



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro de 2016

CONTABILIDADE

CRTR`14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	145.810,59	133.078,29	Despesa Orçamentária	141.491,16	95.621,43
RECEITA REALIZADA	145.810,59	133.078,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	141.491,16	95.621,43
RECEITA CORRENTE	145.810,59	133.078,29	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	141.491,16	95.621,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.999,21	122.311,36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.281,93	12.046,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	134.999,21	122.311,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.281,93	12.046,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	134.084,39	122.311,36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.465,86	8.454,67
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	914,82		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.254,84	3.502,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.774,90	3.896,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.561,23	89,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.774,90	3.896,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.209,23	83.575,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.434,05	6.117,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.723,01	41.286,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.434,05	6.117,00	CONTRIBUIÇÕES	46.723,01	41.286,97
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR	6.434,05	6.117,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	49.486,22	42.288,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	602,43	753,93	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,05	2.150,00
MULTAS E JUROS DE MORA	602,43	753,93	MATERIAL DE CONSUMO	8.481,38	2.161,41
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	602,43	250,83	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.230,00	5.224,32
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		503,10	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	4.123,95
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.340,00	4.810,00

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	10.297,99	12.831,00
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.360,00	1.114,60
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.942,92
			AUXÍLIO TRANSPORTE	1.976,80	872,91
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.600,00	6.057,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	156.417,42	159.343,75	Pagamentos Extraorçamentários	156.451,71	194.859,20
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	156.417,42	159.343,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	156.451,71	194.859,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.674,68	7.262,01	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	12.959,82	9.203,42
Caixa e Equivalente de Caixa	8.674,68	7.262,01	Caixa e Equivalente de Caixa	12.959,82	9.203,42
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		
Total:	310.902,69	299.684,05		310.902,69	299.684,05

Belém-PA, 31 de janeiro de 2016

Valteris Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.572.386,26	1.727.047,50	PASSIVO CIRCULANTE	184.606,78	182.509,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.959,82	8.674,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.949,66	42.282,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.559.426,44	1.718.372,82	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	135.000,00	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	1.671,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.555,60
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.985,70	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	241.381,30C	241.381,30C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56C	343.674,56C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	102.293,26	102.293,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	163.906,09	163.906,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.612,83C	61.612,83C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	40.967,10	40.967,10
			TOTAL DO PASSIVO	225.573,88	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	2.069.075,03	1.225.833,49	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.105.431,08	1.262.189,54	
TOTAL	2.331.004,96	1.485.666,20	1.485.666,20
PASSIVO FINANCEIRO	184.606,78		182.509,56
PASSIVO PERMANENTE	40.967,10		40.967,10
SALDO PATRIMONIAL	2.105.431,08		1.262.189,54

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Belém-PA, 31 de janeiro de 2016	146.107,96	152.490,32

Belém-PA, 31 de janeiro de 2016

Valteris Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

Góilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					986.864,21	143.622,67	95.621,43
CONTRIBUIÇÕES					975.649,63	51.750,24	14.033,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS					975.649,63	17.158,60	8.543,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO					975.649,63	17.158,60	8.543,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS					3.774,90	30.254,84	3.502,36
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					3.774,90	28.915,11	2.818,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					3.774,90	1.339,73	683,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					602,43	4.336,80	1.987,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA					602,43	4.336,80	1.987,51
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					602,43	35.549,42	31.300,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					6.837,25	8.481,38	2.161,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					6.837,25	8.481,38	2.161,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS					6.837,25	27.068,04	29.139,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					0,00	1.200,05	4.700,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					0,00	6.340,00	6.383,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS					0,00	19.527,99	18.055,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						0,00	1.894,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA						0,00	1.894,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS						0,00	1.894,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS						46.723,01	41.286,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						46.723,01	41.286,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO						46.723,01	41.286,97
VPD - TRIBUTARIAS						0,00	1.048,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						0,00	1.048,27
TAXAS						0,00	1.048,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						9.600,00	6.057,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						9.600,00	6.057,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			9.600,00	6.057,00

Total das Variações Ativas :	986.864,21	133.078,29	Total das Variações Passivas :	143.622,67	95.621,43
Déficit do Exercício			RESULTADO PATRIMONIAL	843.241,54	37.456,86
			Superávit do Exercício		
Total	986.864,21	133.078,29	Total	986.864,21	133.078,29

Belém-PA, 31 de janeiro de 2016

Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	1.125.126,21	138.973,34	-986.152,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	975.649,63	134.596,01	-841.053,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	975.649,63	134.596,01	-841.053,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	947.427,19	133.681,19	-813.746,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	28.222,44	914,82	-27.307,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	72.306,03	3.774,90	-68.531,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	72.306,03	3.774,90	-68.531,13
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	602,43	-56.897,57
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	37.500,00	602,43	-36.897,57
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	602,43	-27.397,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/4

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS					2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS					2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS					1.125.126,21	1.125.126,21	138.973,34	-986.152,87
DÉFICIT					0,00	0,00	2.517,82	0,00
TOTAL					1.125.126,21	1.125.126,21	141.491,16	-983.635,05
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL					141.491,16	141.491,16	141.491,16	983.635,05
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES					141.491,16	141.491,16	141.491,16	851.285,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					45.281,93	45.281,93	45.281,93	185.081,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS					45.281,93	45.281,93	45.281,93	185.081,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					13.465,86	13.465,86	13.465,86	134.134,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					30.254,84	30.254,84	30.254,84	40.708,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.561,23	1.561,23	1.561,23	3.238,77
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS					0,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.209,23	96.209,23	96.209,23	666.203,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					46.723,01	46.723,01	46.723,01	257.419,39
CONTRIBUIÇÕES					46.723,01	46.723,01	46.723,01	257.419,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS					49.486,22	49.486,22	49.486,22	408.783,78
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.200,05	1.200,05	1.200,05	3.799,95
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					8.481,38	8.481,38	8.481,38	45.518,62
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS					0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00	0,00	0,00	1.300,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

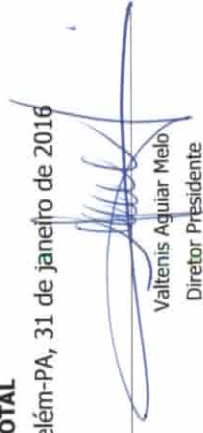
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00	12.750,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	3.520,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	47.500,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	43.160,00
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	10.297,99	10.297,99	10.297,99	100.262,01
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	23.000,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	20.640,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00	9.230,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	1.976,80	1.976,80	1.976,80	13.023,20
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	9.600,00	9.600,00	9.600,00	89.200,00
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	141.491,16	141.491,16	141.491,16	983.635,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.125.126,21	1.125.126,21	141.491,16	141.491,16	141.491,16	983.635,05

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

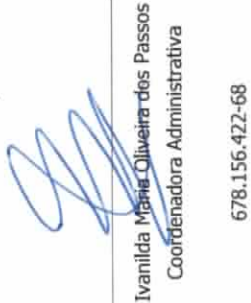
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.125.126,21	1.125.126,21	141.491,16	141.491,16	141.491,16	983.635,05

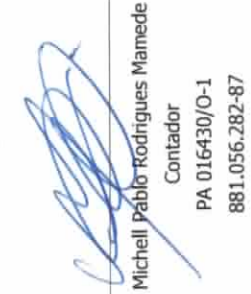
Belém-PA, 31 de janeiro de 2016


Valtens Aquilar 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

Impresso em: 02/06/2016

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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	992.776,21	141.491,16 14,25%	141.491,16 14,25%	851.285,05 85,75%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	230.363,81	45.281,93 19,66%	45.281,93 19,66%	185.081,88 80,34%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	230.363,81	45.281,93 19,66%	45.281,93 19,66%	185.081,88 80,34%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.600,00	13.465,86 9,12%	13.465,86 9,12%	134.134,14 90,88%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.000,00	10.332,52 9,66%	10.332,52 9,66%	96.667,48 90,34%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.000,00	3.133,34 62,67%	3.133,34 62,67%	1.866,66 37,33%
13º SALÁRIO	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.963,81	30.254,84 42,63%	30.254,84 42,63%	40.708,97 57,37%
FGTS	15.600,00	1.339,73 8,59%	1.339,73 8,59%	14.260,27 91,41%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.000,00	28.809,71 62,63%	28.809,71 62,63%	17.190,29 37,37%
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.363,81	105,40 4,46%	105,40 4,46%	2.258,41 95,54%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	1.561,23 32,53%	1.561,23 32,53%	3.238,77 67,47%
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.000,00	1.561,23 52,04%	1.561,23 52,04%	1.438,77 47,96%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.412,40	96.209,23 12,62%	96.209,23 12,62%	666.203,17 87,38%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.142,40	46.723,01 15,36%	46.723,01 15,36%	257.419,39 84,64%
CONTRIBUIÇÕES	304.142,40	46.723,01 15,36%	46.723,01 15,36%	257.419,39 84,64%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	294.142,40	46.723,01 15,88%	46.723,01 15,88%	247.419,39 84,12%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

