



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outubro de 2016

CONTABILIDADE

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	78.517,57	94.806,32	Despesa Orçamentária	66.193,47	80.883,16
RECEITA REALIZADA	78.517,57	94.806,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	66.193,47	80.883,16
RECEITA CORRENTE	78.517,57	94.806,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	66.193,47	80.883,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	74.905,98	88.700,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.150,98	14.902,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	74.905,98	88.700,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.150,98	14.902,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.905,98	88.700,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00	10.625,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.590,27	4.212,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.124,48	5.798,56	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360,71	63,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.124,48	5.798,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.042,49	65.980,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.563,66	30.207,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			CONTRIBUIÇÕES	23.563,66	30.207,09
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.478,83	35.773,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487,11	307,47	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.875,00	1.100,00
MULTAS E JUROS DE MORA	487,11	307,47	MATERIAL DE CONSUMO	7.648,70	3.255,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	487,11	307,47	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.654,39
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.321,27	4.457,95
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	3.509,55

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.276,44	7.603,72
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.720,00	1.392,80
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.589,82	3.930,09
			AUXÍLIO TRANSPORTE	1.047,60	603,26
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	6.266,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	78.517,57	134.768,90	Pagamentos Extraorçamentários	79.054,66	136.015,35
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	78.517,57	134.768,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	79.054,66	136.015,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.959,82	9.203,42	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	24.746,83	21.880,13
Caixa e Equivalente de Caixa	12.959,82	9.203,42	Caixa e Equivalente de Caixa	24.746,83	21.880,13
Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados		
Total:	169.994,96	238.778,64		169.994,96	238.778,64

Belém-PA, 29 de fevereiro de 2016

Valteris Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.509.267,29	1.727.047,50	PASSIVO CIRCULANTE	186.382,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.746,83	8.674,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.339,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.484.520,46	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	18.372,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	241.381,30C	241.381,30C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56C	343.674,56C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56C	343.674,56C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	102.293,26	102.293,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	163.906,09	163.906,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.612,83C	61.612,83C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	40.967,10
			TOTAL DO PASSIVO	227.349,78
				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	2.004.180,16	1.225.833,49
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.040.536,21	1.262.189,54
TOTAL		2.267.885,99	1.485.666,20	1.485.666,20
ATIVO FINANCEIRO		318.927,730	334.999,880	182.509,56
ATIVO PERMANENTE		2.586.813,72	1.820.666,08	40.967,10
SALDO PATRIMONIAL			2.040.536,21	1.262.189,54

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	132.545,05	152.490,32

Belém-PA, 29 de fevereiro de 2016

Valtânias Aguiar Melo

Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana

Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos

Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michel Pablo Rodrigues Mamede

Contador

PA 016430/O-1

881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				212.276,88	176.504,59
CONTRIBUIÇÕES				63.118,83	30.932,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS				20.169,32	19.233,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO				20.169,32	19.233,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				35.845,11	7.715,24
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				33.565,59	6.176,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.279,52	1.538,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				7.104,40	3.983,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA				7.104,40	3.983,57
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				58.681,56	54.882,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				16.130,08	5.417,25
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS				16.130,08	5.417,25
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS				42.551,48	49.464,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				6.075,05	7.900,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS				11.672,00	12.251,45
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO				24.804,43	29.313,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				0,00	5.824,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS				0,00	5.824,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				0,00	5.824,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				70.286,67	71.494,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				70.286,67	71.494,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				70.286,67	71.494,06
VPD - TRIBUTARIAS				2.589,82	1.048,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				2.589,82	1.048,27
TAXAS				2.589,82	1.048,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				17.600,00	12.323,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				17.600,00	12.323,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

total
Belém-PA, 29 de fevereiro de 2016

Diretor Presidente

086 761 272-04

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	1.125.126,21	78.517,57	-1.046.608,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	975.649,63	74.905,98	-900.743,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	975.649,63	74.905,98	-900.743,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	947.427,19	74.905,98	-872.521,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	28.222,44	0,00	-28.222,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	72.306,03	3.124,48	-69.181,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	72.306,03	3.124,48	-69.181,55
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 CONTR	19.670,55	19.670,55	0,00	-19.670,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	57.500,00	487,11	-57.012,89
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	37.500,00	487,11	-37.012,89
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	487,11	-27.512,89
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

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	78.517,57	-1.046.608,64	
DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				1.125.126,21	1.125.126,21	78.517,57	-1.046.608,64	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
CRÉDITO DISPONÍVEL				1.125.126,21	1.125.126,21	66.193,47	66.193,47	1.058.932,74
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES				992.776,21	992.776,21	66.193,47	66.193,47	926.582,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				230.363,81	230.363,81	6.150,98	6.150,98	224.212,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS				230.363,81	230.363,81	6.150,98	6.150,98	224.212,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147.600,00	147.600,00	200,00	200,00	147.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70.963,81	70.963,81	5.590,27	5.590,27	65.373,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				4.800,00	4.800,00	360,71	360,71	4.439,29
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				762.412,40	762.412,40	60.042,49	60.042,49	702.369,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				324.142,40	304.142,40	23.563,66	23.563,66	280.578,74
CONTRIBUIÇÕES				324.142,40	304.142,40	23.563,66	23.563,66	280.578,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS				438.270,00	458.270,00	36.478,83	36.478,83	421.791,17
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00	7.000,00	4.875,00	4.875,00	2.125,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO				34.000,00	54.000,00	7.648,70	7.648,70	46.351,30
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	72.000,00	4.321,27	4.321,27	4.321,27	67.678,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	47.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	46.500,00
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	110.560,00	5.276,44	5.276,44	5.276,44	105.283,56
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	21.280,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	7.230,00	2.589,82	2.589,82	2.589,82	4.640,18
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	1.047,60	1.047,60	1.047,60	13.952,40
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	90.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	132.350,00	132.350,00	0,00	0,00	0,00	132.350,00
INVESTIMENTOS	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.125.126,21	1.125.126,21	66.193,47	66.193,47	66.193,47	1.058.932,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	12.324,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.125.126,21	1.125.126,21	78.517,57	66.193,47	66.193,47	1.046.608,64



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.125.126,21	1.125.126,21	78.517,57	66.193,47	66.193,47	1.046.608,64

Belém-PA, 29 de fevereiro 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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	992.776,21	66.193,47	207.684,63	785.091,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.363,81	6.150,98	51.432,91	178.930,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.363,81	6.150,98	51.432,91	178.930,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.600,00	200,00	13.665,86	133.934,14
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.000,00	200,00	10.532,52	96.467,48
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.000,00	0,00	3.133,34	1.866,66
13º SALÁRIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81	5.590,27	35.845,11	35.118,70
FGTS	15.600,00	939,79	2.279,52	13.320,49
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00	4.517,90	33.327,61	12.672,39
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.363,81	132,58	237,98	2.125,83
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	360,71	1.921,94	2.878,06
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00	360,71	1.921,94	1.078,06

CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.412,40	60.042,49	156.251,72	606.160,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.142,40	23.563,66	70.286,67	233.855,73
CONTRIBUIÇÕES	304.142,40	23.563,66	70.286,67	233.855,73
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.142,40	23.563,66	70.286,67	223.855,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	458.270,00	36.478,83	85.965,05	372.304,92
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	4.875,00	6.075,05	924,95
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.000,00	4.875,00	6.075,05	924,95
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	7.648,70	16.130,08	37.869,92
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00	504,23	504,23	3.495,77
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	920,00	1.579,55	8.420,45
MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00	0,00	421,83	4.078,17
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	200,00	400,00	2.100,00

CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	339,47	339,47	1.160,53
MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	20.000,00	5.685,00	12.885,00	7.115,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00	0,00	9.230,00	3.520,00
PASSAGENS PARA O PAÍS	11.000,00	0,00	9.230,00	1.770,00
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	750,00	0,00	0,00	750,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	4.321,27	6.321,27	65.678,73
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.000,00	4.321,27	6.321,27	29.678,73
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	1.000,00	5.340,00	42.160,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.000,00	0,00	2.740,00	8.260,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDÔMINIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	400,00	400,00	600,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	600,00	2.200,00	6.800,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00	5.276,44	15.574,43	94.985,57
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDÔMIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	2.016,72	4.447,62	15.552,38
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	401,00	401,00	599,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	640,00	640,00	2.360,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00	0,00	2.974,57	13.025,43
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	60,80	939,20
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	780,00	0,00	0,00	780,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00	0,00	725,71	19.274,29
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	50,00	50,00	950,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	1.119,27	1.986,44	13.013,56
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SEGURO EM GERAL	3.000,00	0,00	307,63	2.692,37
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	1.049,45	2.569,30	3.430,70
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00	0,00	0,00	780,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	0,00	866,16	2.133,84
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00

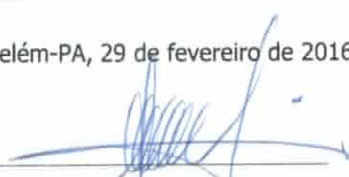
CRTR 14ª Região

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOTÍPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	0,00	545,20	9.454,80
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	1.720,00	4.080,00	18.920,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	23.000,00	1.720,00	4.080,00	18.920,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.230,00	2.589,82	2.589,82	4.640,18
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00	1.261,91	1.261,91	238,09
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.330,00	1.327,91	1.327,91	2,09
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.047,60	3.024,40	11.975,60
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.047,60	3.024,40	11.975,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00	0,00	0,00	350,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00	0,00	0,00	780,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

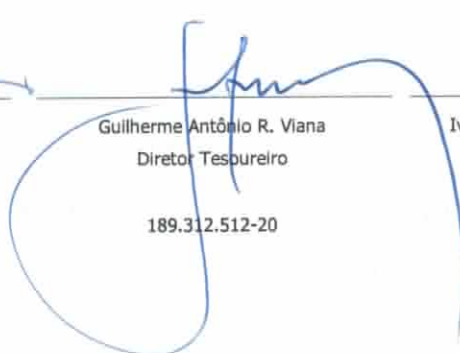
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00	8.000,00	17.600,00	81.200,00
AJUDA DE CUSTO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00	8.000,00	17.600,00	59.400,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	132.350,00	0,00	0,00	132.350,00
INVESTIMENTOS	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00	0,00	800,00
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00	0,00	0,00	550,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.125.126,21	66.193,47	207.684,63	917.441,58

Belém-PA, 29 de fevereiro de 2016


 Valténis 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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.125.126,21	78.517,57	224.328,16	900.798,06
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	78.517,57	224.328,16	900.798,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	74.905,98	209.905,19	765.744,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	74.905,98	209.905,19	765.744,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	74.905,98	208.990,37	738.436,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19	64.509,82	190.425,23	692.001,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00	10.396,16	18.565,14	46.434,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	0,00	914,82	27.307,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44	0,00	914,82	12.307,62
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	3.124,48	6.899,38	65.406,65
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	3.124,48	6.899,38	65.406,65
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03	127,74	127,74	35.764,29
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00	933,86	1.885,74	9.114,26
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00



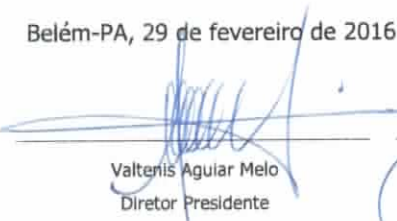
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00	2.062,88	4.885,90	11.614,12
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	0,00	6.434,05	13.236,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	0,00	6.434,05	13.236,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55	0,00	6.434,05	13.236,50
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55	0,00	6.434,05	13.236,50
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	487,11	1.089,54	56.410,45
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	487,11	1.089,54	36.410,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	487,11	1.089,54	26.910,45
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	81,02	189,56	5.810,42
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	406,09	899,98	19.100,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CRTR 14ª Região

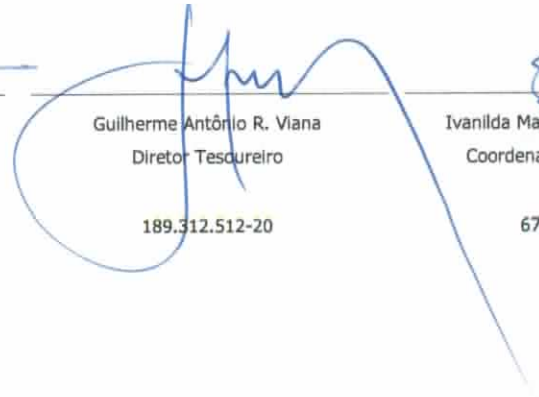
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	1.125.126,21	78.517,57	224.328,16	900.798,05

