



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

Prestação de Contas

Novembro de 2015

Contabilidade



Travessa Pirajá, N.º 1.955 – Marco – CEP: 66.095-632 – Belém/ PA – Telefax: (0XX91) 3226-1544/3226-3969/3226-1090
e-mail: diretoria@crtr14.gov.br home page: www.crtr14.com.br

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	27.788,39	37.427,49	Despesa Orçamentária	47.903,12		42.279,22
RECEITA REALIZADA	27.788,39	37.427,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	47.903,12		
RECEITA CORRENTE	27.788,39	37.427,49	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	47.903,12		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.841,54	18.166,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.135,05		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.841,54	18.166,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.135,05		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.841,54	18.166,46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.070,93		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	934,81		
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.572,50	3.367,55	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129,31		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.572,50	3.367,55	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.512,80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.512,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.768,07		
TRANSFERÊNCIAS DO CONTR		14.512,80	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.004,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.374,35	1.380,68	CONTRIBUIÇÕES	8.004,10		
MULTAS E JUROS DE MORA	1.374,35	1.380,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	24.763,97		
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.374,35	1.380,68	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			MATERIAL DE CONSUMO	2.190,07		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	426,28		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÕES			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.632,53	
RECEITA DE CAPITAL			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.520,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.485,69	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
			AUXÍLIO TRANSPORTE	1.085,40	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.874,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS		
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
			OBRAS E INSTALAÇÕES		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO		42.279,22
			CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		42.279,22
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.525,01
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		14.525,01
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.720,03
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.705,37
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99,61
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.754,21
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.795,37
			CONTRIBUIÇÕES		6.795,37




INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS					20.958,84
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO					2.009,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					4.123,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.560,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.039,78
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					1.237,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					2,34
AUXÍLIO TRANSPORTE					995,95
					890,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
Transferências Financeiras Concedidas					
Recebimentos Extraorçamentários					
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	27.656,78	106.851,19	Pagamentos Extraorçamentários	27.788,39	106.013,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.656,78		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Saldo em espécie do Exercício Anterior	23.688,47	7.329,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.788,39	
Caixa e Equivalente de Caixa	23.688,47		Saldo em espécie do Exercício Seguinte	3.442,13	3.314,85
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Caixa e Equivalente de Caixa	3.442,13	
			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	79.133,64	151.607,94	79.133,64	151.607,94

Belém-PA, 30 de novembro de 2015



Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04



Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michel Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

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

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2015 a 30/11/2015

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.913,60	9.614,75	PASSIVO CIRCULANTE	188.945,39	123.328,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.442,13	7.262,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.864,70	29.602,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	135.000,00	75.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.206,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	656,84	6.762,89
ESTOQUES	9.471,47	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	168.906,09	159.657,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.752,43	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	168.906,09	159.657,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	188.945,39	123.328,66

* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	36.356,05	36.356,05	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	43.481,75D	9.587,50	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.125,70D	45.943,55	
TOTAL	181.819,69	169.272,21	169.272,21
ATIVO FINANCEIRO	3.442,13	9.468,04	123.328,66
ATIVO PERMANENTE	178.377,56	159.804,17	0,00
SALDO PATRIMONIAL			45.943,55


Compensações

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

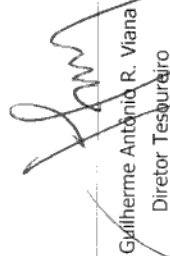
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-185.703,26	-113.860,62

Belém-PA, 30 de novembro de 2015


Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

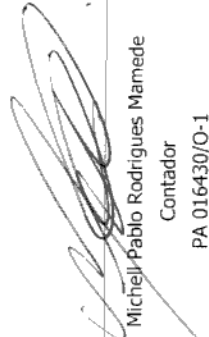
086.761.272-04


Guilherme Antonio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

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

Período: 01/01/2015 a 30/11/2015

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	713.800,53	665.911,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	766.869,78	630.301,44
CONTRIBUIÇÕES	605.353,15	566.399,21	PESSOAL E ENCARGOS	237.344,76	159.274,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	605.353,15	566.399,21	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	117.208,61	89.671,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	605.353,15	566.399,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	117.208,61	89.671,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	80.480,40	57.279,52	ENCARGOS PATRONAIS	82.583,42	38.803,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.480,40	57.279,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.612,57	31.379,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.480,40	57.279,52	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.441,59	7.423,63
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.336,63	9.609,83	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	529,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.336,63	9.609,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.552,73	30.763,85
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.336,63	9.609,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.552,73	30.763,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.492,00	29.549,30	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36,04
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.492,00	29.549,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	36,04
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	10.492,00	29.549,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	248.328,73	201.362,71
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	3.073,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.913,24	21.930,42
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35	3.073,40	CONSUMO DE MATERIAL	19.913,24	21.930,42
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35	0,00	SERVICIOS	228.415,49	179.432,29
INDENIZAÇÕES	0,00	3.073,40	DIARIAS	16.500,00	14.730,00
			SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.532,05	74.487,06
			SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.383,44	90.215,23
			VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.824,74	7.693,22
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.824,74	7.693,22
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.824,74	7.370,32
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	322,90
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	195.541,72	209.621,02
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.541,72	209.621,02
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	195.541,72	209.621,02

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD - TRIBUTARIAS			1.779,45	1.768,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.779,45	1.768,58
TAXAS			1.779,45	1.768,58
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			78.050,38	50.581,18
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			78.050,38	50.581,18
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			78.050,38	50.581,18
GERADORES DIVERSOS			78.050,38	50.581,18

Total das Variações Ativas :

713.800,53

665.911,26 Total das Variações Passivas :

630.301,44

Déficit do Exercício

53.069,25

RESULTADO PATRIMONIAL

35.609,82

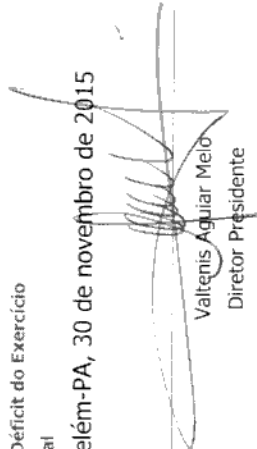
Total

766.869,78

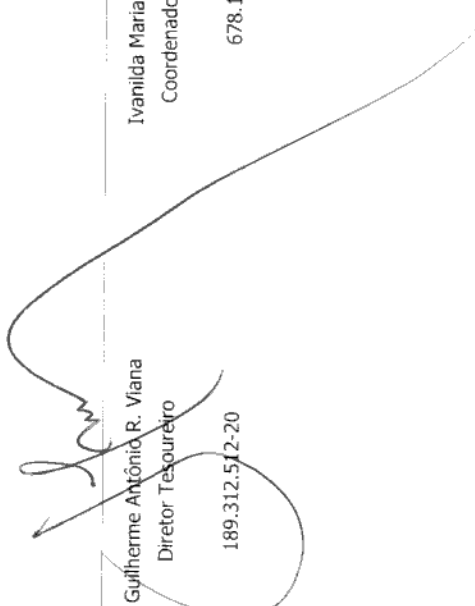
665.911,26 Total

665.911,26

Belém-PA, 30 de novembro de 2015


Valtenis Aguiar Meira
Diretor Presidente

086.761.272-04


Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.001.982,70	1.108.486,99	27.788,39	-1.080.698,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20	973.047,49	21.841,54	-951.205,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20	973.047,49	21.841,54	-951.205,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	951.568,29	21.841,54	-929.726,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20	21.479,20	0,00	-21.479,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	60.456,00	4.572,50	-55.883,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	60.456,00	4.572,50	-55.883,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	19.983,50	0,00	-19.983,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	19.983,50	0,00	-19.983,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	19.983,50	0,00	-19.983,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	1.374,35	-53.625,65
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	35.500,00	1.374,35	-34.125,65
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	1.374,35	-26.625,65
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00

* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.001.982,70	1.108.486,99	27.788,39	-1.080.698,60		
DÉFICIT	0,00	0,00	20.314,73	0,00		
TOTAL	1.001.982,70	1.108.486,99	48.103,12	-1.060.383,87		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.001.982,70	1.108.486,99	48.103,12	47.903,12	47.903,12	1.060.383,87
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	983.182,70	1.089.686,99	48.103,12	47.903,12	47.903,12	1.041.583,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,00	252.984,51	15.135,05	15.135,05	15.135,05	237.849,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	252.984,51	15.135,05	15.135,05	15.135,05	237.849,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	157.900,00	14.070,93	14.070,93	14.070,93	143.829,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00	83.584,51	934,81	934,81	934,81	82.649,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	5.500,00	129,31	129,31	129,31	5.370,69
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70	836.702,48	32.968,07	32.768,07	32.768,07	803.734,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	304.382,70	8.004,10	8.004,10	8.004,10	296.378,60
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	304.382,70	8.004,10	8.004,10	8.004,10	296.378,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00	532.319,78	24.963,97	24.763,97	24.763,97	507.355,81
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	11.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	9.050,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00	45.457,50	2.190,07	2.190,07	2.190,07	43.267,43
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	17.900,00	426,28	426,28	426,28	17.473,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	62.000,00	3.632,53	3.632,53	3.632,53	58.367,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00	81.650,20	1.520,00	1.520,00	1.520,00	80.130,20
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00	158.612,08	4.485,69	4.485,69	4.485,69	154.126,39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	28.300,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	26.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	1.085,40	1.085,40	1.085,40	13.914,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.500,00	95.300,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00	87.426,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
INVESTIMENTOS	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.001.982,70	1.108.486,99	48.103,12	47.903,12	47.903,12	1.060.383,87
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.001.982,70	1.108.486,99	48.103,12	47.903,12	47.903,12	1.060.383,87
TOTAL	1.001.982,70	1.108.486,99	48.103,12	47.903,12	47.903,12	1.060.383,87

Belém-PA, 30 de novembro de 2015

Valterius Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Micheli Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