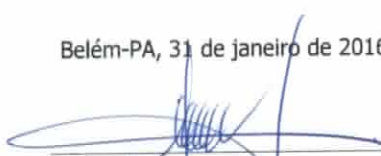
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	458.270,00	49.486,22 10,80%	49.486,22 10,80%	408.783,78 89,20%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.200,05 24,00%	1.200,05 24,00%	3.799,95 76,00%
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.000,00	1.200,05 24,00%	1.200,05 24,00%	3.799,95 76,00%
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	8.481,38 15,71%	8.481,38 15,71%	45.518,62 84,29%
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	659,55 6,60%	659,55 6,60%	9.340,45 93,40%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.500,00	421,83 9,37%	421,83 9,37%	4.078,17 90,63%
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00	200,00 8,00%	200,00 8,00%	2.300,00 92,00%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	20.000,00	7.200,00 36,00%	7.200,00 36,00%	12.800,00 64,00%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.750,00	9.230,00 72,39%	9.230,00 72,39%	3.520,00 27,61%
PASSAGENS PARA O PAÍS	11.000,00	9.230,00 83,91%	9.230,00 83,91%	1.770,00 16,09%
LOCOMOÇÃO URBANA	750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	750,00 100,00%
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	2.000,00 2,78%	2.000,00 2,78%	70.000,00 97,22%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	36.000,00	2.000,00 5,56%	2.000,00 5,56%	34.000,00 94,44%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	4.340,00 9,14%	4.340,00 9,14%	43.160,00 90,86%
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.000,00	2.740,00 24,91%	2.740,00 24,91%	8.260,00 75,09%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	1.600,00 17,78%	1.600,00 17,78%	7.400,00 82,22%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
VIGILÂNCIA EM GERAL	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.560,00	10.297,99 9,31%	10.297,99 9,31%	100.262,01 90,69%
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00	2.430,90 12,15%	2.430,90 12,15%	17.569,10 87,85%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00	2.974,57 18,59%	2.974,57 18,59%	13.025,43 81,41%
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80 6,08%	60,80 6,08%	939,20 93,92%
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00	725,71 3,63%	725,71 3,63%	19.274,29 96,37%
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00	867,17 5,78%	867,17 5,78%	14.132,83 94,22%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SEGURO EM GERAL	3.000,00	307,63 10,25%	307,63 10,25%	2.692,37 89,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.000,00	1.519,85 25,33%	1.519,85 25,33%	4.480,15 74,67%
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00	866,16 28,87%	866,16 28,87%	2.133,84 71,13%
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00	545,20 5,45%	545,20 5,45%	9.454,80 94,55%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	2.360,00 10,26%	2.360,00 10,26%	20.640,00 89,74%
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	23.000,00	2.360,00 10,26%	2.360,00 10,26%	20.640,00 89,74%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.230,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.230,00 100,00%
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	1.330,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.330,00 100,00%
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.400,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.976,80 13,18%	1.976,80 13,18%	13.023,20 86,82%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.976,80 13,18%	1.976,80 13,18%	13.023,20 86,82%
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.130,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.130,00 100,00%
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350,00 100,00%
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	780,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	780,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.800,00	9.600,00 9,72%	9.600,00 9,72%	89.200,00 90,28%
AJUDA DE CUSTO	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.000,00	9.600,00 12,47%	9.600,00 12,47%	67.400,00 87,53%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	132.350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	132.350,00 100,00%
INVESTIMENTOS	12.350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.350,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.350,00 100,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.350,00 100,00%
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 %
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 %
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 %
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 %
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 %
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 %
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 %
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 %
Total:	1.125.126,21	141.491,16	141.491,16	983.635,05

Belém-PA, 31 de janeiro de 2016


 Valteris Aguiar Melo
 Diretor Presidente

086.761.272-04


 Guilherme Antonio R. Viana
 Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
 Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

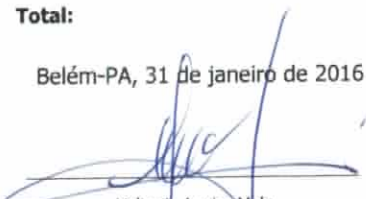
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Comparativo da Receita

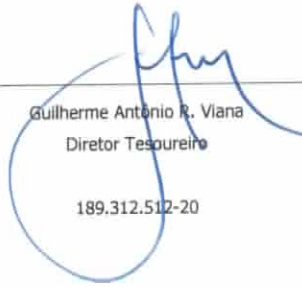
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.125.126,21	138.973,34 12,35%	138.973,34 12,35%	986.152,87 87,65%
RECEITA CORRENTE	1.125.126,21	138.973,34 12,35%	138.973,34 12,35%	986.152,87 87,65%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	975.649,63	134.596,01 13,80%	134.596,01 13,80%	841.053,62 86,20%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	975.649,63	134.596,01 13,80%	134.596,01 13,80%	841.053,62 86,20%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	947.427,19	133.681,19 14,11%	133.681,19 14,11%	813.746,00 85,89%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	882.427,19	125.512,21 14,22%	125.512,21 14,22%	756.914,98 85,78%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	65.000,00	8.168,98 12,57%	8.168,98 12,57%	56.831,02 87,43%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.222,44	914,82 3,24%	914,82 3,24%	27.307,62 96,76%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	13.222,44	914,82 6,92%	914,82 6,92%	12.307,62 93,08%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	72.306,03	3.774,90 5,22%	3.774,90 5,22%	68.531,13 94,78%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.306,03	3.774,90 5,22%	3.774,90 5,22%	68.531,13 94,78%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.892,03	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.892,03 100,00%
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.000,00	951,88 8,65%	951,88 8,65%	10.048,12 91,35%
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.880,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.880,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.034,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.034,00 100,00%
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.500,00	2.823,02 17,11%	2.823,02 17,11%	13.676,98 82,89%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.670,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.670,55 100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.670,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.670,55 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.670,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.670,55 100,00%
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.670,55	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.670,55 100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.500,00	602,43 1,05%	602,43 1,05%	56.897,57 98,95%
MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00	602,43 1,61%	602,43 1,61%	36.897,57 98,39%
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	602,43 2,15%	602,43 2,15%	27.397,57 97,85%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	108,54 1,81%	108,54 1,81%	5.891,46 98,19%
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	493,89 2,47%	493,89 2,47%	19.506,11 97,53%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00%
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Total:	1.125.126,21	138.973,34	138.973,34	986.152,87

