



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

**Prestação de Contas**  
**Novembro de 2014**

**Contabilidade**

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37.427,49	16.934,16	42.279,22	45.509,27
RECEITA REALIZADA	37.427,49	16.934,16	42.279,22	45.509,27
RECEITA CORRENTE	37.427,49	16.934,16	42.279,22	44.709,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.166,46	13.657,72	14.525,01	15.508,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.166,46	13.657,72	14.525,01	15.508,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.166,46	13.657,72	10.720,03	11.909,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			3.705,37	3.564,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.367,55	2.446,50	99,61	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.367,55	2.446,50		35,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.512,80		27.754,21	29.200,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.512,80		6.795,37	5.644,16
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR	14.512,80		6.795,37	5.644,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.380,68	829,94	20.958,84	23.556,20
MULTAS E JUROS DE MORA	1.380,68	829,94	2.100,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.380,68	829,94	2.009,52	1.509,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				315,32
RESTITUIÇÕES			4.123,95	3.653,00



# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 30/11/2014

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.258,77</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>124.741,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.314,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.597,52
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	75.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.797,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.948,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.232,33
ESTOQUES	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>159.657,46</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	159.657,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	159.657,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>124.741,45</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/01/2014 à 30/11/2014


ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,05
Resultados Acumulados			4.818,73
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>41.174,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>165.916,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>165.916,23</b>


ATIVO FINANCEIRO	6.112,06	PASSIVO FINANCEIRO	124.741,45
ATIVO PERMANENTE	159.804,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>41.174,78</b>


## Compensações

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

Belém-PA, 30 de novembro de 2014

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

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2014 à Novembro/2014

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	665.911,26	532.433,78	630.301,44	530.373,96
CONTRIBUIÇÕES	566.399,21	447.665,53	159.274,73	177.724,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	566.399,21	447.665,53	89.671,65	98.677,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	566.399,21	447.665,53	89.671,65	98.677,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	57.279,52	47.691,54	38.803,19	36.193,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.279,52	47.691,54	31.379,56	28.751,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.279,52	47.691,54	7.423,63	7.441,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.609,83	12.586,80	30.763,85	42.581,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.609,83	12.586,80	30.763,85	42.581,89
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.609,83	12.586,80	36,04	271,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	29.549,30	24.389,91	36,04	271,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	29.549,30	24.389,91	201.362,71	132.235,96
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	29.549,30	24.389,91	21.930,42	16.194,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	100,00	21.930,42	16.194,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	100,00	179.432,29	116.041,17
INDENIZACÕES	3.073,40	100,00	14.730,00	7.110,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			74.487,06	53.157,16
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			90.215,23	55.774,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			7.693,22	3.347,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA			7.693,22	2.824,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			7.370,32	2.769,87
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			322,90	54,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			0,00	523,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	523,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			209.621,02	170.547,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			209.621,02	170.547,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			209.621,02	170.547,31

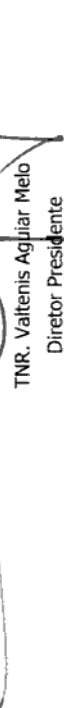
Exercício Atual · Exercício Anterior · Exercício Atual · Exercício Anterior

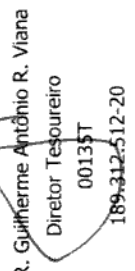
VPD - TRIBUTARIAS	1.768,58	2.006,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.768,58	2.006,12
TAXAS	1.768,58	2.006,12
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.581,18	44.513,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.581,18	44.513,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	50.581,18	44.513,00
GERADORES DIVERSOS		

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>665.911,26</b>	<b>532.433,78</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>630.301,44</b>	<b>530.373,96</b>
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Total</b>	<b>665.911,26</b>	<b>532.433,78</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>35.609,82</b>	<b>2.059,82</b>
			<b>Total</b>	<b>665.911,26</b>	<b>532.433,78</b>

Belém-PA, 30 de novembro de 2014

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

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	861.520,10	872.770,10	37.427,49	835.342,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	738.770,80	18.166,46	720.604,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	738.770,80	18.166,46	720.604,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	730.185,60	18.166,46	712.019,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	8.585,20	0,00	8.585,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00	53.350,00	3.367,55	49.982,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00	53.350,00	3.367,55	49.982,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30	29.549,30	14.512,80	15.036,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	29.549,30	14.512,80	15.036,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	29.549,30	14.512,80	15.036,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	51.100,00	1.380,68	49.719,32
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	31.600,00	1.380,68	30.219,32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	1.380,68	23.619,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00



# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE ÔNIUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>861.520,10</b>	<b>872.770,10</b>	<b>37.427,49</b>	<b>835.342,61</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851,73</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>861.520,10</b>	<b>872.770,10</b>	<b>42.279,22</b>	<b>830.490,88</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	840.030,80	850.556,80	42.279,22	808.277,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	185.900,00	14.525,01	171.374,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00	185.900,00	14.525,01	171.374,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	124.600,00	10.720,03	113.879,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	49.100,00	3.705,37	45.394,63
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	3.600,00	99,61	3.500,39
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80	664.656,80	27.754,21	636.902,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	290.330,09	6.795,37	283.534,72
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	290.330,09	6.795,37	283.534,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71	374.326,71	20.958,84	353.367,87
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	6.300,00	2.100,00	4.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00	31.500,00	2.009,52	29.490,48
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	49.000,00	4.123,95	4.123,95	4.123,95	44.876,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80	49.188,30	5.560,30	5.560,30	5.560,30	43.628,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91	109.062,41	4.039,78	4.039,78	4.039,78	105.022,63
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	16.000,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	14.763,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	13.000,00	2,34	2,34	2,34	12.997,66
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	10.000,00	995,95	995,95	995,95	9.004,05
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00	77.276,00	890,00	890,00	890,00	76.386,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	22.213,30	0,00	0,00	0,00	22.213,30
INVESTIMENTOS	21.489,30	22.213,30	0,00	0,00	0,00	22.213,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30	22.213,30	0,00	0,00	0,00	22.213,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.489,30	17.989,30	0,00	0,00	0,00	17.989,30
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>861.520,10</b>	<b>872.770,10</b>	<b>42.279,22</b>	<b>42.279,22</b>	<b>42.279,22</b>	<b>830.490,88</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>861.520,10</b>	<b>872.770,10</b>	<b>42.279,22</b>	<b>42.279,22</b>	<b>42.279,22</b>	<b>830.490,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>861.520,10</b>	<b>872.770,10</b>	<b>42.279,22</b>	<b>42.279,22</b>	<b>42.279,22</b>	<b>830.490,88</b>

Belém-PA, 30 de novembro de 2014

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

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

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

Dia	Anuidade PF 2014		Anuidade PF - Exerc. Anteriores		Anuidade PJ 2014		Anuidade PJ - Exerc. Anteriores		Taxa de Inscrição		Taxa de Inscrição Capacitação		Expedição de Ident. Profis.		multas s/anuidades p física		Juros s/anuidades p física		Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER	BANCO CEF	BANCO BB	BANCO BB taka Insc. fi comp.	DIFERENÇA	
	3102	3103	3103	3106	3105	3106	3134	3125	3126	3160	3161	3126	3125	3126	3160	3161										
1																										
2																										
3	178,69															276,94	33,95			489,58	326,40	163,18		326,40		0,00
4	33,50															274,07	23,45			837,02	558,04	278,98		558,04		0,00
5	352,71															2,18	14,08			890,88	593,95	296,93		593,95		0,00
6	1.144,57															8,55	52,24			1.570,68	1.118,83	451,85		903,83		0,00
7	256,44															5,13	21,40			282,97	188,66	94,31		188,66		0,00
8																										
9																										
10	457,60															5,58	15,17			478,35	318,92	159,43		318,92		0,00
11	277,31															2,01	6,03			1.171,50	858,03	313,47		627,03		0,00
12	2.112,47															18,33	81,15			4.359,33	3.019,02	1.340,31		2.681,02		0,00
13	305,03															4,57	15,50			541,48	385,87	155,61		307,57		0,00
14	94,88																			531,18	400,23	130,95		258,23		0,00
15																										
16																										
17	365,68															1,79	6,25			884,13	658,59	225,54		445,59		0,00
18	89,34																			315,78	277,19	38,59		77,19		0,00
19	220,86																			370,86	287,58	83,28		166,58		0,00
20	1.411,54															95,58	23,67			1.906,52	1.342,07	564,45		1.129,07		0,00
21	485,49															0,56	1,62			715,12	523,58	191,54		377,58		0,00
22																										
23																										
24	860,17																			1.089,17	773,48	315,69		597,15		0,00
25	667,70															3,21	41,80			1.050,07	753,41	296,66		593,41		0,00
26	792,24																			1.017,54	724,49	293,05		582,49		0,00
27	2.095,43															274,12	27,53			2.665,88	1.823,44	842,44		1.681,44		0,00
28	1.604,28															13,78	30,44			1.746,65	1.187,54	559,11		1.116,54		0,00
29																										
30																										
31																										
<b>Total Geral</b>	<b>13.805,93</b>									<b>300,00</b>	<b>2.226,55</b>	<b>841,00</b>	<b>986,40</b>	<b>394,28</b>	<b>22.914,69</b>	<b>16.119,32</b>	<b>6.795,37</b>	<b>34,33</b>	<b>13.530,69</b>	<b>2.554,30</b>	<b>16.119,32</b>	<b>16.119,32</b>	<b>0,00</b>			