Impresso em: 26/04/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 14ª

Demonstrativo de Receita

Mês: Novembro DE 2015

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS					NÃO COMPARTILHADAS					RECEITAS COMPARTILHADAS					Total CRTR	Total CONTER	
	Anuidade PF 2015	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ 2015	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Outras Multas AINF	Taxa de Inscrição Capacitação	Taxa de Inscrição PF	Taxa de Inscrição PJ	Expedição de Ident. Profiss.	TSAT	Taxa de Inscrição PJ	multas s/anuidades p física		juros s/anuidades p física				Total RECEITA
												3105	3106	3171	3134			
1																		
2																		
3	511,00	55,20					74,15		31,00					1,88	56,68		729,91	511,35
4	805,92						74,15		46,00				294,98	36,80	394,53		1.257,85	863,32
5	2.874,57	55,20				60,15	235,60		93,00				12,88	63,99	3.393,39		2.360,95	2.360,95
6	2.745,16	55,20					148,30		62,00				7,61	96,67	3.114,94		2.126,16	988,78
7																		
8																		
9	1.892,87					60,15	74,15		61,00				18,65	79,60	2.186,42		1.502,45	683,97
10	1.210,68												1,88	13,74	1.226,30		817,57	282,65
11	973,16						74,15		31,00				14,61	62,31	1.155,23		794,91	360,32
12	3.705,64	55,20				60,15	296,60		139,00				41,34	135,86	4.433,79		3.074,91	1.358,88
13	396,14					120,30	148,30		62,00				3,81	13,64	744,19		585,68	158,51
14																		
15																		
16	529,17						74,15		31,00				9,64	67,61	711,57		499,12	212,45
17	743,66						74,15		31,00				17,01	84,76	950,58		658,47	292,11
18	830,25						148,30		62,00				5,87	14,42	1.060,84		756,69	304,15
19	783,25					60,15	74,15		31,00				14,24	49,84	1.012,63		719,88	292,75
20	1.567,60						74,15		46,00				7,61	17,10	1.712,46		1.166,41	546,05
20																		
21																		
22																		
23	237,50					60,15	444,90		186,00						928,55		787,40	141,15
24	398,44						148,30		62,00				1,26	6,28	617,28		460,97	156,31
25	219,75					60,15	225,60		95,00				1,90	6,65	609,05		501,29	107,76
26	762,50	157,48				60,15	74,15		31,00				17,89	76,69	1.179,86		831,37	348,49
27	126,67					180,45	150,30		62,00				0,63	2,53	522,58		458,64	63,94
28																		
29																		
30	150,33					60,15			15,00				3,01	12,58	241,07		180,77	60,30
31																		
Total Geral	21.463,26	378,28				781,95	2.613,55		1.177,00				476,70	897,75	27.788,49		19.658,31	8.004,10

COTA PARTE AUTOM. 66,67%	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456	4456
	3102	3103	3105	3106	3171	3009	3125	3126	3128	3130	3160	3161	3161
Receb-100%	21.463,26	378,28					781,95	2.613,55	1.177,00		476,70	897,75	
(-) CRTR - 66,67%	14.309,56	252,20				781,95	2.613,55	784,71			317,82	596,53	
ATIVO - 33,33%	7.153,70	126,08						392,29			158,88	299,22	

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.108.486,99	27.788,39 2,51%	709.086,87 63,97%	399.400,12 36,03%
RECEITA CORRENTE	1.108.486,99	27.788,39 2,51%	709.086,87 63,97%	399.400,12 36,03%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	973.047,49	21.841,54 2,24%	605.353,15 62,21%	367.694,34 37,79%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	973.047,49	21.841,54 2,24%	605.353,15 62,21%	367.694,34 37,79%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	951.568,29	21.841,54 2,30%	594.588,54 62,49%	356.979,75 37,51%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	911.568,29	21.463,26 2,35%	557.108,88 61,12%	354.459,41 38,88%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00	378,28 0,95%	37.479,66 93,70%	2.520,34 6,30%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20	0,00 0,00%	10.764,61 50,12%	10.714,59 49,88%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20	0,00 0,00%	764,61 7,66%	9.214,59 92,34%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,00	0,00 0,00%	10.000,00 86,96%	1.500,00 13,04%
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	4.572,50 7,56%	80.141,74 132,56%	-19.685,74 -32,56%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	4.572,50 7,56%	80.141,74 132,56%	-19.685,74 -32,56%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00	2.613,55 9,83%	32.924,22 123,78%	-6.324,22 23,78%
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00	1.177,00 11,71%	14.322,71 142,51%	-4.272,71 42,51%
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00 0,00%	2.908,89 167,18%	-1.168,89 67,18%
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.860,00 100,00%
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.560,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	896,00 100,00%
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00	781,95 4,81%	29.985,92 184,53%	-13.735,92 84,53%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	0,00 0,00%	6.117,00 30,61%	13.866,50 69,39%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	0,00 0,00%	6.117,00 30,61%	13.866,50 69,39%
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	0,00 0,00%	6.117,00 30,61%	13.866,50 69,39%
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50	0,00 0,00%	6.117,00 30,61%	13.866,50 69,39%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	1.374,35 2,50%	17.474,98 31,77%	37.525,02 68,23%
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	1.374,35 3,87%	17.474,98 49,23%	18.025,02 50,77%
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	1.374,35 4,91%	16.336,63 58,35%	11.663,37 41,65%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	476,70 7,94%	4.915,92 81,93%	1.084,08 18,07%
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	897,65 4,49%	11.420,71 57,10%	8.579,29 42,90%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

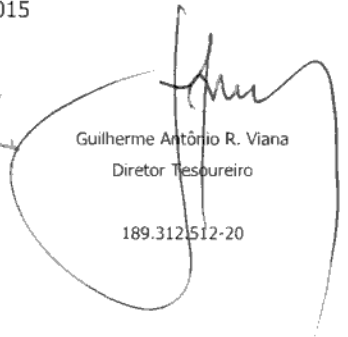
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	0,00 0,00%	1.138,35 25,30%	3.361,65 74,70%
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
OUTRAS MULTAS	1.500,00	0,00 0,00%	1.138,35 75,89%	361,65 24,11%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00%
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Total:	1.108.486,99	27.788,39	709.086,87	399.400,12

Belém-PA, 30 de novembro de 2015



Valtens Aquino Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04




Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1

881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.089.686,99	47.903,12 4,40%	762.568,89 69,98%	327.118,10 30,02%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	252.984,51	15.135,05 5,98%	184.838,98 73,06%	68.145,53 26,94%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	252.984,51	15.135,05 5,98%	184.838,98 73,06%	68.145,53 26,94%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.900,00	14.070,93 8,91%	111.786,60 70,80%	46.113,40 29,20%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.400,00	8.709,13 6,68%	101.465,71 77,81%	28.934,29 22,19%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.500,00	0,00 0,00%	608,33 11,06%	4.891,67 88,94%
13º SALÁRIO	11.000,00	5.361,80 48,74%	5.361,80 48,74%	5.638,20 51,26%
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.000,00	0,00 0,00%	1.591,62 26,53%	4.408,38 73,47%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00 0,00%	2.759,14 55,18%	2.240,86 44,82%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.584,51	934,81 1,12%	69.257,21 82,86%	14.327,30 17,14%
FGTS	14.393,47	816,45 5,67%	9.652,56 67,06%	4.740,91 32,94%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	63.000,00	0,00 0,00%	57.672,47 91,54%	5.327,53 8,46%
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.660,88	102,05 2,79%	1.402,92 38,32%	2.257,96 61,68%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.030,16	16,31 1,58%	529,26 51,38%	500,90 48,62%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	129,31 2,35%	3.666,85 66,67%	1.833,15 33,33%
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	500,00	0,00 0,00%	153,19 30,64%	346,81 69,36%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00	129,31 2,59%	3.513,66 70,27%	1.486,34 29,73%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	0,00 0,00%	128,32 6,42%	1.871,68 93,58%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00 0,00%	128,32 12,83%	871,68 87,17%
DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836.702,48	32.768,07 3,92%	577.729,91 69,05%	258.972,57 30,95%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.382,70	8.004,10 2,63%	197.541,72 64,90%	106.840,98 35,10%
CONTRIBUIÇÕES	304.382,70	8.004,10 2,63%	197.541,72 64,90%	106.840,98 35,10%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70	8.004,10 2,79%	193.880,86 67,70%	92.501,84 32,30%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	18.000,00	0,00 0,00%	3.660,86 20,34%	14.339,14 79,66%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	532.319,78	24.763,97 4,65%	380.188,19 71,42%	152.131,59 28,58%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	1.950,00 17,73%	9.750,00 88,64%	1.250,00 11,36%
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	11.000,00	1.950,00 17,73%	9.750,00 88,64%	1.250,00 11,36%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	45.457,50	2.190,07 4,82%	28.638,00 63,00%	16.819,50 37,00%
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.600,00	879,31 11,57%	4.481,95 58,97%	3.118,05 41,03%
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	245,74 12,29%	1.754,26 87,71%
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00 0,00%	215,00 10,75%	1.785,00 89,25%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.585,90	510,05 4,05%	8.994,74 71,47%	3.591,16 28,53%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.300,00	276,35 5,21%	5.152,13 97,21%	147,87 2,79%
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.171,60	324,36 5,26%	3.820,09 61,90%	2.351,51 38,10%
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00 0,00%	1.327,85 88,52%	172,15 11,48%
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.200,00	0,00 0,00%	1.770,10 55,32%	1.429,90 44,68%
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00	200,00 5,56%	2.400,00 66,67%	1.200,00 33,33%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00 0,00%	230,40 15,36%	1.269,60 84,64%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.900,00	426,28 2,38%	14.738,19 82,34%	3.161,81 17,66%
PASSAGENS PARA O PAÍS	15.500,00	426,28 2,75%	13.319,40 85,93%	2.180,60 14,07%
LOCOMOÇÃO URBANA	1.400,00	0,00 0,00%	981,09 70,08%	418,91 29,92%
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00 0,00%	437,70 87,54%	62,30 12,46%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	3.632,53 5,86%	43.533,64 70,22%	18.466,36 29,78%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00	3.632,53 5,86%	43.533,64 70,22%	18.466,36 29,78%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.650,20	1.520,00 1,86%	61.748,41 75,63%	19.901,79 24,37%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	11.120,20	100,00 0,90%	10.873,20 97,78%	247,00 2,22%
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	29.000,00	120,00 0,41%	28.603,57 98,63%	396,43 1,37%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	850,00 85,00%	150,00 15,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00 0,00%	511,56 51,16%	488,44 48,84%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.500,00	0,00 0,00%	1.432,93 40,94%	2.067,07 59,06%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	600,00 6,67%	7.247,15 80,52%	1.752,85 19,48%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.130,00	0,00 0,00%	4.780,00 58,79%	3.350,00 41,21%
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00	700,00 87,50%	700,00 87,50%	100,00 12,50%
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	0,00 0,00%	5.700,00 57,00%	4.300,00 43,00%
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00 0,00%	1.050,00 52,50%	950,00 47,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.612,08	4.485,69 2,83%	98.572,65 62,15%	60.039,43 37,85%
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	24.989,12	2.777,71 11,12%	21.713,99 86,89%	3.275,13 13,11%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00 0,00%	7.034,12 87,93%	965,88 12,07%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	8.000,00	0,00 0,00%	350,00 4,38%	7.650,00 95,62%
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00 0,00%	1.500,00 30,00%	3.500,00 70,00%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.314,84	0,00 0,00%	14.410,76 61,81%	8.904,08 38,19%
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80 6,08%	671,69 67,17%	328,31 32,83%
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27.062,80	0,00 0,00%	19.672,23 72,69%	7.390,57 27,31%
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00 0,00%	200,00 20,00%	800,00 80,00%
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	19.183,12	0,00 0,00%	11.802,13 61,52%	7.380,99 38,48%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00 0,00%	250,00 12,50%	1.750,00 87,50%
SEGURO EM GERAL	6.100,00	307,63 5,04%	4.130,09 67,71%	1.969,91 32,29%
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	0,00 0,00%	400,00 40,00%	600,00 60,00%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	3.000,00	0,00 0,00%	2.526,50 84,22%	473,50 15,78%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.762,20	559,55 4,76%	9.247,24 78,62%	2.514,96 21,38%
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS GRÁFICOS	5.000,00	780,00 15,60%	4.663,90 93,28%	336,10 6,72%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.300,00	1.600,00 5,65%	20.398,40 72,08%	7.901,60 27,92%
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	28.300,00	1.600,00 5,65%	20.398,40 72,08%	7.901,60 27,92%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.900,00	0,00 0,00%	7.604,19 51,03%	7.295,81 48,97%
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	0,00 0,00%	1.048,27 52,41%	951,73 47,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00 0,00%	731,18 81,24%	168,82 18,76%
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00 0,00%	3.930,09 56,14%	3.069,91 43,86%
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	1.894,65 63,16%	1.105,35 36,84%
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.085,40 7,24%	10.455,83 69,71%	4.544,17 30,29%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.085,40 7,24%	10.455,83 69,71%	4.544,17 30,29%
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.300,00	7.874,00 8,26%	84.748,88 88,93%	10.551,12 11,07%
AJUDA DE CUSTO	15.000,00	0,00 0,00%	6.698,50 44,66%	8.301,50 55,34%
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00	0,00 0,00%	295,85 29,58%	704,15 70,42%
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.800,00	7.874,00 10,12%	77.431,53 99,53%	368,47 0,47%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	323,00 21,53%	1.177,00 78,47%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	0,00 0,00%	9.248,63 49,19%	9.551,37 50,81%
INVESTIMENTOS	18.800,00	0,00 0,00%	9.248,63 49,19%	9.551,37 50,81%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	0,00 0,00%	9.248,63 49,19%	9.551,37 50,81%
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00 0,00%	2.925,00 48,75%	3.075,00 51,25%
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00 0,00%	2.925,00 48,75%	3.075,00 51,25%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	0,00 0,00%	6.323,63 49,40%	6.476,37 50,60%
MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	0,00 0,00%	2.874,12 71,85%	1.125,88 28,15%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00 0,00%	3.449,51 68,99%	1.550,49 31,01%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Total:	1.108.486,99	47.903,12	771.817,52	336.669,47