Belém-PA, 31 de janeiro 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

A33M071940082075008
07/04/2016 20:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
31/12/2015		Saldo Anterior			5.453,18 C
04/01/2016		Cobrança	100.040.900.113.413	3.433,64 C	
04/01/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.396	200,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	553.106.000.044.352	108,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	553.106.000.044.352	200,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	555.559.000.002.664	108,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	555.559.000.002.664	200,00 D	
04/01/2016		+ TED	10.401	1.980,00 D	
04/01/2016		+ TED	10.402	1.069,20 D	
04/01/2016		+ Emissão de DQC	10.403	86,40 D	
04/01/2016		+ Pagamento conta luz	10.404	1.706,10 D	
04/01/2016		+ Pagto conta telefone	10.405	630,87 D	
04/01/2016		+ Pagamento de Título	10.406	160,00 D	
04/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.040.900.023.814	46,25 D	
04/01/2016		+ Tar DQC/TED Eletrônico	890.041.100.049.324	7,85 D	
04/01/2016		+ Tar DQC/TED Eletrônico	890.041.100.049.325	7,85 D	
04/01/2016		+ Tar DQC/TED Eletrônico	890.041.100.049.326	7,85 D	2.368,45 C
06/01/2016		Cobrança	110.061.000.018.563	7.492,96 C	
06/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.135.278	105,45 D	9.755,96 C
07/01/2016		Cobrança	110.071.000.015.733	9.234,48 C	
07/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.124.641	125,80 D	18.864,64 C
08/01/2016		Cobrança	110.081.000.016.290	7.253,43 C	
08/01/2016		+ Transferência on line	550.130.000.063.198	800,00 D	
08/01/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.396	1.000,00 D	
08/01/2016		+ Impostos	10.801	34,29 D	
08/01/2016		+ Impostos	10.802	105,40 D	
08/01/2016		+ Pagamento de Título	10.803	499,55 D	
08/01/2016		+ Pagamento de Título	10.804	50,00 D	
08/01/2016		+ Pagamento de Título	10.805	51,90 D	
08/01/2016		+ Impostos	10.806	132,88 D	
08/01/2016		+ Pagamento de Título	10.807	307,63 D	
08/01/2016		+ Pagto conta telefone	10.808	236,30 D	
08/01/2016		+ Pagamento de Título	10.809	2.000,00 D	
08/01/2016		+ Pagamento de Título	10.810	821,29 D	
08/01/2016		+ Impostos	10.811	1.339,73 D	
08/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.124.294	99,90 D	18.639,20 C
11/01/2016		Cobrança	110.111.000.019.180	9.334,58 C	
11/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.131.898	136,90 D	27.836,88 C
12/01/2016		Cobrança	110.121.000.015.692	14.614,72 C	
12/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.121.000.136.414	222,00 D	42.229,60 C
13/01/2016		Cobrança	100.130.900.079.248	19.931,23 C	
13/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.966	1.875,40 D	
13/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.130.900.060.403	327,45 D	59.857,98 C
14/01/2016		Cobrança	110.141.000.017.439	632,63 C	
14/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.967	855,25 D	
14/01/2016		Cheque Pago Outra Agência	850.968	2.621,00 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.106.000.041.396	3.133,34 D	
14/01/2016		+ Transferência on line	553.299.000.013.691	241,68 D	
14/01/2016		+ Emissão de DQC	11.401	136,67 D	
14/01/2016		+ Pagamento de Título	11.402	1.050,00 D	
14/01/2016		+ Pagamento de Título	11.403	100,00 D	
14/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.141.000.118.898	11,10 D	
14/01/2016		+ Tar DQC/TED Eletrônico	840.140.900.044.775	7,85 D	52.633,72 C
15/01/2016		Cobrança	110.151.000.025.085	2.519,21 C	

15/01/2016	+ Pagamento de Título	11.501	1.507,71 D	
15/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.151.000.121.905	31,45 D	
15/01/2016	Cheque Compensado	850.965	421,83 D	53.081,94 C
18/01/2016	Cobrança	110.181.000.023.784	1.378,73 C	
18/01/2016	+ Transferência on line	550.003.000.043.322	2.444,33 D	
18/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.181.000.133.850	24,05 D	52.002,28 C
19/01/2016	Cobrança	110.191.000.017.267	1.619,42 C	
19/01/2016	+ Transferência on line	553.074.000.010.101	2.400,00 D	
19/01/2016	+ Emissão de DOC	11.901	2.400,00 D	
19/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.191.000.132.134	24,05 D	
19/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.190.900.048.883	7,85 D	48.789,81 C
20/01/2016	Cobrança	110.201.000.019.815	1.347,08 C	
20/01/2016	Cheque Pago Outra Agência	850.969	1.429,30 D	
20/01/2016	+ Transferência on line	553.106.000.044.352	788,00 D	
20/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.400,00 D	
20/01/2016	+ Impostos	12.002	4.077,39 D	
20/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.122.313	18,50 D	
20/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.338.267	7,85 D	41.415,85 C
21/01/2016	Cobrança	110.211.000.015.712	2.141,13 C	
21/01/2016	Cheque Pago Outra Agência	850.970	7.200,00 D	
21/01/2016	+ Transferência on line	553.106.000.041.426	400,05 D	
21/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.211.000.117.308	27,75 D	35.929,18 C
22/01/2016	TED Devolvida	200.003	403,20 C	
22/01/2016	Cobrança	110.221.000.015.613	2.287,38 C	
22/01/2016	Cheque Pago Outra Agência	850.971	328,00 D	
22/01/2016	+ Transferência on line	553.299.000.016.249	545,20 D	
22/01/2016	+ Transferência on line	553.399.000.005.713	220,00 D	
22/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	403,20 D	
22/01/2016	+ Pagamento de Título	12.202	242,96 D	
22/01/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	2.400,00 D	
22/01/2016	+ Pagamento conta luz	12.204	1.268,47 D	
22/01/2016	+ Ppto conta água	12.205	60,80 D	
22/01/2016	+ Pagamento de Título	12.206	725,71 D	
22/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.221.000.119.569	20,35 D	
22/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.052.461	7,85 D	
22/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.220.900.052.462	7,85 D	32.389,37 C
25/01/2016	Cobrança	110.251.000.019.501	623,18 C	
25/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.115.834	11,10 D	33.001,45 C
26/01/2016	Cobrança	110.261.000.014.878	1.377,42 C	
26/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.045.868	14,80 D	34.364,07 C
27/01/2016	Cobrança	110.271.000.015.292	963,28 C	
27/01/2016	+ INSS Arrecadação	12.701	5.820,88 D	
27/01/2016	+ INSS Arrecadação	12.702	3.764,94 D	
27/01/2016	+ Pagamento de Título	12.703	347,99 D	
27/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.271.000.120.921	14,80 D	25.378,74 C
28/01/2016	Cobrança	110.281.000.015.234	1.606,01 C	
28/01/2016	+ Pagamento de Título	12.801	695,48 D	
28/01/2016	+ Pagamento de Título	12.802	647,79 D	
28/01/2016	+ Pagamento de Título	12.803	1.800,00 D	
28/01/2016	+ INSS Arrecadação	12.804	5.198,75 D	
28/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.281.000.110.288	20,35 D	18.822,38 C
29/01/2016	Cobrança	110.291.000.016.353	1.465,80 C	
29/01/2016	Cheque Pago Outra Agência	850.972	6.888,19 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	553.106.000.044.352	92,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	553.106.000.044.352	102,60 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	553.106.000.044.352	880,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	553.106.000.044.352	190,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	555.559.000.002.664	880,00 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	555.559.000.002.664	102,60 D	
29/01/2016	+ Transferência on line	555.559.000.002.664	190,00 D	
29/01/2016	+ Pagamento de Título	12.901	529,79 D	
29/01/2016	+ INSS Arrecadação	12.902	5.124,73 D	
29/01/2016	+ INSS Arrecadação	12.903	4.823,02 D	
29/01/2016	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.110.801	16,65 D	468,60 C
31/01/2016	S A L D O			468,60 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

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:				
04/01/2016	132		transferência entre contas cfe comprovante.		1.980,00			
04/01/2016	210		transferência entre contas cfe comprovante.		1.069,20			
04/01/2016	530		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 5 do empenho 6, DOC/TED , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Elenice dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	86,40				
04/01/2016	531		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 7 do empenho 7, DÉBITO AUTORIZADO , FATURA ref. a Valor empenhado a Rede Celpa, pela aquisição ou serviços prestados.	1.706,10				
04/01/2016	532		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 8 do empenho 9, DÉBITO AUTORIZADO , FATURA ref. a Valor empenhado a Telemar, pela aquisição ou serviços prestados.	630,87				
04/01/2016	534		Pago a TECH LASER COM. E SEV. LTDA - ME, liquidação 11 do empenho 10, DÉBITO AUTORIZADO , NFe 462 ref. a Valor empenhado a Tech Laser LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
04/01/2016	535		Pago a THAYANE GONÇALVES COSTA, liquidação 13 do empenho 12, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Thayane Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	108,00				
04/01/2016	537		Pago a THAYANE GONÇALVES COSTA, liquidação 14 do empenho 13, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Thayane Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
04/01/2016	538		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 15 do empenho 15, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rebeca Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	108,00				
04/01/2016	539		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 16 do empenho 16, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Rebeca Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
04/01/2016	540		Pago a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, liquidação 24 do empenho 17, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a CRTR 14ª Região, pela aquisição ou serviços prestados(Suprimento de Fundos).	200,00				
04/01/2016	1074		vir ref ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	3.433,64				
Acumulado até o dia:				3.433,64		3.433,64	6.448,57	2.438,250