COTA PARTE AUTOM. 66,67%	4456		4456		4456		4456		4456		4456		4456	
	3102	3103	3105	3106	3109	3125	3126	3160	3161	3126	3125	3126	4453	3126
Receb. 100%	13.805,93	4.360,53			300,00	2.226,55	841,00	986,40	394,28	22.914,69				
(-) CRTR - 66,67%	9.204,41	2.907,17			300,00	2.226,55	560,69	657,63	262,87	16.119,32				
<b>ATIVO - 33,33%</b>	4.601,52	1.453,36					280,31	328,77	131,41	6.795,37				

*Mário Jorge Alves Simões*  
 Contador CRC-PA 8760

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

## Comparativo da Receita

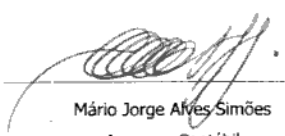
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>872.770,10</b>	<b>37.427,49</b>	<b>665.911,26</b>	<b>206.858,84</b>
RECEITA CORRENTE	872.770,10	37.427,49	656.761,16	216.008,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	738.770,80	18.166,46	566.399,21	172.371,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	738.770,80	18.166,46	566.399,21	172.371,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	730.185,60	18.166,46	566.234,71	163.950,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	692.185,60	13.805,93	480.625,35	211.560,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00	4.360,53	85.609,36	-47.609,36
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	0,00	164,50	8.420,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20	0,00	164,50	6.990,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.350,00	3.367,55	57.279,52	-3.929,52
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.350,00	3.367,55	57.279,52	-3.929,52
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	2.226,55	37.775,80	-12.775,80
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00	841,00	12.073,72	-3.573,72
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00

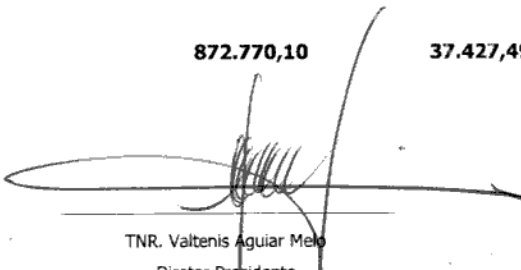
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	900,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	11.250,00	300,00	7.430,00	3.820,00
SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>29.549,30</b>	<b>14.512,80</b>	<b>20.399,20</b>	<b>9.150,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>29.549,30</b>	<b>14.512,80</b>	<b>20.399,20</b>	<b>9.150,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>29.549,30</b>	<b>14.512,80</b>	<b>20.399,20</b>	<b>9.150,10</b>
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30	4.512,80	10.399,20	9.150,10
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.100,00</b>	<b>1.380,68</b>	<b>12.683,23</b>	<b>38.416,77</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>31.600,00</b>	<b>1.380,68</b>	<b>9.609,83</b>	<b>21.990,17</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.380,68</b>	<b>9.609,83</b>	<b>15.390,17</b>
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	986,40	3.544,84	1.455,16
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	394,28	6.064,99	12.935,01
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>

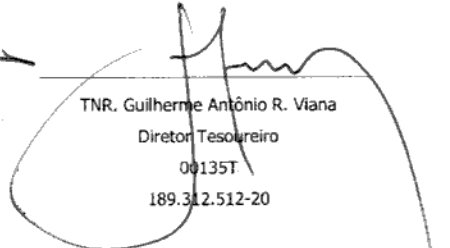
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00	0,00	0,00	600,00
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00	0,00	0,00	300,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS MULTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,40</b>	<b>-573,40</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,40</b>	<b>-573,40</b>
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	3.073,40	-573,40
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10</b>	<b>-9.150,10</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMOS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10</b>	<b>-9.150,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10</b>	<b>-9.150,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10</b>	<b>-9.150,10</b>
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	9.150,10	-9.150,10
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>872.770,10</b>	<b>37.427,49</b>	<b>665.911,26</b>	<b>206.858,84</b>

Belém-PA, 30 de novembro de 2014

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

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

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

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>850.556,80</b>	<b>42.279,22</b>	<b>630.301,44</b>	<b>220.255,36</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.900,00	14.525,01	128.510,88	57.389,12
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>185.900,00</b>	<b>14.525,01</b>	<b>128.510,88</b>	<b>57.389,12</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.600,00	10.720,03	86.525,10	38.074,90
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.800,00	7.400,70	78.553,93	16.246,07
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.800,00	260,00	2.382,50	5.417,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	9.000,00	3.059,33	3.059,33	5.940,67
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.000,00	0,00	2.529,34	6.470,66
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>49.100,00</b>	<b>3.705,37</b>	<b>38.803,19</b>	<b>10.296,81</b>
FGTS	10.000,00	865,58	7.423,63	2.576,37
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.100,00	2.763,79	30.515,10	5.584,90
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	76,00	864,46	635,54
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.600,00</b>	<b>99,61</b>	<b>3.146,55</b>	<b>453,45</b>
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.600,00	99,61	3.146,55	453,45
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,04</b>	<b>3.563,96</b>
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00	0,00	36,04	563,96
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>664.656,80</b>	<b>27.754,21</b>	<b>501.790,56</b>	<b>162.866,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>290.330,09</b>	<b>6.795,37</b>	<b>209.621,02</b>	<b>80.709,07</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>290.330,09</b>	<b>6.795,37</b>	<b>209.621,02</b>	<b>80.709,07</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	253.330,09	6.795,37	196.139,11	57.190,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00	0,00	13.481,91	23.518,09
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>374.326,71</b>	<b>20.958,84</b>	<b>292.169,54</b>	<b>82.157,17</b>
<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.300,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>550,00</b>
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.300,00	2.100,00	5.750,00	550,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.500,00</b>	<b>2.009,52</b>	<b>21.930,42</b>	<b>9.569,58</b>
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.700,00	1.284,03	4.197,12	502,88
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00	0,00	398,29	1.201,71
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.250,00	140,00	9.928,00	322,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.750,00	0,00	585,99	3.164,01
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.600,00	385,49	3.893,27	706,73
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	727,75	772,25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00	200,00	2.200,00	400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,80</b>	<b>3.612,20</b>
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	0,00	6.187,80	1.812,20
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	600,00	0,00	0,00	600,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>49.000,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>46.901,50</b>	<b>2.098,50</b>
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00	4.123,95	46.901,50	2.098,50
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>49.188,30</b>	<b>5.560,30</b>	<b>36.565,56</b>	<b>12.622,74</b>
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	1.000,00	4.500,00	500,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	12.570,80	2.896,00	12.357,60	213,20
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	538,09	461,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.300,00	714,30	8.144,30	1.155,70
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.617,50	200,00	2.045,57	2.571,93
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.000,00	750,00	8.580,00	420,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>109.062,41</b>	<b>4.039,78</b>	<b>84.350,33</b>	<b>24.712,08</b>
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.700,00	450,00	24.561,84	1.138,16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	1.340,94	11.200,26	799,74
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	671,79	328,21
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	200,00	0,00	140,00	60,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	16.000,00	0,00	14.591,00	1.409,00
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	200,00	800,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00	0,00	12.483,80	1.516,20
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00	0,00	1.190,25	309,75
SEGURO EM GERAL	4.629,91	318,31	3.704,86	925,05
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.632,50	430,53	8.462,63	169,87
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	950,00	50,00
SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	7.300,00	1.500,00	5.871,00	1.429,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00	0,00	322,90	77,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.237,00</b>	<b>13.691,40</b>	<b>2.308,60</b>
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	16.000,00	1.237,00	13.691,40	2.308,60
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2,34</b>	<b>9.138,90</b>	<b>3.861,10</b>
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	1.160,23	639,77
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00	608,35	291,65
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.700,00	2,34	5.464,78	2.235,22
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	0,00	1.905,54	194,46
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00	0,00	0,00	500,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>995,95</b>	<b>7.207,65</b>	<b>2.792,35</b>
AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	995,95	7.207,65	2.792,35
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>77.276,00</b>	<b>890,00</b>	<b>60.445,98</b>	<b>16.830,02</b>
AJUDA DE CUSTO	11.776,00	890,00	9.864,80	1.911,20
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