Belém-PA, 29 de fevereiro 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**A33M071940082075010
07/04/2016 20:23:24**Cliente - Conta atual**Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 02/2016**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		Saldo Anterior			468,60 C
01/02/2016		Depósito Online	2.692.522.879	1.200,00 C	
01/02/2016		Depósito Online	2.692.524.693	1.200,00 C	
01/02/2016		Cobrança	110.321.000.009.119	2.755,54 C	
01/02/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.973	400,00 D	
01/02/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.974	450,00 D	
01/02/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.975	200,00 D	
01/02/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.977	400,00 D	
01/02/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.979	110,00 D	
01/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.321.000.043.111	31,45 D	4.032,69 C
02/02/2016		Cobrança	100.330.900.178.156	2.849,33 C	
02/02/2016		+ Impostos	20.201	939,79 D	
02/02/2016		+ Pagamento de Título	20.202	1.261,91 D	
02/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.330.900.052.291	38,85 D	4.641,47 C
03/02/2016		Cobrança	110.341.000.016.562	2.732,23 C	
03/02/2016		+ Pagamento de Título	20.301	271,49 D	
03/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.341.000.126.237	48,10 D	7.054,11 C
04/02/2016		Cobrança	110.351.000.016.168	3.596,71 C	
04/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.351.000.118.359	51,80 D	
04/02/2016		Cheque Compensado	850.976	339,47 D	10.259,55 C
05/02/2016		Cobrança	110.361.000.018.782	4.480,99 C	
05/02/2016		+ Pagamento de Título	20.501	50,00 D	
05/02/2016		+ Impostos	20.502	1.327,91 D	
05/02/2016		+ Pagamento de Título	20.503	51,90 D	
05/02/2016		+ Impostos	20.504	150,71 D	
05/02/2016		+ Pagamento de Título	20.505	100,00 D	
05/02/2016		+ Pagto conta telefone	20.506	872,21 D	
05/02/2016		+ Pagamento de Título	20.507	457,11 D	
05/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	370,00 D	
05/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.361.000.122.653	61,05 D	
05/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.272.101	8,45 D	11.291,20 C
10/02/2016		Cobrança	110.411.000.021.701	2.171,72 C	
10/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.411.000.127.712	40,70 D	13.422,22 C
11/02/2016		TED Devolvida	500.005	685,00 C	
11/02/2016		Cobrança	110.421.000.016.416	4.306,65 C	
11/02/2016		+ Transferência on line	550.130.000.063.198	400,00 D	
11/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	685,00 D	
11/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.421.000.145.393	81,40 D	
11/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.279.785	8,45 D	17.239,02 C
12/02/2016		Cobrança	100.430.900.141.190	13.672,90 C	
12/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.430.900.064.689	260,85 D	30.651,07 C
15/02/2016		Cobrança	110.461.000.022.269	1.853,03 C	
15/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.461.000.051.815	27,75 D	32.476,35 C
16/02/2016		Cobrança	110.471.000.015.212	2.030,29 C	
16/02/2016		+ Transferência on line	550.130.000.063.198	5.000,00 D	
16/02/2016		+ Transferência on line	553.074.000.010.101	2.400,00 D	
16/02/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.396	1.050,00 D	
16/02/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.426	1.875,00 D	
16/02/2016		+ Transferência on line	553.299.000.026.886	1.050,00 D	
16/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	2.400,00 D	
16/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.200,00 D	
16/02/2016		+ Pagto conta telefone	21.603	247,06 D	
16/02/2016		+ Impostos	21.604	4.517,90 D	
16/02/2016		+ Impostos	21.605	63,70 D	

16/02/2016	+ Impostos	21.606	10,73 D	
16/02/2016	+ Impostos	21.607	132,58 D	
16/02/2016	+ Pagamento de Título	21.608	2.400,00 D	
16/02/2016	+ Pagamento de Título	21.609	1.507,71 D	
16/02/2016	+ Pagamento de Título	21.610	232,74 D	
16/02/2016	Débito Serviço Cobrança	810.471.000.058.996	31,45 D	
16/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.470.900.056.108	8,45 D	
16/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.470.900.056.109	8,45 D	10.370,87 C
17/02/2016	Cobrança	110.481.000.014.830	1.298,63 C	
17/02/2016	+ Transferência on line	550.130.000.063.198	400,00 D	
17/02/2016	+ Transferência on line	555.559.000.014.616	401,00 D	
17/02/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	685,00 D	
17/02/2016	Débito Serviço Cobrança	810.481.000.057.493	25,90 D	
17/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.480.900.051.176	8,45 D	10.149,15 C
18/02/2016	Cobrança	110.491.000.014.859	1.169,03 C	
18/02/2016	Cheque Pago Outra Agência	850.981	462,66 D	
18/02/2016	Débito Serviço Cobrança	810.491.000.117.564	18,50 D	10.837,02 C
19/02/2016	Cobrança	110.501.000.015.876	882,70 C	
19/02/2016	Débito Serviço Cobrança	810.501.000.117.610	9,25 D	11.710,47 C
22/02/2016	Cobrança	110.531.000.019.986	1.184,94 C	
22/02/2016	Débito Serviço Cobrança	810.531.000.129.490	18,50 D	12.876,91 C
23/02/2016	Cobrança	110.541.000.015.837	1.238,85 C	
23/02/2016	+ Transferência on line	553.106.000.041.396	200,00 D	
23/02/2016	Débito Serviço Cobrança	810.541.000.054.455	20,35 D	13.895,41 C
24/02/2016	Cobrança	110.551.000.015.110	923,93 C	
24/02/2016	Débito Serviço Cobrança	810.551.000.052.494	12,95 D	14.806,39 C
25/02/2016	Cobrança	110.561.000.015.974	1.290,76 C	
25/02/2016	Débito Serviço Cobrança	810.561.000.114.808	18,50 D	16.078,65 C
26/02/2016	Cobrança	110.571.000.016.090	634,82 C	
26/02/2016	Débito Serviço Cobrança	810.571.000.119.269	7,40 D	16.706,07 C
29/02/2016	Cobrança	110.601.000.019.458	1.234,74 C	
29/02/2016	+ Transferência on line	551.686.000.027.769	400,00 D	
29/02/2016	+ Transferência on line	552.953.000.107.682	450,00 D	
29/02/2016	Débito Serviço Cobrança	810.601.000.128.650	18,50 D	
29/02/2016	S A L D O			17.072,31 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: 01/02/2016 a 29/02/2016

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								
Saldo anterior:								468,60D
01/02/2016	851	078/2016	Pago a ELISANGELA BARRETO SANTANA, liquidação 72 do empenho 66, CHEQUE 850973, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ELISANGELA BARRETO SANTANA, referente à pagamento de auxílios representação.		400,00			
01/02/2016	852	080/2016	Pago a MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS, liquidação 73 do empenho 299, CHEQUE 850974, DEPOSITO 850874 ref. a Valor empenhado a MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS, referente à pagamento de auxílios representação.		450,00			
01/02/2016	853	079/2016	Pago a TIAGO LOPES PEREIRA, liquidação 75 do empenho 69, CHEQUE 850977, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a TIAGO LOPES PEREIRA, referente à pagamento de auxílio representação. 02/2016		400,00			
01/02/2016	854	077/2016	Pago a HOTEL PARAISO, liquidação 76 do empenho 70, CHEQUE 850979, NFS 00001930 ref. a Valor empenhado a HOTEL PARAISO, referente à pagamento de diárias de hospedagem.	110,00				
01/02/2016	892	076/2016	Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 74 do empenho 68, CHEQUE 850975, RECIBO 850973 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, referente à suprimento de fundo sede CRTR14. 02/2016		200,00			
01/02/2016	1114		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.200,00				
01/02/2016	1116		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.200,00				
01/02/2016	1117		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	2.755,54				
Acumulado até o dia:				5.155,54		1.560,00		4.064,14D
02/02/2016	864	085/2016	Pago a DETRAN PA, liquidação 81 do empenho 81, DÉBITO AUTORIZADO 20.202, RECIBO 1650104555 ref. a Valor empenhado a DETRAN PA, referente à pagamento de licenciamento de veículo. 2016		1.261,91			
02/02/2016	910	082/2016	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 310 do empenho 78, DÉBITO AUTORIZADO, GFIP ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente à pagamento de FGTS. 02/2016		939,79			
02/02/2016	1295		Vlr ref a recebimentos de anuidades.	2.849,33				
Acumulado até o dia:				8.004,87		3.761,70		4.711,77D
03/02/2016	868	087/2016	Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 83 do empenho 83, DÉBITO AUTORIZADO 20.301, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA referente à fatura de combustível.		271,49			