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/7

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2016	1075		ao vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	7.492,96				
Acumulado até o dia:						10.926,60	6.448,57	9.931,21D
07/01/2016	1292		Recebimento de anuidades cfe extrato bancário comp. 01/2016	9.234,48				
Acumulado até o dia:						20.161,08	6.448,57	19.165,69D
08/01/2016	213		pgto de IRRF s/ FOPAG comp. 12/2015	34,29				
08/01/2016	544		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 33 do empenho 130, DÉBITO AUTORIZADO 10.802, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	105,40				
08/01/2016	546		Pago a PARÁ SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação 35 do empenho 21, DÉBITO AUTORIZADO 10.803, NFe 32654 ref. a Valor empenhado a Pará Informática Eireli ME, pela aquisição ou serviços prestados.	499,55				
08/01/2016	548		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 36 do empenho 23, DÉBITO AUTORIZADO 10.804, NFS 953 ref. a Valor empenhado a Web Simples LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
08/01/2016	550		Pago a COBRANÇA ON LINE UOL, liquidação 42 do empenho 25, DÉBITO AUTORIZADO 10.806, BOLETO ref. a Valor empenhado a Mail Maling da UOL, pela aquisição ou serviços prestados.	51,90				
08/01/2016	551		Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 43 do empenho 27, DÉBITO AUTORIZADO 10.806, DAM ref. a Valor empenhado a SEFIN, pela aquisição ou serviços prestados(DAM).	132,88				
08/01/2016	553		Pago a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, liquidação 44 do empenho 29, DÉBITO AUTORIZADO 10.807, BOLETO ref. a Valor empenhado a CRTR 14ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	307,63				
08/01/2016	554		Pago a VIVO S/A, liquidação 45 do empenho 30, DÉBITO AUTORIZADO 10.808, FATURA ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	236,30				
08/01/2016	556		Pago a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, liquidação 46 do empenho 32, DÉBITO AUTORIZADO 10.809, NFS 1194 ref. a Valor empenhado a Blois e Oliveira LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
08/01/2016	557		Pago a Kabum Comércio Eletrônico S.A, liquidação 47 do empenho 35, DÉBITO AUTORIZADO 10.810, NFe 695896 ref. a Valor empenhado a Kabum Comércio S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	821,29				
08/01/2016	558		Pago a Rejany Darc Leal da Costa, liquidação 51 do empenho 40, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 63.198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejany da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
08/01/2016	562		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 50 do empenho 38, DÉBITO AUTORIZADO 10.811, GFIP ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	1.339,73				

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2016	564		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 53 do empenho 42, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.396, RECIBO ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
08/01/2016	1078		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	7.253,43				
Acumulado até o dia:								
11/01/2016	1079		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	9.334,58				
Acumulado até o dia:								
12/01/2016	1080		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	14.614,72				
Acumulado até o dia:								
13/01/2016	569		Pago a GOL LINHAS AÉREAS S/A, liquidação 56 do empenho 44, CHEQUE 850966, FATURA ref. a Valor empenhado a GOL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.975,40			
13/01/2016	1082		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	19.931,23				
Acumulado até o dia:								
14/01/2016	560		Pago a GOL LINHAS AÉREAS S/A, liquidação 48 do empenho 36, CHEQUE 850968, FATURA ref. a Valor empenhado a GOL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.621,00			
14/01/2016	570		Pago a GOL LINHAS AÉREAS S/A, liquidação 1 do empenho 45, CHEQUE 850967, RECIBO 217523738 ref. a Valor empenhado a GOL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		655,25			
14/01/2016	572		Pago a Mirian Lins da Silva, liquidação 3 do empenho 46, DOC/TED 11.401, DÉBITO AUTORIZADO 011401 ref. a Valor empenhado a Mirian da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		136,67			
14/01/2016	679		Pago a R.ELISIO DE M.CORREA ME, liquidação 6 do empenho 48, DÉBITO AUTORIZADO 11.402, NFe 1186 ref. a Valor empenhado a R.Elisio de M.Correa ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
14/01/2016	680		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 9 do empenho 50, DÉBITO AUTORIZADO 11.403, BOLETO 249505 ref. a Valor empenhado a Gestor Gestão Organizacional S/S LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
14/01/2016	681		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 10 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.396, AVISO DE FERIAS ref. a Valor empenhado a Ivanilda dos Passos, pela aquisição ou serviços prestados.		3.133,34			
14/01/2016	685		Pago a Priscila Santana Barbosa, liquidação 12 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 13.691, DÉBITO AUTORIZADO 13.691 ref. a Valor empenhado a Priscila Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados(ressarcimento de mensalidade).		241,68			
14/01/2016	1083		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	632,63				

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
15/01/2016	567		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 54 do empenho 43, CHEQUE 850965, CUPOM FISCAL 56869 ref. a Valor empenhado a Yamada S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		421,83	71.927,67	23.740,88	53.639,97D
15/01/2016	683		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 17 do empenho 75, DÉBITO AUTORIZADO 11.501, DANFE 21367 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pela aquisição ou serviços prestados.		1.507,71			
15/01/2016	1084		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	2.519,21				
Acumulado até o dia:								
18/01/2016	687		Pago a Idney Bitenkurth da Silva, liquidação 18 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 43.322, AVISO DE FÉRIAS ref. a Valor empenhado a Idney da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2.444,33		74.446,88	25.670,42	54.229,64D
18/01/2016	1085		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.378,73				
Acumulado até o dia:								
19/01/2016	527	039/2016	Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 20 do empenho 2, DOC/TED, RECIBO 11.901 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pelo pagamento de auxílio representação.	2.400,00		75.825,61	28.114,75	53.164,04D
19/01/2016	695	038/2016	Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 21 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 10.101, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pelo pagamento de auxílio representação.	2.400,00				
19/01/2016	1086		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.619,42				
Acumulado até o dia:								
20/01/2016	689	038/2016	Pago a GOL LINHAS AÉREAS S/A, liquidação 19 do empenho 1, CHEQUE 850969, RECIBO 217908592 ref. a Valor empenhado a GOL LINHAS AÉREAS S/A, pela aquisição de passagens aéreas.	1.429,30		77.445,03	32.914,75	49.983,46D
20/01/2016	697	040/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 22 do empenho 8, DÉBITO AUTORIZADO 12.002, GPS 12.002 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento de guia gps/ins.12/2015	4.077,39				
20/01/2016	698	043/2016	Pago a REBECA JULIANA MATA PEREIRA, liquidação 23 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 44.352, RECIBO 44.352 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MATA PEREIRA, pelo pagamento de bolsa estágio.	788,00				
20/01/2016	735	041/2016	Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 69 do empenho 63, DOC/TED 12.001, DÉBITO AUTORIZADO 12.001 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, referente à pagamento de JETONS.	2.400,00				
20/01/2016	1087		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.347,08		78.792,11	41.609,44	42.635,85D
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
21/01/2016	699	044/2016	Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 25 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 41.426, RECIBO 41.426 ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pelo pagamento de diárias de fiscalização.		400,05			
21/01/2016	700	045/2016	Pago a CLÁUDIO JOSÉ BUCHALLE SILVA, liquidação 26 do empenho 112, CHEQUE 850970, NFS 420 ref. a Valor empenhado a CLÁUDIO JOSÉ BUCHALLE SILVA, pelo aluguel de sala em santarém para a instalação de Delegacia de Santarém.		7.200,00			
21/01/2016	1088		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	2.141,13				
Acumulado até o dia:								
22/01/2016	545	047/2016	Pago a GOL LINHAS AÉREAS S/A, liquidação 28 do empenho 20, CHEQUE 850971, RECIBO 217341875 ref. a Valor empenhado a GOL LINHAS AÉREAS S/A, pelo pagamento de passagens aéreas.	328,00				
22/01/2016	702	046/2016	Pago a DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 27 do empenho 18, DOC/TED 12.201, NFS 846 ref. a Valor empenhado a DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA, pelo pagamento de publicação no Diário Oficial do Amapá.		403,20			
22/01/2016	703	048/2016	Pago a MJ GARRIDO E CIA LTDA ME, liquidação 30 do empenho 22, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 16.249, NFS 1114 ref. a Valor empenhado a MJ GARRIDO E CIA LTDA ME, pelo pagamento de impressos gráficos.		545,20			
22/01/2016	704	049/2016	Pago a DELTA PUBLICIDADE S.A, liquidação 31 do empenho 24, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 5.713, NFS 43091 ref. a Valor empenhado a DELTA PUBLICIDADE S.A, pelo pagamento de publicação no jornal Amazônia.	220,00				
22/01/2016	705	050/2016	Pago a PR/CC/IMPrensa NACIONAL, liquidação 32 do empenho 26, DÉBITO AUTORIZADO 12.202, BOLETO 012.2012 ref. a Valor empenhado a PR/CC/IMPrensa NACIONAL, pelo pagamento de publicação no Diário oficial da união.		242,96			
22/01/2016	707	051/2016	Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 34 do empenho 28, DOC/TED 12.203, RECIBO 12.203 ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pelo pagamento de jêtons.		2.400,00			
22/01/2016	710	052/2016	Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 37 do empenho 31, DÉBITO AUTORIZADO 12.204, FATURA 12.204 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pelo pagamento de energia elétrica sede.01/2016		1.268,47			
22/01/2016	712	053/2016	Pago a COSANPA, liquidação 38 do empenho 33, DÉBITO AUTORIZADO 12.205, FATURA 12.205 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pelo pagamento fatura água sede. 01/2016		60,80			
22/01/2016	714	054/2016	Pago a ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 39 do empenho 34, DÉBITO AUTORIZADO 12.206, BOLETO 12.206 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento fatura despesas com postagens. 01/2016		725,71			
22/01/2016	1089		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	2.287,38				
22/01/2016	1429		Valor referente a ted devolvido	403,20				
Acumulado até o dia:								
25/01/2016	1090		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	623,18				
						83.623,82	55.403,83	33.673,17D

