



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

Prestação de Contas
Dezembro de 2014

Contabilidade

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	64.166,86	15.178,27	59.398,09	48.029,18
RECEITA REALIZADA	64.166,86	15.178,27	59.398,09	48.029,18
RECEITA CORRENTE	64.166,86	15.178,27	59.398,09	48.029,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.149,77	13.785,51	17.365,81	21.456,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	49.149,77	13.785,51	17.365,81	21.456,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	49.149,77	13.785,51	12.091,71	14.527,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			5.226,35	6.929,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.533,59	991,51	47,75	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.533,59	991,51	42.032,28	26.572,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	991,51	16.914,26	5.058,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00		16.914,26	5.058,92
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	10.000,00		25.118,02	21.513,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483,50	401,25	4.681,90	780,83
MULTAS E JUROS DE MORA	483,50	401,25		294,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	483,50	401,25	4.123,95	3.653,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.135,00	2.502,20
RESTITUIÇÕES			8.445,38	4.703,36


CRTR 14ª Região


Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITAS DIVERSAS			1.660,20
RECEITA DE CAPITAL			640,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.518,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			
Transferências Financeiras Recebidas			
Recebimentos Extraorçamentários	158.809,73	185.673,99	156.234,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.314,85	10.208,80	6.796,91
Total:	226.291,44	211.061,06	211.061,06

Belém-PA, 31 de dezembro de 2014


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


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


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	9.614,75	PASSIVO CIRCULANTE	123.328,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.262,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.602,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	75.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.206,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.762,89
ESTOQUES	146,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.657,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	159.657,46	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	159.657,46	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	123.328,66

CRTR 14ª Região


Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

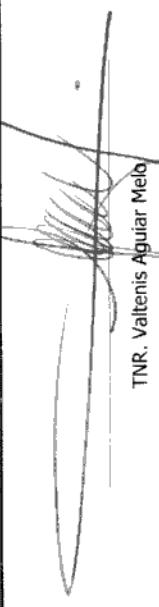
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			36.356,05
Resultados Acumulados			9.587,50
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			45.943,55
TOTAL	169.272,21	TOTAL	169.272,21
ATIVO FINANCEIRO	9.468,04	PASSIVO FINANCEIRO	123.328,66
ATIVO PERMANENTE	159.804,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			45.943,55

Compensações

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

Belém-PA, 31 de dezembro de 2014


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


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


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2014 à Dezembro/2014

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÃO PATRIMONIAL-AUMENTATIVA	730.078,12	547.612,05	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	578.403,14
CONTRIBUIÇÕES	615.548,98	461.451,04	PESSOAL E ENCARGOS	200.841,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	615.548,98	461.451,04	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	113.205,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	615.548,98	461.451,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	113.205,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.813,11	48.683,05	ENCARGOS PATRONAIS	44.029,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.813,11	48.683,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.638,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.813,11	48.683,05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.390,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.093,33	12.988,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.977,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.093,33	12.988,05	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.977,60
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.093,33	12.988,05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	83,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	39.549,30	24.389,91	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	83,79
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	39.549,30	24.389,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	221.748,94
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	39.549,30	24.389,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.612,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	100,00	CONSUMO DE MATERIAL	26.612,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40	100,00	SERVICIOS	195.136,62
INDENIZACOES	3.073,40	100,00	DIARIAS	14.730,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.746,01
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.660,61
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.693,22
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.693,22
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.370,32
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	322,90
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	226.535,28
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.535,28
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	226.535,28

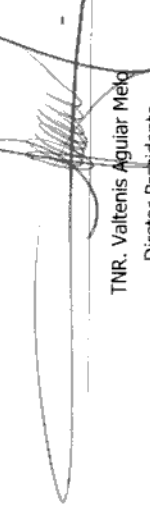
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior


VPD - TRIBUTARIAS	1.768,58	2.006,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.768,58	2.006,12
TAXAS	1.768,58	2.006,12
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.099,22	52.433,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.099,22	52.433,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		
GERADORES DIVERSOS	53.099,22	52.433,00

Total das Variações Ativas :	730.078,12	547.612,05	Total das Variações Passivas :	689.699,53	578.403,14
Déficit do Exercício			RESULTADO PATRIMONIAL	40.378,59	
Total	730.078,12	578.403,14	Superávit do Exercício	730.078,12	578.403,14

