/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.811.000.125.440	7,40 D	36.175,94 C
22/03/2016	+ Transferência on line	223.106.000.041.426	1,04 C	
22/03/2016	Cobrança	110.821.000.016.328	1.045,09 C	
22/03/2016	+ Transferência on line	550.003.000.043.322	600,00 D	
22/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.821.000.128.980	18,50 D	36.603,57 C
23/03/2016	Cobrança	110.831.000.015.885	805,60 C	
23/03/2016	+ Transferência on line	551.686.000.027.769	400,00 D	
23/03/2016	+ Transferência on line	552.953.000.107.682	110,00 D	
23/03/2016	+ Transferência on line	552.953.000.107.682	450,00 D	
23/03/2016	+ Transferência on line	553.702.000.037.231	400,00 D	
23/03/2016	+ Pagamento de Título	32.301	485,92 D	
23/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.831.000.125.304	14,80 D	35.548,45 C
24/03/2016	Cobrança	110.841.000.015.247	930,44 C	
24/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	400,00 D	
24/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	806,40 D	
24/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.841.000.107.507	18,50 D	
24/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.840.900.052.037	8,45 D	
24/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.840.900.052.038	8,45 D	35.237,09 C
28/03/2016	Cobrança	110.881.000.020.087	1.913,10 C	
28/03/2016	+ Transferência on line	550.003.000.043.322	178,80 D	
28/03/2016	+ Transferência on line	553.106.000.041.395	276,57 D	
28/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.881.000.127.429	18,50 D	36.676,32 C
29/03/2016	Cobrança	110.891.000.015.431	239,94 C	
29/03/2016	+ Transferência on line	550.130.000.063.198	400,00 D	
29/03/2016	+ Transferência on line	551.505.000.063.194	1.170,00 D	
29/03/2016	+ Transferência on line	551.686.000.027.769	400,00 D	
29/03/2016	+ Transferência on line	552.953.000.107.682	750,00 D	
29/03/2016	+ Transferência on line	552.953.000.107.682	220,00 D	
29/03/2016	+ Transferência on line	553.702.000.037.231	600,00 D	
29/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.891.000.126.698	5,55 D	33.370,71 C

30/03/2016	Cobrança	110.901.100.020.061	815,93 C	
30/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	600,00 D	
30/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.901.100.129.410	14,80 D	
30/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.467.511	8,45 D	33.563,39 C
31/03/2016	Cobrança	110.911.000.016.819	311,34 C	
31/03/2016	Cheque Pago Outra Agência	850.985	10.633,33 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	553.106.000.044.352	120,00 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	553.106.000.044.352	880,00 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	553.106.000.044.352	200,00 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	555.559.000.002.664	120,00 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	555.559.000.002.664	880,00 D	
31/03/2016	+ Transferência on line	555.559.000.002.664	200,00 D	
31/03/2016	+ Pagamento de Título	33.101	556,47 D	
31/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	1.958,66 D	
31/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	840,00 D	
31/03/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	140,40 D	
31/03/2016	Débito Serviço Cobrança	810.911.000.116.649	7,40 D	
31/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.564.844	8,45 D	
31/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.564.845	8,45 D	
31/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.911.200.564.846	8,45 D	
31/03/2016	S A L D O			17.313,12 C

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02	- BANCO DO BRASIL	C/C 41.022-5					17.072,31D
			Saldo anterior:					
01/03/2016	919	121/2016	Pago a ELISANGELA BARRETO SANTANA, liquidação 109 do empenho 115, DOC/TED 30.101, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISANGELA BARRETO SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
01/03/2016	920	122/2016	Pago a JOÃO CARLOS RAIOL, liquidação 110 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 037.231, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS RAIOL, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
01/03/2016	1150		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	923,93				
Acumulado até o dia:						923,93	800,00	17.196,24D
02/03/2016	921	123/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 111 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.426, RECIBO 041.426 ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, referente à pagamento de diárias de fiscalização.		625,00			
02/03/2016	922	124/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 112 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.426, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, referente à depósito para custeio de combustível e passagens para o projeto de fiscalização.		200,00			
02/03/2016	923	125/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 113 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 44.352, RECIBO 044.352 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, referente à pagamento de Bolsa Estágio. 02/2016		880,00			
02/03/2016	924	125/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 114 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 2.664, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, referente à pagamento de auxílio alimentação de Estagiário. 03/2016		220,00			
02/03/2016	925	127/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 115 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 44.352, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, referente à pagamento de auxílio transporte de Estagiário. 03/2016		118,80			
02/03/2016	926	128/2016	Pago a THAYANI GONÇALVES COSTA, liquidação 116 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 2.664, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYANI GONÇALVES COSTA, referente à pagamento de Bolsa Estágio. 02/2016		880,00			
02/03/2016	927	130/2016	Pago a THAYANI GONÇALVES COSTA, liquidação 118 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 2.664, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYANI GONÇALVES COSTA, referente à pagamento de auxílio transporte. 03/2016		118,80			

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2016	1151		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	2.565,45				
02/03/2016	1299	129/2016	Pago a THAYANI GONÇALVES COSTA, liquidação 117 do empenho 123, DOC/TED, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYANI GONÇALVES COSTA, referente à pagamento de auxílio alimentação. 03/2016		220,00			
Acumulado até o dia:								
03/03/2016	928	133/2016	Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 121 do empenho 127, DOC/TED 30.202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, referente à pagamento de diárias. 02/2016	600,00		3.489,38	4.062,60	16.499,09D
03/03/2016	929	134/2016	Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 122 do empenho 128, DOC/TED 30.203, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, referente à Auxílio Transporte Diarista. 03/2016	108,00				
03/03/2016	930	135/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 123 do empenho 129, CHEQUE 850983, FOPAG ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, referente à pagamento de salário aos funcionários. 02/2016	6.224,06				
03/03/2016	931	136/2016	Pago a IRIS LUISI PINTO MENDONÇA, liquidação 124 do empenho 136, CHEQUE 850984, RECIBO ref. a Valor empenhado a IRIS LUISI PINTO MENDONÇA, referente à repasse de pensão alimentícia. 02/2016	1.244,71				
03/03/2016	1152		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	2.255,47		5.744,85	12.239,37	10.577,79D
Acumulado até o dia:								
04/03/2016	1153		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	3.226,27				
Acumulado até o dia:								
07/03/2016	933	138/2016	Pago a HOTEL PARAÍSO, liquidação 126 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 107.682, NFS 00001962 ref. a Valor empenhado a HOTEL PARAÍSO, referente à pagamento de hospedagem.		110,00	8.971,12	12.239,37	13.804,06D
07/03/2016	934	138/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 127 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.426, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, referente à pagamento de diárias.		1.050,00			
07/03/2016	935	140/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 128 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.426, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, referente à ressarcimento de valores gastos no projeto de fiscalização. 2016		101,00			
07/03/2016	936	141/2016	Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 129 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 725.486, RECIBO ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RIBEIRO, referente à pagamento de honorários a assessoria jurídica. 02/2016		1.632,53			
07/03/2016	937	142/2016	Pago a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, liquidação 130 do empenho 139, DÉBITO AUTORIZADO 30.701, NFS 1235, ref. a Valor empenhado a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, referente à pagamento de honorários a assessoria contábil. 02/2016		2.400,00			





Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2016	938	143/2016	Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 131 do empenho 140, DÉBITO AUTORIZADO 30.702, NFS 00002254 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, referente à pagamento de taxa de supervisão de estágio .02/2016		100,00			
07/03/2016	939	145/2016	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação 133 do empenho 142, DÉBITO AUTORIZADO 30.704, FATURA 0322560086 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, referente à pagamento manutenção mail malign da uol .02/2016		51,90			
07/03/2016	940	146/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 134 do empenho 143, DÉBITO AUTORIZADO 30.705, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente à pagamento fatura de linhas telefônicas .02/2016		860,38			
07/03/2016	941	149/2016	Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 135 do empenho 144, DÉBITO AUTORIZADO 30.708, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, referente à pagamento fatura de energia elétrica sede .02/2016		1.374,21			
07/03/2016	942	147/2016	Pago a COSANPA, liquidação 136 do empenho 145, DÉBITO AUTORIZADO 30.706, FATURA ref. a Valor empenhado a COSANPA, referente à pagamento fatura água sede .02/2016		69,61			
07/03/2016	943	148/2016	Pago a ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 137 do empenho 146, DÉBITO AUTORIZADO 30.707, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente à pagamento fatura despesas com postagens .02/2016		639,15			
07/03/2016	944	150/2016	Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 138 do empenho 147, DÉBITO AUTORIZADO 30.709, RECIBO ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, referente à pagamento parcela seguro imóvel sede do CRTR14 .02/2016		326,09			
07/03/2016	945	152/2016	Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 273 do empenho 149, DÉBITO AUTORIZADO 30.711, BOLETO ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, referente à pagamento manutenção site .03/2016		50,00			
07/03/2016	946	153/2016	Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 139 do empenho 150, DÉBITO AUTORIZADO 30.712, FATURA 115250 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, referente à fatura de combustivel.		75,78			
07/03/2016	994	144/2016	Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 132 do empenho 141, DÉBITO AUTORIZADO 30.703, BOLETO(DAM) ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, referente à pagamento Guia DAM de ISS retido na fonte .02/2016		132,88			
07/03/2016	996	151/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 313 do empenho 148, DÉBITO AUTORIZADO 30.710, GFIP ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamento guia de recolhimento do FGTS .02/2016		992,03			
07/03/2016	1154		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	3.021,80				
Acumulado até o dia:						11.992,92	22.204,93	6.860,300

08/03/2016 932 137/2016

Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 125 do empenho 131, CHEQUE 850982, CUPOM FISCAL 064519 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, referente à aquisição de materiais de limpeza, copa . 03/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

406,50

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2016	1155		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	3.948,41				
Acumulado até o dia:								
09/03/2016	1156		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	8.593,80		15.941,33	22.611,43	10.402,21D
Acumulado até o dia:								
10/03/2016	1157		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	7.901,72		24.535,13	22.611,43	18.996,01D
Acumulado até o dia:								
11/03/2016	947	154/2016	Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 140 do empenho 151, DÉBITO AUTORIZADO 31.101, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, referente à fatura de energia elétrica da delegacia de Santarém/PA. 02/2016		43,12	32.436,85	22.611,43	26.897,73D
11/03/2016	948	155/2016	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL S/A, liquidação 141 do empenho 152, DÉBITO AUTORIZADO 31.102, Nfe 005765583 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL S/A, referente à aquisição de um computador completo para a delegacia de Santarém/PA.	2.307,00				
11/03/2016	1158		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	7.956,34		40.393,19	24.961,55	32.503,95D
Acumulado até o dia:								
14/03/2016	949	156/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 142 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.426, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, referente à aquisição de combustível para projeto de fiscalização.		456,00			
14/03/2016	950	157/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 143 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.426, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, referente ao pagamento de diárias de fiscalização.		1.125,00			
14/03/2016	951	158/2016	Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 144 do empenho 155, DÉBITO AUTORIZADO 31.401, FATURA 0114472001 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, referente a fatura de combustível.		312,98			
14/03/2016	952	159/2016	Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 145 do empenho 156, DÉBITO AUTORIZADO 31.402, RECIBO 5160652007 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, referente à pagamento seguro automóvel fiscalização.		513,73			
14/03/2016	953	160/2016	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 146 do empenho 157, DÉBITO AUTORIZADO 31.403, Nfe 000.022.463 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente à pagamento manutenção de sistema. 03/2016		1.666,69			
14/03/2016	1296		Valor ref ao recebimento de anuidades.	19.855,13		60.248,32	29.035,95	48.284,68D
Acumulado até o dia:								

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2016	1160		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.238,24				
Acumulado até o dia:								
16/03/2016	954	162/2016	Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 148 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 10.101, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, referente à auxílio representação ao Diretor Presidente. 03/2016		2.400,00	61.486,56	29.035,95	49.522,92D
16/03/2016	955	164/2016	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, liquidação 274 do empenho 161, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 428.811, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a CONTER, referente pagamento de 50% impressão carnês de 2016		3.303,68			
16/03/2016	956	165/2016	Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 150 do empenho 162, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 31.601, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, referente pagamento de auxílio representação ao Diretor tesoureiro. 03/2016		2.400,00			
16/03/2016	957	166/2016	Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 151 do empenho 301, DOC/TED 30.602, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
16/03/2016	958	170/2016	Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 152 do empenho 166, DÉBITO AUTORIZADO 31.606, RECIBO 5961829 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, referente à pagamento parcela seguro imóvel sede do CRTR14 Região. Parc: 5/6	307,63				
16/03/2016	959	170/2016	Pago a VIVO S/A, liquidação 153 do empenho 167, DÉBITO AUTORIZADO 31.607, FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, referente à pagamento fatura de internet móvel para a fiscalização. 02/2016	253,18				
16/03/2016	997		pgto de IRRF s/ FOPAG comp. 02/2016 cfe DARF ANEXO.	46,45				
16/03/2016	999	167/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 314 do empenho 163, DÉBITO AUTORIZADO 31.604, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente pagamento de guia PIS sobre folha de pagamento. 02/2016	134,50				
16/03/2016	1001	168/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 315 do empenho 164, DÉBITO AUTORIZADO 31.605, GPS ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente pagamento de guia GPS/INSS . 02/2016	4.615,71				
16/03/2016	1161		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.725,42				
16/03/2016	1301	161/2016	Pago a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, liquidação 147 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , CHEQUE 850278 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, referente à suprimento de fundos sede CRTR14 . 03/2016		200,00			
16/03/2016	1302	163/2016	Pago a ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , CHEQUE 850279 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente à locação de uma Caixa Postal.		40,00			
Acumulado até o dia:								
17/03/2016	1162		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.261,62		63.211,98	43.937,10	36.347,19D