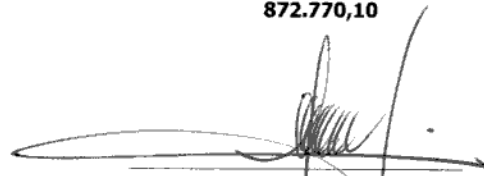
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00	0,00	54,00	846,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00	0,00	49.380,00	13.620,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,00	0,00	1.147,18	452,82
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.213,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.081,11</b>	<b>10.132,19</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.213,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.081,11</b>	<b>10.132,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.213,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.081,11</b>	<b>10.132,19</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>4.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>	<b>3.500,00</b>
ESTUDOS E PROJETOS	724,00	0,00	724,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>17.989,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.357,11</b>	<b>6.632,19</b>
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.500,00	0,00	6.664,00	836,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	4.693,11	1.306,89
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30	0,00	0,00	849,30
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>872.770,10</b>	<b>42.279,22</b>	<b>642.382,55</b>	<b>230.387,55</b>

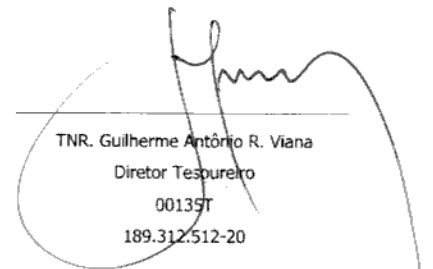
Belém-PA, 30 de novembro de 2014



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



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



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







## Extrato conta corrente

A330021534267937006  
02/12/2014 15:39:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3106-2  
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN  
 Período do extrato 11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			4.874,54 C
03/11/2014		Cobrança	113.071.000.020.629	326,40 C	
03/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.071.000.140.941	5,55 D	
03/11/2014		Cheque Compensado	850.456	240,00 D	
03/11/2014		Cheque Compensado	850.460	240,00 D	4.715,39 C
04/11/2014		Cobrança	113.081.000.007.662	558,04 C	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.462	854,40 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.463	1.246,00 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.464	200,00 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.466	96,00 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.467	96,00 D	
04/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.081.000.139.192	5,55 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	850.452	157,54 D	
04/11/2014		Cheque Compensado	850.459	240,00 D	2.377,94 C
05/11/2014		Cobrança	113.091.000.009.406	593,95 C	
05/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.438	780,36 D	
05/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.465	76,80 D	
05/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.091.000.054.170	12,95 D	2.101,78 C
05/11/2014		Cobrança	113.101.000.017.265	903,83 C	
06/11/2014		Cobrança	813.101.000.134.937	18,50 D	
06/11/2014		Débito Serviço Cobrança	850.450	385,49 D	
06/11/2014		Cheque Compensado	850.454	240,00 D	
06/11/2014		Cheque Compensado	850.458	240,00 D	2.121,62 C
06/11/2014		Cheque Compensado	850.458	240,00 D	
07/11/2014		Cobrança	113.111.000.018.331	188,66 C	
07/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.468	811,23 D	
07/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.469	632,36 D	
07/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.111.000.051.922	5,55 D	861,14 C
10/11/2014		Cobrança	113.141.000.020.495	318,92 C	
10/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.141.000.141.778	9,25 D	
10/11/2014		Cheque Compensado	850.455	240,00 D	930,81 C
11/11/2014		Cobrança	113.151.000.017.981	627,03 C	
11/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.151.000.146.032	16,65 D	1.541,19 C
12/11/2014		Cobrança	113.161.000.017.200	2.661,02 C	
12/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.470	3.664,42 D	
12/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.161.000.146.231	48,10 D	309,69 C
13/11/2014		Cobrança	103.170.900.158.890	307,57 C	
13/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.170.900.045.819	16,65 D	600,61 C
14/11/2014		Cobrança	103.180.900.166.995	258,23 C	
14/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.471	850,00 D	
14/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.180.900.127.854	5,55 D	3,29 C
17/11/2014		Cobrança	113.211.300.003.371	445,59 C	
17/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.453	240,00 D	
17/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.211.300.045.984	9,25 D	199,63 C
18/11/2014		Cobrança	113.221.000.017.308	77,19 C	
18/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.221.000.140.277	3,70 D	273,12 C
19/11/2014		Cobrança	113.231.000.017.531	166,58 C	
19/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.231.000.140.232	5,55 D	434,15 C
20/11/2014		Cobrança	113.241.000.017.849	1.129,07 C	
20/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.472	561,65 D	
20/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.241.000.104.968	20,35 D	981,22 C
21/11/2014		Cobrança	113.251.000.018.502	377,58 C	
21/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.473	318,31 D	
21/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.251.000.126.531	11,10 D	1.029,39 C
24/11/2014		Dep Cheque BB Liquidado	48.111.889.600.489	10.000,00 C	
24/11/2014		Cobrança	113.281.000.020.001	597,15 C	
24/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.281.000.139.023	11,10 D	11.615,44 C
25/11/2014		Cobrança	113.291.000.018.296	593,41 C	
25/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.291.000.138.120	12,95 D	12.195,90 C
26/11/2014		Cobrança	113.301.000.015.528	582,49 C	
26/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.474	1.453,40 D	
26/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.475	3.218,94 D	
26/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.477	1.500,00 D	
26/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.478	140,00 D	

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5								
03/11/2014	2085		Recebimento receita líquida.	326,40				3.037,000
03/11/2014	2290		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 530 do empenho 530, CHEQUE 850462, RECIBO 11/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		854,40			
03/11/2014	2293		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 531 do empenho 531, CHEQUE 850463, RECIBO 11/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.246,00			
03/11/2014	2296		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 532 do empenho 532, CHEQUE 850464, RECIBO 11/2014 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
03/11/2014	2297		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850438 BANCO DO BRASIL S/A, RPA N.º 10/2014.		780,36			
03/11/2014	2300		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 533 do empenho 533, CHEQUE 850465, RECIBO 11/2014 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		76,80			
03/11/2014	2303		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 534 do empenho 534, CHEQUE 850466, RECIBO 11/2014 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		96,00			
03/11/2014	2306		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 535 do empenho 535, CHEQUE 850467, RECIBO 11/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.		96,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2014	2086		Recebimento receita líquida.	558,04		326,40	3.349,56	13,840
04/11/2014	2310		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 536 do empenho 536, CHEQUE 850450, CUPOM FISCAL 186144 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		385,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2014	2087		Recebimento receita líquida.	593,95		884,44	3.735,05	186,390
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						1.478,39	3.735,05	780,340

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	2088		Recebimento receita liquida.	903,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2014	2089		Recebimento receita liquida.	188,66				
07/11/2014	2311		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850468 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2014.		811,23	2.382,22	3.735,05	1.684,17D
07/11/2014	2312		PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS S/FOFAG a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CHEQUE N.º 850469 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, GUIA FGTS 10/2014.		632,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/11/2014	2090		Recebimento receita liquida.	318,92		2.570,88	5.178,64	429,24D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2014	2091		Recebimento receita liquida.	627,03		2.889,80	5.178,64	748,16D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/11/2014	2092		Recebimento receita liquida.	2.681,02		3.516,83	5.178,64	1.375,19D
12/11/2014	2314		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850470 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO N.º 10/2014.		3.864,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/11/2014	2093		Recebimento receita liquida.	307,57		6.197,85	9.043,06	191,79D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2014	2094		Recebimento receita liquida.	258,23		6.505,42	9.043,06	499,36D
14/11/2014	2315		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850471 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2014	2095		Recebimento receita liquida.	445,59		6.763,65	9.893,06	92,41C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2014	2096		Recebimento receita liquida.	77,19		7.209,24	9.893,06	353,18D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						7.286,43	9.893,06	430,37D