Belém-PA, 31 de dezembro de 2014


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


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


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	861.520,10	872.770,10	64.166,86	808.603,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	748.770,80	728.770,80	49.149,77	679.621,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	748.770,80	728.770,80	49.149,77	679.621,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	740.185,60	720.185,60	49.149,77	671.035,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	8.585,20	0,00	8.585,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.100,00	53.350,00	4.533,59	48.816,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.100,00	53.350,00	4.533,59	48.816,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.549,30	39.549,30	10.000,00	29.549,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.549,30	39.549,30	10.000,00	29.549,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.549,30	39.549,30	10.000,00	29.549,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	51.100,00	483,50	50.616,50
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	31.600,00	483,50	31.116,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	483,50	24.516,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	861.520,10	872.770,10	64.166,86	808.603,24		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	861.520,10	872.770,10	64.166,86	808.603,24		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	840.030,80	850.556,80	59.398,09	59.398,09	59.398,09	791.158,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	189.800,00	180.600,00	17.365,81	17.365,81	17.365,81	163.234,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.800,00	180.600,00	17.365,81	17.365,81	17.365,81	163.234,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00	119.300,00	12.091,71	12.091,71	12.091,71	107.208,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	49.100,00	5.226,35	5.226,35	5.226,35	43.873,65
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	3.600,00	47,75	47,75	47,75	3.552,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.230,80	669.956,80	42.032,28	42.032,28	42.032,28	627.924,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	305.430,09	285.480,09	16.914,26	16.914,26	16.914,26	268.565,83
CONTRIBUIÇÕES	305.430,09	285.480,09	16.914,26	16.914,26	16.914,26	268.565,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	344.800,71	384.476,71	25.118,02	25.118,02	25.118,02	359.358,69
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00	32.700,00	4.681,90	4.681,90	4.681,90	28.018,10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00

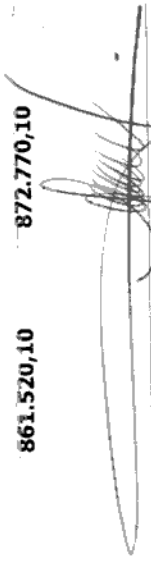
CRTR 14ª Região


Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	51.150,00	4.123,95	4.123,95	4.123,95	47.026,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80	51.488,30	3.135,00	3.135,00	3.135,00	48.353,30
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.629,91	113.562,41	8.445,38	8.445,38	8.445,38	105.117,03
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	16.000,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00	14.427,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	10.000,00	640,75	640,75	640,75	9.359,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.400,00	77.276,00	2.518,04	2.518,04	2.518,04	74.757,96
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.489,30	22.213,30	0,00	0,00	0,00	22.213,30
INVESTIMENTOS	21.489,30	22.213,30	0,00	0,00	0,00	22.213,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	21.489,30	22.213,30	0,00	0,00	0,00	22.213,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.489,30	17.989,30	0,00	0,00	0,00	17.989,30
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	861.520,10	872.770,10	59.398,09	59.398,09	59.398,09	813.372,01
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.768,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	861.520,10	872.770,10	64.166,86	59.398,09	59.398,09	808.603,24
TOTAL	861.520,10	872.770,10	64.166,86	59.398,09	59.398,09	808.603,24

Belém-PA, 31 de dezembro de 2014


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


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


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	872.770,10	64.166,86	730.078,12	142.691,98
RECEITA CORRENTE	872.770,10	64.166,86	720.928,02	151.842,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	728.770,80	49.149,77	615.548,98	113.221,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	728.770,80	49.149,77	615.548,98	113.221,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	720.185,60	49.149,77	615.384,48	104.801,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	682.185,60	39.864,26	520.489,61	161.695,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	38.000,00	9.285,51	94.894,87	-56.894,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.585,20	0,00	164,50	8.420,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	7.155,20	0,00	164,50	6.990,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.350,00	4.533,59	61.813,11	-8.463,11
SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.350,00	4.533,59	61.813,11	-8.463,11
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	3.419,00	41.194,80	-16.194,80
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.500,00	1.114,59	13.188,31	-4.688,31
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00	0,00	0,00	900,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	11.250,00	0,00	7.430,00	3.820,00
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.549,30	10.000,00	30.399,20	9.150,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.549,30	10.000,00	30.399,20	9.150,10
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	39.549,30	10.000,00	30.399,20	9.150,10
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30	0,00	10.399,20	9.150,10
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00	483,50	13.166,73	37.933,27
MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00	483,50	10.093,33	21.506,67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	483,50	10.093,33	14.906,67
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	62,40	3.607,24	1.392,76
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00	421,10	6.486,09	12.513,91
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

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

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.150,10	-9.150,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.150,10	-9.150,10
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	0,00	0,00	9.150,10	-9.150,10
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	9.150,10	-9.150,10
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	872.770,10	64.166,86	730.078,12	142.691,98