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:								
18/03/2015	960	173/2016	Pago a SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA, liquidação 155 do empenho 198, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.415, RECIBO ref. a Valor empenhado a SORAYA RAKEL BARROS DE OLIVEIRA, Referente à adiantamento de salário a funcionário.		200,00	64.473,60	43.937,10	37.608,81D
18/03/2016	1163		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.225,60				
Acumulado até o dia:								
21/03/2016	961	174/2016	Pago a ZEUS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, liquidação 156 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 16.249, NF 00000058 ref. a Valor empenhado a ZEUS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, referente à pagamento de impressos gráficos eleição.		1.950,00	65.699,20	44.137,10	38.634,41D
21/03/2016	1164		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	480,18				
Acumulado até o dia:								
22/03/2016	962	175/2016	Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação 157 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 43.322, RECIBO ref. a Valor empenhado a Idney Bitenkurth da Silva, Pagamento de 3 auxílios representação referente a participação em três reuniões da comissão inventariante de Patrimônio.		600,00	66.179,38	46.087,10	37.164,59D
22/03/2016	1165		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.045,09				
Acumulado até o dia:								
23/03/2016	963	176/2016	Pago a TIAGO LOPES PEREIRA, liquidação 158 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 27.769, RECIBO ref. a Valor empenhado a TIAGO LOPES PEREIRA, Pagamento de auxílio representação referente a participação em reuniões de Comissão eleitoral.		400,00	67.224,47	46.687,10	37.609,68D
23/03/2016	964	177/2016	Pago a HOTEL PARAÍSO, liquidação 159 do empenho 172, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 107.682, NFe 00002018 ref. a Valor empenhado a HOTEL PARAÍSO, Pagamento diária de hospedagem.		110,00			
23/03/2016	965	178/2016	Pago a MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS, liquidação 160 do empenho 197, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 107.682, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS, Pagamento de diárias referente a participação em reuniões de comissão eleitoral.		450,00			
23/03/2016	966	179/2016	Pago a ELISANGELA BARRETO SANTANA, liquidação 161 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 37.231, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISANGELA BARRETO SANTANA, Pagamento de auxílio representações referente a participação em reuniões de comissão eleitoral.		400,00			
23/03/2016	967	181/2016	Pago a PR/CC/IMPrensa NACIONAL, liquidação 163 do empenho 176, DÉBITO AUTORIZADO 32.301, RECIBO ref. a Valor empenhado a PR/CC/IMPrensa NACIONAL, Referente publicação no Diário Oficial da União		485,92			
23/03/2016	1166		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	805,60				

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:								
24/03/2016	968	182/2016	Pago a JOÃO CARLOS RAIOL, liquidação 164 do empenho 177, DOC/TED 32.401, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS RAIOL, Referente à pagamento de representação referente a participação em reuniões de comissão eleitoral.		400,00	68.030,07	48.533,02	36.569,36D
24/03/2016	969	183/2016	Pago a DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 165 do empenho 178, DOC/TED 32.402, NF 894 ref. a Valor empenhado a DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA, Referente publicação no Diário do Amapá.		806,40			
24/03/2016	1167		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	930,44				
Acumulado até o dia:								
28/03/2016	970	184/2016	Pago a BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. INF. LTDA, liquidação 166 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.395, CUPOM FISCAL 217470 ref. a Valor empenhado a BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. INF. LTDA, Referente aquisição de etiquetas autoadesivas e materiais para fechamento de cartas.		276,57	68.960,51	49.739,42	36.293,40D
28/03/2016	971	185/2016	Pago a BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. INF. LTDA, liquidação 167 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 43.322, CUPOM FISCAL 143001 ref. a Valor empenhado a BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. INF. LTDA, Referente aquisição de etiquetas autoadesivas.		178,80			
28/03/2016	1168		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.913,10		70.873,61	50.194,79	37.751,13D
Acumulado até o dia:								
29/03/2016	972	189/2016	Pago a Rejany Darck Leal da Costa, liquidação 168 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 63.198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejany Darck Leal da Costa, Referente à pagamento de auxílios representação.		400,00			
29/03/2016	973	186/2016	Pago a TIAGO LOPES PEREIRA, liquidação 169 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 27.769, RECIBO ref. a Valor empenhado a TIAGO LOPES PEREIRA, pagamento de auxílios representação.		400,00			
29/03/2016	974	187/2016	Pago a HOTEL PARAÍSO, liquidação 170 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 107.682, NFe 00002026 ref. a Valor empenhado a HOTEL PARAÍSO, pagamento de diárias de hospedagem.		220,00			
29/03/2016	975	188/2016	Pago a MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS, liquidação 171 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 107.682, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS, pagamento de diárias referente a participação em reuniões de comissão eleitoral.		750,00			
29/03/2016	976	189/2016	Pago a ELISANGELA BARRETO SANTANA, liquidação 172 do empenho 302, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 37.231, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELISANGELA BARRETO SANTANA, Referente à pagamento de auxílio representação.		600,00			
29/03/2016	978	190/2016	Pago a BELÉM CENTRAL DE PVC, liquidação 174 do empenho 292, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 63.194, NFe 000.000.015 ref. a Valor empenhado a BELÉM CENTRAL DE PVC, referente à aquisição de forro pvc.		1.170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2016	1169		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	239,94				
Acumulado até o dia:								
30/03/2016	977	191/2016	Pago a JOÃO CARLOS RAIOL, liquidação 173 do empenho 186, DOC/TED 33.001, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS RAIOL, pagamento de auxílios representação.		600,00	71.113,55	53.734,79	34.451,070
30/03/2016	1170		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	815,93				
Acumulado até o dia:								
31/03/2016	979	192/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 175 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 44.352, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pagamento de Bolsa Estágio. 03/2016		880,00	71.929,48	54.334,79	34.667,000
31/03/2016	980	193/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 176 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 44.352, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pagamento de auxílio alimentação. 03/2016		200,00			
31/03/2016	981	194/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 177 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 2.664, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pagamento de auxílio transporte. 03/2016		120,00			
31/03/2016	982	195/2016	Pago a THAYANI GONÇALVES COSTA, liquidação 178 do empenho 190, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 2.664, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYANI GONÇALVES COSTA, pagamento de Bolsa Estágio. 03/2016		880,00			
31/03/2016	983	196/2016	Pago a THAYANI GONÇALVES COSTA, liquidação 179 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 2.664, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYANI GONÇALVES COSTA, pagamento de auxílio alimentação. 03/2016		200,00			
31/03/2016	984	197/2016	Pago a THAYANI GONÇALVES COSTA, liquidação 180 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 44.352, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYANI GONÇALVES COSTA, pagamento de auxílio transporte. 03/2016		120,00			
31/03/2016	985	198/2016	Pago a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação 181 do empenho 193, DÉBITO AUTORIZADO 33.101, NFe 0033786 ref. a Valor empenhado a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, aquisição de expediente diversos.		556,47			
31/03/2016	986	199/2016	Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 182 do empenho 194, DOC/TED 33.103, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, Referente à pagamento de diárias. 03/2016		840,00			
31/03/2016	987	200	Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 183 do empenho 195, DOC/TED 33.104, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, Referente à pagamento de auxílio transporte. 03/2016		140,40			
31/03/2016	988	201/2016	Pago a IRIS LUISI PINTO MENDONÇA, liquidação 184 do empenho 293, DOC/TED 33.102, DEPOSITO 33.102 ref. a Valor empenhado a IRIS LUISI PINTO MENDONÇA, referente repasse de pensão alimentícia. 03/2016		1.958,66			
31/03/2016	989	202/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 185 do empenho 196, CHEQUE 850985, FOPAG ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, referente à pagamento de salário aos funcionários. 03/2016		10.633,33			