Belém-PA, 30 de novembro de 2015



Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

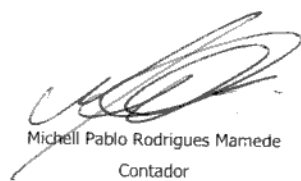


Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivaniida Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1

881.056.282-87



Extrato conta corrente

A336111823590803013
11/12/2015 18:57:35

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			10.261,02 C
03/11/2015		Cobrança	113.071.000.022.697	437,21 C	
03/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.071.000.048.385	5,55 D	10.692,68 C
04/11/2015		Cobrança	113.081.000.018.838	789,22 C	
04/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.081.000.142.057	14,80 D	11.467,10 C
05/11/2015		Cobrança	113.091.000.018.158	2.065,25 C	
05/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.091.000.141.196	25,90 D	13.506,45 C
06/11/2015		Cobrança	113.101.000.017.032	1.977,89 C	
06/11/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.953	1.632,53 D	
06/11/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.954	307,63 D	
06/11/2015		+ Pagamento de Título	110.601	50,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
06/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.101.000.053.214	14,80 D	13.479,38 C
09/11/2015		Cobrança	103.130.900.109.764	1.368,21 C	
09/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.130.900.055.248	24,05 D	14.823,54 C
10/11/2015		Cobrança	113.141.000.018.223	566,79 C	
10/11/2015		+ Pagamento de Título	111.001	429,29 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.141.000.139.196	16,65 D	14.944,39 C
11/11/2015		Cobrança	103.150.900.224.499	720,79 C	
11/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.150.900.141.805	16,65 D	15.648,53 C
12/11/2015		Cobrança	113.161.000.015.558	2.718,30 C	
12/11/2015		TED	111.201	5.361,80 D	
12/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.161.000.055.500	53,65 D	
12/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.160.900.056.590	7,85 D	12.943,53 C
		Tarifa referente a 12/11/2015			
13/11/2015		Cobrança	113.171.000.016.108	317,10 C	
13/11/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	111.301	2.400,00 D	
13/11/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	111.302	1.200,00 D	
13/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.171.000.125.691	12,95 D	
13/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.170.900.065.935	7,85 D	
		Tarifa referente a 13/11/2015			
13/11/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.170.900.065.936	7,85 D	9.631,98 C
		Tarifa referente a 13/11/2015			
16/11/2015		Cobrança	113.201.000.018.715	424,99 C	
16/11/2015		+ Transferência on line	553.074.000.010.101	2.400,00 D	
		16/11 3074 10101-X VALTENIS A MEL			
16/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.201.000.133.811	9,25 D	7.647,72 C
17/11/2015		Cobrança	113.211.000.015.718	584,33 C	
17/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.211.000.140.007	9,25 D	8.222,80 C
18/11/2015		Cobrança	113.221.000.015.561	608,42 C	
18/11/2015		+ Pagamento de Título	111.801	426,28 D	
		BANCO ITAU S.A.			
18/11/2015		+ Pagamento de Título	111.802	180,02 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/11/2015		+ Pgto conta água	111.803	60,80 D	
		COSANPA			
18/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.221.000.134.584	12,95 D	8.151,17 C
19/11/2015		Cobrança	113.231.000.015.569	585,60 C	
19/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.231.000.120.435	7,40 D	8.729,37 C
20/11/2015		Cobrança	113.241.000.016.858	1.092,29 C	
20/11/2015		+ Transferência on line	551.686.000.024.190	800,00 D	
		20/11 1686 24190-3 T.R.N. SOARES			

20/11/2015	Débito Serviço Cobrança	813.241.000.044.620	12,95 D	9.008,71 C
23/11/2015	Cobrança	113.271.000.018.928	282,37 C	
23/11/2015	Débito Serviço Cobrança	813.271.000.132.099	20,35 D	9.270,73 C
24/11/2015	Cobrança	113.281.000.016.373	312,68 C	
24/11/2015	Débito Serviço Cobrança	813.281.000.130.259	11,10 D	9.572,31 C
25/11/2015	Cobrança	113.291.000.016.681	215,58 C	
25/11/2015	Débito Serviço Cobrança	813.291.000.129.397	16,65 D	9.771,24 C
26/11/2015	Cobrança	113.301.000.016.079	697,11 C	
26/11/2015	Débito Serviço Cobrança	813.301.000.120.181	14,80 D	10.453,55 C
27/11/2015	Cobrança	113.311.000.017.213	127,91 C	
27/11/2015	+ Transferência on line	553.106.000.041.426	624,00 D	
	27/11 3106 41426-3 ALAN DE ALMEID			
27/11/2015	+ Transferência on line	553.106.000.041.426	750,00 D	
	27/11 3106 41426-3 ALAN DE ALMEID			
27/11/2015	+ TED	112.701	7.921,13 D	
	104 0022 002873120000129 CONSELHO REGI			
27/11/2015	Débito Serviço Cobrança	813.311.000.124.021	9,25 D	
27/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.347.642	7,85 D	1.269,23 C
	Tarifa referente a 27/11/2015			
30/11/2015	Cobrança	113.341.000.007.082	120,64 C	
30/11/2015	+ Transferência on line	550.130.000.063.198	450,00 D	
	30/11 0130 63198-1 REJANY DARC LE			
30/11/2015	+ Transferência on line	553.106.000.044.352	788,00 D	
	30/11 3106 44352-2 REBECA JULIANA			
30/11/2015	+ Transferência on line	553.106.000.044.352	113,40 D	
	30/11 3106 44352-2 REBECA JULIANA			
30/11/2015	Débito Serviço Cobrança	813.341.000.129.479	5,55 D	
30/11/2015	S A L D O			32,92 C

Transação efetuada com sucesso por: J8766788 GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Cred Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5								
03/11/2015	2424		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	437,21				10.261,02D
Acumulado até o dia:								
04/11/2015	2425		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	789,22		437,21	0,00	10.698,23D
Acumulado até o dia:								
05/11/2015	2426		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	2.065,25		1.226,43	0,00	11.487,45D
Acumulado até o dia:								
06/11/2015	2396		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 850953, GPS ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.632,53	3.291,68	0,00	13.552,70D
06/11/2015	2398		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 595 do empenho 596, CHEQUE 850954, BOLETO ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		307,63			
06/11/2015	2400		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 596 do empenho 597, DOC/TED 110.601, NFS 854 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
06/11/2015	2427		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.977,89		5.269,57	1.990,16	13.540,43D
Acumulado até o dia:								
09/11/2015	2428		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.368,21		6.637,78	1.990,16	14.908,64D
Acumulado até o dia:								
10/11/2015	2406		Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 597 do empenho 598, DOC/TED 111.001, DANFE 107963 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		429,29			
10/11/2015	2429		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	566,79		7.204,57	2.419,45	15.046,14D
Acumulado até o dia:								