Belém-PA, 31 de dezembro de 2014

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

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

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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	850.556,80	59.398,09	689.699,53	160.857,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.600,00	17.365,81	145.876,69	34.723,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	180.600,00	17.365,81	145.876,69	34.723,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.300,00	12.091,71	98.616,81	20.683,19
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.800,00	7.400,70	85.954,63	8.845,37
CARGOS EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.300,00	200,00	2.582,50	717,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO	9.000,00	4.491,01	7.550,34	1.449,66
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	8.200,00	0,00	2.529,34	5.670,66
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.100,00	5.226,35	44.029,54	5.070,46
FGTS	10.000,00	967,34	8.390,97	1.609,03
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	36.100,00	4.183,01	34.698,11	1.401,89
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.500,00	76,00	940,46	559,54
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	3.146,55	453,45
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.600,00	0,00	3.146,55	453,45
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.600,00	47,75	83,79	3.516,21
FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	600,00	47,75	83,79	516,21
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669.956,80	42.032,28	543.822,84	126.133,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	285.480,09	16.914,26	226.535,28	58.944,81
CONTRIBUIÇÕES	285.480,09	16.914,26	226.535,28	58.944,81
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	248.480,09	16.914,26	213.053,37	35.426,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	37.000,00	0,00	13.481,91	23.518,09
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRS OUTROS PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	384.476,71	25.118,02	317.287,56	67.189,15
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	0,00	5.750,00	550,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.300,00	0,00	5.750,00	550,00
DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00	4.681,90	26.612,32	6.087,68
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.700,00	447,82	4.644,94	55,06
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.600,00	906,03	1.304,32	295,68
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.450,00	1.452,02	11.380,02	69,98
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.750,00	1.270,16	1.856,15	1.893,85
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.600,00	405,87	4.299,14	300,86
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00	727,75	772,25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00	200,00	2.400,00	200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	0,00	6.187,80	3.612,20
PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00	0,00	6.187,80	1.812,20
PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCOMOÇÃO URBANA	600,00	0,00	0,00	600,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.150,00	4.123,95	51.025,45	124,55
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	51.150,00	4.123,95	51.025,45	124,55
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.488,30	3.135,00	39.700,56	11.787,74
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	14.870,80	2.372,00	14.729,60	141,20
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONDÔMINIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	48,00	586,09	413,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00	0,00	0,00	700,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.300,00	715,00	8.859,30	440,70
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNIUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.617,50	0,00	2.045,57	2.571,93
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
DEFENSOR DATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	9.000,00	0,00	8.580,00	420,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00	0,00	400,00	1.100,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VIGILÂNCIA EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES APRENDIZES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.562,41	8.445,38	92.795,71	20.766,70
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00	0,00	500,00
CONDÔMINIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	25.700,00	0,00	24.561,84	1.138,16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.200,00	1.454,14	12.654,40	545,60
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	123,04	794,83	205,17
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	200,00	0,00	140,00	60,00
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17.500,00	2.593,30	17.184,30	315,70
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00	200,00	800,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	15.500,00	2.940,46	15.424,26	75,74
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.500,00	264,80	1.455,05	44,95
SEGURO EM GERAL	4.629,91	318,31	4.023,17	606,74
CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.432,50	751,33	9.213,96	218,54
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	950,00	50,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

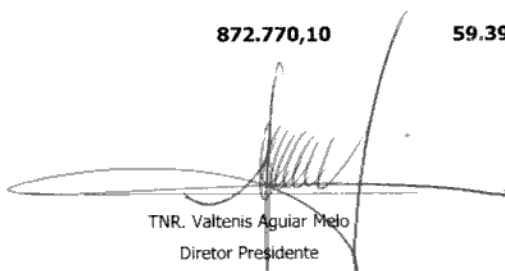
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	7.300,00	0,00	5.871,00	1.429,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	400,00	0,00	322,90	77,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	1.573,00	15.264,40	735,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	16.000,00	1.573,00	15.264,40	735,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	0,00	9.138,90	3.861,10
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	1.160,23	639,77
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00	608,35	291,65
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.700,00	0,00	5.464,78	2.235,22
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	0,00	1.905,54	194,46
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00	0,00	0,00	500,00
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	640,75	7.848,40	2.151,60
AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	640,75	7.848,40	2.151,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.276,00	2.518,04	62.964,02	14.311,98
AJUDA DE CUSTO	11.776,00	0,00	9.864,80	1.911,20
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