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
26/01/2016	1091		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.377,42		84.247,00	55.403,83	34.296,35D
Acumulado até o dia:								
27/01/2016	541							
27/01/2016	715	055/2016	Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 29 do empenho 19, DÉBITO AUTORIZADO 12.703, BOLETO ref. a Valor empenhado a TAM, pela aquisição ou serviços prestados.		347,99			
27/01/2016	717	056/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 40 do empenho 37, DÉBITO AUTORIZADO 12.701, GPS 12.701 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - GPS/INSS, pelo pagamento de guias GPS/INSS. 07/2015	5.820,88				
27/01/2016	717	056/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 41 do empenho 39, DÉBITO AUTORIZADO 12.702, GPS 12.702 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - GPS/INSS, pelo pagamento de guias GPS/INSS. 13/2015	3.764,94				
27/01/2016	1093		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	963,28		85.624,42	55.403,83	35.673,77D
Acumulado até o dia:								
28/01/2016	719		Pago a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, liquidação 49 do empenho 134, DÉBITO AUTORIZADO 12.801, BOLETO 12.801 ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, pela aquisição ou serviços prestados.	695,48		86.587,70	65.337,64	26.703,24D
28/01/2016	720	060/2016	Pago a R.ELISIO DE M.CORREA ME, liquidação 52 do empenho 47, DÉBITO AUTORIZADO 12.803, NFS 1195 ref. a Valor empenhado a R.ELISIO DE M.CORREA ME, pelo pagamento de serviços de limpeza geral.	1.600,00				
28/01/2016	721	061/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 55 do empenho 49, DÉBITO AUTORIZADO 12.804, GPS 12.804 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - GPS/INSS, pelo pagamento de serviços de limpeza geral. 11/2015	5.198,75				
28/01/2016	722	059/2016	Pago a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, liquidação 57 do empenho 51, DÉBITO AUTORIZADO 12.802, BOLETO 12.802 ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, pelo pagamento de passagens aéreas.	647,79				
28/01/2016	1094		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.606,01		88.193,71	73.479,66	20.167,23D
Acumulado até o dia:								
29/01/2016	678	062/2016	Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 62 do empenho 53, CHEQUE 850972, FOLHA DE PAGAMENTO 850.972 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.888,19				
29/01/2016	723	070/2016	Pago a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, liquidação 59 do empenho 52, DÉBITO AUTORIZADO 12.901, BOLETO 12.901 ref. a Valor empenhado a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, pela aquisição de passagens aéreas.	529,79				
29/01/2016	724	066/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 64 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 44.352, RECIBO 044.352 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pagamento de bolsa estágio.	92,00				

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
29/01/2016	725	065/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 66 do empenho 55, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 44.352, RECIBO 044.352 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, referente à pagamento de auxílio transporte.		102,60			
29/01/2016	726	069/2016	Pago a THAYANI GONÇALVES COSTA, liquidação 67 do empenho 56, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 2.664, RECIBO 044.352 ref. a Valor empenhado a THAYANI GONÇALVES COSTA, referente à pagamento de auxílio transporte.		102,60			
29/01/2016	727	063/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 58 do empenho 57, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 44.352, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, referente à pagamento de Bolsa Estágio. 01/2016		880,00			
29/01/2016	728	064/2016	Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 60 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 44.352, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, referente à pagamento de auxílio alimentação. 02/2016		190,00			
29/01/2016	729	067/2016	Pago a THAYANI GONÇALVES COSTA, liquidação 61 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 2.664, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYANI GONÇALVES COSTA, referente à pagamento de Bolsa Estágio. 02/2016		880,00			
29/01/2016	730	068/2016	Pago a THAYANI GONÇALVES COSTA, liquidação 63 do empenho 60, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 2.664, RECIBO ref. a Valor empenhado a THAYANI GONÇALVES COSTA, referente à pagamento de Auxílio Alimentação. 02/2016		190,00			
29/01/2016	731	071/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 65 do empenho 61, DÉBITO AUTORIZADO 12.902, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente à pagamento de guia GPS/INSS. 08/2015		5.124,73			
29/01/2016	752	072/2016	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 68 do empenho 62, DÉBITO AUTORIZADO 12.903, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente à pagamento de guia GPS/INSS. 10/2015		4.823,02			
29/01/2016	1095		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	1.465,80				
Acumulado até o dia:						89.659,51	93.282,59	1.830,10D
31/01/2016	742		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 220 do empenho 304, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancária da comp. 01/2016		1.361,50			
Acumulado até o dia:						89.659,51	94.644,09	468,60D

Belém-PA, 31 de janeiro 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

Impresso em: 03/06/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Extrato conta corrente