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/4

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2015	2430		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	720,79				
Acumulado até o dia:								
12/11/2015	2301		Valor referente a transferência entre contas p/ pgto de 13º salário atrav chq 111.201.		5.361,80	7.925,36	2.419,45	15.766,93D
12/11/2015	2431		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	2.718,30				
Acumulado até o dia:								
13/11/2015	2412		Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 603 do empenho 604, DOC/TED 111.302, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00	10.643,66	7.781,25	13.123,43D
13/11/2015	2432		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	317,10				
13/11/2015	2444		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 602 do empenho 603, DOC/TED 111.302, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00	10.960,76	11.381,25	9.840,53D
Acumulado até o dia:								
16/11/2015	2411		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 601 do empenho 602, DOC/TED 111.301, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
16/11/2015	2433		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	424,99		11.385,75	13.781,25	7.865,52D
Acumulado até o dia:								
17/11/2015	2434		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	584,33				
Acumulado até o dia:								
18/11/2015	2410		Pago a POSTO INVENCÍVEL LTDA, liquidação 600 do empenho 601, DOC/TED 111.802, DANFE 109525 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCÍVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		180,02	11.970,08	13.781,25	8.449,85D
18/11/2015	2413		Pago a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, liquidação 604 do empenho 605, DOC/TED 111.801, BOLETO ref. a Valor empenhado a TAM LINHAS AÉREAS S/A COM.ELETRONICO, pela aquisição ou serviços prestados.		426,28			
18/11/2015	2414		Pago a COSANPA, liquidação 605 do empenho 606, DOC/TED 111.803, FATURA ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,80			
18/11/2015	2435		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	608,42				
Acumulado até o dia:								
19/11/2015	2436		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	585,60		12.578,50	14.448,35	8.391,17D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
20/11/2015	2415		Pago a M & M Comércio e Serviços de Informática Ltda, liquidação 606 do empenho 607, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 551.686.000.024.190, NFS 172 ref. a Valor empenhado a M & M Comércio e Serviços de Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00	13.164,10	14.448,35	8.976,77D
20/11/2015	2437		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	1.092,29				
Acumulado até o dia:								
23/11/2015	2438		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	282,37		14.256,39	15.248,35	9.269,06D
Acumulado até o dia:								
24/11/2015	2439		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	312,68		14.538,76	15.248,35	9.551,43D
Acumulado até o dia:								
25/11/2015	2440		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	215,58		14.851,44	15.248,35	9.864,11D
Acumulado até o dia:								
26/11/2015	2441		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	697,11		15.067,02	15.248,35	10.079,69D
Acumulado até o dia:								
27/11/2015	2418		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 609 do empenho 610, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 553.106.000.041.436, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.		624,00			
27/11/2015	2419		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 610 do empenho 611, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 553.106.000.041.426, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
27/11/2015	2442		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	127,91				
27/11/2015	2460		transferência entre contas para pgto de salário aos funcionários do conselho na comp. 12/2015		7.921,13			
Acumulado até o dia:								
30/11/2015	2420		Pago a Rejany Darck Leal da Costa, liquidação 611 do empenho 612, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 550.130.000.063.198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rejany Darck Leal da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00	15.892,04	24.543,48	1.609,58D
30/11/2015	2421		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 612 do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 553.106.000.04.352, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		788,00			

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2015	2422		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 613 do empenho 614, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 553.106.000.044.352, RECIBO ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		113,40			
30/11/2015	2443		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	120,64				
30/11/2015	2457		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 620 do empenho 622, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		345,90			

Acumulado até o dia:

Belém-PA, 30 de novembro de 2015




Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04



Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20



Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

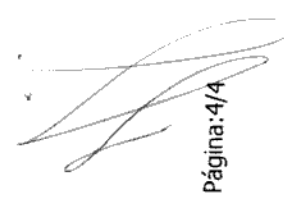
678.156.422-68



Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

16.012,68 **26.240,78** **32,92D**





Extrato conta corrente

A336111823590803016
11/12/2015 18:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		Saldo Anterior			787,29 C
03/11/2015		Cobrança	113.071.000.022.697	76,00 C	
03/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.071.000.048.954	1,85 D	861,44 C
04/11/2015		Cobrança	113.081.000.018.838	76,00 C	
04/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.081.000.142.709	1,85 D	935,59 C
05/11/2015		Cobrança	113.091.000.018.158	305,00 C	
05/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.091.000.141.896	9,25 D	1.231,34 C
06/11/2015		Cobrança	113.101.000.017.032	152,00 C	
06/11/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.268	1.100,00 D	
06/11/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.273	270,00 D	
06/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.101.000.053.834	3,70 D	9,64 C
09/11/2015		Cobrança	103.130.900.109.764	138,00 C	
09/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.130.900.055.933	3,70 D	143,94 C
10/11/2015		Cobrança	113.141.000.018.223	152,00 C	
10/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.141.000.139.889	3,70 D	292,24 C
11/11/2015		Cobrança	103.150.900.224.499	76,00 C	
11/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.150.900.142.615	1,85 D	366,39 C
12/11/2015		Cobrança	113.161.000.015.558	366,00 C	
12/11/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.274	150,00 D	
12/11/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.275	120,00 D	
12/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.161.000.056.250	9,25 D	453,14 C
13/11/2015		Cobrança	113.171.000.016.108	276,00 C	
13/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.171.000.126.270	7,40 D	721,74 C
16/11/2015		Cobrança	113.201.000.018.715	76,00 C	
16/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.201.000.134.382	1,85 D	795,89 C
17/11/2015		Cobrança	113.211.000.015.718	76,00 C	
17/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.211.000.140.643	1,85 D	870,04 C
18/11/2015		Cobrança	113.221.000.015.561	152,00 C	
18/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.221.000.135.283	3,70 D	1.018,34 C
19/11/2015		Cobrança	113.231.000.015.569	138,00 C	
19/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.231.000.120.972	3,70 D	1.152,64 C
20/11/2015		Cobrança	113.241.000.016.858	76,00 C	
20/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.241.000.045.144	1,85 D	1.226,79 C
23/11/2015		Cobrança	113.271.000.018.928	518,00 C	
23/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.271.000.132.637	12,95 D	1.731,84 C
24/11/2015		Cobrança	113.281.000.016.373	152,00 C	
24/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.281.000.130.829	3,70 D	1.880,14 C
25/11/2015		Cobrança	113.291.000.016.681	295,00 C	
25/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.291.000.129.996	9,25 D	2.165,89 C
26/11/2015		Cobrança	113.301.000.016.079	138,00 C	
26/11/2015		+ Transferência on line 26/11 0765 47835-0 L N R GUIMARAE	550.765.000.047.835	305,00 D	
26/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.301.000.120.716	3,70 D	1.995,19 C
27/11/2015		Cobrança	113.311.000.017.213	340,00 C	
27/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.311.000.124.800	9,25 D	2.325,94 C
30/11/2015		Cobrança	113.341.000.007.082	62,00 C	
30/11/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0022 37908642268 ELENICE SOARES DO	113.001	600,00 D	
30/11/2015		+ Emissão de DOC 104 0022 37908642268 ELENICE SOARES DO	113.002	108,00 D	
30/11/2015		+ Emissão de DOC 104 3260 18931251220 GUILHERME ANTONIO	113.003	750,00 D	
30/11/2015		Débito Serviço Cobrança	813.341.000.129.996	1,85 D	

30/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.340.900.103.973	7,85 D
	Tarifa referente a 30/11/2015		
30/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.340.900.103.974	7,85 D
	Tarifa referente a 30/11/2015		
30/11/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.340.900.103.975	7,85 D
	Tarifa referente a 30/11/2015		
30/11/2015	S A L D O		904,54 C

Transação efetuada com sucesso por: J8766788 GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 11.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6				Saldo anterior:				787,29D
03/11/2015	2424		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	76,00				
Acumulado até o dia:						76,00	0,00	863,29D
04/11/2015	2425		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	76,00				
Acumulado até o dia:						152,00	0,00	939,29D
05/11/2015	2426		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	305,00				
Acumulado até o dia:						457,00	0,00	1.244,29D
06/11/2015	2389		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
06/11/2015	2390		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 850273, CUPOM FISCAL 261519/005916 ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.		270,00			
06/11/2015	2427		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	152,00				
Acumulado até o dia:						609,00	1.370,00	26,29D
09/11/2015	2428		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	138,00				
Acumulado até o dia:						747,00	1.370,00	164,29D
10/11/2015	2429		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	152,00				
Acumulado até o dia:						899,00	1.370,00	316,29D
11/11/2015	2430		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	76,00				
Acumulado até o dia:						975,00	1.370,00	392,29D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/3

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2015	2408		Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.		150,00			
12/11/2015	2409		Pago a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
12/11/2015	2431		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	366,00				
Acumulado até o dia:						1.341,00	1.640,00	488,29D
13/11/2015	2432		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	276,00				
Acumulado até o dia:						1.617,00	1.640,00	764,29D
16/11/2015	2433		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	76,00				
Acumulado até o dia:						1.693,00	1.640,00	840,29D
17/11/2015	2434		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	76,00				
Acumulado até o dia:						1.769,00	1.640,00	916,29D
18/11/2015	2435		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	152,00				
Acumulado até o dia:						1.921,00	1.640,00	1.068,29D
19/11/2015	2436		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.059,00	1.640,00	1.206,29D
20/11/2015	2437		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	76,00				
Acumulado até o dia:						2.135,00	1.640,00	1.282,29D
23/11/2015	2438		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	518,00				
Acumulado até o dia:						2.653,00	1.640,00	1.800,29D
24/11/2015	2439		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	152,00				
Acumulado até o dia:						2.805,00	1.640,00	1.952,29D
25/11/2015	2440		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	295,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	1.640,00	2.247,29D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2015	2416		Pago a L N R Guimarães ME, liquidação 607 do empenho 608, DOC/TED 550.765.000.047.835, DÉBITO AUTORIZADO ref. a Valor empenhado a L N R Guimarães ME, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
26/11/2015	2441		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	138,00				
Acumulado até o dia:						3.238,00	1.945,00	2.080,29D
27/11/2015	2442		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	340,00				
Acumulado até o dia:						3.578,00	1.945,00	2.420,29D
30/11/2015	2423		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 615 do empenho 616, DOC/TED 113.003, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados.		750,00			
30/11/2015	2443		recebimento de receita líquida cfe extrato bancário.	62,00				
30/11/2015	2449		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 618 do empenho 620, DOC/TED 113.001, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
30/11/2015	2450		Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 619 do empenho 621, DOC/TED 113.002, RECIBO ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		108,00			
30/11/2015	2458		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 621 do empenho 623, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO, TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		119,75			
Acumulado até o dia:						3.640,00	3.522,75	904,54D