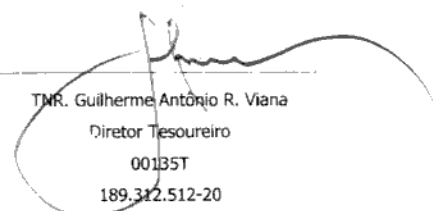
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	900,00	0,00	54,00	846,00
VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	63.000,00	2.400,00	51.780,00	11.220,00
JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,00	118,04	1.265,22	334,78
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	22.213,30	0,00	12.081,11	10.132,19
INVESTIMENTOS	22.213,30	0,00	12.081,11	10.132,19
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.213,30	0,00	12.081,11	10.132,19
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.224,00	0,00	724,00	3.500,00
ESTUDOS E PROJETOS	724,00	0,00	724,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.989,30	0,00	11.357,11	6.632,19
MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.500,00	0,00	6.664,00	836,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.000,00	0,00	4.693,11	1.306,89
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30	0,00	0,00	849,30
OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	872.770,10	59.398,09	701.780,64	170.989,46

Belém-PA, 31 de dezembro de 2014


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


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


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



Extrato conta corrente

A336061031893694007
06/01/2015 10:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			1.172,21 C
01/12/2014		Cobrança	113.351.000.021.698	820,97 C	
01/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.140.769	9,25 D	1.983,93 C
02/12/2014		Cobrança	113.361.000.018.738	403,29 C	
02/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.055.808	11,10 D	2.376,12 C
03/12/2014		Cobrança	113.371.000.016.828	2.640,58 C	
03/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.483	926,24 D	
03/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.484	1.377,21 D	
03/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.485	290,00 D	
03/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.486	481,02 D	
03/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.143.047	49,95 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	850.482	405,87 D	986,41 C
04/12/2014		Cobrança	113.381.000.016.178	1.428,99 C	
04/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.132.210	25,90 D	2.389,50 C
05/12/2014		Cobrança	113.391.000.017.993	1.666,10 C	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.489	600,02 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.493	1.084,80 D	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.494	1.582,00 D	
05/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.136.950	27,75 D	761,03 C
08/12/2014		Cobrança	113.421.000.017.545	1.569,46 C	
08/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.131.757	22,20 D	2.308,29 C
09/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	48.111.516.200.442	10.000,00 C	
09/12/2014		Cobrança	113.431.000.016.180	2.186,28 C	
09/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.146.368	33,30 D	14.461,27 C
10/12/2014		Cobrança	113.441.000.025.918	1.197,81 C	
10/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.487	2.593,30 D	
10/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.488	1.454,14 D	
10/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.143.159	16,65 D	11.594,99 C
11/12/2014		Cobrança	113.451.000.016.050	1.340,15 C	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.496	189,42 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.497	613,32 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.498	4,04 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.499	506,36 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.500	1.760,06 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.513	1.456,84 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.514	2.061,65 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.515	710,49 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.516	318,31 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.517	62,24 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.518	183,57 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.519	14,30 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.520	28,12 D	
11/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.521	76,00 D	
11/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.142.926	24,05 D	4.626,37 C
12/12/2014		Cobrança	113.461.000.019.667	1.444,58 C	
12/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.522	108,50 D	
12/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.142.988	31,45 D	5.931,00 C
15/12/2014		Cobrança	113.491.000.021.425	1.056,86 C	
15/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.524	264,80 D	
15/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.491.000.143.770	25,90 D	6.696,96 C
16/12/2014		Cobrança	113.501.000.019.276	1.240,29 C	
16/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.525	72,00 D	
16/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.527	3.139,80 D	
16/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.501.000.059.854	16,65 D	4.708,80 C
17/12/2014		Cobrança	113.511.000.019.300	1.774,10 C	
17/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.511.000.147.713	25,90 D	6.457,00 C
18/12/2014		Cobrança	113.521.000.016.756	1.127,45 C	
18/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.045.188	12,95 D	7.571,50 C
19/12/2014		Cobrança	113.531.000.020.508	962,09 C	
19/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.531.000.132.522	24,05 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	850.528	906,03 D	7.603,51 C
22/12/2014		Cobrança	113.561.000.023.300	1.061,16 C	
22/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.529	6.507,51 D	