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2016	1118		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	2.732,23				
Acumulado até o dia:								
04/02/2016	867	083/2016	Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 850976, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, referente à aquisição de materiais de limpeza, copa. 02/2016		339,47	10.737,10	4.033,19	7.172,51D
04/02/2016	1119		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	3.596,71				
Acumulado até o dia:								
05/02/2016	870	088/2016	Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 84 do empenho 85, DÉBITO AUTORIZADO 20.501, NFS 00000997 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, referente à pagamento de manutenção site. 02/2016	50,00				
05/02/2016	871	089/2016	Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 85 do empenho 89, DÉBITO AUTORIZADO 20.502, BOLETO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, referente à pagamento imposto IPTU. 2016	1.327,91				
05/02/2016	872	090/2016	Pago a UNIVERSO ONLINE S.A, liquidação 86 do empenho 90, DÉBITO AUTORIZADO 20.503, FATURA 032129891 ref. a Valor empenhado a UNIVERSO ONLINE S.A, referente à pagamento manutenção mail mailing da UOL. 02/2016	51,90				
05/02/2016	873	091/2016	Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 87 do empenho 114, DÉBITO AUTORIZADO 20.504, DÉBITO AUTORIZADO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, referente à pagamento guia DAM de ISS retido na fonte. 02/216	150,71		14.333,81	4.372,66	10.429,75D
05/02/2016	874	091/2016	Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 88 do empenho 93, DÉBITO AUTORIZADO 20.505, NFS 00002236 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, referente à pagamento de taxa de supervisão de estágio. 02/2016	100,00				
05/02/2016	875	093/2016	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 89 do empenho 96, DÉBITO AUTORIZADO 20.506, FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente à pagamento de fatura de linhas telefônicas. 02/2016	872,21				
05/02/2016	876	094/2016	Pago a E.V.L. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, liquidação 90 do empenho 100, DÉBITO AUTORIZADO 20.507, RECIBO 0006069/01 ref. a Valor empenhado a E.V.L. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, referente à aquisição de equipamentos de manutenção de informática. 02/2016	457,11				
05/02/2016	877	095/2016	Pago a Ana Lúcia Santos, liquidação 91 do empenho 104, DÉBITO AUTORIZADO 20.508, NFS ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia Santos, referente à aquisição de peças de reposição para impressora e tones. 02/2016	370,00				
05/02/2016	1120		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	4.480,99		18.814,80	7.752,50	11.530,90D
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
08/02/2016	1417		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 348 do empenho 373, DÉBITO AUTORIZADO, DARF ref. a Valor empenhado a RFB, referente ao pgto de PIS s/ FOPAG comp. 01/2016		132,58			
Acumulado até o dia:								
10/02/2016	1121		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	2.171,72		18.814,80	7.885,08	11.398,32D
Acumulado até o dia:								
11/02/2016	878	096/2016	Pago a CLEBERSON JACKSON DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 92 do empenho 106, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 63.198, NFS ref. a Valor empenhado a CLEBERSON JACKSON DOS SANTOS FEITOSA, referente à pagamento conserto central de ar split delegacia de Santarém/PA. 02/2016		400,00	20.986,52	7.885,08	13.570,04D
11/02/2016	1122		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	4.306,65				
Acumulado até o dia:								
12/02/2016	1123		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	13.672,90		25.293,17	8.285,08	17.476,69D
Acumulado até o dia:								
15/02/2016	1124		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.853,03		38.966,07	8.285,08	31.149,59D
Acumulado até o dia:								
16/02/2016	232		Valor referente a Imposto de Renda s/ FOPAG comp. 02/2016.		63,70	40.819,10	8.285,08	33.002,62D
16/02/2016	235		Valor referente a IRRF s/ Serviços Prestados cfe RPA.		10,73			
16/02/2016	869		Pago a VIVO S/A, liquidação 99 do empenho 91, DÉBITO AUTORIZADO 21.606, FATURA 021603 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição de serviços de internet.		247,06			
16/02/2016	879	102/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 93 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.426, DÉBITO AUTORIZADO 041.426 ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, referente à pagamento de diárias de fiscalização. 02/2016		1.875,00			
16/02/2016	880	112/2016	Pago a POSTO INVENÇÍVEL LTDA, liquidação 94 do empenho 110, DÉBITO AUTORIZADO 21.610, DANFE 000.113.881 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENÇÍVEL LTDA, referente à de combustível. 02/2016		232,74			
16/02/2016	881	099/2016	Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 95 do empenho 79, DOC/TED 21.601, DÉBITO AUTORIZADO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela pagamento de Auxílio Representação..		2.400,00			
16/02/2016	882	100/2016	Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 96 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 10.101, DÉBITO AUTORIZADO 021601 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pelo pagamento de auxílio representação.		2.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2016	883	101/2016	Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 271 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 21.602, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pelo pagamento de Auxílio Representação.		1.200,00			
16/02/2016	884		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 97 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 26.886, DÉBITO AUTORIZADO 553106000041022 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pela participação em reunião em Brasília.		1.050,00			
16/02/2016	885		Pago a Michell Pablo Rodrigues Mamede, liquidação 98 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.396, DÉBITO AUTORIZADO 553106000041022 ref. a Valor empenhado a Michell Pablo Rodrigues Mamede, pela participação de reunião em Brasília.		1.050,00			
16/02/2016	886	098/2016	Pago a Rejany Darck Leal da Costa, liquidação 272 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 63.198, NFS ref. a Valor empenhado a Rejany Darck Leal da Costa, referente à aquisição de equipamentos e material permanente para a delegacia de Santarém/PA		5.000,00			
16/02/2016	887	098/2016	Pago a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, liquidação 100 do empenho 99, DÉBITO AUTORIZADO 21.608, NFS 00001218 ref. a Valor empenhado a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
16/02/2016	889		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 102 do empenho 101, DÉBITO AUTORIZADO 21.609, NFe 000.020.071 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela manutenção de softwares..		1.507,71			
16/02/2016	912	106/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 311 do empenho 92, DEBITO AUTORIZADO , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo recolhimento previdenciário comp. 02/2016.		4.517,90			
16/02/2016	1125		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	2.030,29		42.849,39	32.239,92	11.078,07D
Acumulado até o dia:								
17/02/2016	888	113/2016	Pago a Rejany Darck Leal da Costa, liquidação 101 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 63.198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejany Darck Leal da Costa, pelo auxílio representação à Delegacia de Santarém.		400,00			
17/02/2016	890		Pago a ANDERSON ALMEIDA DA SILVA, liquidação 103 do empenho 107, DÉBITO AUTORIZADO 21.701, NFS ref. a Valor empenhado a ANDERSON ALMEIDA DA SILVA, pela aquisição de placa na Delegacia de Santarém.		685,00			
17/02/2016	891		Pago a CROI COMPUTADORES LTDA, liquidação 104 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 14.616, NFe 015.184 ref. a Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		401,00			
17/02/2016	1126		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.298,63		44.148,02	33.725,92	10.890,70D
Acumulado até o dia:								
18/02/2016	913				462,66			

Depósito judicial ref. a ação do SINDICOPA sobre pgto de contribuição sindical na comp. 2015 - CHQ Nº 850981