A33M071940082075014
07/04/2016 20:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/12/2015		Saldo Anterior			581,40 C
06/01/2016		Cobrança	110.061.000.018.563	80,62 C	
06/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.061.000.135.947	1,85 D	660,17 C
08/01/2016		Cobrança	110.081.000.016.290	80,56 C	
08/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.081.000.124.843	1,85 D	738,88 C
11/01/2016		Cobrança	110.111.000.019.180	96,46 C	
11/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.132.466	3,70 D	831,64 C
12/01/2016		Cobrança	110.121.000.015.692	62,00 C	
12/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.121.000.137.067	1,85 D	891,79 C
13/01/2016		Cobrança	100.130.900.079.248	161,12 C	
13/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.130.900.061.140	3,70 D	1.049,21 C
15/01/2016		Cobrança	110.151.000.025.085	161,12 C	
15/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.151.000.122.437	3,70 D	1.205,63 C
18/01/2016		Cobrança	110.181.000.023.784	307,40 C	
18/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.181.000.134.400	7,40 D	1.505,63 C
19/01/2016		Cobrança	110.191.000.017.267	146,28 C	
19/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.191.000.132.751	3,70 D	1.649,21 C
20/01/2016		Cobrança	110.201.000.019.815	212,00 C	
20/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.201.000.122.880	5,55 D	1.855,66 C
21/01/2016		Cobrança	110.211.000.015.712	485,48 C	
21/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.211.000.117.813	11,10 D	2.330,04 C
22/01/2016		Cobrança	110.221.000.015.613	100,70 C	
22/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.221.000.120.101	1,85 D	2.428,89 C
25/01/2016		Cobrança	110.251.000.019.501	80,56 C	
25/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.251.000.116.300	1,85 D	2.507,60 C
26/01/2016		Cobrança	110.261.000.014.878	264,66 C	
26/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.261.000.046.344	7,40 D	2.794,88 C
27/01/2016		Cobrança	110.271.000.015.292	241,68 C	
27/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.271.000.121.438	5,55 D	3.031,01 C
28/01/2016		Cobrança	110.281.000.015.234	241,68 C	
28/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.281.000.110.742	5,55 D	3.267,14 C
29/01/2016		Cobrança	110.291.000.016.353	241,68 C	
29/01/2016		Débito Serviço Cobrança	810.291.000.111.243	5,55 D	3.503,27 C
31/01/2016		SALDO			3.503,27 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6				Saldo anterior:				581,40D
06/01/2016	1096		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,62				
Acumulado até o dia:						80,62	0,00	662,02D
08/01/2016	1098		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,56				
Acumulado até o dia:						161,18	0,00	742,58D
11/01/2016	1100		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	96,46				
Acumulado até o dia:						257,64	0,00	839,04D
12/01/2016	1101		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	62,00				
Acumulado até o dia:						319,64	0,00	901,04D
13/01/2016	1102		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	161,12				
Acumulado até o dia:						480,76	0,00	1.062,16D
15/01/2016	1103		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	161,12				
Acumulado até o dia:						641,88	0,00	1.223,28D
18/01/2016	1104		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	307,40				
Acumulado até o dia:						949,28	0,00	1.530,68D
19/01/2016	1105		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	146,28				
Acumulado até o dia:						1.095,56	0,00	1.676,96D
20/01/2016	1106		vlr ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	212,00				
Acumulado até o dia:						1.307,56	0,00	1.888,96D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

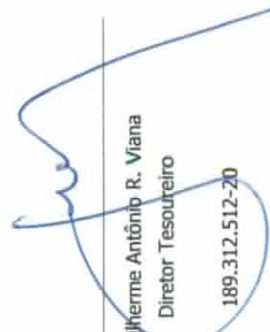
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2016	1107		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	485,48				
Acumulado até o dia:								
22/01/2016	1108		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	100,70		1.793,04	0,00	2.374,44D
Acumulado até o dia:								
25/01/2016	1109		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	80,56		1.893,74	0,00	2.475,14D
Acumulado até o dia:								
26/01/2016	1110		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	294,68		1.974,30	0,00	2.555,70D
Acumulado até o dia:								
27/01/2016	1111		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	241,68		2.268,98	0,00	2.850,38D
Acumulado até o dia:								
28/01/2016	1112		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	241,68		2.510,66	0,00	3.092,06D
Acumulado até o dia:								
29/01/2016	1113		vir ref. ao recebimento de anuidade 2016 cfe extrato.	241,68		2.752,34	0,00	3.333,74D
Acumulado até o dia:								
31/01/2016	764		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 238 do empenho 306, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifa bancária da comp. 01/2016		72,15	2.994,02	0,00	3.575,42D
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de janeiro de 2016						2.994,02	72,15	3.503,27D

Belém-PA, 31 de janeiro 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 - 20:43

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2016	000001	CRED TED	1.980,00 C	2.218,20 C
04/01/2016	000001	CRED TED	1.069,20 C	3.287,40 C
05/01/2016	228831	DB FOL PAG	1.069,20 D	2.218,20 C
05/01/2016	228831	DB FOL PAG	1.980,00 D	238,20 C
06/01/2016	002403	DEP CH 24H	6.434,05 C	6.672,25 C
06/01/2016	228831	DEB TARIFA	6,60 D	6.665,65 C
11/01/2016	122015	DB CEST PJ	29,00 D	6.636,65 C
25/01/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	6.611,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

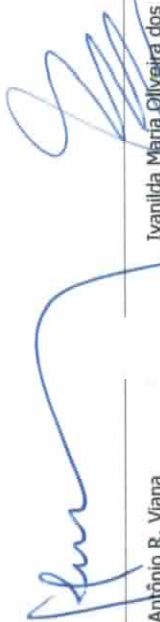
CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO								
Saldo anterior:								
04/01/2016	132		transferência entre contas cfe comprovante.	1.980,00				
04/01/2016	210		transferência entre contas cfe comprovante.	1.069,20				
04/01/2016	525		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 2 do empenho 3, DOC/TED 10.401, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado aos funcionários CRTR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.980,00			
04/01/2016	529		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 4 do empenho 4, DOC/TED, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado aos funcionários CRTR, pela aquisição ou serviços prestados.		1.069,20			
Acumulado até o dia:				3.049,20		3.049,20		238,20D
06/01/2016	1428		Valor referente a doação para fiscalização do 1º trimestre CONTER	6.434,05				
Acumulado até o dia:				9.483,25		3.049,20		6.672,25D
31/01/2016	769		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 241 do empenho 307, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a tarifa bancária da comp. 01/2016		60,90			
Acumulado até o dia:				9.483,25		3.110,10		6.611,35D
Belém-PA, 31 de janeiro de 2016			 Valtenis Aguiar Melo Diretor Presidente			 Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa		
			 Michel Pablo Rodrigues Mamede Contador			PA 016430/O-1 881.056.282-87		
086.761.272-04			678.156.422-68					

Impresso em: 03/06/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 07/04/2016 - 20:46

Mês: Janeiro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/01/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	2.376,60 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01	-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					2.401,90D

Saldo anterior:

31/01/2016 772 Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 243 do empenho 308, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. a tarifa bancária da comp. 01/2016 25,30 2.376,60D

Acumulado até o dia:

Belém-PA, 31 de janeiro de 2016

Valtemis 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

Impresso em: 03/06/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/1

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

Mês: JANEIRO DE 2016

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS										RECEITAS COMPARTILHADAS				Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER
	Anuidade PF 2015	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2015	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Outras Multas AINF	Taxa de Inscrição	Taxa de Inscrição Capacitação	Taxa de Inscrição PF	Expediente de Ident. Profis.	TSAT	Taxa de Inscrição PJ	Multas s/anuidades p física	Juros s/anuidades p física				
1	3102	3103	3105	3106	3171	3134	3125	3126	3128	3130	3160	3161			2.086,12		
2															-	-	
3															-	-	
4	4.532,57	579,44									12,02	26,17			5.150,20	3.433,64	
5															-	-	
6	11.106,92	118,67				78,77					2,37	13,69			11.320,42	7.573,58	
7	12.348,01	1.461,30						15,90			4,27	21,36			13.650,74	9.234,29	
8	10.389,09	403,67				78,71		65,72			3,57	17,31			10.958,07	7.331,98	
9															-	-	
10															-	-	
11	13.665,91	302,10				92,76		32,86							14.093,63	9.427,14	
12	21.585,53	302,10					60,15	32,86							21.980,64	14.674,54	
13	29.504,95	402,14				157,42		32,86			10,92	120,61			30.228,90	20.206,08	
14	940,04										5,08	2,94			948,86	632,60	
15	2.762,49	916,00				157,42		81,62			8,34	10,06			3.935,93	2.676,55	
16															-	-	
17															-	-	
18	1.723,59	222,02				236,13		63,87			5,25	18,48			2.367,92	1.678,68	
19	1.794,53	570,00				78,71		63,87			9,64	21,93			2.571,54	1.761,97	
20	1.418,56	538,67				78,71		127,74			9,89	20,49			2.226,92	1.553,50	
20	914,82										3,73	42,86			961,41	640,97	
21	2.342,63	704,50				474,38									3.685,81	2.615,44	
22	1.606,10	838,00			914,82						19,65	151,11			3.529,68	2.353,24	
23															-	-	
24															-	-	
25	805,60	79,47				78,71					9,45	7,30			1.013,39	701,86	
26	2.033,12					159,54		127,74							2.353,26	1.664,67	
27	1.346,20					236,13									1.680,91	1.199,36	
28	1.556,09	731,00				236,13									2.644,94	1.842,08	
29	2.099,95					236,13									2.434,66	1.701,89	
30															-	-	
31															-	-	
Total Geral	125.512,21	8.168,98	914,82	-	-	2.379,65	443,37	951,88	-	-	-	108,54	493,89	-	138.973,34	92.653,53	46.319,81