Belém-PA, 30 de novembro de 2015

Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68

Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 11/12/2015 - 19:12

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.138,16 C
04/11/2015	300222	CHEQUE SAC	864,00 D	9.274,16 C
04/11/2015	300223	CHEQUE SAC	1.600,00 D	7.674,16 C
04/11/2015	300224	CHEQUE SAC	200,00 D	7.474,16 C
04/11/2015	300225	CHEQUE SAC	700,00 D	6.774,16 C
04/11/2015	300226	CHEQUE SAC	205,05 D	6.569,11 C
04/11/2015	300227	CHEQUE SAC	50,00 D	6.519,11 C
04/11/2015	300229	CHEQUE SAC	1.507,71 D	5.011,40 C
04/11/2015	300230	CHEQUE SAC	16,31 D	4.995,09 C
04/11/2015	300231	CHEQUE SAC	102,05 D	4.893,04 C
04/11/2015	300232	CHEQUE SAC	276,35 D	4.616,69 C
04/11/2015	300233	CHEQUE SAC	816,45 D	3.800,24 C
06/11/2015	300221	CHEQUE SAC	2.000,00 D	1.800,24 C
06/11/2015	300228	CHEQUE SAC	100,00 D	1.700,24 C
06/11/2015	300235	CHEQUE SAC	370,00 D	1.330,24 C
06/11/2015	300236	CHEQUE SAC	129,31 D	1.200,93 C
09/11/2015	300234	CHEQUE SAC	324,36 D	876,57 C
10/11/2015	300237	CHEQ COMP	780,00 D	96,57 C
10/11/2015	102015	DB CEST PJ	24,00 D	72,57 C
12/11/2015	000001	CRED TED	5.361,80 C	5.434,37 C
12/11/2015	228831	DB FOL PAG	5.361,80 D	72,57 C
13/11/2015	228831	DEB TARIFA	3,30 D	69,27 C
25/11/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	47,97 C
27/11/2015	000001	CRED TED	7.921,13 C	7.969,10 C
30/11/2015	228831	DB FOL PAG	7.921,13 D	47,97 C

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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO								
04/11/2015	2374		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 300222, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		864,00			10.138,160
04/11/2015	2375		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 300223, RECIBO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
04/11/2015	2377		Pago a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 1300224, RECIBO ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
04/11/2015	2378		Pago a JOSÉ RONALDO MENDES CUNHA, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 300225, NFe 20 ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
04/11/2015	2380		Pago a SOL INFORMATICA LTDA, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 300226, DANFE 217596 ref. a Valor empenhado a SOL INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	205,05				
04/11/2015	2381		Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 300227, NFS 863 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
04/11/2015	2383		Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 300229, NFe 20012 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.507,71			
04/11/2015	2384		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 300230, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		16,31			
04/11/2015	2385		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 30231, DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		102,05			
04/11/2015	2386		Pago a SOL INFORMATICA LTDA, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 300232, DANFE 226688 ref. a Valor empenhado a SOL INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		276,35			
04/11/2015	2387		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 300233, GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		816,45			

Acumulado até o dia:

0,00

6.337,92

3.800,240

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

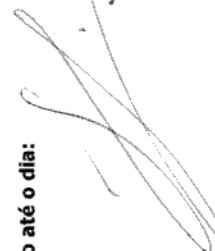
Página: 1/3

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

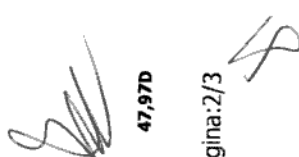
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2015	2373		Pago a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, liquidação 575 do empenho 576, CHEQUE 300221, NFS 1144 ref. a Valor empenhado a BLOIS E OLIVEIRA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
06/11/2015	2382		Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 300228, NFS 2187 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
06/11/2015	2391		Pago a REI DO TONE TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 300235, NFS nº 631 ref. a Valor empenhado a REI DO TONE TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		370,00			
06/11/2015	2394		Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 300236, DAM ref. a Valor empenhado a REI DO TONE TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		129,31			
Acumulado até o dia:				0,00	8.937,23	0,00	8.937,23	1.200,93D
09/11/2015	2388		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 588 do empenho 589, CHEQUE 300234, CUPOM FISCAL 055732 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		324,36			
Acumulado até o dia:				0,00	9.261,59	0,00	10.041,59	876,57D
10/11/2015	2395		Pago a NIKKEI DESIGN LTDA, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 300237, NFS 499 ref. a Valor empenhado a NIKKEI DESIGN LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		780,00			
Acumulado até o dia:				0,00	10.041,59	0,00	10.041,59	96,57D
12/11/2015	2301		Valor referente a transferência entre contas p/ pgto de 13º salário atrav chq 111.201.	5.361,80				
12/11/2015	2469		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 623 do empenho 625, DÉBITO AUTORIZADO 228831, FOLHA DE PAGAMENTO 228831 ref. a Valor empenhado aos FUNCIONARIOS DO CRTR, pela aquisição ou serviços prestados.		5.361,80			
Acumulado até o dia:				5.361,80	15.403,39	5.361,80	15.403,39	96,57D
27/11/2015	2460		transferência entre contas para pgto de salário aos funcionários do conselho na comp. 12/2015	7.921,13				
Acumulado até o dia:				13.282,93	15.403,39	13.282,93	15.403,39	8.017,70D
30/11/2015	2417		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 608 do empenho 609, DOC/TED 112.701, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.921,13			
30/11/2015	2459		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 622 do empenho 624, TARIFA SERVIÇO BANCARIO, TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado ao CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		48,60			
Acumulado até o dia:				13.282,93	23.373,12	13.282,93	23.373,12	47,97D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



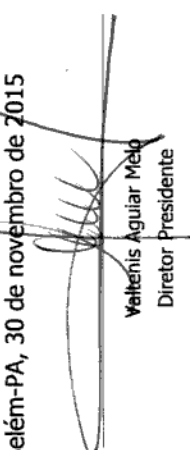
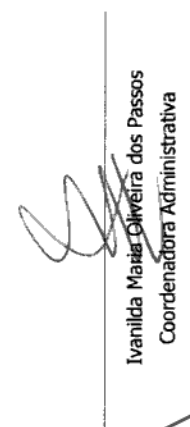
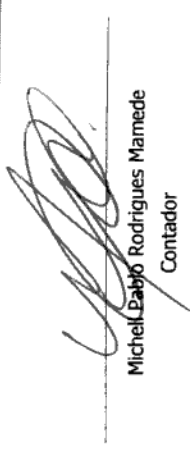
Página: 2/3



CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Belém-PA, 30 de novembro de 2015			Valteris Aguiar Melo Diretor Presidente 086.761.272-04					
			Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 189.512.512-20					
			Ivanilda Maria Oliveira dos Passos Coordenadora Administrativa 678.156.422-68					
			Michell Dabbo Rodrigues Mamede Contador PA 016430/O-1 881.056.282-87					



CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

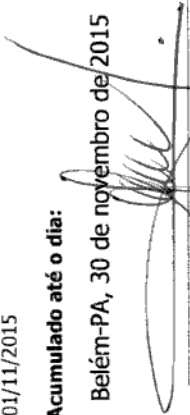
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Saldo anterior: 2.550,00D								

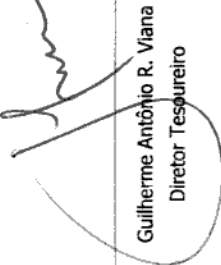
01/11/2015

Acumulado até o dia:


Belém-PA, 30 de novembro de 2015


Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente

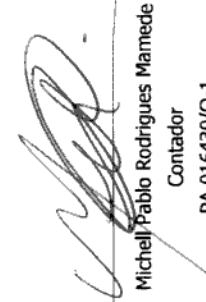
086.761.272-04


Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20


Ivahilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

0,00

0,00

2.550,00D



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

Mês: Novembro DE 2015

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS				NÃO COMPARTILHADAS				RECEITAS COMPARTILHADAS				Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER	
	Atividade PF 2015 3102	Atividade PF Exerc. Anteriores 3103	Atividade PJ 2015 3105	Atividade PJ - Exerc. Anteriores 3106	Outras Multas ABR 3171	Taxa de inscrição capacidade 3134	Taxa de inscrição PF 3125	Expediente de Ident. Profis. 3126	ISAT	Taxa de inscrição PJ 3130	% Anuidades P. Física 3160	% Anuidades P. Moral 3161				% Anuidades P. Física 3161
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
Total Geral	21.084,98	378,28	21.084,98	378,28	781,95	2.613,55	1.177,00	476,70	397,65	27.410,11	19.406,04	8.004,07				

COTA PARTE AUTOM. 66,67%		RECEB. 100%		(-) CRTR - 66,67%		ATIVO - 33,33%	
4456	4456	3103	378,28	3103	259,20	7.017,62	126,08
3102	3105	3106	378,28	3106	259,20	7.017,62	126,08
4456	4456	3171	781,95	3171	781,95	2.613,55	781,95
4456	4456	3125	2.613,55	3125	2.613,55	1.177,00	897,65
4456	4456	3126	1.177,00	3126	784,71	317,82	596,46
4456	4456	3130	397,65	3130	158,86	299,19	299,19
4456	4456	3160	476,70	3160	317,82	158,86	299,19
4456	4456	3161	317,82	3161	158,86	299,19	299,19
Total	27.410,11	19.406,04	8.004,07	27.410,11	19.406,04	8.004,07	8.004,07