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2016	1127		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.169,03				
Acumulado até o dia:								
19/02/2016	1128		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	882,70		45.317,05	34.188,58	11.597,07D
Acumulado até o dia:								
22/02/2016	1129		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.184,94				
Acumulado até o dia:								
23/02/2016	916		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 312 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.396, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ivanilda dos Passos, pelo adto de salário.		200,00			
23/02/2016	1130		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.238,85		47.384,69	34.188,58	13.664,71D
Acumulado até o dia:								
24/02/2016	1131		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	923,93		48.623,54	34.388,58	14.703,56D
Acumulado até o dia:								
25/02/2016	1132		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.290,76		49.547,47	34.388,58	15.627,49D
Acumulado até o dia:								
26/02/2016	1133		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	634,82		50.838,23	34.388,58	16.918,25D
Acumulado até o dia:								
29/02/2016	895		Pago a MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS, liquidação 107 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 107.682, RECIBO 107.682 ref. a Valor empenhado a Manoel Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
29/02/2016	896		Pago a TIAGO LOPES PEREIRA, liquidação 108 do empenho 105, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 27.769, RECIBO 027.769 ref. a Valor empenhado a Tiago Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
29/02/2016	905		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 306 do empenho 325, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		865,50			
29/02/2016	1134		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.234,74		51.473,05	34.388,58	17.553,07D
Acumulado até o dia:								

Página: 5/6

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 29 de fevereiro de 2016								
			 Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente					
			086.761.272-04					
			 Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro					
			189.312.512-20					
			 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa					
			678.156.422-68					
			 Michael Pablo Rodrigues Mamede Contador					
			PA 016430/O-1 881.056.282-87					

**Extrato conta corrente**A33M071940082075015
07/04/2016 20:28:08**Cliente - Conta atual**Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 02/2016**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/01/2016		Saldo Anterior			3.503,27 C
01/02/2016		Cobrança	110.321.000.009.119	174,38 C	
01/02/2016		+ Transferência on line	553.702.000.725.486	1.921,27 D	
01/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	600,00 D	
01/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	118,80 D	
01/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.321.000.043.575	5,55 D	
01/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.321.100.062.504	8,45 D	
01/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.321.100.062.505	8,45 D	1.015,13 C
02/02/2016		Cobrança	100.330.900.178.156	246,24 C	
02/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	400,00 D	
02/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.330.900.052.833	7,40 D	
02/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.330.900.039.710	8,45 D	845,52 C
03/02/2016		Cobrança	110.341.000.016.562	161,12 C	
03/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.341.000.126.834	3,70 D	1.002,94 C
05/02/2016		Cobrança	110.361.000.018.782	161,12 C	
05/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.361.000.123.185	3,70 D	1.160,36 C
10/02/2016		Cobrança	110.411.000.021.701	161,12 C	
10/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.411.000.128.291	3,70 D	1.317,78 C
11/02/2016		Cobrança	110.421.000.016.416	80,56 C	
11/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.421.000.146.103	1,85 D	1.396,49 C
12/02/2016		Cobrança	100.430.900.141.190	80,56 C	
12/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.430.900.065.393	1,85 D	1.475,20 C
15/02/2016		Cobrança	110.461.000.022.269	80,56 C	
15/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.461.000.052.355	1,85 D	1.553,91 C
16/02/2016		Cobrança	110.471.000.015.212	82,88 C	
16/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.471.000.059.618	1,85 D	1.634,92 C
17/02/2016		Cobrança	110.481.000.014.830	322,24 C	
17/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.481.000.058.129	7,40 D	1.949,76 C
18/02/2016		Cobrança	110.491.000.014.859	80,56 C	
18/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.491.000.118.033	1,85 D	2.028,47 C
23/02/2016		Cobrança	110.541.000.015.837	80,56 C	
23/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.541.000.055.003	1,85 D	2.107,18 C
24/02/2016		Cobrança	110.551.000.015.110	146,28 C	
24/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.551.000.053.080	3,70 D	2.249,76 C
25/02/2016		Cobrança	110.561.000.015.974	161,12 C	
25/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.561.000.115.267	3,70 D	2.407,18 C
29/02/2016		Cobrança	110.601.000.019.458	226,84 C	
29/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	550,00 D	
29/02/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	640,00 D	
29/02/2016		Débito Serviço Cobrança	810.601.000.129.163	5,55 D	
29/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.601.100.127.619	8,45 D	
29/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.601.100.127.620	8,45 D	
29/02/2016		S A L D O			1.421,57 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: 01/02/2016 a 29/02/2016

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:								
01/02/2016	849	073/2016	Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 70 do empenho 64, DOC/TED 20.101, RPA ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, referente à pagamento diarista.		600,00			3.503,27D
01/02/2016	850	074/2016	Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 65, DOC/TED 20.102, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, referente à pagamento de auxílio transporte.		118,80			
01/02/2016	855	075/2015	Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 77 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 725.486, RPA 25.486 ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RIBEIRO, referente à pagamento de honorários a Assessoria jurídica. 02/2016		1.921,27			
01/02/2016	1135		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	174,38		174,38	2.640,07	1.037,58D
Acumulado até o dia:								
02/02/2016	858		Pago a JOÃO CARLOS RAIOL, liquidação 305 do empenho 324, DOC/TED 20.201, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOÃO CARLOS RAIOL, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
02/02/2016	1136		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	246,24		420,62	3.040,07	883,82D
Acumulado até o dia:								
03/02/2016	1137		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	161,12		581,74	3.040,07	1.044,94D
Acumulado até o dia:								
05/02/2016	1138		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	161,12		742,86	3.040,07	1.206,06D
Acumulado até o dia:								
10/02/2016	1139		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	161,12		903,98	3.040,07	1.367,18D
Acumulado até o dia:								
11/02/2016	1140		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,56		984,54	3.040,07	1.447,74D
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
12/02/2016	1141		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,56		1.065,10	3.040,07	1.528,30D
Acumulado até o dia:								
15/02/2016	1142		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,56		1.145,66	3.040,07	1.608,86D
Acumulado até o dia:								
16/02/2016	1143		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	82,86		1.228,52	3.040,07	1.691,72D
Acumulado até o dia:								
17/02/2016	1144		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	322,24		1.550,76	3.040,07	2.013,96D
Acumulado até o dia:								
18/02/2016	1145		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,56		1.631,32	3.040,07	2.094,52D
Acumulado até o dia:								
23/02/2016	1146		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,56		1.711,88	3.040,07	2.175,08D
Acumulado até o dia:								
24/02/2016	1147		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	146,28		1.858,16	3.040,07	2.321,36D
Acumulado até o dia:								
25/02/2016	1148		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	161,12		2.019,28	3.040,07	2.482,48D
Acumulado até o dia:								
29/02/2016	893		Pago a JMP Silva-Serviços de Informática S/A LTDA, liquidação 105 do empenho 98, DOC/TED 22.902, NFS 00000103 ref. a Valor empenhado a JMP Silva-Serviços de Informática S/A LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		640,00			
29/02/2016	894		Pago a Ana Lúcia Santos, liquidação 106 do empenho 102, DOC/TED 22.901, NF 809038 ref. a Valor empenhado a Ana Lúcia Santos, pela aquisição ou serviços prestados.		550,00			
29/02/2016	906		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 307 do empenho 326, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		97,75			
29/02/2016	1149		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	226,84		2.246,12	4.327,82	1.421,57D
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
Belém-PA, 29 de fevereiro 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 - 20:44