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2016	1010		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 316 do empenho 330, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelas despesas com tarifa bancária.		1.136,36			
31/03/2016	1171		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	311,34				
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de março de 2016								
 Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente			 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro			 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa		
086.761.272-04			189.312.512-20			678.156.422-68		
						 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador		
						PA 016430/O-1 881.056.282-87		
						72.240,82	72.000,01	17.313,12D

**Extrato conta corrente**A33M071940082075017
07/04/2016 20:28:50**Cliente - Conta atual**Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 03/2016**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			1.421,57 C
01/03/2016		Cobrança	110.611.000.020.023	80,56 C	
01/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.611.000.131.175	1,85 D	1.500,28 C
02/03/2016		Cobrança	110.621.000.016.312	243,80 C	
02/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.621.000.131.177	5,55 D	1.738,53 C
07/03/2016		Cobrança	110.671.000.021.859	161,12 C	
07/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.671.000.130.556	3,70 D	1.895,95 C
08/03/2016		Cobrança	110.681.000.015.836	161,12 C	
08/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.681.000.132.415	3,70 D	2.053,37 C
09/03/2016		Cobrança	110.691.000.015.321	241,68 C	
09/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.691.000.129.646	5,55 D	2.289,50 C
10/03/2016		Cobrança	110.701.000.016.961	394,32 C	
10/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.701.000.119.326	9,25 D	2.674,57 C
11/03/2016		Cobrança	110.711.000.019.316	80,56 C	
11/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.711.000.126.607	1,85 D	2.753,28 C
14/03/2016		Cobrança	110.741.000.018.408	161,12 C	
14/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.741.000.134.150	3,70 D	2.910,70 C
16/03/2016		Cobrança	110.761.000.015.655	387,96 C	
16/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.761.000.130.642	9,25 D	3.289,41 C
17/03/2016		Cobrança	100.770.900.119.884	85,12 C	
17/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.770.900.053.120	3,70 D	3.370,83 C
18/03/2016		Cobrança	110.781.000.016.029	163,24 C	
18/03/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.396	600,00 D	
18/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.781.000.117.287	3,70 D	2.930,37 C
22/03/2016		Cobrança	110.821.000.016.328	322,24 C	
22/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.821.000.129.516	7,40 D	3.245,21 C
23/03/2016		Cobrança	110.831.000.015.885	324,36 C	
23/03/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponív	32.301	300,00 D	
23/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.831.000.125.875	7,40 D	
23/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.830.900.048.985	8,45 D	3.253,72 C
24/03/2016		Cobrança	110.841.000.015.247	241,68 C	
24/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.841.000.107.953	5,55 D	3.489,85 C
28/03/2016		Cobrança	110.881.000.020.087	161,12 C	
28/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.881.000.127.873	3,70 D	3.647,27 C
29/03/2016		Cobrança	110.891.000.015.431	80,56 C	
29/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.891.000.127.139	1,85 D	3.725,98 C
30/03/2016		Cobrança	110.901.100.020.061	80,56 C	
30/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.901.100.129.914	1,85 D	3.804,69 C
31/03/2016		Cobrança	110.911.000.016.819	80,56 C	
31/03/2016		Débito Serviço Cobrança	810.911.000.117.107	1,85 D	
31/03/2016		S A L D O			3.883,40 C

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6				Saldo anterior:				1.421,57D
01/03/2016	1172		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,56				
Acumulado até o dia:						80,56	0,00	1.502,13D
02/03/2016	1173		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	243,80				
Acumulado até o dia:						324,36	0,00	1.745,93D
07/03/2016	1174		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	161,12				
Acumulado até o dia:						485,48	0,00	1.907,05D
08/03/2016	1175		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	161,12				
Acumulado até o dia:						646,60	0,00	2.068,17D
09/03/2016	1176		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	241,68				
Acumulado até o dia:						888,28	0,00	2.309,85D
10/03/2016	1177		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	394,32				
Acumulado até o dia:						1.282,60	0,00	2.704,17D
11/03/2016	1178		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,56				
Acumulado até o dia:						1.363,16	0,00	2.784,73D
14/03/2016	1179		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	161,12				
Acumulado até o dia:						1.524,28	0,00	2.945,85D
16/03/2016	1180		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	387,96				
Acumulado até o dia:						1.912,24	0,00	3.333,81D

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2016	1181		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	85,12				
Acumulado até o dia:								
18/03/2016	990	161/2016	Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 154 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 041.396, RECIBO 850279 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, referente à Adiantamento de salário.		600,00	1.997,36	0,00	3.418,93D
18/03/2016	1182		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	163,24				
Acumulado até o dia:								
22/03/2016	1183		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	322,24		2.160,60	600,00	2.982,17D
Acumulado até o dia:								
23/03/2016	991	180/2016	Pago a JORGE BARBOSA DA SILVA, liquidação 162 do empenho 175, DOC/TED 32.301, NF 826459 ref. a Valor empenhado a JORGE BARBOSA DA SILVA, Referente incineração de papel.		300,00	2.482,84	600,00	3.304,41D
23/03/2016	1184		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	324,36				
Acumulado até o dia:								
24/03/2016	1185		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	241,68		2.807,20	900,00	3.328,77D
Acumulado até o dia:								
28/03/2016	1186		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	161,12				
Acumulado até o dia:								
29/03/2016	1187		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,56		3.210,00	900,00	3.731,57D
Acumulado até o dia:								
30/03/2016	1188		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,56		3.290,56	900,00	3.812,13D
Acumulado até o dia:								
31/03/2016	1011		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 317 do empenho 331, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, pelas despesas com tarifa bancária.		89,85			
31/03/2016	1189		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,56		3.371,12	900,00	3.892,69D
Acumulado até o dia:								
						3.451,68	989,85	3.883,40D

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 07/04/2016 - 20:45

Mês: Março/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.901,65 C
02/03/2016	228831	DB FOL PAG	2.200,00 D	1.701,65 C
02/03/2016	228831	DB FOL PAG	1.188,00 D	513,65 C
03/03/2016	228831	DEB TARIFA	6,60 D	507,05 C
10/03/2016	022016	DB CEST PJ	29,00 D	478,05 C
16/03/2016	051854	CRED TEV	156,63 C	634,68 C
28/03/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	609,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

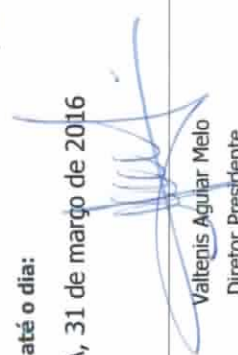
CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO								
Saldo anterior:								
02/03/2016	992	132/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 120 do empenho 126, DÉBITO AUTORIZADO 228831, DEPOSITO 855978 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, referente à pagamento de auxílio transporte . 03/2016		1.188,00			
02/03/2016	993	131/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 119 do empenho 125, DÉBITO AUTORIZADO 228831, DEPOSITO 802980 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, referente à pagamento de auxílio alimentação . 03/2016		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.388,00	513,65D
16/03/2016	1430		Recebimento de taxas cfe extrato.	156,63				
Acumulado até o dia:						156,63	3.388,00	670,28D
31/03/2016	1012		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 318 do empenho 332, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CEF, pelas despesas com tarifa bancária.		60,90			
Acumulado até o dia:						156,63	3.448,90	609,38D
Belém-PA, 31 de março de 2016								
 Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente			 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro			 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa		
086.761.272-04			189.312.512-20			678.156.422-68		
						 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador		
						PA 016430/O-1 881.056.282-87		