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

## Livro Razão

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	2097		Recebimento receita liquida.	166,58				
19/11/2014	2333		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850472 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 10/2014.		561,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.453,01</b>	<b>10.454,71</b>	<b>35,300</b>
20/11/2014	2098		Recebimento receita liquida.	1.129,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.582,08</b>	<b>10.454,71</b>	<b>1.164,37D</b>
21/11/2014	2099		Recebimento receita liquida.	377,58				
21/11/2014	2344		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 544 do empenho 544, CHEQUE 850473, BOLETO parc. 2/6 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		318,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.959,66</b>	<b>10.773,02</b>	<b>1.223,64D</b>
24/11/2014	2100		Recebimento receita liquida.	597,15				
24/11/2014	2345		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850474 BANCO DO BRASIL S/A, RPA N.º 10/2014, ref. Assessoria Jurídica.		1.453,40			
24/11/2014	2443		Recebimento doação Conter	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.556,81</b>	<b>12.226,42</b>	<b>10.367,39D</b>
25/11/2014	2101		Recebimento receita liquida.	593,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.150,22</b>	<b>12.226,42</b>	<b>10.960,80D</b>
26/11/2014	2102		Recebimento receita liquida.	582,49				
26/11/2014	2361		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 548 do empenho 548, CHEQUE 850476, NFe 89528/88520 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA.		526,23			
26/11/2014	2364		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 549 do empenho 549, CHEQUE 850480, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. projeto fiscalização roteiro 22.		640,00			
26/11/2014	2368		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 550 do empenho 550, CHEQUE 850479, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. projeto fiscalização roteiro 22..		2.100,00			
26/11/2014	2371		Pago a J BRAGA COSTA, liquidação 551 do empenho 551, CHEQUE 850478, NF 0489 ref. a Valor empenhado a J BRAGA COSTA, pela aquisição cu serviços prestados.		140,00			
26/11/2014	2372		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850475 BANCO DO BRASIL S/A, REF. FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º/2014.		3.218,94			

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	2376		Pago a ALFAIA SERVIÇOS GRÁFICOS, liquidação 552 do empenho 552, CHEQUE 850477, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALFAIA SERVIÇOS GRÁFICOS.		1.500,00			
26/11/2014	2380		Pago a SHIRLEY DO S DIAS RESENDE - ME, liquidação 553 do empenho 553, CHEQUE 850481, Nfe ref. a Valor empenhado a SHIRLEY DO S DIAS RESENDE - ME.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/11/2014	2103		Recebimento receita liquida.	1.681,44		20.732,71	20.801,59	2.968,12D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2014	2104		Recebimento receita liquida.	1.116,54				
28/11/2014	2392		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 557 do empenho 557, CHEQUE 850490, RECIBO 11/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO.		724,00			
28/11/2014	2395		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 558 do empenho 558, CHEQUE 850491, RECIBO 11/2014 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA.		724,00			
28/11/2014	2396		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850489 BANCO DO BRASIL S/A, RPA ref. 11/2014.		600,02			
28/11/2014	2397		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850492 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014.		2.870,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2014	2458		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 575 do empenho 575, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 11/2014, TARIFA BANCÁRIA 11/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		275,65	23.530,69	25.719,85	847,84D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
Belém-PA, 30 de novembro de 2014								

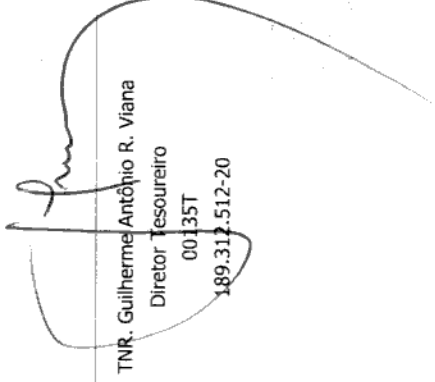
Belém-PA, 30 de novembro de 2014



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



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



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





### Extrato conta corrente

A330021534267937007  
02/12/2014 15:40:15

#### Cliente - Conta atual

Agência **3106-2**  
Conta corrente **41237-8** CONSELHO REGIONAL DE TECN  
Período do extrato 11/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			1.572,83 C
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.069	724,00 D	
04/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.070	724,00 D	124,83 C
06/11/2014		Cobrança	113.101.000.017.265	215,00 C	
06/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.101.000.135.757	5,55 D	334,28 C
11/11/2014		Cobrança	113.151.000.017.981	231,00 C	
11/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.151.000.146.966	5,55 D	559,73 C
12/11/2014		Cobrança	113.161.000.017.200	338,00 C	
12/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.161.000.147.310	7,40 D	890,33 C
13/11/2014		Cobrança	103.170.900.158.890	78,30 C	
13/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.170.900.046.597	3,70 D	964,93 C
14/11/2014		Cobrança	103.180.900.166.995	142,00 C	
14/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.180.900.128.558	3,70 D	1.103,23 C
17/11/2014		Cobrança	113.211.300.003.371	213,00 C	
17/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.211.300.046.683	5,55 D	1.310,68 C
18/11/2014		Cobrança	113.221.000.017.308	200,00 C	
18/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.221.000.141.103	7,40 D	1.503,28 C
19/11/2014		Cobrança	113.231.000.017.531	121,00 C	
19/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.231.000.141.122	3,70 D	1.620,58 C
20/11/2014		Cobrança	113.241.000.017.849	213,00 C	
20/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.071	1.500,00 D	
20/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.241.000.105.665	5,55 D	328,03 C
21/11/2014		Cobrança	113.251.000.018.502	146,00 C	
21/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.072	200,00 D	
21/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.251.000.127.194	5,55 D	268,48 C
24/11/2014		Cobrança	113.281.000.020.001	142,00 C	
24/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.281.000.139.717	3,70 D	406,78 C
25/11/2014		Cobrança	113.291.000.018.296	160,00 C	
25/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.291.000.138.838	3,70 D	563,08 C
26/11/2014		Cobrança	113.301.000.015.528	142,00 C	
26/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.073	430,00 D	
26/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.074	32,14 D	
26/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.075	28,86 D	
26/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.076	79,82 D	
26/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.301.000.137.325	3,70 D	130,56 C
27/11/2014		Cobrança	113.311.000.017.597	142,00 C	
27/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.311.000.128.208	3,70 D	268,86 C
28/11/2014		Cobrança	103.320.900.248.607	71,00 C	
28/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.078	110,40 D	
28/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.079	110,40 D	
28/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.320.900.042.352	1,85 D	117,21 C
30/11/2014		SALDO			117,21 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
Mário Jorge Alves Simões  
Contador CRC-PA 8760



# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6								
Saldo anterior: 1.572,83D								
03/11/2014	2284		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 528 do empenho 528, CHEQUE 850070, RECIBO 10/2014 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	724,00				
03/11/2014	2287		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 529 do empenho 529, CHEQUE 850069, RECIBO 10/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados.	724,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/11/2014	2088		Recebimento receita líquida.	215,00		0,00	1.448,00	124,83D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/11/2014	2091		Recebimento receita líquida.	231,00		215,00	1.448,00	339,83D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/11/2014	2092		Recebimento receita líquida.	338,00		446,00	1.448,00	570,83D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/11/2014	2093		Recebimento receita líquida.	78,30		784,00	1.448,00	908,83D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2014	2094		Recebimento receita líquida.	142,00		862,30	1.448,00	987,13D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2014	2095		Recebimento receita líquida.	213,00		1.004,30	1.448,00	1.129,13D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2014	2096		Recebimento receita líquida.	200,00		1.217,30	1.448,00	1.342,13D
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						1.417,30	1.448,00	1.542,13D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

## Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

### Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	2097		Recebimento receita líquida.	121,00				
19/11/2014	2332		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 8500071 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 10/2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538,30</b>	<b>2.948,00</b>	<b>163,13D</b>
20/11/2014	2098		Recebimento receita líquida.	213,00				
20/11/2014	2336		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 542 do empenho 542, CHEQUE 8500072, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, projeto fiscalização, loteiro 20.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751,30</b>	<b>3.148,00</b>	<b>176,13D</b>
21/11/2014	2099		Recebimento receita líquida.	146,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.897,30</b>	<b>3.148,00</b>	<b>322,13D</b>
24/11/2014	2100		Recebimento receita líquida.	142,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.039,30</b>	<b>3.148,00</b>	<b>464,13D</b>
25/11/2014	2101		Recebimento receita líquida.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.199,30</b>	<b>3.148,00</b>	<b>624,13D</b>
26/11/2014	2102		Recebimento receita líquida.	142,00				
26/11/2014	2348		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 545 do empenho 545, CHEQUE 8500074, DARF 10/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimos moratórios s/ DARF IRRF s/ FOPAG. 10/2014.		0,82			
26/11/2014	2349		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 8500074 BANCO DO BRASIL S/A, DARF IRRF 10/2014.		31,32			
26/11/2014	2350		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 8500075 BANCO DO BRASIL S/A, DARF IRRF 10/2014.		28,12			
26/11/2014	2353		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 546 do empenho 546, CHEQUE 8500075, DARF 10/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimos moratórios s/ DARF IRRF Assessoria Contábil comp. 10/2014.		0,74			
26/11/2014	2356		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 547, CHEQUE 8500076, DARF PIS 10/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. acréscimos moratórios s/ DARF PIS s/ FOPAG. comp. 10/2014.		0,78			
26/11/2014	2357		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 8500076 BANCO DO BRASIL S/A, DARF PIS S/ FOPAG. COMP. 10/2014.		79,04			
26/11/2014	2373		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a RICARDO NASCIMENTO DE SOUZA, CHEQUE N.º 8500073 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 11/2014.		430,00			



# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					2.582,49D
10/11/2014	2313		PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CHEQUE N.º 308168 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A, DAM ISS 10/2014.		170,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170,04</b>	<b>2.412,45D</b>
24/11/2014	2100		Recebimento receita líquida.	34,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,33</b>	<b>170,04</b>	<b>2.446,78D</b>
30/11/2014	2452		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 573 do empenho 573, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 11/2014, TARIFA BANCÁRIA 11/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		42,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,33</b>	<b>212,82</b>	<b>2.404,00D</b>

Belém-PA, 30 de novembro de 2014

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

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

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



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

Planilha de conciliação bancaria mês de: Novembro/2014

**Banco Caixa Economica Federal**

C/C nº 517-1 Projeto de Fiscalização					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	317,45
	OBS: todos os cheques foram compensados				317,45
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				317,45
	para o mês seguinte.				317,45
					317,45
					317,45
					317,45
					317,45
					317,45
					317,45
	<b>total cheques ñ compensados</b>			-	
<b>saldo da contabilidade conciliado</b>					<b>317,45</b>

*Mário Jorge Alves Simões*  
Contador CRC-PA 8760

*Tnr. Valteris Aguiar Melo*  
Dir. Presidente - CRTR 14ª Região

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

Você está em:

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 02/12/2014 - 15:45

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136,94 C
10/11/2014	102014	DB CEST PJ	21,50 D	115,44 C
14/11/2014	000007	DEP CH 24H	4.512,80 C	4.628,24 C
18/11/2014	300197	CHEQUE SAC	1.191,75 D	3.436,49 C
18/11/2014	300198	CHEQUE SAC	200,00 D	3.236,49 C
18/11/2014	300200	CHEQUE SAC	190,00 D	3.046,49 C
18/11/2014	300201	CHEQUE SAC	117,80 D	2.928,69 C
18/11/2014	300202	CHEQUE SAC	500,00 D	2.428,69 C
18/11/2014	300203	CHEQUE SAC	1.340,94 D	1.087,75 C
20/11/2014	300204	CHEQUE SAC	750,00 D	337,75 C
25/11/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	317,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Mário Jorge Alves Simões  
Contador CRC-PA 8760

# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO				Saldo anterior:				136,94D
14/11/2014	2444		Recebimento doação Conter Projeto de Fiscalização.	4.512,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>4.512,80</b>		<b>4.512,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.649,74D</b>
17/11/2014	2316		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 300197 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2014.		1.191,75			
17/11/2014	2319		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 537 do empenho 537, CHEQUE 300198, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, ref. serviços prestados no apoio do curso de capacitação em tomografia computadorizada.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>4.512,80</b>		<b>4.512,80</b>	<b>1.391,75</b>	<b>3.257,99D</b>
18/11/2014	2322		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONCA, liquidação 538 do empenho 538, CHEQUE 300202, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. projeto de fiscalização, roteiro 20.		500,00			
18/11/2014	2325		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONCA, liquidação 539 do empenho 539, CHEQUE 300200, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. projeto de fiscalização, roteiro 20.		190,00			
18/11/2014	2328		Pago a POSTO SALVATERRA ME, liquidação 540 do empenho 540, CHEQUE 300201, NF 11518 ref. a Valor empenhado a POSTO SALVATERRA ME, ref. projeto de fiscalização, roteiro 20.		117,80			
18/11/2014	2331		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 541 do empenho 541, CHEQUE 300203, FATURA 10/2014 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.340,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>4.512,80</b>		<b>4.512,80</b>	<b>3.540,49</b>	<b>1.109,25D</b>
20/11/2014	2340		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 543 do empenho 543, CHEQUE 300204, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, ref. a participação como palestrante III jornada CRTR 19ª região.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>				<b>4.512,80</b>		<b>4.512,80</b>	<b>4.290,49</b>	<b>359,25D</b>
30/11/2014	2455		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 574 do empenho 574, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 11/2014, TARIFA BANCARIA 11/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		41,80			





# CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>169.905,98D</b>	<b>55.580,99</b>	<b>59.570,74</b>	<b>165.916,23D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.248,52D	55.580,99	59.570,74	6.258,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.329,26D	53.546,81	57.561,22	3.314,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.329,26D	53.546,81	57.561,22	3.314,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	7.329,26D	53.546,81	57.561,22	3.314,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.329,26D	30.632,12	34.646,53	3.314,85D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.582,49D	34,33	212,82	2.404,00D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	3.037,00D	23.530,69	25.995,50	572,19D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	136,94D	4.512,80	4.332,29	317,45D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	1.572,83D	2.554,30	4.105,92	21,21D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	22.914,69	22.914,69	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	34,33	34,33	-0,00
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	16.084,99	16.084,99	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADADO DA CEF - COTA PARTE	0,00	6.795,37	6.795,37	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.772,55D	24,66	0,00	2.797,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.215,84D	0,00	0,00	1.215,84D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.215,84D	0,00	0,00	1.215,84D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	615,84D	0,00	0,00	615,84D
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	615,84D	0,00	0,00	615,84D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.556,71D	24,66	0,00	1.581,37D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.556,71D	24,66	0,00	1.581,37D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.556,71D	24,66	0,00	1.581,37D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	75,28D	24,66	0,00	99,94D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,43D	0,00	0,00	1.481,43D
1.1.5 - ESTOQUES	146,71D	2.009,52	2.009,52	146,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146,71D	2.009,52	2.009,52	146,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	2.009,52	2.009,52	146,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	2.009,52	2.009,52	146,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	2.009,52	2.009,52	146,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3 - IMOBILIZADO	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	35.068,16D	0,00	0,00	35.068,16D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	60.072,66D	0,00	0,00	60.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.967,22D	0,00	0,00	43.967,22D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.444,43C	105.989,21	106.851,19	130.306,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	123.879,47C	105.989,21	106.851,19	124.741,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.033,18C	28.042,99	28.607,33	27.597,52C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.987,62C	27.331,59	24.251,46	3.907,49C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.987,62C	27.331,59	24.251,46	3.907,49C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.987,62C	27.331,59	24.251,46	3.907,49C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	6.717,40C	27.331,59	24.251,46	3.637,27C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	270,22C	0,00	0,00	270,22C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.045,56C	711,40	4.355,87	23.690,03C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20.045,56C	711,40	4.355,87	23.690,03C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	20.045,56C	711,40	4.355,87	23.690,03C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	18.975,39C	0,00	3.414,29	22.389,68C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	648,58C	632,36	865,58	881,80C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	421,59C	79,04	76,00	418,55C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.295,41C	54.349,00	54.002,08	3.948,49C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.295,41C	54.349,00	54.002,08	3.948,49C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.295,41C	54.349,00	54.002,08	3.948,49C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	4.295,41C	54.349,00	54.002,08	3.948,49C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	49.023,57	49.023,57	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.061,65C	2.061,65	2.061,65	2.061,65C
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.453,40C	1.453,40	1.456,84	1.456,84C
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	780,36C	1.810,38	1.460,02	430,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.587,77C	229,48	874,04	6.232,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.913,25C	59,44	684,62	5.538,43C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.913,25C	59,44	684,62	5.538,43C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.913,25C	59,44	684,62	5.538,43C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	400,38C	31,32	14,30	383,36C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	4.497,48C	0,00	642,20	5.139,68C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	15,39C	28,12	28,12	15,39C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	674,52C	170,04	189,42	693,90C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	674,52C	170,04	189,42	693,90C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	674,52C	170,04	189,42	693,90C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	444,05	444,05	0,00
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9,00	9,00	0,00
2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9,00	9,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	22.914,69	22.914,69	11.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	22.914,69	22.914,69	11.963,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	22.914,69	22.914,69	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	22.914,69	22.914,69	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	22.914,69	22.914,69	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.564,96C	0,00	0,00	5.564,96C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	588.022,22D	42.732,27	453,05	630.301,44D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	141.626,77D	18.101,01	453,05	159.274,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	78.852,01D	10.819,64	0,00	89.671,65D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	78.852,01D	10.819,64	0,00	89.671,65D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	78.852,01D	10.819,64	0,00	89.671,65D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.805,07D	10.720,03	0,00	86.525,10D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.153,23D	7.400,70	0,00	78.553,93D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.122,50D	260,00	0,00	2.382,50D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	3.059,33	0,00	3.059,33D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	2.529,34D	0,00	0,00	2.529,34D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.046,94D	99,61	0,00	3.146,55D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.046,94D	99,61	0,00	3.146,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	35.097,82D	3.705,37	0,00	38.803,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.539,77D	2.839,79	0,00	31.379,56D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.539,77D	2.839,79	0,00	31.379,56D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.751,31D	2.763,79	0,00	30.515,10D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	788,46D	76,00	0,00	864,46D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.558,05D	865,58	0,00	7.423,63D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.558,05D	865,58	0,00	7.423,63D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	6.558,05D	865,58	0,00	7.423,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.640,90D	3.576,00	453,05	30.763,85D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.640,90D	3.576,00	453,05	30.763,85D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.640,90D	3.576,00	453,05	30.763,85D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	12.454,40D	1.246,00	9,00	13.691,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.211,70D	1.440,00	444,05	7.207,65D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	8.974,80D	890,00	0,00	9.864,80D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36,04D	0,00	0,00	36,04D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	36,04D	0,00	0,00	36,04D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36,04D	0,00	0,00	36,04D
3.1.9.1.1.03 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	36,04D	0,00	0,00	36,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	183.529,16D	17.833,55	0,00	201.362,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.920,90D	2.009,52	0,00	21.930,42D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	19.920,90D	2.009,52	0,00	21.930,42D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.920,90D	2.009,52	0,00	21.930,42D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.913,09D	1.284,03	0,00	4.197,12D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	398,29D	0,00	0,00	398,29D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.788,00D	140,00	0,00	9.928,00D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99D	0,00	0,00	585,99D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.507,78D	385,49	0,00	3.893,27D
3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75D	0,00	0,00	727,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	200,00	0,00	2.200,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	163.608,26D	15.824,03	0,00	179.432,29D
3.3.2.1 - DIARIAS	11.880,00D	2.850,00	0,00	14.730,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.880,00D	2.850,00	0,00	14.730,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.650,00D</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.650,00D	2.100,00	0,00	5.750,00D
<b>3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS</b>	<b>7.830,00D</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,00D</b>
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	7.830,00D	750,00	0,00	8.580,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>65.552,81D</b>	<b>8.934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74.487,06D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.552,81D</b>	<b>8.934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74.487,06D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>42.777,55D</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>46.901,50D</b>
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	42.777,55D	4.123,95	0,00	46.901,50D
<b>3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>7.430,00D</b>	<b>714,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144,30D</b>
<b>3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>538,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,09D</b>
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	538,09D	0,00	0,00	538,09D
<b>3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.461,60D	2.896,00	0,00	12.357,60D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.845,57D	200,00	0,00	2.045,57D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>86.175,45D</b>	<b>4.039,78</b>	<b>0,00</b>	<b>90.215,23D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.175,45D</b>	<b>4.039,78</b>	<b>0,00</b>	<b>90.215,23D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>27.074,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.074,80D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.483,80D	0,00	0,00	12.483,80D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.591,00D	0,00	0,00	14.591,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>24.111,84D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.561,84D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	24.111,84D	450,00	0,00	24.561,84D
<b>3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>	<b>10.671,11D</b>	<b>1.340,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.012,05D</b>
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	671,79D	0,00	0,00	671,79D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.859,32D	1.340,94	0,00	11.200,26D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.03 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
<b>3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>	<b>950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00D</b>
3.3.2.3.1.11.02 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMATICA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	3.386,55D	318,31	0,00	3.704,86D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.032,10D	430,53	0,00	8.462,63D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.371,00D	1.500,00	0,00	5.871,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.190,25D	0,00	0,00	1.190,25D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.187,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,80D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.187,80D	0,00	0,00	6.187,80D
<b>3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.690,88D</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,22D</b>
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.690,88D	2,34	0,00	7.693,22D
<b>3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>7.367,98D</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,32D</b>
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	7.367,98D	2,34	0,00	7.370,32D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54D	0,00	0,00	1.905,54D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.462,44D	2,34	0,00	5.464,78D
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>322,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,90D</b>
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	322,90D	0,00	0,00	322,90D
3.4.2.9.1.01 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	322,90D	0,00	0,00	322,90D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>202.825,65D</b>	<b>6.795,37</b>	<b>0,00</b>	<b>209.621,02D</b>
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	202.825,65D	6.795,37	0,00	209.621,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.825,65D	6.795,37	0,00	209.621,02D
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>202.825,65D</b>	<b>6.795,37</b>	<b>0,00</b>	<b>209.621,02D</b>
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	189.343,74D	6.795,37	0,00	196.139,11D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	13.481,91D	0,00	0,00	13.481,91D
<b>3.7 - VPD - TRIBUTARIAS</b>	<b>1.768,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,58D</b>



# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.768,58D	0,00	0,00	1.768,58D
3.7.1.2 - TAXAS	1.768,58D	0,00	0,00	1.768,58D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.768,58D	0,00	0,00	1.768,58D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	608,35D	0,00	0,00	608,35D
3.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.581,18D	0,00	0,00	50.581,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.581,18D	0,00	0,00	50.581,18D
3.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.581,18D	0,00	0,00	50.581,18D
3.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	50.581,18D	0,00	0,00	50.581,18D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	49.380,00D	0,00	0,00	49.380,00D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.147,18D	0,00	0,00	1.147,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	628.483,77C	0,00	37.427,49	665.911,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	548.232,75C	0,00	18.166,46	566.399,21C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	548.232,75C	0,00	18.166,46	566.399,21C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	548.232,75C	0,00	18.166,46	566.399,21C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	548.068,25C	0,00	18.166,46	566.234,71C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	466.819,42C	0,00	13.805,93	480.625,35C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	81.248,83C	0,00	4.360,53	85.609,36C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	164,50C	0,00	0,00	164,50C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	164,50C	0,00	0,00	164,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	53.911,97C	0,00	3.367,55	57.279,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.911,97C	0,00	3.367,55	57.279,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	53.911,97C	0,00	3.367,55	57.279,52C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	53.911,97C	0,00	3.367,55	57.279,52C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.911,97C	0,00	3.367,55	57.279,52C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.549,25C	0,00	2.226,55	37.775,80C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.232,72C	0,00	841,00	12.073,72C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.130,00C	0,00	300,00	7.430,00C
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.229,15C	0,00	1.380,68	9.609,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.229,15C	0,00	1.380,68	9.609,83C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.229,15C	0,00	1.380,68	9.609,83C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.229,15C	0,00	1.380,68	9.609,83C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.558,44C	0,00	986,40	3.544,84C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.670,71C	0,00	394,28	6.064,99C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.036,50C	0,00	14.512,80	29.549,30C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.036,50C	0,00	14.512,80	29.549,30C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	15.036,50C	0,00	14.512,80	29.549,30C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	5.886,40C	0,00	14.512,80	20.399,20C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	5.886,40C	0,00	14.512,80	20.399,20C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	4.512,80	10.399,20C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
4.5.1.2.2.01.03 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6 - INDENIZACIONES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6.1 - INDENIZACIONES - CONSOLIDAÇÃO	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERACION DE DESPESAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.745.540,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745.540,20D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.745.540,20D	0,00	0,00	1.745.540,20D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	872.770,10D	0,00	0,00	872.770,10D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80D	0,00	0,00	748.770,80D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60D	0,00	0,00	740.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	702.185,60D	0,00	0,00	702.185,60D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20D	0,00	0,00	8.585,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20D	0,00	0,00	7.155,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00D	0,00	0,00	42.100,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00D	0,00	0,00	42.100,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>16.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00D</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>11.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00D</b>
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>872.770,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.770,10D</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	861.520,10D	0,00	0,00	861.520,10D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	840.030,80D	0,00	0,00	840.030,80D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00D	0,00	0,00	189.800,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00D	0,00	0,00	189.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>48.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80D	0,00	0,00	650.230,80D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09D	0,00	0,00	305.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	305.430,09D	0,00	0,00	305.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	268.430,09D	0,00	0,00	268.430,09D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71D	0,00	0,00	344.800,71D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>9.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>49.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>36.770,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.770,80D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.070,80D	0,00	0,00	11.070,80D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91D	0,00	0,00	95.629,91D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIAGRAMA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.629,91D	0,00	0,00	3.629,91D



# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>79.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.400,00D</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>21.489,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.489,30D</b>
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	21.489,30D	0,00	0,00	21.489,30D
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.489,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.489,30D</b>
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>14.489,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.489,30D</b>
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30D	0,00	0,00	849,30D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>11.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00D</b>
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
<b>5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.150,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.717,50D	0,00	0,00	8.717,50D
5.2.2.2.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.717,50D	0,00	0,00	3.717,50D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832,50D	0,00	0,00	832,50D
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	832,50D	0,00	0,00	832,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.745.540,20C	192.083,45	192.083,45	1.745.540,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.745.540,20C	192.083,45	192.083,45	1.745.540,20C
<del>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</del>	<del>872.770,10C</del>	<del>47.427,49</del>	<del>47.427,49</del>	<del>872.770,10C</del>
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	244.286,33C	47.427,49	10.000,00	206.858,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	253.436,43C	47.427,49	10.000,00	216.008,94C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.538,05C	28.166,46	0,00	172.371,59C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	200.538,05C	28.166,46	0,00	172.371,59C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	192.117,35C	28.166,46	0,00	163.950,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	235.366,18C	23.805,93	0,00	211.560,25C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	43.248,83D	4.360,53	0,00	47.609,36D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.420,70C	0,00	0,00	8.420,70C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	6.990,70C	0,00	0,00	6.990,70C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	561,97D	3.367,55	0,00	3.929,52D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	561,97D	3.367,55	0,00	3.929,52D
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	10.549,25D	2.226,55	0,00	12.775,80D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	2.732,72D	841,00	0,00	3.573,72D
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	4.120,00C	300,00	0,00	3.820,00C
<b>6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.662,90C</b>	<b>14.512,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.150,10C</b>
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.662,90C	14.512,80	10.000,00	9.150,10C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	13.662,90C	4.512,80	0,00	9.150,10C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE				
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.797,45C</b>	<b>1.380,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38.416,77C</b>
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	23.370,85C	1.380,68	0,00	21.990,17C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.770,85C	1.380,68	0,00	15.390,17C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.441,56C	986,40	0,00	1.455,16C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	13.329,29C	394,28	0,00	12.935,01C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>4.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00C</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573,40D	0,00	0,00	573,40D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	573,40D	0,00	0,00	573,40D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573,40D	0,00	0,00	573,40D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	628.483,77C	0,00	37.427,49	665.911,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	619.333,67C	0,00	37.427,49	656.761,16C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	548.232,75C	0,00	18.166,46	566.399,21C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	548.232,75C	0,00	18.166,46	566.399,21C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	548.068,25C	0,00	18.166,46	566.234,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	466.819,42C	0,00	13.805,93	480.625,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	81.248,83C	0,00	4.360,53	85.609,36C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	164,50C	0,00	0,00	164,50C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	164,50C	0,00	0,00	164,50C
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>53.911,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,55</b>	<b>57.279,52C</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>53.911,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367,55</b>	<b>57.279,52C</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	35.549,25C	0,00	2.226,55	37.775,80C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	11.232,72C	0,00	841,00	12.073,72C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.130,00C	0,00	300,00	7.430,00C
<b>6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.886,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.512,80</b>	<b>20.399,20C</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.886,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.512,80</b>	<b>20.399,20C</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>5.886,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.512,80</b>	<b>20.399,20C</b>
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	5.886,40C	0,00	4.512,80	10.399,20C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.302,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	<b>12.683,23C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>8.229,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	<b>9.609,83C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.229,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,68</b>	<b>9.609,83C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	2.558,44C	0,00	986,40	3.544,84C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.670,71C	0,00	394,28	6.064,99C
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.073,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,40C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.073,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073,40C</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>9.150,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10C</b>
<b>6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>9.150,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10C</b>
<b>6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.150,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10C</b>
<b>6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER</b>	<b>9.150,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,10C</b>
6.2.1.2.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	872.770,10C	144.655,96	144.655,96	872.770,10C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	272.666,77C	57.832,27	15.553,05	230.387,55C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	262.534,58C	57.832,27	15.553,05	220.255,36C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.914,13C	14.525,01	0,00	57.389,12C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	71.914,13C	14.525,01	0,00	57.389,12C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.794,93C	10.720,03	0,00	38.074,90C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.646,77C	7.400,70	0,00	16.246,07C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.677,50C	260,00	0,00	5.417,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	9.000,00C	3.059,33	0,00	5.940,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.470,66C	0,00	0,00	6.470,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.002,18C	3.705,37	0,00	10.296,81C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	3.441,95C	865,58	0,00	2.576,37C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.348,69C	2.763,79	0,00	5.584,90C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	711,54C	76,00	0,00	635,54C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	553,06C	99,61	0,00	453,45C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	553,06C	99,61	0,00	453,45C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.563,96C	0,00	0,00	3.563,96C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	563,96C	0,00	0,00	563,96C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.620,45C	43.307,26	15.553,05	162.866,24C

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>102.604,44C</b>	<b>21.895,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80.709,07C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>102.604,44C</b>	<b>21.895,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80.709,07C</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	79.086,35C	21.895,37	0,00	57.190,98C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	23.518,09C	0,00	0,00	23.518,09C
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>88.016,01C</b>	<b>21.411,89</b>	<b>15.553,05</b>	<b>82.157,17C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>150,00C</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>550,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	150,00C	2.100,00	2.500,00	550,00C
<del>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</del>	<del>9.279,10C</del>	<del>2.009,52</del>	<del>2.300,00</del>	<del>9.565,58C</del>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	286,91C	1.284,03	1.500,00	502,88C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.201,71C	0,00	0,00	1.201,71C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	462,00C	140,00	0,00	322,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.164,01C	0,00	0,00	3.164,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	292,22C	385,49	800,00	706,73C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	772,25C	0,00	0,00	772,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00C	200,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.612,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612,20C</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.812,20C	0,00	0,00	1.812,20C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>6.222,45C</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,50C</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	6.222,45C	4.123,95	0,00	2.098,50C



# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>12.883,04C</b>	<b>5.560,30</b>	<b>5.300,00</b>	<b>12.622,74C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	609,20C	2.896,00	2.500,00	213,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	461,91C	0,00	0,00	461,91C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	70,00C	714,30	1.800,00	1.155,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.771,93C	200,00	0,00	2.571,93C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	170,00C	750,00	1.000,00	420,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>23.751,86C</b>	<b>4.039,78</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.712,08C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	88,16C	450,00	1.500,00	1.138,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.140,68C	1.340,94	0,00	799,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	328,21C	0,00	0,00	328,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.409,00C	0,00	0,00	1.409,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.516,20C	0,00	0,00	1.516,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	309,75C	0,00	0,00	309,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	243,36C	318,31	1.000,00	925,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	600,40C	430,53	0,00	169,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	429,00C	1.500,00	2.500,00	1.429,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	77,10C	0,00	0,00	77,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.545,60C</b>	<b>1.246,00</b>	<b>9,00</b>	<b>2.308,60C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	3.545,60C	1.246,00	9,00	2.308,60C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.863,44C</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,10C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	639,77C	0,00	0,00	639,77C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	291,65C	0,00	0,00	291,65C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.237,56C	2,34	0,00	2.235,22C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	194,46C	0,00	0,00	194,46C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>3.788,30C</b>	<b>1.440,00</b>	<b>444,05</b>	<b>2.792,35C</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.788,30C	1.440,00	444,05	2.792,35C
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>17.720,02C</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.830,02C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	2.801,20C	890,00	0,00	1.911,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	13.620,00C	0,00	0,00	13.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,82C	0,00	0,00	452,82C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.132,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.132,19C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.132,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.132,19C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.132,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.132,19C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00C</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>6.632,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,19C</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	836,00C	0,00	0,00	836,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.306,89C	0,00	0,00	1.306,89C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30C	0,00	0,00	849,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.185,32</b>	<b>43.185,32</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.185,32</b>	<b>43.185,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.525,01	14.525,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.525,01	14.525,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.720,03	10.720,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.400,70	7.400,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	3.059,33	3.059,33	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.705,37	3.705,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	865,58	865,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.763,79	2.763,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	76,00	76,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.660,31	28.660,31	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.795,37	6.795,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.795,37	6.795,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	6.795,37	6.795,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.864,94	21.864,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,52</b>	<b>2.009,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.284,03	1.284,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	385,49	385,49	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
<b>6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,30</b>	<b>5.560,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	714,30	714,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,78</b>	<b>4.039,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.340,94	1.340,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	318,31	318,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430,53	430,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2,34	2,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.884,05	1.884,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.884,05	1.884,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	43.185,32	43.185,32	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	43.185,32	43.185,32	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.525,01	14.525,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.525,01	14.525,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.720,03	10.720,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.400,70	7.400,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	3.059,33	3.059,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.705,37	3.705,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	865,58	865,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.763,79	2.763,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA-DE PAGTO.	0,00	76,00	76,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	0,00	99,61	99,61	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.660,31	28.660,31	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.795,37	6.795,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.795,37	6.795,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	6.795,37	6.795,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.864,94	21.864,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,52</b>	<b>2.009,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.284,03	1.284,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	140,00	140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	385,49	385,49	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
<b>6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>4.123,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,30</b>	<b>5.560,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	714,30	714,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,78</b>	<b>4.039,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.340,94	1.340,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	318,31	318,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430,53	430,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>1.255,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>

# CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2,34	2,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.884,05	1.884,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.884,05	1.884,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	0,00	890,00	890,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	600.103,33C	453,05	42.732,27	642.382,55C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	588.022,22C	453,05	42.732,27	630.301,44C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	113.985,87C	0,00	14.525,01	128.510,88C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	113.985,87C	0,00	14.525,01	128.510,88C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.805,07C	0,00	10.720,03	86.525,10C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.153,23C	0,00	7.400,70	78.553,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.122,50C	0,00	260,00	2.382,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.059,33	3.059,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.529,34C	0,00	0,00	2.529,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.097,82C	0,00	3.705,37	38.803,19C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	6.558,05C	0,00	865,58	7.423,63C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES-PREVIDENCIÁRIAS	27.751,31C	0,00	2.763,79	30.515,10C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	788,46C	0,00	76,00	864,46C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.046,94C	0,00	99,61	3.146,55C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.046,94C	0,00	99,61	3.146,55C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36,04C	0,00	0,00	36,04C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	36,04C	0,00	0,00	36,04C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.036,35C	453,05	28.207,26	501.790,56C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	202.825,65C	0,00	6.795,37	209.621,02C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	202.825,65C	0,00	6.795,37	209.621,02C



# CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	189.343,74C	0,00	6.795,37	196.139,11C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	13.481,91C	0,00	0,00	13.481,91C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>271.210,70C</b>	<b>453,05</b>	<b>21.411,89</b>	<b>292.169,54C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>5.750,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.650,00C	0,00	2.100,00	5.750,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.920,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,52</b>	<b>21.930,42C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.913,09C	0,00	1.284,03	4.197,12C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	398,29C	0,00	0,00	398,29C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.788,00C	0,00	140,00	9.928,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99C	0,00	0,00	585,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.507,78C	0,00	385,49	3.893,27C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75C	0,00	0,00	727,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>6.187,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,80C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.187,80C	0,00	0,00	6.187,80C
<b>6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>42.777,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,95</b>	<b>46.901,50C</b>
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	42.777,55C	0,00	4.123,95	46.901,50C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>31.005,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,30</b>	<b>36.565,56C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00C	0,00	1.000,00	4.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	9.461,60C	0,00	2.896,00	12.357,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	538,09C	0,00	0,00	538,09C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.430,00C	0,00	714,30	8.144,30C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.845,57C	0,00	200,00	2.045,57C

# CRTR 14ª Região

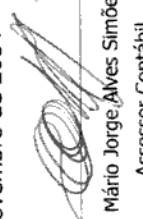
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	7.830,00C	0,00	750,00	8.580,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>80.310,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,78</b>	<b>84.350,33C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	24.111,84C	0,00	450,00	24.561,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.859,32C	0,00	1.340,94	11.200,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	671,79C	0,00	0,00	671,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.591,00C	0,00	0,00	14.591,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.483,80C	0,00	0,00	12.483,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.190,25C	0,00	0,00	1.190,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.386,55C	0,00	318,31	3.704,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.032,10C	0,00	430,53	8.462,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.371,00C	0,00	1.500,00	5.871,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	322,90C	0,00	0,00	322,90C
<b>6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>12.454,40C</b>	<b>9,00</b>	<b>1.246,00</b>	<b>13.691,40C</b>
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	12.454,40C	9,00	1.246,00	13.691,40C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.136,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>9.138,90C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23C	0,00	0,00	1.160,23C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	608,35C	0,00	0,00	608,35C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.462,44C	0,00	2,34	5.464,78C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54C	0,00	0,00	1.905,54C

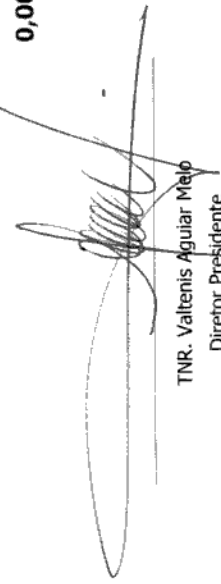
# CRTR 14ª Região

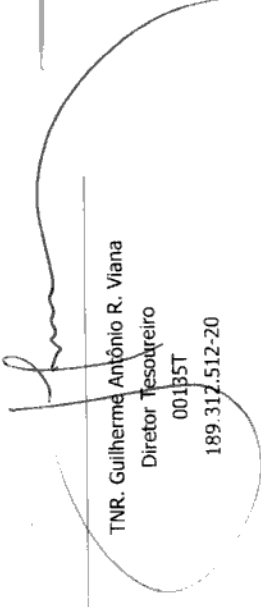
Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.211,70C	444,05	1.440,00	7.207,65C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.211,70C	444,05	1.440,00	7.207,65C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.555,98C	0,00	890,00	60.445,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	8.974,80C	0,00	890,00	9.864,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	49.380,00C	0,00	0,00	49.380,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.147,18C	0,00	0,00	1.147,18C
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LÍQUIDO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.081,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.081,11C</b>
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	12.081,11C	0,00	0,00	12.081,11C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.081,11C	0,00	0,00	12.081,11C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	724,00C	0,00	0,00	724,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	724,00C	0,00	0,00	724,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.357,11C	0,00	0,00	11.357,11C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.664,00C	0,00	0,00	6.664,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.693,11C	0,00	0,00	4.693,11C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>396.385,92</b>	<b>396.385,92</b>	<b>0,00</b>

Belém-PA, 30 de novembro de 2014

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

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

  
 TNR. Guilherme Antônio R. Viana  
 Diretor Tesoureiro  
 00195T  
 189.312.512-20