Mês: Fevereiro/2016

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2016	228831	DB FOL PAG	1.720,00 D	4.891,35 C
02/02/2016	228831	DB FOL PAG	928,80 D	3.962,55 C
03/02/2016	228831	DEB TARIFA	6,60 D	3.955,95 C
10/02/2016	012016	DB CEST PJ	29,00 D	3.926,95 C
25/02/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	3.901,65 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: 01/02/2016 a 29/02/2016

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								6.611,35D
02/02/2016	860	086/2016	Pago a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, liquidação 79 do empenho 300, DÉBITO AUTORIZADO 228831, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, referente à pagamento de auxílio alimentação dos funcionários CRTR14. 02/2016		1.720,00			
02/02/2016	861	085/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 80 do empenho 77, DÉBITO AUTORIZADO 228831, DÉBITO AUTORIZADO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, referente à pagamento de auxílio transporte dos funcionários CRTR14. 02/2016	928,80				
Acumulado até o dia:								
29/02/2016	907		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 308 do empenho 327, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CEF, pela aquisição ou serviços prestados.	60,90		0,00	2.648,80	3.962,55D
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 29 de fevereiro de 2016						0,00	2.709,70	3.901,65D
			Valteris Aguiar Melo Diretor Presidente					
086.761.272-04				Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68		Michel Pablo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87		



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 07/04/2016 - 20:47

Mês: Fevereiro/2016

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/02/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	2.351,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

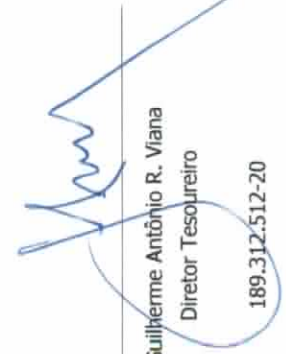
CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								2.376,60D
29/02/2016	908		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 309 do empenho 328, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a CEF, pela aquisição ou serviços prestados.		25,30			
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 29 de fevereiro de 2016								
						0,00	25,30	2.351,30D
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				

Mês: FEVEREIRO DE 2016

[illegible]

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.331.004,96D	54.953,91	118.072,88	2.267.885,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.572.386,26D	54.953,91	118.072,88	2.509.267,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.959,82D	54.953,91	43.166,90	24.746,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.959,82D	54.953,91	43.166,90	24.746,83D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	12.959,82D	54.953,91	43.166,90	24.746,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.959,82D	54.953,91	43.166,90	24.746,83D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.376,60D	0,00	25,30	2.351,30D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	468,60D	52.707,79	36.104,08	17.072,31D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	6.611,35D	0,00	2.709,70	3.901,65D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	3.503,27D	2.246,12	4.327,82	1.421,57D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.559.426,44D	0,00	74.905,98	2.484.520,46D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	841.053,62D	0,00	74.905,98	766.147,64D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	841.053,62D	0,00	74.905,98	766.147,64D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	813.746,00D	0,00	74.905,98	738.840,02D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	756.914,98D	0,00	64.509,82	692.405,16D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.831,02D	0,00	10.396,16	46.434,86D
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

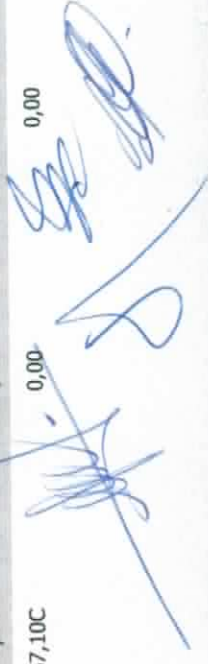
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	241.381,30C	0,00	0,00	241.381,30C
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	0,00	0,00	102.293,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	163.906,09D	0,00	0,00	163.906,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	163.906,09D	0,00	0,00	163.906,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	163.906,09D	0,00	0,00	163.906,09D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	40.867,28D	0,00	0,00	40.867,28D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.416,73D	0,00	0,00	47.416,73D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.612,83C	0,00	0,00	61.612,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	61.612,83C	0,00	0,00	61.612,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	59.674,40	59.674,40	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	74,43	74,43	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	74,43	74,43	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74,43	74,43	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	74,43	74,43	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	63,70	63,70	0,00
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	0,00	10,73	10,73	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.985,70C	0,00	2.386,31	18.372,01C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.985,70C	0,00	2.386,31	18.372,01C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	15.985,70C	0,00	2.386,31	18.372,01C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	15.985,70C	0,00	2.386,31	18.372,01C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	11.943,91C	0,00	1.043,88	12.987,79C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	236,03C	0,00	273,50	509,53C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	2.777,84C	0,00	0,00	2.777,84C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	114,41C	0,00	10,44	124,85C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	675,67C	0,00	782,91	1.458,58C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	177,03C	0,00	205,12	382,15C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	54,05C	0,00	62,63	116,68C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	6,76C	0,00	7,83	14,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	78.517,57	78.517,57	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	78.517,57	78.517,57	0,00
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	78.517,57	78.517,57	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	78.517,57	78.517,57	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	78.517,57	78.517,57	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.2.9.1.1.01 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.262.189,54C	0,00	0,00	1.262.189,54C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.225.833,49C	0,00	0,00	1.225.833,49C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.225.833,49C	0,00	0,00	1.225.833,49C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.833,49C	0,00	0,00	1.225.833,49C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.233.328,65C	0,00	0,00	1.233.328,65C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.233.328,65C	0,00	0,00	1.233.328,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	143.622,67D	68.654,21	0,00	212.276,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	51.750,24D	11.368,59	0,00	63.118,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.158,60D	3.010,72	0,00	20.169,32D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	17.158,60D	3.010,72	0,00	20.169,32D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	17.158,60D	3.010,72	0,00	20.169,32D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.597,37D	2.650,01	0,00	18.247,38D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.464,03D	2.650,01	0,00	15.114,04D
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	1.561,23D	360,71	0,00	1.921,94D