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 07/04/2016 - 20:45

Mês: Março/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.901,65 C
02/03/2016	228831	DB FOL PAG	2.200,00 D	1.701,65 C
02/03/2016	228831	DB FOL PAG	1.188,00 D	513,65 C
03/03/2016	228831	DEB TARIFA	6,60 D	507,05 C
10/03/2016	022016	DB CEST PJ	29,00 D	478,05 C
16/03/2016	051854	CRED TEV	156,63 C	634,68 C
28/03/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	609,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

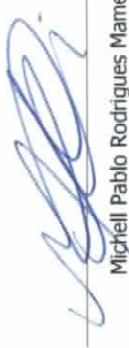
CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO								
Saldo anterior:								
02/03/2016	992	132/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 120 do empenho 126, DÉBITO AUTORIZADO 228831, DEPOSITO 855978 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, referente à pagamento de auxílio transporte . 03/2016		1.188,00			
02/03/2016	993	131/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 119 do empenho 125, DÉBITO AUTORIZADO 228831, DEPOSITO 802980 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, referente à pagamento de auxílio alimentação . 03/2016		2.200,00			
Acumulado até o dia:				0,00		0,00	3.388,00	513,65D
16/03/2016	1430		Recebimento de taxas cfe extrato.	156,63				
Acumulado até o dia:				156,63		156,63	3.388,00	670,28D
31/03/2016	1012		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 318 do empenho 332, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CEF, pelas despesas com tarifa bancária.		60,90			
Acumulado até o dia:				156,63		156,63	3.448,90	609,38D
Belém-PA, 31 de março de 2016								
 Valtenis Aguiar Melo Diretor Presidente			 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa			 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador		
086.761.272-04			678.156.422-68			PA 016430/O-1 881.056.282-87		

Impresso em: 03/06/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 07/04/2016 - 20:48

Mês: Março/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.351,30 C
28/03/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	2.326,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Livro Razão

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

Saldo anterior:

Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

28/03/2016 1013 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 319 do empenho 333, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a CEF, pelas despesas com tarifa bancária.

25,30

Acumulado até o dia:

0,00

25,30

2.326,00D

Belém-PA, 31 de março de 2016

Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª
Demonstrativo de Receita

Mês: MARÇO DE 2016

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS					NÃO COMPARTILHADAS					RECEITAS COMPARTILHADAS					Total CRTR	Total CONTER
	Anuidade PF - Exerc. Anteriores 2015 3102	Anuidade PF - Exerc. Anteriores 3103	Anuidade PJ 2015 3105	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores 3106	Outras Multas AIRF 3171	Taxa de Inscrição capacitação 3134	Taxa de Inscrição PF 3125	Expedição da Ident. Profiss. 3126	TSAT 3128	Taxa de Inscrição PJ 3130	multas s/anuidades p física 3160	juros s/anuidades p física 3161	Total RECEITA				
1	1.352,91					80,56		32,86					1.466,33	1.004,45	461,88		
2	3.700,47					243,80		147,34					4.091,61	2.809,13	1.282,48		
3	2.919,94	462,94											3.382,88	2.255,37	1.127,51		
4	4.581,31	190,00						31,80			12,95	22,85	4.838,91	3.226,10	1.612,81		
5													-	-	-		
6													-	-	-		
7	4.462,02					161,12		65,72			3,02	1,51	4.693,39	3.182,78	1.510,61		
8	5.336,39	452,16				161,12	65,72	65,72			4,64	63,16	6.148,91	4.175,09	1.973,82		
9	12.413,84	346,75				241,68		114,48			3,91	10,51	13.131,17	8.835,11	4.296,06		
10	10.724,02	961,66				328,60		32,86			13,96	118,97	12.180,07	8.229,98	3.950,09		
11	11.477,07	95,00						46,90			4,38	7,89	11.631,24	7.754,55	3.876,69		
12													-	-	-		
13													-	-	-		
14	27.609,25	1.416,00				161,12	65,72	65,72			10,90	48,38	29.377,09	19.661,31	9.715,78		
15	1.476,00	244,56									32,41	104,22	1.857,19	1.238,19	619,00		
16	2.191,05	194,47				322,24		131,44			30,52	40,36	2.910,08	2.047,55	862,53		
17	1.741,35	95,00				85,12		34,72			14,08	7,06	1.977,33	1.346,66	630,67		
18	752,21	1.047,20				163,24		37,86			3,96	2,00	2.001,47	1.388,79	612,68		
19													-	-	-		
20													-	-	-		
21	553,59	135,74									12,97	17,89	720,19	480,15	240,04		
22	1.371,78	55,20				322,24		131,44			6,04	3,02	1.889,72	1.367,28	522,44		
23	1.092,05					324,36		98,58			11,77	5,88	1.532,64	1.129,92	402,72		
24	1.285,31					241,68		98,58			7,07	4,54	1.637,18	1.172,06	465,12		
25													-	-	-		
26													-	-	-		
27													-	-	-		
28	1.230,84	863,00				161,12		98,58			14,43	14,05	2.382,02	1.641,79	740,23		
29	327,01					80,56		32,86					440,43	370,49	119,94		
30	1.132,62					80,56		65,76			13,60	11,83	1.304,37	896,47	407,90		
31	415,17					48,76		80,56			2,01	1,01	547,51	391,88	155,63		
Total Geral	99.181,71	6.559,68	-	-	-	3.207,88	131,44	1.408,78	-	-	202,62	485,13	110.141,73	74.555,11	35.124,75		

COTA PARTE AUTOM. 66.67%	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
	3102	3103	3105	3106	3171	3009	3125	3126	3128	3130	3160	3161
Recob. 100%	99.181,71	6.559,68	-	-	-	3.207,88	131,44	1.408,78	-	-	202,62	485,13
(-) CRTR - 66,67%	66.124,45	4.373,34	-	-	-	3.207,88	131,44	935,23	-	-	135,09	923,44
ATIVO - 33,33%	33.057,26	2.186,34	-	-	-	-	-	469,55	-	-	67,53	161,69