[Handwritten signatures and initials]

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	177.793,30D	35.125,68	53.181,95	159.737,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.969,87D	35.125,68	53.181,95	12.913,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.688,47D	32.935,61	53.181,95	3.442,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.688,47D	32.935,61	53.181,95	3.442,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	23.688,47D	32.935,61	53.181,95	3.442,13D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.688,47D	32.935,61	53.181,95	3.442,13D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.502,00D	0,00	45,30	2.456,70D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	10.261,02D	16.012,68	26.240,78	32,92D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	10.138,16D	13.282,93	23.373,12	47,97D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	787,29D	3.640,00	3.522,75	904,54D
1.1.5 - ESTOQUES	7.281,40D	2.190,07	0,00	9.471,47D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.281,40D	2.190,07	0,00	9.471,47D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	7.281,40D	2.190,07	0,00	9.471,47D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	7.281,40D	2.190,07	0,00	9.471,47D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.281,40D	2.190,07	0,00	9.471,47D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.823,43D	0,00	0,00	146.823,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	146.823,43D	0,00	0,00	146.823,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	163.906,09D	0,00	0,00	163.906,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	163.906,09D	0,00	0,00	163.906,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	163.906,09D	0,00	0,00	163.906,09D

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	40.867,28D	0,00	0,00	40.867,28D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.416,73D	0,00	0,00	47.416,73D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	17.082,66C	0,00	0,00	17.082,66C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.471,92C	76.819,49	80.112,23	206.764,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	174.611,03C	76.819,49	80.112,23	177.903,77C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.504,47C	0,00	4.552,33	30.056,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.842,94C	0,00	0,00	2.842,94C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.842,94C	0,00	0,00	2.842,94C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.842,94C	0,00	0,00	2.842,94C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	2.232,53C	0,00	0,00	2.232,53C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.661,53C	0,00	4.552,33	27.213,86C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	22.661,53C	0,00	4.552,33	27.213,86C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	22.661,53C	0,00	4.552,33	27.213,86C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	19.283,19C	0,00	4.552,33	23.835,52C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	2.705,77C	0,00	0,00	2.705,77C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	672,57C	0,00	0,00	672,57C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42C	47.903,12	47.903,12	1.671,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.671,42C	47.903,12	47.903,12	1.671,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.671,42C	47.903,12	47.903,12	1.671,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.671,42C	47.903,12	47.903,12	1.671,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	47.903,12	47.903,12	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.671,42C	0,00	0,00	1.671,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.212,44C	0,00	0,00	4.212,44C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.555,60C	0,00	0,00	3.555,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.555,60C	0,00	0,00	3.555,60C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.555,60C	0,00	0,00	3.555,60C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	3.555,60C	0,00	0,00	3.555,60C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	656,84C	0,00	0,00	656,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.222,70C	28.916,37	27.656,78	6.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.222,70C	28.916,37	27.656,78	6.963,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.963,11C	0,00	0,00	6.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.259,59C	28.916,37	27.656,78	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.259,59C	28.916,37	27.656,78	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.259,59C	28.916,37	27.656,78	0,00
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	28.860,89C	0,00	0,00	28.860,89C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.495,16D	0,00	0,00	7.495,16D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.378,59C	0,00	0,00	40.378,59C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.378,59C	0,00	0,00	40.378,59C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.873,75D	0,00	0,00	47.873,75D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.873,75D	0,00	0,00	47.873,75D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	713.352,10D	50.265,38	0,00	763.617,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	209.719,68D	22.372,78	0,00	232.092,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	103.008,37D	14.200,24	0,00	117.208,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	103.008,37D	14.200,24	0,00	117.208,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	103.008,37D	14.200,24	0,00	117.208,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.342,51D	14.070,93	0,00	113.413,44D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.383,42D	8.709,13	0,00	103.092,55D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	608,33D	0,00	0,00	608,33D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	0,00	5.361,80	0,00	5.361,80D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	1.591,62D	0,00	0,00	1.591,62D
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.759,14D	0,00	0,00	2.759,14D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.537,54D	129,31	0,00	3.666,85D

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19D	0,00	0,00	153,19D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.384,35D	129,31	0,00	3.513,66D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	128,32D	0,00	0,00	128,32D
3.1.1.2.1.03.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	128,32D	0,00	0,00	128,32D
3.1.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	71.843,98D	5.487,14	0,00	77.331,12D
3.1.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.705,89D	4.654,38	0,00	65.360,27D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	60.705,89D	4.654,38	0,00	65.360,27D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.181,40D	4.552,33	0,00	63.733,73D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.524,49D	102,05	0,00	1.626,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.625,14D	816,45	0,00	11.441,59D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.625,14D	816,45	0,00	11.441,59D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	10.625,14D	816,45	0,00	11.441,59D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	512,95D	16,31	0,00	529,26D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	512,95D	16,31	0,00	529,26D
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512,95D	16,31	0,00	529,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.867,33D	2.685,40	0,00	37.552,73D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	34.867,33D	2.685,40	0,00	37.552,73D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.867,33D	2.685,40	0,00	37.552,73D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.798,40D	1.600,00	0,00	20.398,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.370,43D	1.085,40	0,00	10.455,83D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	6.698,50D	0,00	0,00	6.698,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.314,23D	12.014,50	0,00	248.328,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.913,24D	0,00	0,00	19.913,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	19.913,24D	0,00	0,00	19.913,24D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.913,24D	0,00	0,00	19.913,24D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.736,69D	0,00	0,00	2.736,69D

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.291,27D	0,00	0,00	12.291,27D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.535,64D	0,00	0,00	2.535,64D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.149,64D	0,00	0,00	1.149,64D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2 - SERVICOS	216.400,99D	12.014,50	0,00	228.415,49D
3.3.2.1 - DIARIAS	14.550,00D	1.950,00	0,00	16.500,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.550,00D	1.950,00	0,00	16.500,00D
3.3.2.1.1.01 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00D	1.950,00	0,00	9.750,00D
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.800,00D	1.950,00	0,00	9.750,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.379,52D	5.152,53	0,00	98.532,05D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	93.379,52D	5.152,53	0,00	98.532,05D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS DE CONSULTORIA	39.901,11D	3.632,53	0,00	43.533,64D
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	39.901,11D	3.632,53	0,00	43.533,64D
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.647,15D	600,00	0,00	7.247,15D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.794,49D	0,00	0,00	2.794,49D
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	511,56D	0,00	0,00	511,56D
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.432,93D	0,00	0,00	1.432,93D
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.773,20D	100,00	0,00	10.873,20D
3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	28.483,57D	120,00	0,00	28.603,57D
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 6/36

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.17 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.471,47D	4.911,97	0,00	113.383,44D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	108.471,47D	4.911,97	0,00	113.383,44D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	31.474,36D	0,00	0,00	31.474,36D
3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.802,13D	0,00	0,00	11.802,13D
3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.672,23D	0,00	0,00	19.672,23D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.970,40D	2.777,71	0,00	28.748,11D
3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	18.936,28D	2.777,71	0,00	21.713,99D
3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.034,12D	0,00	0,00	7.034,12D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.07.01 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	15.021,65D	60,80	0,00	15.082,45D
3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	610,89D	60,80	0,00	671,69D
3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.410,76D	0,00	0,00	14.410,76D
3.3.2.3.1.09 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.09.02 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.25 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	2.526,50D	0,00	0,00	2.526,50D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	3.822,46D	307,63	0,00	4.130,09D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.760,29D	559,55	0,00	9.319,84D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.883,90D	780,00	0,00	4.663,90D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.311,91D	426,28	0,00	14.738,19D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	12.893,12D	426,28	0,00	13.319,40D
3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	981,09D	0,00	0,00	981,09D

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	437,70D	0,00	0,00	437,70D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	5.824,74D	0,00	0,00	5.824,74D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65D	0,00	0,00	1.894,65D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.930,09D	0,00	0,00	3.930,09D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	189.537,62D	8.004,10	0,00	197.541,72D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.537,62D	8.004,10	0,00	197.541,72D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.537,62D	8.004,10	0,00	197.541,72D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	189.537,62D	8.004,10	0,00	197.541,72D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	185.876,76D	8.004,10	0,00	193.880,86D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.660,86D	0,00	0,00	3.660,86D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.779,45D	0,00	0,00	1.779,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.779,45D	0,00	0,00	1.779,45D
3.7.1.2 - TAXAS	1.779,45D	0,00	0,00	1.779,45D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.779,45D	0,00	0,00	1.779,45D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.048,27D	0,00	0,00	1.048,27D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	731,18D	0,00	0,00	731,18D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.176,38D	7.874,00	0,00	78.050,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	70.176,38D	7.874,00	0,00	78.050,38D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70.176,38D	7.874,00	0,00	78.050,38D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	70.176,38D	7.874,00	0,00	78.050,38D
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	69.557,53D	7.874,00	0,00	77.431,53D
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	295,85D	0,00	0,00	295,85D
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,00D	0,00	0,00	323,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	687.673,48C	0,00	28.916,37	716.589,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	583.511,61C	0,00	21.841,54	605.353,15C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	583.511,61C	0,00	21.841,54	605.353,15C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	583.511,61C	0,00	21.841,54	605.353,15C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	572.747,00C	0,00	21.841,54	594.588,54C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	535.645,62C	0,00	21.463,26	557.108,88C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	37.101,38C	0,00	378,28	37.479,66C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	10.764,61C	0,00	0,00	10.764,61C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	764,61C	0,00	0,00	764,61C
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	75.569,24C	0,00	5.700,48	81.269,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.569,24C	0,00	5.700,48	81.269,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.569,24C	0,00	5.700,48	81.269,72C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	75.569,24C	0,00	5.700,48	81.269,72C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.569,24C	0,00	5.700,48	81.269,72C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	30.310,67C	0,00	3.741,53	34.052,20C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	13.145,71C	0,00	1.177,00	14.322,71C
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.908,89C	0,00	0,00	2.908,89C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	29.203,97C	0,00	781,95	29.985,92C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.962,28C	0,00	1.374,35	16.336,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.962,28C	0,00	1.374,35	16.336,63C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.962,28C	0,00	1.374,35	16.336,63C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	14.962,28C	0,00	1.374,35	16.336,63C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.439,22C	0,00	476,70	4.915,92C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.523,06C	0,00	897,65	11.420,71C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
4.5.1.2.1.01.03 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	4.375,00C	0,00	0,00	4.375,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.216.973,98D	0,00	0,00	2.216.973,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.216.973,98D	0,00	0,00	2.216.973,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.108.486,99D	0,00	0,00	1.108.486,99D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20D	0,00	0,00	866.543,20D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20D	0,00	0,00	866.543,20D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00D	0,00	0,00	845.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00D	0,00	0,00	805.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20D	0,00	0,00	21.479,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20D	0,00	0,00	9.979,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/36