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 5/33

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.561,23D	360,71	0,00	1.921,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	30.254,84D	5.590,27	0,00	35.845,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.915,11D	4.650,48	0,00	33.565,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.915,11D	4.650,48	0,00	33.565,59D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.809,71D	4.517,90	0,00	33.327,61D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	105,40D	132,58	0,00	237,98D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.339,73D	939,79	0,00	2.279,52D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.339,73D	939,79	0,00	2.279,52D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	1.339,73D	939,79	0,00	2.279,52D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.336,80D	2.767,60	0,00	7.104,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.336,80D	2.767,60	0,00	7.104,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.336,80D	2.767,60	0,00	7.104,40D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	2.360,00D	1.720,00	0,00	4.080,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.976,80D	1.047,60	0,00	3.024,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.549,42D	23.132,14	0,00	58.681,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.481,38D	7.648,70	0,00	16.130,08D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.481,38D	7.648,70	0,00	16.130,08D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.481,38D	7.648,70	0,00	16.130,08D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.481,38D	7.648,70	0,00	16.130,08D
3.3.2 - SERVIÇOS	27.068,04D	15.483,44	0,00	42.551,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	1.200,05D	4.875,00	0,00	6.075,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,05D	4.875,00	0,00	6.075,05D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,05D	4.875,00	0,00	6.075,05D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.200,05D	4.875,00	0,00	6.075,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.340,00D	5.332,00	0,00	11.672,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	6.340,00D	5.332,00	0,00	11.672,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00D	4.332,00	0,00	6.332,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	2.000,00D	4.332,00	0,00	6.332,00D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.600,00D	600,00	0,00	2.200,00D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.06.01 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.740,00D	0,00	0,00	2.740,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.527,99D	5.276,44	0,00	24.804,43D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.527,99D	5.276,44	0,00	24.804,43D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.592,88D	1.119,27	0,00	2.712,15D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	867,17D	1.119,27	0,00	1.986,44D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	725,71D	0,00	0,00	725,71D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	866,16D	0,00	0,00	866,16D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	866,16D	0,00	0,00	866,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.430,90D	2.417,72	0,00	4.848,62D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.430,90D	2.016,72	0,00	4.447,62D
3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	401,00	0,00	401,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.035,37D	0,00	0,00	3.035,37D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	60,80D	0,00	0,00	60,80D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.974,57D	0,00	0,00	2.974,57D
3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	307,63D	0,00	0,00	307,63D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.519,85D	1.049,45	0,00	2.569,30D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	545,20D	0,00	0,00	545,20D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.230,00D	0,00	0,00	9.230,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.723,01D	23.563,66	0,00	70.286,67D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.723,01D	23.563,66	0,00	70.286,67D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.723,01D	23.563,66	0,00	70.286,67D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.723,01D	23.563,66	0,00	70.286,67D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	46.723,01D	23.563,66	0,00	70.286,67D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	2.589,82	0,00	2.589,82D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.589,82	0,00	2.589,82D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.589,82	0,00	2.589,82D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.589,82	0,00	2.589,82D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.261,91	0,00	1.261,91D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.327,91	0,00	1.327,91D
3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.600,00D	8.000,00	0,00	17.600,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.600,00D	8.000,00	0,00	17.600,00D
3.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.600,00D	8.000,00	0,00	17.600,00D
3.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.600,00D	8.000,00	0,00	17.600,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9.600,00D	8.000,00	0,00	17.600,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	986.864,21C	0,00	3.759,34	990.623,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	976.052,83C	0,00	0,00	976.052,83C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	947.830,39C	0,00	0,00	947.830,39C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.830,39C	0,00	0,00	882.830,39C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	28.222,44C	0,00	0,00	28.222,44C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44C	0,00	0,00	13.222,44C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.774,90C	0,00	3.124,48	6.899,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.774,90C	0,00	3.124,48	6.899,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.774,90C	0,00	3.124,48	6.899,38C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.774,90C	0,00	3.124,48	6.899,38C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.774,90C	0,00	3.124,48	6.899,38C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	2.379,65C	0,00	127,74	2.507,39C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	951,88C	0,00	933,86	1.885,74C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	443,37C	0,00	2.062,88	2.506,25C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	602,43C	0,00	487,11	1.089,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	602,43C	0,00	487,11	1.089,54C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	602,43C	0,00	487,11	1.089,54C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	602,43C	0,00	487,11	1.089,54C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	108,54C	0,00	81,02	189,56C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	493,89C	0,00	406,09	899,98C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.434,05C	0,00	0,00	6.434,05C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.434,05C	0,00	0,00	6.434,05C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	6.434,05C	0,00	0,00	6.434,05C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - CORRENTES	6.434,05C	0,00	0,00	6.434,05C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.434,05C	0,00	0,00	6.434,05C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.434,05C	0,00	0,00	6.434,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	147,75	147,75C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	147,75	147,75C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147,75	147,75C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	147,75	147,75C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	147,75	147,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO				
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA				
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE				
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS				
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.250.252,42D	0,00	0,00	2.250.252,42D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	2.250.252,42D	0,00	0,00	2.250.252,42D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS				
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.125.126,21D	0,00	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	975.649,63D	0,00	0,00	975.649,63D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	975.649,63D	0,00	0,00	975.649,63D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	947.427,19D	0,00	0,00	947.427,19D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	882.427,19D	0,00	0,00	882.427,19D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.222,44D	0,00	0,00	28.222,44D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.222,44D	0,00	0,00	13.222,44D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.306,03D	0,00	0,00	72.306,03D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	72.306,03D	0,00	0,00	72.306,03D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.892,03D	0,00	0,00	35.892,03D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.034,00D	0,00	0,00	1.034,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
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 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55D	0,00	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00D	0,00	0,00	57.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00D	0,00	0,00	110.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	279.097,98	279.097,98	2.250.252,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.250.252,42C	279.097,98	279.097,98	2.250.252,42C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.125.126,21C	78.517,57	78.517,57	1.125.126,21C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	979.315,62C	78.517,57	0,00	900.798,05C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	979.315,62C	78.517,57	0,00	900.798,05C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	840.650,42C	74.905,98	0,00	765.744,44C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	840.650,42C	74.905,98	0,00	765.744,44C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	813.342,80C	74.905,98	0,00	738.436,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	756.511,78C	64.509,82	0,00	692.001,96C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	56.831,02C	10.396,16	0,00	46.434,86C
6.2.1.1.1.12.40.02 - 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
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	68.531,13C	3.124,48	0,00	65.406,65C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	68.531,13C	3.124,48	0,00	65.406,65C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03C	127,74	0,00	35.764,29C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.048,12C	933,86	0,00	9.114,26C
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	13.676,98C	2.062,88	0,00	11.614,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.236,50C	0,00	0,00	13.236,50C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.236,50C	0,00	0,00	13.236,50C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.236,50C	0,00	0,00	13.236,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.236,50C	0,00	0,00	13.236,50C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.897,57C	487,11	0,00	56.410,46C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.897,57C	487,11	0,00	36.410,46C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	27.397,57C	487,11	0,00	26.910,46C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.891,46C	81,02	0,00	5.810,44C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.506,11C	406,09	0,00	19.100,02C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.19.20 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	145.810,59C	0,00	78.517,57	224.328,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	145.810,59C	0,00	78.517,57	224.328,16C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.999,21C	0,00	74.905,98	209.905,19C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	134.999,21C	0,00	74.905,98	209.905,19C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	134.084,39C	0,00	74.905,98	208.990,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	125.915,41C	0,00	64.509,82	190.425,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	8.168,98C	0,00	10.396,16	18.565,14C
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	3.774,90C	0,00	3.124,48	6.899,38C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.774,90C	0,00	3.124,48	6.899,38C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	127,74	127,74C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	951,88C	0,00	933,86	1.885,74C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	2.823,02C	0,00	2.062,88	4.885,90C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.434,05C	0,00	0,00	6.434,05C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.434,05C	0,00	0,00	6.434,05C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	6.434,05C	0,00	0,00	6.434,05C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.434,05C	0,00	0,00	6.434,05C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602,43C	0,00	487,11	1.089,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	602,43C	0,00	487,11	1.089,54C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	602,43C	0,00	487,11	1.089,54C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	108,54C	0,00	81,02	189,56C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	493,89C	0,00	406,09	899,98C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.125.126,21C	200.580,41	200.580,41	1.125.126,21C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	983.635,05C	68.193,47	2.000,00	917.441,58C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	851.285,05C	68.193,47	2.000,00	785.091,58C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.081,88C	6.150,98	0,00	178.930,90C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	185.081,88C	6.150,98	0,00	178.930,90C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.134,14C	200,00	0,00	133.934,14C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96.667,48C	200,00	0,00	96.467,48C
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	40.708,97C	5.590,27	0,00	35.118,70C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	14.260,27C	939,79	0,00	13.320,48C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.190,29C	4.517,90	0,00	12.672,39C
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.	2.258,41C	132,58	0,00	2.125,83C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.238,77C	360,71	0,00	2.878,06C
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	1.438,77C	360,71	0,00	1.078,06C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	666.203,17C	62.042,49	2.000,00	606.160,68C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.419,39C	23.563,66	0,00	233.855,73C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.419,39C	23.563,66	0,00	233.855,73C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	247.419,39C	23.563,66	0,00	223.855,73C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	408.783,78C	38.478,83	2.000,00	372.304,95C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.799,95C	4.875,00	2.000,00	924,95C
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.799,95C	4.875,00	2.000,00	924,95C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	45.518,62C	7.648,70	0,00	37.869,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00C	504,23	0,00	3.495,77C
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	9.340,45C	920,00	0,00	8.420,45C
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	2.300,00C	200,00	0,00	2.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	339,47	0,00	1.160,53C
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTAREM	12.800,00C	5.685,00	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
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	0,00	3.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00C
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	70.000,00C	4.321,27	0,00	65.678,73C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	34.000,00C	4.321,27	0,00	29.678,73C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.160,00C	1.000,00	0,00	42.160,00C
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	0,00	0,00	8.260,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	400,00	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	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.400,00C	600,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - CONFECCÃO 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	0,00	0,00	500,00C
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	100.262,01C	5.276,44	0,00	94.985,57C
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	17.569,10C	2.016,72	0,00	15.552,38C
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	1.000,00C	401,00	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	3.000,00C	640,00	0,00	2.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.025,43C	0,00	0,00	13.025,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	939,20C	0,00	0,00	939,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO 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	0,00	0,00	19.274,29C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00C	50,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.132,83C	1.119,27	0,00	13.013,56C
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	0,00	0,00	2.692,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.480,15C	1.049,45	0,00	3.430,70C
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	0,00	0,00	2.133,84C
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	0,00	0,00	9.454,80C
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	20.640,00C	1.720,00	0,00	18.920,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	20.640,00C	1.720,00	0,00	18.920,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.230,00C	4.589,82	0,00	4.640,18C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00C	1.261,91	0,00	238,09C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.330,00C	1.327,91	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
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	13.023,20C	1.047,60	0,00	11.975,60C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.023,20C	1.047,60	0,00	11.975,60C
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	89.200,00C	8.000,00	0,00	81.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
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	67.400,00C	8.000,00	0,00	59.400,00C
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	0,00	0,00	132.350,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	12.350,00C	0,00	0,00	12.350,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00C	0,00	0,00	12.350,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - 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	0,00	0,00	8.350,00C
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	0,00	0,00	3.000,00C
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	0,00	0,00	120.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	66.193,47	66.193,47	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	66.193,47	66.193,47	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.150,98	6.150,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.150,98	6.150,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.590,27	5.590,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	939,79	939,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.517,90	4.517,90	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	132,58	132,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	360,71	360,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	360,71	360,71	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.042,49	60.042,49	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.563,66	23.563,66	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.563,66	23.563,66	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	23.563,66	23.563,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.478,83	36.478,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.648,70	7.648,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	504,23	504,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	920,00	920,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	339,47	339,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.321,27	4.321,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.321,27	4.321,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.276,44	5.276,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.016,72	2.016,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	640,00	640,00	0,00
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	1.119,27	1.119,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.049,45	1.049,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.589,82	2.589,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.261,91	1.261,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.327,91	1.327,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	66.193,47	66.193,47	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	66.193,47	66.193,47	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.150,98	6.150,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.150,98	6.150,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.590,27	5.590,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	939,79	939,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.517,90	4.517,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	132,58	132,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	360,71	360,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	360,71	360,71	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.042,49	60.042,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.563,66	23.563,66	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.563,66	23.563,66	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	23.563,66	23.563,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.478,83	36.478,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.648,70	7.648,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	504,23	504,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	920,00	920,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	339,47	339,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	0,00	5.685,00	5.685,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.321,27	4.321,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.321,27	4.321,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.276,44	5.276,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.016,72	2.016,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	640,00	640,00	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	1.119,27	1.119,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.049,45	1.049,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.589,82	2.589,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.261,91	1.261,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	1.327,91	1.327,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	141.491,16C	0,00	66.193,47	207.684,63C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	141.491,16C	0,00	66.193,47	207.684,63C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.281,93C	0,00	6.150,98	51.432,91C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.281,93C	0,00	6.150,98	51.432,91C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.465,86C	0,00	200,00	13.665,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.332,52C	0,00	200,00	10.532,52C
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	30.254,84C	0,00	5.590,27	35.845,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	1.339,73C	0,00	939,79	2.279,52C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.809,71C	0,00	4.517,90	33.327,61C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	105,40C	0,00	132,58	237,98C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.561,23C	0,00	360,71	1.921,94C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.561,23C	0,00	360,71	1.921,94C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.209,23C	0,00	60.042,49	156.251,72C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.723,01C	0,00	23.563,66	70.286,67C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	46.723,01C	0,00	23.563,66	70.286,67C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	46.723,01C	0,00	23.563,66	70.286,67C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	49.486,22C	0,00	36.478,83	85.965,05C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,05C	0,00	4.875,00	6.075,05C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.200,05C	0,00	4.875,00	6.075,05C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.481,38C	0,00	7.648,70	16.130,08C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	504,23	504,23C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