RECEITAS COMPARTILHADAS					NÃO COMPARTILHADAS					RECEITAS COMPARTILHADAS				
COTA PARTE AUTOM. 66,67%	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
	3102	3103	3105	3106	3171	3009	3125	3126	3128	3130	3160	3161		
Receb. 100%	125.512,21	8.168,98	914,82	-	-	2.379,65	443,37	951,88	-	-	108,54	493,89		
(-) CRTR - 66,67%	83.676,99	5.446,26	609,91	-	-	2.379,65	443,37	634,62	-	-	72,36	329,28		
ATIVO - 33,33%	41.835,22	2.722,72	304,91	-	-	-	-	317,26	-	-	36,18	164,61		

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.485.666,20D	1.077.786,41	232.447,65	2.331.004,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.727.047,50D	1.077.786,41	232.447,65	2.572.386,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.674,68D	102.136,78	97.851,64	12.959,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.674,68D	102.136,78	97.851,64	12.959,82D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	8.674,68D	102.136,78	97.851,64	12.959,82D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.674,68D	102.136,78	97.851,64	12.959,82D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.401,90D	0,00	25,30	2.376,60D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	5.453,18D	89.659,51	94.644,09	468,60D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	238,20D	9.483,25	3.110,10	6.611,35D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	581,40D	2.994,02	72,15	3.503,27D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.718.372,82D	975.649,63	134.596,01	2.559.426,44D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	975.649,63	134.596,01	841.053,62D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	975.649,63	134.596,01	841.053,62D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	947.427,19	133.681,19	813.746,00D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	0,00	882.427,19	125.512,21	756.914,98D
1.1.2.2.1.01.02 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65.000,00	8.168,98	56.831,02D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	28.222,44	914,82	27.307,62D
1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	13.222,44	914,82	12.307,62D
1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	1.718.372,82D	0,00	0,00	1.718.372,82D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/32

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	241.381,30C	0,00	0,00	241.381,30C
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.1.1.1.04.06 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS COM DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	343.674,56C	0,00	0,00	343.674,56C
1.2.3 - IMOBILIZADO	102.293,26D	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.612,83C	0,00	0,00	61.612,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	61.612,83C	0,00	0,00	61.612,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.612,83C	0,00	0,00	61.612,83C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.977,34C	0,00	0,00	20.977,34C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	29.097,19C	0,00	0,00	29.097,19C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	1.065,93C	0,00	0,00	1.065,93C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.483,35C	0,00	0,00	9.483,35C

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	118,74C	0,00	0,00	118,74C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	219,61C	0,00	0,00	219,61C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	650,67C	0,00	0,00	650,67C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.485.666,20C	297.942,87	300.040,09	1.487.763,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	182.509,56C	297.942,87	300.040,09	184.606,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.282,54C	55.080,71	44.747,83	31.949,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.687,72C	22.014,70	10.937,39	610,41C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	11.687,72C	22.014,70	10.937,39	610,41C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.687,72C	22.014,70	10.937,39	610,41C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	11.077,31C	22.014,70	10.937,39	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.594,82C	33.066,01	33.810,44	31.339,25C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	30.594,82C	33.066,01	33.810,44	31.339,25C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	30.594,82C	33.066,01	33.810,44	31.339,25C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	27.783,65C	28.809,71	32.365,31	31.339,25C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	2.705,77C	4.045,50	1.339,73	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	105,40C	210,80	105,40	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42C	100.298,93	100.298,93	1.671,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.671,42C	100.298,93	100.298,93	1.671,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.671,42C	100.298,93	100.298,93	1.671,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.671,42C	100.298,93	100.298,93	1.671,42C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	100.298,93	100.298,93	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	3.555,60C	3.589,89	34,29	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.555,60C	3.589,89	34,29	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.555,60C	3.589,89	34,29	0,00
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.555,60C	3.589,89	34,29	0,00
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	34,29	34,29	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	3.555,60C	3.555,60	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.985,70	15.985,70C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.985,70	15.985,70C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.985,70	15.985,70C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.985,70	15.985,70C
2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	11.943,91	11.943,91C
2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	236,03	236,03C
2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	0,00	2.777,84	2.777,84C
2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	0,00	114,41	114,41C
2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	675,67	675,67C
2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	177,03	177,03C
2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	54,05	54,05C
2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	6,76	6,76C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	138.973,34	138.973,34	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	138.973,34	138.973,34	0,00
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	138.973,34	138.973,34	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	138.973,34	138.973,34	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	138.973,34	138.973,34	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.967,10C	0,00	0,00	40.967,10C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

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 EXERCÍCIO ANTERIORES	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	143.622,67	0,00	143.622,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.750,24	0,00	51.750,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	17.158,60	0,00	17.158,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	17.158,60	0,00	17.158,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	17.158,60	0,00	17.158,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.597,37	0,00	15.597,37D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.464,03	0,00	12.464,03D
3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.133,34	0,00	3.133,34D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.561,23	0,00	1.561,23D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	1.561,23	0,00	1.561,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.254,84	0,00	30.254,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	28.915,11	0,00	28.915,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.915,11	0,00	28.915,11D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	28.809,71	0,00	28.809,71D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	105,40	0,00	105,40D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.339,73	0,00	1.339,73D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.339,73	0,00	1.339,73D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.339,73	0,00	1.339,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.336,80	0,00	4.336,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.336,80	0,00	4.336,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.336,80	0,00	4.336,80D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.976,80	0,00	1.976,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	35.549,42	0,00	35.549,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.481,38	0,00	8.481,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.481,38	0,00	8.481,38D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.481,38	0,00	8.481,38D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.481,38	0,00	8.481,38D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	27.068,04	0,00	27.068,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	1.200,05	0,00	1.200,05D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,05	0,00	1.200,05D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,05	0,00	1.200,05D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.200,05	0,00	1.200,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 6/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.527,99	0,00	19.527,99D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.527,99	0,00	19.527,99D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.592,88	0,00	1.592,88D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	867,17	0,00	867,17D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	725,71	0,00	725,71D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	866,16	0,00	866,16D
3.3.2.3.1.05.01 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	866,16	0,00	866,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.430,90	0,00	2.430,90D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.430,90	0,00	2.430,90D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	3.035,37	0,00	3.035,37D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	0,00	60,80D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.974,57	0,00	2.974,57D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	0,00	307,63	0,00	307,63D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.519,85	0,00	1.519,85D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	545,20	0,00	545,20D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.230,00	0,00	9.230,00D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	9.230,00	0,00	9.230,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	46.723,01	0,00	46.723,01D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.723,01	0,00	46.723,01D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.723,01	0,00	46.723,01D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	46.723,01	0,00	46.723,01D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	46.723,01	0,00	46.723,01D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	986.864,21C	986.864,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	975.649,63C	975.649,63C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	975.649,63C	975.649,63C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	975.649,63C	975.649,63C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	947.427,19C	947.427,19C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	882.427,19C	882.427,19C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	65.000,00C	65.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.222,44C	28.222,44C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	13.222,44C	13.222,44C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	15.000,00C	15.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.774,90C	3.774,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.774,90C	3.774,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.774,90C	3.774,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.774,90C	3.774,90C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.774,90C	3.774,90C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.379,65C	2.379,65C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	951,88C	951,88C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	443,37C	443,37C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	602,43C	602,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	602,43C	602,43C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	602,43C	602,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	602,43	602,43C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	108,54	108,54C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	493,89	493,89C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	6.837,25	6.837,25C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.837,25	6.837,25C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	0,00	0,00	6.837,25	6.837,25C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	0,00	0,00	6.837,25	6.837,25C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	6.837,25	6.837,25C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	6.434,05	6.434,05C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	403,20	403,20C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.250.252,42	0,00	2.250.252,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.250.252,42	0,00	2.250.252,42D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.125.126,21	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.125.126,21	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.125.126,21	0,00	1.125.126,21D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	975.649,63	0,00	975.649,63D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	975.649,63	0,00	975.649,63D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	947.427,19	0,00	947.427,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	882.427,19	0,00	882.427,19D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.222,44	0,00	28.222,44D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	13.222,44	0,00	13.222,44D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	72.306,03	0,00	72.306,03D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	72.306,03	0,00	72.306,03D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.892,03	0,00	35.892,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.670,55	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.670,55	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTR	0,00	19.670,55	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	19.670,55	0,00	19.670,55D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.125.126,21	0,00	1.125.126,21D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.125.126,21	0,00	1.125.126,21D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	992.776,21	0,00	992.776,21D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	230.363,81	0,00	230.363,81D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.363,81	0,00	230.363,81D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.600,00	0,00	147.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:11/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.963,81	0,00	70.963,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.363,81	0,00	2.363,81D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	762.412,40	0,00	762.412,40D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	324.142,40	0,00	324.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	324.142,40	0,00	324.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	294.142,40	0,00	294.142,40D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	438.270,00	0,00	438.270,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNIUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.560,00	0,00	110.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	780,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	780,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	132.350,00	0,00	132.350,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	588.876,82	2.839.129,24	2.250.252,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	588.876,82	2.839.129,24	2.250.252,42C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	138.973,34	1.264.099,55	1.125.126,21C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	138.973,34	1.125.126,21	986.152,87C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	138.973,34	1.125.126,21	986.152,87C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.596,01	975.649,63	841.053,62C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	134.596,01	975.649,63	841.053,62C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	133.681,19	947.427,19	813.746,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	125.512,21	882.427,19	756.914,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	8.168,98	65.000,00	56.831,02C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	914,82	28.222,44	27.307,62C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	914,82	13.222,44	12.307,62C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.774,90	72.306,03	68.531,13C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:17/32