CRTR 14ª Região

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

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.267.885,99D	80.819,23	184.868,55	2.163.836,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.509.267,29D	78.512,23	184.868,55	2.402.910,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.746,83D	75.849,13	76.464,06	24.131,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.746,83D	75.849,13	76.464,06	24.131,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	24.746,83D	75.849,13	76.464,06	24.131,90D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.746,83D	75.849,13	76.464,06	24.131,90D
1.1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.351,30D	0,00	25,30	2.326,00D
1.1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	17.072,31D	72.240,82	72.000,01	17.313,12D
1.1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	3.901,65D	156,63	3.448,90	609,38D
1.1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	1.421,57D	3.451,68	989,85	3.883,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.484.520,46D	0,00	105.741,39	2.378.779,07D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	766.147,64D	0,00	105.741,39	660.406,25D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	766.147,64D	0,00	105.741,39	660.406,25D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	738.840,02D	0,00	105.741,39	633.098,63D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	692.405,16D	0,00	99.181,71	593.223,45D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.434,86D	0,00	6.559,68	39.875,18D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	27.307,62D	0,00	0,00	27.307,62D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.307,62D	0,00	0,00	12.307,62D
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	2.663,10	2.663,10	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	2.663,10	2.663,10	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.663,10	2.663,10	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	2.663,10	2.663,10	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.663,10	2.663,10	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	241.381,30C	2.307,00	0,00	239.074,30C
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04.06 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS COM DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.3 - IMOBILIZADO	102.293,26D	2.307,00	0,00	104.600,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	163.906,09D	2.307,00	0,00	166.213,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	163.906,09D	2.307,00	0,00	166.213,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	163.906,09D	2.307,00	0,00	166.213,09D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	40.867,28D	2.307,00	0,00	43.174,28D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.416,73D	0,00	0,00	47.416,73D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.612,83C	0,00	0,00	61.612,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	61.612,83C	0,00	0,00	61.612,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.612,83C	0,00	0,00	61.612,83C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.977,34C	0,00	0,00	20.977,34C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	29.097,19C	0,00	0,00	29.097,19C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	1.065,93C	0,00	0,00	1.065,93C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.483,35C	0,00	0,00	9.483,35C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	118,74C	0,00	0,00	118,74C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	219,61C	0,00	0,00	219,61C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650,67C	0,00	0,00	650,67C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.489.539,32C	223.126,04	227.617,97	1.494.031,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	186.382,68C	223.126,04	227.617,97	190.874,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.339,25C	22.599,63	22.599,63	31.339,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	16.857,39	16.857,39	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.857,39	16.857,39	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.857,39	16.857,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	16.857,39	16.857,39	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.339,25C	5.742,24	5.742,24	31.339,25C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	31.339,25C	5.742,24	5.742,24	31.339,25C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	31.339,25C	5.742,24	5.742,24	31.339,25C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	31.339,25C	4.615,71	4.615,71	31.339,25C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	992,03	992,03	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	0,00	134,50	134,50	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42C	89.302,72	89.302,72	1.671,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.671,42C	89.302,72	89.302,72	1.671,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.671,42C	89.302,72	89.302,72	1.671,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.671,42C	89.302,72	89.302,72	1.671,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	89.302,72	89.302,72	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.671,42C	0,00	0,00	1.671,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	46,45	46,45	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	46,45	46,45	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46,45	46,45	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	46,45	46,45	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	46,45	46,45	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.372,01C	0,00	4.491,93	22.863,94C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.372,01C	0,00	4.491,93	22.863,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.372,01C	0,00	4.491,93	22.863,94C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	18.372,01C	0,00	4.491,93	22.863,94C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	12.987,79C	0,00	1.863,24	14.851,03C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	509,53C	0,00	488,17	997,70C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.777,84C	0,00	232,57	3.010,41C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	124,85C	0,00	18,63	143,48C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.458,58C	0,00	1.397,43	2.856,01C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	382,15C	0,00	366,13	748,28C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	116,68C	0,00	111,79	228,47C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	14,59C	0,00	13,97	28,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	111.177,24	111.177,24	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	111.177,24	111.177,24	0,00
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	111.177,24	111.177,24	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	111.177,24	111.177,24	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	111.177,24	111.177,24	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1.1.01 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.262.189,54C	0,00	0,00	1.262.189,54C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.225.833,49C	0,00	0,00	1.225.833,49C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.225.833,49C	0,00	0,00	1.225.833,49C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.833,49C	0,00	0,00	1.225.833,49C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.233.328,65C	0,00	0,00	1.233.328,65C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.233.328,65C	0,00	0,00	1.233.328,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	212.276,88D	114.133,73	0,00	326.410,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	63.118,83D	36.329,26	0,00	99.448,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.169,32D	25.532,02	0,00	45.701,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	20.169,32D	25.532,02	0,00	45.701,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	20.169,32D	25.532,02	0,00	45.701,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.247,38D	25.399,14	0,00	43.646,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.114,04D	25.399,14	0,00	40.513,18D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.133,34D	0,00	0,00	3.133,34D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.921,94D	132,88	0,00	2.054,82D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.921,94D	132,88	0,00	2.054,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	35.845,11D	5.742,24	0,00	41.587,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.565,59D	4.750,21	0,00	38.315,80D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.565,59D	4.750,21	0,00	38.315,80D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.327,61D	4.615,71	0,00	37.943,32D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	237,98D	134,50	0,00	372,48D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.279,52D	992,03	0,00	3.271,55D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.279,52D	992,03	0,00	3.271,55D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	2.279,52D	992,03	0,00	3.271,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.104,40D	5.055,00	0,00	12.159,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.104,40D	5.055,00	0,00	12.159,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.104,40D	5.055,00	0,00	12.159,40D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.080,00D	3.040,00	0,00	7.120,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.024,40D	1.914,00	0,00	4.938,40D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	0,00	101,00	0,00	101,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.681,56D	28.416,05	0,00	87.097,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.130,08D	2.663,10	0,00	18.793,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	16.130,08D	2.663,10	0,00	18.793,18D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.130,08D	2.663,10	0,00	18.793,18D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.130,08D	2.663,10	0,00	18.793,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	42.551,48D	25.752,95	0,00	68.304,43D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	6.075,05D	4.840,00	0,00	10.915,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.075,05D	4.840,00	0,00	10.915,05D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.075,05D	4.840,00	0,00	10.915,05D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.075,05D	4.840,00	0,00	10.915,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.672,00D	7.222,53	0,00	18.894,53D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	11.672,00D	7.222,53	0,00	18.894,53D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.332,00D	1.632,53	0,00	7.964,53D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	6.332,00D	1.632,53	0,00	7.964,53D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.200,00D	900,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00D	1.170,00	0,00	1.570,00D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.740,00D	3.520,00	0,00	6.260,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.804,43D	13.690,42	0,00	38.494,85D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	24.804,43D	13.690,42	0,00	38.494,85D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.712,15D	1.792,71	0,00	4.504,86D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.986,44D	1.113,56	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	725,71D	679,15	0,00	1.404,86D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	866,16D	1.292,32	0,00	2.158,48D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	866,16D	1.292,32	0,00	2.158,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.848,62D	1.718,59	0,00	6.567,21D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.447,62D	1.718,59	0,00	6.166,21D
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	401,00D	0,00	0,00	401,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.035,37D	1.486,94	0,00	4.522,31D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	60,80D	69,61	0,00	130,41D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 7/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.974,57D	1.417,33	0,00	4.391,90D
3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50,00D	50,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	50,00D	50,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.25 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	440,00	0,00	440,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	307,63D	1.147,45	0,00	1.455,08D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.569,30D	1.312,41	0,00	3.881,71D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	545,20D	1.950,00	0,00	2.495,20D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.230,00D	0,00	0,00	9.230,00D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.230,00D	0,00	0,00	9.230,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	70.286,67D	38.788,42	0,00	109.075,09D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.286,67D	38.788,42	0,00	109.075,09D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.286,67D	38.788,42	0,00	109.075,09D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.286,67D	38.788,42	0,00	109.075,09D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	70.286,67D	35.484,74	0,00	105.771,41D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	3.303,68	0,00	3.303,68D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2 - TAXAS	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.589,82D	0,00	0,00	2.589,82D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.261,91D	0,00	0,00	1.261,91D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.327,91D	0,00	0,00	1.327,91D
3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.600,00D	10.600,00	0,00	28.200,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.600,00D	10.600,00	0,00	28.200,00D
3.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.600,00D	10.600,00	0,00	28.200,00D
3.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.600,00D	10.600,00	0,00	28.200,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	17.600,00D	10.600,00	0,00	28.200,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	990.623,55C	0,00	5.592,48	996.216,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	975.649,63C	0,00	0,00	975.649,63C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	975.649,63C	0,00	0,00	975.649,63C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	975.649,63C	0,00	0,00	975.649,63C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	947.427,19C	0,00	0,00	947.427,19C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19C	0,00	0,00	882.427,19C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.222,44C	0,00	0,00	28.222,44C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44C	0,00	0,00	13.222,44C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.899,38C	0,00	4.748,10	11.647,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.899,38C	0,00	4.748,10	11.647,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.899,38C	0,00	4.748,10	11.647,48C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.899,38C	0,00	4.748,10	11.647,48C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.899,38C	0,00	4.748,10	11.647,48C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	2.507,39C	0,00	131,44	2.638,83C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.885,74C	0,00	1.408,78	3.294,52C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	2.506,25C	0,00	3.207,88	5.714,13C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.089,54C	0,00	687,75	1.777,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.089,54C	0,00	687,75	1.777,29C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.089,54C	0,00	687,75	1.777,29C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.089,54C	0,00	687,75	1.777,29C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	189,56C	0,00	202,62	392,18C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	899,98C	0,00	485,13	1.385,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.837,25C	0,00	156,63	6.993,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.837,25C	0,00	156,63	6.993,88C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.837,25C	0,00	156,63	6.993,88C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	6.837,25C	0,00	156,63	6.993,88C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.837,25C	0,00	156,63	6.993,88C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.434,05C	0,00	0,00	6.434,05C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	403,20C	0,00	156,63	559,83C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	147,75C	0,00	0,00	147,75C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	147,75C	0,00	0,00	147,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.250.252,42D	0,00	0,00	2.250.252,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.250.252,42D	0,00	0,00	2.250.252,42D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63D	0,00	0,00	975.649,63D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63D	0,00	0,00	975.649,63D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19D	0,00	0,00	947.427,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19D	0,00	0,00	882.427,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44D	0,00	0,00	28.222,44D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44D	0,00	0,00	13.222,44D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03D	0,00	0,00	72.306,03D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03D	0,00	0,00	72.306,03D



CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03D	0,00	0,00	35.892,03D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTR	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	992.776,21D	0,00	0,00	992.776,21D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.363,81D	0,00	0,00	230.363,81D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.363,81D	0,00	0,00	230.363,81D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.600,00D	0,00	0,00	147.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81D	0,00	0,00	70.963,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.363,81D	0,00	0,00	2.363,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.412,40D	0,00	0,00	762.412,40D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.142,40D	0,00	0,00	324.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	324.142,40D	0,00	0,00	324.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.142,40D	0,00	0,00	294.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	438.270,00D	0,00	0,00	438.270,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página:13/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00D	0,00	0,00	12.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00D	0,00	0,00	110.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIÁLOGO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00D	0,00	0,00	98.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	132.350,00D	0,00	0,00	132.350,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00D	0,00	0,00	12.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00D	0,00	0,00	8.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.250.252,42C	501.150,74	501.150,74	2.250.252,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.250.252,42C	501.150,74	501.150,74	2.250.252,42C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.125.126,21C	111.177,24	111.177,24	1.125.126,21C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	907.635,30C	111.177,24	0,00	796.458,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	907.635,30C	111.177,24	0,00	796.458,06C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	766.147,64C	105.741,39	0,00	660.406,25C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	766.147,64C	105.741,39	0,00	660.406,25C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	738.840,02C	105.741,39	0,00	633.098,63C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	692.405,16C	99.181,71	0,00	593.223,45C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	46.434,86C	6.559,68	0,00	39.875,18C
6.2.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.307,62C	0,00	0,00	27.307,62C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	12.307,62C	0,00	0,00	12.307,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	65.406,65C	4.748,10	0,00	60.658,55C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.406,65C	4.748,10	0,00	60.658,55C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.764,29C	131,44	0,00	35.632,85C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	9.114,26C	1.408,78	0,00	7.705,48C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00C	0,00	0,00	1.034,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	11.614,10C	3.207,88	0,00	8.406,22C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55C	0,00	0,00	19.670,55C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55C	0,00	0,00	19.670,55C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55C	0,00	0,00	19.670,55C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55C	0,00	0,00	19.670,55C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.410,46C	687,75	0,00	55.722,71C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.410,46C	687,75	0,00	35.722,71C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.910,46C	687,75	0,00	26.222,71C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.810,44C	202,62	0,00	5.607,82C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.100,02C	485,13	0,00	18.614,89C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	217.490,91C	0,00	111.177,24	328.668,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	217.490,91C	0,00	111.177,24	328.668,15C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	209.501,99C	0,00	105.741,39	315.243,38C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	209.501,99C	0,00	105.741,39	315.243,38C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	208.587,17C	0,00	105.741,39	314.328,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	190.022,03C	0,00	99.181,71	289.203,74C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	18.565,14C	0,00	6.559,68	25.124,82C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	914,82C	0,00	0,00	914,82C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	914,82C	0,00	0,00	914,82C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.899,38C	0,00	4.748,10	11.647,48C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.899,38C	0,00	4.748,10	11.647,48C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	127,74C	0,00	131,44	259,18C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.885,74C	0,00	1.408,78	3.294,52C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	4.885,90C	0,00	3.207,88	8.093,78C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089,54C	0,00	687,75	1.777,29C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.089,54C	0,00	687,75	1.777,29C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.089,54C	0,00	687,75	1.777,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	189,56C	0,00	202,62	392,18C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	899,98C	0,00	485,13	1.385,11C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.125.126,21C	389.973,50	389.973,50	1.125.126,21C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	917.441,58C	166.168,80	54.000,00	805.272,78C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	785.091,58C	133.861,80	54.000,00	705.229,78C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	178.930,90C	26.782,33	0,00	152.148,57C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	178.930,90C	26.782,33	0,00	152.148,57C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.934,14C	20.860,76	0,00	113.073,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.467,48C	20.860,76	0,00	75.606,72C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.866,66C	0,00	0,00	1.866,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.118,70C	5.788,69	0,00	29.330,01C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:21/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.320,48C	992,03	0,00	12.328,45C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.672,39C	4.615,71	0,00	8.056,68C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.125,83C	134,50	0,00	1.991,33C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00C	46,45	0,00	5.453,55C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.878,06C	132,88	0,00	2.745,18C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.078,06C	132,88	0,00	945,18C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.160,68C	107.079,47	54.000,00	553.081,21C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	233.855,73C	38.788,42	0,00	195.067,31C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	233.855,73C	38.788,42	0,00	195.067,31C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	223.855,73C	35.484,74	0,00	188.370,99C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00C	3.303,68	0,00	6.696,32C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	372.304,95C	68.291,05	54.000,00	358.013,90C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	924,95C	4.840,00	20.000,00	16.084,95C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	924,95C	4.840,00	20.000,00	16.084,95C
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00C	2.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00C	2.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37.869,92C	2.663,10	0,00	35.206,82C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.495,77C	1.044,76	0,00	2.451,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.420,45C	1.011,84	0,00	7.408,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.078,17C	0,00	0,00	4.078,17C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.100,00C	606,50	0,00	1.493,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.160,53C	0,00	0,00	1.160,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	7.115,00C	0,00	0,00	7.115,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.520,00C	0,00	30.000,00	33.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.770,00C	0,00	30.000,00	31.770,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.678,73C	24.132,53	0,00	41.546,20C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	29.678,73C	21.632,53	0,00	8.046,20C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00C	2.500,00	0,00	33.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.160,00C	6.090,00	2.000,00	38.070,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 23/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	8.260,00C	3.520,00	0,00	4.740,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00C	1.170,00	2.000,00	1.830,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.800,00C	900,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.985,57C	12.690,42	2.000,00	84.295,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	15.552,38C	1.718,59	0,00	13.833,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	599,00C	0,00	0,00	599,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.025,43C	1.417,33	0,00	11.608,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	939,20C	69,61	0,00	869,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.274,29C	2.179,15	0,00	17.095,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	950,00C	50,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	13.013,56C	1.113,56	0,00	11.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.692,37C	1.147,45	0,00	1.544,92C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	440,00	2.000,00	1.560,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.430,70C	1.312,41	0,00	2.118,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.133,84C	1.292,32	0,00	841,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	9.454,80C	1.950,00	0,00	7.504,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.920,00C	3.260,00	0,00	15.660,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.920,00C	3.260,00	0,00	15.660,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.640,18C	0,00	0,00	4.640,18C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	238,09C	0,00	0,00	238,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	2,09C	0,00	0,00	2,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.975,60C	1.914,00	0,00	10.061,60C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.975,60C	1.914,00	0,00	10.061,60C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.200,00C	10.701,00	0,00	70.499,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	19.000,00C	101,00	0,00	18.899,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	59.400,00C	10.600,00	0,00	48.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	132.350,00C	32.307,00	0,00	100.043,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	12.350,00C	2.307,00	0,00	10.043,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00C	2.307,00	0,00	10.043,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00C	2.307,00	0,00	6.043,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00C	2.307,00	0,00	693,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00C	30.000,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00C	30.000,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00C	30.000,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	120.000,00C	30.000,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.902,35	112.168,80	266,45C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	109.595,35	109.861,80	266,45C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.735,88	26.782,33	46,45C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.735,88	26.782,33	46,45C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.860,76	20.860,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.860,76	20.860,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.742,24	5.788,69	46,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	992,03	992,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.615,71	4.615,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	134,50	134,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	46,45	46,45C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	132,88	132,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	132,88	132,88	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.859,47	83.079,47	220,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.788,42	38.788,42	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.788,42	38.788,42	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	35.484,74	35.484,74	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	3.303,68	3.303,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.071,05	44.291,05	220,00C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.663,10	2.663,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.044,76	1.044,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.011,84	1.011,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	606,50	606,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.132,53	4.132,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.632,53	1.632,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.190,42	11.190,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.718,59	1.718,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.417,33	1.417,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	69,61	69,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	679,15	679,15	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.113,56	1.113,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.147,45	1.147,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.312,41	1.312,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.292,32	1.292,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.040,00	3.260,00	220,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	3.040,00	3.260,00	220,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	101,00	101,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.2.2.6 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	111.902,35	111.902,35	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	109.595,35	109.595,35	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGP5	0,00	26.735,88	26.735,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.735,88	26.735,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.860,76	20.860,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.860,76	20.860,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.742,24	5.742,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	992,03	992,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.615,71	4.615,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	134,50	134,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	132,88	132,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	132,88	132,88	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.859,47	82.859,47	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.788,42	38.788,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.788,42	38.788,42	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	35.484,74	35.484,74	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	3.303,68	3.303,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.071,05	44.071,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.663,10	2.663,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.044,76	1.044,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.011,84	1.011,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	606,50	606,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.132,53	4.132,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	1.632,53	1.632,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.190,42	11.190,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	1.718,59	1.718,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.417,33	1.417,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	69,61	69,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	679,15	679,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.113,56	1.113,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	1.147,45	1.147,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.312,41	1.312,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.292,32	1.292,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	101,00	101,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	207.684,63C	0,00	111.902,35	319.586,98C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	207.684,63C	0,00	109.595,35	317.279,98C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.432,91C	0,00	26.735,88	78.168,79C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	51.432,91C	0,00	26.735,88	78.168,79C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.665,86C	0,00	20.860,76	34.526,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.532,52C	0,00	20.860,76	31.393,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.133,34C	0,00	0,00	3.133,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.845,11C	0,00	5.742,24	41.587,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	2.279,52C	0,00	992,03	3.271,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	33.327,61C	0,00	4.615,71	37.943,32C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	237,98C	0,00	134,50	372,48C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.921,94C	0,00	132,88	2.054,82C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.921,94C	0,00	132,88	2.054,82C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.251,72C	0,00	82.859,47	239.111,19C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.286,67C	0,00	38.788,42	109.075,09C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	70.286,67C	0,00	38.788,42	109.075,09C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	70.286,67C	0,00	35.484,74	105.771,41C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	0,00	3.303,68	3.303,68C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	85.965,05C	0,00	44.071,05	130.036,10C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.075,05C	0,00	4.840,00	10.915,05C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.075,05C	0,00	4.840,00	10.915,05C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.130,08C	0,00	2.663,10	18.793,18C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	504,23C	0,00	1.044,76	1.548,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.579,55C	0,00	1.011,84	2.591,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	421,83C	0,00	0,00	421,83C

CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00C	0,00	606,50	1.006,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	339,47C	0,00	0,00	339,47C
6.2.2.7.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	12.885,00C	0,00	0,00	12.885,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.230,00C	0,00	0,00	9.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.230,00C	0,00	0,00	9.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.321,27C	0,00	4.132,53	10.453,80C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	6.321,27C	0,00	1.632,53	7.953,80C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.340,00C	0,00	5.590,00	10.930,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.740,00C	0,00	3.520,00	6.260,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.200,00C	0,00	900,00	3.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.574,43C	0,00	11.190,42	26.764,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	4.447,62C	0,00	1.718,59	6.166,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	401,00C	0,00	0,00	401,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.974,57C	0,00	1.417,33	4.391,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	60,80C	0,00	69,61	130,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	725,71C	0,00	679,15	1.404,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	50,00C	0,00	50,00	100,00C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:33/35

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.986,44C	0,00	1.113,56	3.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	307,63C	0,00	1.147,45	1.455,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.569,30C	0,00	1.312,41	3.881,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	866,16C	0,00	1.292,32	2.158,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	545,20C	0,00	1.950,00	2.495,20C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.080,00C	0,00	3.040,00	7.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	4.080,00C	0,00	3.040,00	7.120,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.589,82C	0,00	0,00	2.589,82C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.261,91C	0,00	0,00	1.261,91C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.327,91C	0,00	0,00	1.327,91C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.024,40C	0,00	1.914,00	4.938,40C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.024,40C	0,00	1.914,00	4.938,40C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.600,00C	0,00	10.701,00	28.301,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	101,00	101,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	17.600,00C	0,00	10.600,00	28.200,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.307,00	2.307,00C



CRTR 14ª Região

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	919.229,74	919.229,74	0,00
Belém-PA, 31 de março de 2016				
 Valtenis Aguiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04	 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68	 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 189.312.512-20	 Michell Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87	