—



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	659,55C	0,00	920,00	1.579,55C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	421,83C	0,00	0,00	421,83C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00C	0,00	200,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	339,47	339,47C
6.2.2.7.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	7.200,00C	0,00	5.685,00	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	2.000,00C	0,00	4.321,27	6.321,27C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	2.000,00C	0,00	4.321,27	6.321,27C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.340,00C	0,00	1.000,00	5.340,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.600,00C	0,00	600,00	2.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.297,99C	0,00	5.276,44	15.574,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	2.430,90C	0,00	2.016,72	4.447,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	640,00	640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.974,57C	0,00	0,00	2.974,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	60,80C	0,00	0,00	60,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	725,71C	0,00	0,00	725,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	50,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	867,17C	0,00	1.119,27	1.986,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	307,63C	0,00	0,00	307,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.519,85C	0,00	1.049,45	2.569,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	866,16C	0,00	0,00	866,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	545,20C	0,00	0,00	545,20C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.360,00C	0,00	1.720,00	4.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	2.360,00C	0,00	1.720,00	4.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.589,82	2.589,82C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	1.261,91	1.261,91C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	1.327,91	1.327,91C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.976,80C	0,00	1.047,60	3.024,40C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.976,80C	0,00	1.047,60	3.024,40C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.600,00C	0,00	8.000,00	17.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9.600,00C	0,00	8.000,00	17.600,00C
TOTAIS	0,00	548.101,98	548.101,98	0,00

Belém-PA, 29 de fevereiro 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