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.774,90	72.306,03	68.531,13C
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	35.892,03	35.892,03C
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	951,88	11.000,00	10.048,12C
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	2.823,02	16.500,00	13.676,98C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	19.670,55	19.670,55C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	19.670,55	19.670,55C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	19.670,55	19.670,55C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	19.670,55	19.670,55C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	602,43	57.500,00	56.897,57C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	602,43	37.500,00	36.897,57C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	602,43	28.000,00	27.397,57C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	108,54	6.000,00	5.891,46C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	493,89	20.000,00	19.506,11C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	138.973,34	138.973,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	138.973,34	138.973,34C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	134.596,01	134.596,01C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	134.596,01	134.596,01C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	133.681,19	133.681,19C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	125.512,21	125.512,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	8.168,98	8.168,98C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	914,82	914,82C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	0,00	914,82	914,82C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:19/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.774,90	3.774,90C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.774,90	3.774,90C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	0,00	0,00	951,88	951,88C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	2.823,02	2.823,02C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	602,43	602,43C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	602,43	602,43C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	602,43	602,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	108,54	108,54C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	493,89	493,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	449.903,48	1.575.029,69	1.125.126,21C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	166.921,16	1.150.556,21	983.635,05C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	166.921,16	1.018.206,21	851.285,05C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.281,93	235.363,81	185.081,88C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.281,93	235.363,81	185.081,88C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.465,86	152.600,00	134.134,14C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.332,52	112.000,00	96.667,48C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.133,34	5.000,00	1.866,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.254,84	70.963,81	40.708,97C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.339,73	15.600,00	14.260,27C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	28.809,71	46.000,00	17.190,29C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	105,40	2.363,81	2.258,41C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 20/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.561,23	4.800,00	3.238,77C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	1.561,23	3.000,00	1.438,77C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.639,23	782.842,40	666.203,17C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	66.723,01	324.142,40	257.419,39C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.723,01	324.142,40	257.419,39C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	46.723,01	294.142,40	247.419,39C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.916,22	458.700,00	408.783,78C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,05	5.000,00	3.799,95C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.200,05	5.000,00	3.799,95C
6.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.481,38	54.000,00	45.518,62C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	659,55	10.000,00	9.340,45C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 21/32

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	421,83	4.500,00	4.078,17C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	2.500,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	0,00	7.200,00	20.000,00	12.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.230,00	12.750,00	3.520,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	9.230,00	11.000,00	1.770,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	72.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	36.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.340,00	47.500,00	43.160,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.740,00	11.000,00	8.260,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.600,00	9.000,00	7.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.297,99	110.560,00	100.262,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.430,90	20.000,00	17.569,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 23/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.974,57	16.000,00	13.025,43C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	1.000,00	939,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	0,00	0,00	780,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	725,71	20.000,00	19.274,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	867,17	15.000,00	14.132,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	307,63	3.000,00	2.692,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.519,85	6.000,00	4.480,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	780,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	866,16	3.000,00	2.133,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	545,20	10.000,00	9.454,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.360,00	23.000,00	20.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.360,00	23.000,00	20.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.230,00	9.230,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:24/32

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.976,80	15.000,00	13.023,20C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.976,80	15.000,00	13.023,20C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	430,00	1.560,00	1.130,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	430,00	780,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	780,00	780,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	9.600,00	98.800,00	89.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.600,00	77.000,00	67.400,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	132.350,00	132.350,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.350,00	12.350,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	800,00	800,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 25/32

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	141.491,16	141.491,16	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	141.491,16	141.491,16	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.281,93	45.281,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.281,93	45.281,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.465,86	13.465,86	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.332,52	10.332,52	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.133,34	3.133,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.254,84	30.254,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.339,73	1.339,73	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	28.809,71	28.809,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	105,40	105,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.561,23	1.561,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	1.561,23	1.561,23	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.209,23	96.209,23	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.723,01	46.723,01	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.723,01	46.723,01	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	46.723,01	46.723,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.486,22	49.486,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,05	1.200,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.200,05	1.200,05	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.481,38	8.481,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	659,55	659,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	421,83	421,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.297,99	10.297,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.430,90	2.430,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.974,57	2.974,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	725,71	725,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	867,17	867,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	307,63	307,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.519,85	1.519,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	866,16	866,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	545,20	545,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	141.491,16	141.491,16	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	141.491,16	141.491,16	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.281,93	45.281,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.281,93	45.281,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.465,86	13.465,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.332,52	10.332,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.133,34	3.133,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.254,84	30.254,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.339,73	1.339,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	28.809,71	28.809,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	105,40	105,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.561,23	1.561,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	1.561,23	1.561,23	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.209,23	96.209,23	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.723,01	46.723,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.723,01	46.723,01	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	46.723,01	46.723,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.486,22	49.486,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.200,05	1.200,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.200,05	1.200,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.481,38	8.481,38	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	659,55	659,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	421,83	421,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTAREM	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.297,99	10.297,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.430,90	2.430,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.974,57	2.974,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	725,71	725,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	867,17	867,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	307,63	307,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.519,85	1.519,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	866,16	866,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	545,20	545,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 29/32

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	141.491,16	141.491,16C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	141.491,16	141.491,16C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	45.281,93	45.281,93C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	45.281,93	45.281,93C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.465,86	13.465,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.332,52	10.332,52C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.133,34	3.133,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	30.254,84	30.254,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	1.339,73	1.339,73C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	28.809,71	28.809,71C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	105,40	105,40C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.561,23	1.561,23C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	1.561,23	1.561,23C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	96.209,23	96.209,23C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	46.723,01	46.723,01C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.723,01	46.723,01C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	46.723,01	46.723,01C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	49.486,22	49.486,22C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.200,05	1.200,05C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.200,05	1.200,05C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.481,38	8.481,38C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	659,55	659,55C

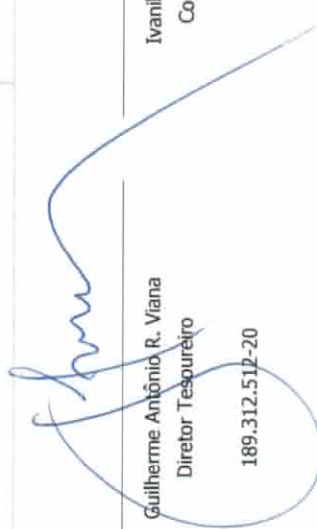
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	421,83	421,83C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.100 - MATERIAL DE CONSUMO - DELEGACIA DE SANTARÉM	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.230,00	9.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	9.230,00	9.230,00C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.297,99	10.297,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	2.430,90	2.430,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.974,57	2.974,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	60,80	60,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	0,00	725,71	725,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	867,17	867,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	0,00	307,63	307,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.519,85	1.519,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	866,16	866,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	545,20	545,20C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.976,80	1.976,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.976,80	1.976,80C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
TOTAIS	0,00	4.358.481,19	4.358.481,19	0,00

Belém-PA, 31 de janeiro de 2016


Valtemis 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