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D
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)	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00D	0,00	0,00	896,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00D	0,00	0,00	16.250,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.108.486,99D	0,00	0,00	1.108.486,99D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	983.182,70D	0,00	0,00	983.182,70D

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70D	0,00	0,00	756.182,70D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70D	0,00	0,00	286.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00D	0,00	0,00	439.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00D	0,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - VIGILÂNCIA EM GERAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00D	0,00	0,00	118.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D



CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.500,00D	0,00	0,00	98.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:17/36

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.484,51D	0,00	0,00	39.484,51D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.484,51D	0,00	0,00	39.484,51D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.084,51D	0,00	0,00	19.084,51D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	1.393,47D	0,00	0,00	1.393,47D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.691,04D	0,00	0,00	1.691,04D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.019,78D	0,00	0,00	67.019,78D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	67.019,78D	0,00	0,00	67.019,78D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.557,50D	0,00	0,00	11.557,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.585,90D	0,00	0,00	2.585,90D
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.171,60D	0,00	0,00	2.171,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,20D	0,00	0,00	5.250,20D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.120,20D	0,00	0,00	1.120,20D
5.2.2.2.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.212,08D	0,00	0,00	32.212,08D
5.2.2.2.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.989,12D	0,00	0,00	6.989,12D
5.2.2.2.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.814,84D	0,00	0,00	8.814,84D
5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.062,80D	0,00	0,00	7.062,80D
5.2.2.2.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	4.183,12D	0,00	0,00	4.183,12D
5.2.2.2.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.762,20D	0,00	0,00	2.762,20D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.216.973,98C	171.697,75	171.697,75	2.216.973,98C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.216.973,98C	171.697,75	171.697,75	2.216.973,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.108.486,99C	27.788,39	27.788,39	1.108.486,99C

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	420.813,51C	27.788,39	0,00	393.025,12C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	420.813,51C	27.788,39	0,00	393.025,12C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	389.535,88C	21.841,54	0,00	367.694,34C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	389.535,88C	21.841,54	0,00	367.694,34C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	378.821,29C	21.841,54	0,00	356.979,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	375.922,67C	21.463,26	0,00	354.459,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	2.898,62C	378,28	0,00	2.520,34C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.714,59C	0,00	0,00	10.714,59C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.214,59C	0,00	0,00	9.214,59C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.113,24D	4.572,50	0,00	19.685,74D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.113,24D	4.572,50	0,00	19.685,74D
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	3.710,67D	2.613,55	0,00	6.324,22D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.095,71D	1.177,00	0,00	4.272,71D
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.168,89D	0,00	0,00	1.168,89D
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
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	12.953,97D	781,95	0,00	13.735,92D
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.491,50C	0,00	0,00	7.491,50C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.491,50C	0,00	0,00	7.491,50C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	7.491,50C	0,00	0,00	7.491,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	13.866,50C	0,00	0,00	13.866,50C
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	4.375,00D	0,00	0,00	4.375,00D
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.899,37C	1.374,35	0,00	37.525,02C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	19.399,37C	1.374,35	0,00	18.025,02C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	13.037,72C	1.374,35	0,00	11.663,37C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.560,78C	476,70	0,00	1.084,08C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	9.476,94C	897,65	0,00	8.579,29C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.361,65C	0,00	0,00	3.361,65C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	361,65C	0,00	0,00	361,65C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	687.673,48C	0,00	27.788,39	715.461,87C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	687.673,48C	0,00	27.788,39	715.461,87C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	583.511,61C	0,00	21.841,54	605.353,15C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	583.511,61C	0,00	21.841,54	605.353,15C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	572.747,00C	0,00	21.841,54	594.588,54C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	535.645,62C	0,00	21.463,26	557.108,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	37.101,38C	0,00	378,28	37.479,66C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.764,61C	0,00	0,00	10.764,61C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	764,61C	0,00	0,00	764,61C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	75.569,24C	0,00	4.572,50	80.141,74C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.569,24C	0,00	4.572,50	80.141,74C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	30.310,67C	0,00	2.613,55	32.924,22C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	13.145,71C	0,00	1.177,00	14.322,71C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.908,89C	0,00	0,00	2.908,89C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	29.203,97C	0,00	781,95	29.985,92C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	12.492,00C	0,00	0,00	12.492,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	0,00	6.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	4.375,00C	0,00	0,00	4.375,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.100,63C	0,00	1.374,35	17.474,98C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	16.100,63C	0,00	1.374,35	17.474,98C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.962,28C	0,00	1.374,35	16.336,63C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.439,22C	0,00	476,70	4.915,92C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	10.523,06C	0,00	897,65	11.420,71C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.108.486,99C	143.909,36	143.909,36	1.108.486,99C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	384.499,99C	48.103,12	0,00	336.396,87C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	374.948,62C	48.103,12	0,00	326.845,50C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.280,58C	15.135,05	0,00	68.145,53C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.280,58C	15.135,05	0,00	68.145,53C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.184,33C	14.070,93	0,00	46.113,40C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.643,42C	8.709,13	0,00	28.934,29C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.891,67C	0,00	0,00	4.891,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.000,00C	5.361,80	0,00	5.638,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	4.408,38C	0,00	0,00	4.408,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.240,86C	0,00	0,00	2.240,86C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.262,11C	934,81	0,00	14.327,30C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.557,36C	816,45	0,00	4.740,91C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.327,53C	0,00	0,00	5.327,53C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.360,01C	102,05	0,00	2.257,96C

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517,21C	16,31	0,00	500,90C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.962,46C	129,31	0,00	1.833,15C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	346,81C	0,00	0,00	346,81C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.615,65C	129,31	0,00	1.486,34C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.871,68C	0,00	0,00	1.871,68C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	871,68C	0,00	0,00	871,68C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.668,04C	32.968,07	0,00	258.699,97C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.845,08C	8.004,10	0,00	106.840,98C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	114.845,08C	8.004,10	0,00	106.840,98C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	100.505,94C	8.004,10	0,00	92.501,84C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	14.339,14C	0,00	0,00	14.339,14C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	176.822,96C	24.963,97	0,00	151.858,99C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00C	1.950,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	3.200,00C	1.950,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.009,57C	2.190,07	0,00	16.819,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.997,36C	879,31	0,00	3.118,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.754,26C	0,00	0,00	1.754,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.785,00C	0,00	0,00	1.785,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.101,21C	510,05	0,00	3.591,16C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	424,22C	276,35	0,00	147,87C

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.675,87C	324,36	0,00	2.351,51C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,15C	0,00	0,00	172,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.429,90C	0,00	0,00	1.429,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.400,00C	200,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,60C	0,00	0,00	1.269,60C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.588,09C	426,28	0,00	3.161,81C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.606,88C	426,28	0,00	2.180,60C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	418,91C	0,00	0,00	418,91C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62,30C	0,00	0,00	62,30C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.098,89C	3.632,53	0,00	18.466,36C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	22.098,89C	3.632,53	0,00	18.466,36C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.421,79C	1.520,00	0,00	19.901,79C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	347,00C	100,00	0,00	247,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	516,43C	120,00	0,00	396,43C
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	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	488,44C	0,00	0,00	488,44C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.067,07C	0,00	0,00	2.067,07C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.352,85C	600,00	0,00	1.752,85C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNIUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00C	700,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.452,52C	4.485,69	0,00	59.966,83C
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	6.052,84C	2.777,71	0,00	3.275,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	965,88C	0,00	0,00	965,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	7.650,00C	0,00	0,00	7.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.904,08C	0,00	0,00	8.904,08C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	389,11C	60,80	0,00	328,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	7.390,57C	0,00	0,00	7.390,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	7.380,99C	0,00	0,00	7.380,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	2.277,54C	307,63	0,00	1.969,91C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	473,50C	0,00	0,00	473,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.001,91C	559,55	0,00	2.442,36C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.116,10C	780,00	0,00	336,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.501,60C	1.800,00	0,00	7.701,60C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	9.501,60C	1.800,00	0,00	7.701,60C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.295,81C	0,00	0,00	7.295,81C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	951,73C	0,00	0,00	951,73C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	168,82C	0,00	0,00	168,82C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.069,91C	0,00	0,00	3.069,91C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.105,35C	0,00	0,00	1.105,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.629,57C	1.085,40	0,00	4.544,17C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.629,57C	1.085,40	0,00	4.544,17C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.425,12C	7.874,00	0,00	10.551,12C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	8.301,50C	0,00	0,00	8.301,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	704,15C	0,00	0,00	704,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	8.242,47C	7.874,00	0,00	368,47C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.177,00C	0,00	0,00	1.177,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.551,37C	0,00	0,00	9.551,37C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	9.551,37C	0,00	0,00	9.551,37C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.551,37C	0,00	0,00	9.551,37C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.476,37C	0,00	0,00	6.476,37C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.125,88C	0,00	0,00	1.125,88C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.550,49C	0,00	0,00	1.550,49C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.903,12	48.103,12	200,00C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	47.903,12	48.103,12	200,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.135,05	15.135,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.135,05	15.135,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.070,93	14.070,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.709,13	8.709,13	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	5.361,80	5.361,80	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	934,81	934,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	816,45	816,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	102,05	102,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16,31	16,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	129,31	129,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	129,31	129,31	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.768,07	32.968,07	200,00C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.004,10	8.004,10	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.004,10	8.004,10	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	8.004,10	8.004,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.763,97	24.963,97	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.190,07	2.190,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	879,31	879,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	510,05	510,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	276,35	276,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	324,36	324,36	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

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	426,28	426,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	426,28	426,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.632,53	3.632,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	3.632,53	3.632,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.485,69	4.485,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.777,71	2.777,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	307,63	307,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	559,55	559,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.600,00	1.800,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.600,00	1.800,00	200,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.085,40	1.085,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.085,40	1.085,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.874,00	7.874,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	7.874,00	7.874,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	47.903,12	47.903,12	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	47.903,12	47.903,12	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.135,05	15.135,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.135,05	15.135,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.070,93	14.070,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.709,13	8.709,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	5.361,80	5.361,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	934,81	934,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	816,45	816,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	102,05	102,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16,31	16,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	129,31	129,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	129,31	129,31	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.768,07	32.768,07	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.004,10	8.004,10	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.004,10	8.004,10	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	8.004,10	8.004,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.763,97	24.763,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.190,07	2.190,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	879,31	879,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	510,05	510,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	276,35	276,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	324,36	324,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	426,28	426,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	426,28	426,28	0,00



CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.632,53	3.632,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	3.632,53	3.632,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.485,69	4.485,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.777,71	2.777,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	307,63	307,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	559,55	559,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.085,40	1.085,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.085,40	1.085,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.874,00	7.874,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	7.874,00	7.874,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	723.987,00C	0,00	47.903,12	771.890,12C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	714.738,37C	0,00	47.903,12	762.641,49C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	169.703,93C	0,00	15.135,05	184.838,98C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	169.703,93C	0,00	15.135,05	184.838,98C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.715,67C	0,00	14.070,93	111.786,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.756,58C	0,00	8.709,13	101.465,71C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 32/36

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	608,33C	0,00	0,00	608,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.361,80	5.361,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.591,62C	0,00	0,00	1.591,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.759,14C	0,00	0,00	2.759,14C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.322,40C	0,00	934,81	69.257,21C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	8.836,11C	0,00	816,45	9.652,56C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.672,47C	0,00	0,00	57.672,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.300,87C	0,00	102,05	1.402,92C
6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	512,95C	0,00	16,31	529,26C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.537,54C	0,00	129,31	3.666,85C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19C	0,00	0,00	153,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.384,35C	0,00	129,31	3.513,66C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	128,32C	0,00	0,00	128,32C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	128,32C	0,00	0,00	128,32C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.034,44C	0,00	32.768,07	577.802,51C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.537,62C	0,00	8.004,10	197.541,72C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	189.537,62C	0,00	8.004,10	197.541,72C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	185.876,76C	0,00	8.004,10	193.880,86C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.660,86C	0,00	0,00	3.660,86C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	355.496,82C	0,00	24.763,97	380.260,79C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00C	0,00	1.950,00	9.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	7.800,00C	0,00	1.950,00	9.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	26.447,93C	0,00	2.190,07	28.638,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.602,64C	0,00	879,31	4.481,95C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	245,74C	0,00	0,00	245,74C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	215,00C	0,00	0,00	215,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.484,69C	0,00	510,05	8.994,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.875,78C	0,00	276,35	5.152,13C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.495,73C	0,00	324,36	3.820,09C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.327,85C	0,00	0,00	1.327,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.770,10C	0,00	0,00	1.770,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,40C	0,00	0,00	230,40C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.311,91C	0,00	426,28	14.738,19C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	12.893,12C	0,00	426,28	13.319,40C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	981,09C	0,00	0,00	981,09C
6.2.2.7.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	437,70C	0,00	0,00	437,70C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.901,11C	0,00	3.632,53	43.533,64C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	39.901,11C	0,00	3.632,53	43.533,64C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.228,41C	0,00	1.520,00	61.748,41C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.773,20C	0,00	100,00	10.873,20C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	28.483,57C	0,00	120,00	28.603,57C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	511,56C	0,00	0,00	511,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.432,93C	0,00	0,00	1.432,93C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.647,15C	0,00	600,00	7.247,15C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.780,00C	0,00	0,00	4.780,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	700,00	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.159,56C	0,00	4.485,69	98.645,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	18.936,28C	0,00	2.777,71	21.713,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.034,12C	0,00	0,00	7.034,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.410,76C	0,00	0,00	14.410,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	610,89C	0,00	60,80	671,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.672,23C	0,00	0,00	19.672,23C
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	11.802,13C	0,00	0,00	11.802,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.822,46C	0,00	307,63	4.130,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.760,29C	0,00	559,55	9.319,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	3.883,90C	0,00	780,00	4.663,90C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.798,40C	0,00	1.600,00	20.398,40C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	18.798,40C	0,00	1.600,00	20.398,40C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.604,19C	0,00	0,00	7.604,19C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.048,27C	0,00	0,00	1.048,27C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	731,18C	0,00	0,00	731,18C

CRTR 14ª Região

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.930,09C	0,00	0,00	3.930,09C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65C	0,00	0,00	1.894,65C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.370,43C	0,00	1.085,40	10.455,83C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.370,43C	0,00	1.085,40	10.455,83C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.874,88C	0,00	7.874,00	84.748,88C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	6.698,50C	0,00	0,00	6.698,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	295,85C	0,00	0,00	295,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	69.557,53C	0,00	7.874,00	77.431,53C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,00C	0,00	0,00	323,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	9.248,63C	0,00	0,00	9.248,63C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	9.248,63C	0,00	0,00	9.248,63C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.248,63C	0,00	0,00	9.248,63C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.323,63C	0,00	0,00	6.323,63C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.874,12C	0,00	0,00	2.874,12C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.449,51C	0,00	0,00	3.449,51C
TOTAIS	0,00	333.908,30	333.908,30	0,00

Belém-PA, 30 de novembro de 2015

Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

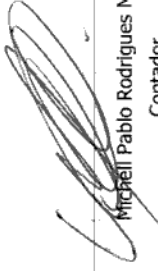
086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87



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

Memorando CRTR 14ª Região Nº 006/2016.

Belém/PA, 27 de abril de 2016.

Da: Assessoria Contábil do CRTR 14ª Região
Sr. Michell Pablo Mamede

Para: Diretoria do CRTR 14ª Região
TNR. Valtenis Melo, TNR. Guilherme Viana e TNR. Ismael Leite

Assunto: Esclarecimento referente aos pontos apontados pela Comissão de Controle Interno do CONTER referente a competência 11 de 2015.

Prezados Senhores,

Em atendimento ao solicitado abaixo encaminho esclarecimento dos itens apontados pela C.C.I.CONTER devidamente comprovado através de seus anexos.

ESCLARECIMENTOS

Item 3.B.3) Ponto Observado: Saldo na conta 1.1.5.6.1.01.01(Material de Consumo)= R\$ 9.471,47:

Esclarecimento: O valor refere-se a um saldo constituído pela aquisição de materiais de consumo os quais não possuem relatório de baixa, o qual será levantado na competência 12/2015, para respectiva baixa.

Ponto Observado: Saldo na conta 2.1.1.1.1.01.01(Salários a Pagar)= R\$ 2.232,53:

Esclarecimento: Este saldo refere-se a provisão de Salário do mês, a qual será paga apenas na competência seguinte, portanto trata-se de uma obrigação pendente não podendo ser eliminada até seu devido pagamento.

Ponto Observado: Saldo na conta 2.1.1.1.1.01.05(Contribuição Sindical)= R\$ 610,41:

Esclarecimento: Este saldo refere-se contribuição sindical do exercício de 2014, a qual não fora recolhida, portanto trata-se de uma obrigação pendente não podendo ser eliminada até seu devido recolhimento.

Ponto Observado: Saldo na conta 2.1.1.4.1.01.01 (INSS a Recolher) = R\$ 32.643,42:

Esclarecimento: Este saldo refere-se as contribuições previdenciárias de exercícios anteriores mais a da competência referida, os quais não foram recolhidos, portanto trata-se de uma obrigação pendente não podendo ser eliminada até seu devido recolhimento, estes ainda impedem a emissão da Certidão Negativa Conjunta.

Ponto Observado: Saldo na conta 2.1.1.4.1.01.02 (FGTS a Recolher) = R\$ 2.705,77:

Esclarecimento: Este saldo refere-se a provisão de FGTS a recolher da competência 11/2015, a qual será recolhida apenas no mês seguinte, portanto trata-se de uma obrigação pendente não podendo ser eliminada até seu devido recolhimento.

Ponto Observado: Saldo na conta 2.1.1.4.1.01.03 (Pis a Recolher) = R\$ 672,57:

Esclarecimento: Este saldo refere-se a provisão de Pis a recolher da competência 11/2015, a qual será recolhida apenas no mês seguinte, portanto trata-se de uma obrigação pendente não podendo ser eliminada até seu devido recolhimento.

Ponto Observado: Saldo na conta 2.1.3.1.1.01.07 –(Assessoria Jurídica) = R\$ 1.671,42:





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

Esclarecimento: Este saldo refere-se a provisão de pagamento para a Assessoria jurídica, a qual será paga apenas no mês seguinte, portanto trata-se de uma obrigação pendente não podendo ser eliminada até seu devido pagamento.

Ponto Observado: Saldo na conta 2.1.8.9.1.01.01 (Depósitos não identificados) = R\$ 11.963,11:

Esclarecimento: Este saldo refere-se a saldo constituído desde o exercício de 2012, os quais não possuem documentação hábil para devida exclusão.

Ponto Observado: Saldo na conta 2.1.8.9.2.01.01 (Créditos a Classificar) = R\$ 789,32:

Esclarecimento: Este saldo refere-se a saldo de receitas não identificadas pelo sistema SICAF.

Ponto Observado: Ausência de provisões

Esclarecimento: Com relação as provisões as mesmas não foram constituídas desde o início do exercício, impossibilitando que mensuremos o valor real das mesmas, contudo realizaremos sua regularização após o final do exercício de 2015.

Cordialmente,


MICHELL PABLO RODRIGUES MAMEDE
AUDCONT – Auditoria e Contabilidade
CRC/PA N° 016430/O-1