22/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.531	724,00 D	
22/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.532	724,00 D	
22/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.136.289	20,35 D	688,81 C
23/12/2014	Cobrança	113.571.000.020.626	1.479,84 C	
23/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.533	200,00 D	
23/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.534	1.200,00 D	
23/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.131.303	22,20 D	746,45 C
24/12/2014	Cobrança	113.581.000.014.060	1.945,74 C	
24/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.084.944	22,20 D	2.369,99 C
26/12/2014	Cobrança	113.601.000.015.474	1.710,12 C	
26/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.530	600,60 D	
26/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.089.522	24,05 D	3.455,46 C
29/12/2014	Cobrança	113.631.000.020.802	361,91 C	
29/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.038.731	5,55 D	3.811,82 C
30/12/2014	Cobrança	113.641.000.018.407	2.558,84 C	
30/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.535	1.456,84 D	
30/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.536	2.061,65 D	
30/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.539	724,00 D	
30/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.540	1.198,16 D	
30/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.541	797,37 D	
30/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.117.267	33,30 D	99,34 C
31/12/2014	Cobrança	113.651.000.009.480	4.122,84 C	
31/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.056.700	68,45 D	
31/12/2014	S A L D O			4.153,73 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mário Jorge Alves Simões
 Contador CRC-PA 8760

Valtens Aguiar Melo
 Dir. Presidente - CRT 14ª Região

Tr. Guilherme Antonio R. Vianna
 Dir. Tesoureiro - CRT 14ª Região

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5								
Saldo anterior:								
01/12/2014	2467		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 576 do empenho 576, CHEQUE 850482, CUPOM FISCAL 076877 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		405,87			572,19D
01/12/2014	2470		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 577 do empenho 577, CHEQUE 850483, FATURA 10/2014 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	926,24				
01/12/2014	2539		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850484 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014.	1.877,21				
01/12/2014	2608		Recebimento receita líquida.	820,97		820,97	3.209,32	1.816,16C
Acumulado até o dia:								
02/12/2014	2609		Recebimento receita líquida.	403,29				
Acumulado até o dia:								
03/12/2014	2484		Pago a P.L. FADEL INFORMATICA - ME, liquidação 581 do empenho 581, CHEQUE 850485, NFE 25691 ref. a Valor empenhado a P.L. FADEL INFORMATICA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		290,00			
03/12/2014	2487		Pago a P.L. FADEL INFORMATICA - ME, liquidação 582 do empenho 582, CHEQUE 850486, RECIBO ref. a Valor empenhado a P.L. FADEL INFORMATICA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		481,02			
03/12/2014	2610		Recebimento receita líquida.	2.640,58				
Acumulado até o dia:								
04/12/2014	2611		Recebimento receita líquida.	1.428,99				
Acumulado até o dia:								
05/12/2014	2493		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 584 do empenho 584, CHEQUE 850494, RECIBO 12/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.582,00			
05/12/2014	2496		Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 585 do empenho 585, CHEQUE 850493, RECIBO 12/2014 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.084,80			

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	2612		Recebimento receita liquida.	1.666,10				
Acumulado até o dia:						6.959,93	6.647,14	884,98D
08/12/2014	2613		Recebimento receita liquida.	1.569,46				
Acumulado até o dia:						8.529,39	6.647,14	2.454,44D
09/12/2014	2614		Recebimento receita liquida.	2.186,28				
09/12/2014	2646		Recebimento doação Conter nesta data.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.715,67	6.647,14	14.640,72D
10/12/2014	2499		Pago a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, liquidação 586 do empenho 586, CHEQUE 850487, BOLETO 11/2014 ref. a Valor empenhado a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.593,30			
10/12/2014	2502		Pago a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA, liquidação 587 do empenho 587, CHEQUE 850488, FATURA 11/2014 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA.		1.454,14			
10/12/2014	2540		PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CHEQUE N.º 850496 BANCO DO BRASIL S/A, DAM ISS 11/2014.		189,42			
10/12/2014	2615		Recebimento receita liquida.	1.197,81				
Acumulado até o dia:						21.913,48	10.884,00	11.601,67D
11/12/2014	2508		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 589 do empenho 589, CHEQUE 850498, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. a ressarcimento de despesa com bolsa-refeição 20.		4,04			
11/12/2014	2511		Pago a VIVO S/A, liquidação 590 do empenho 590, CHEQUE 850499, FATURA 11 e 12/2014 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		506,36			
11/12/2014	2514		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 591 do empenho 591, CHEQUE 850518, NFe 91264 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA.		183,57			
11/12/2014	2517		Pago a COSANPA, liquidação 592 do empenho 592, CHEQUE 850517, FATURA 12/2014 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		62,24			
11/12/2014	2520		Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 593 do empenho 593, CHEQUE 850516, BOLETO parc. 3/6 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS.		318,31			
11/12/2014	2523		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 594 do empenho 594, CHEQUE 850515, FATURA 12/2014 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		710,49			
11/12/2014	2541		PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS S/FOPAG a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CHEQUE N.º 850497 BANCO DO BRASIL S/A, GUIA FGTS 11/2014.		865,57			

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	2544		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 600 do empenho 600, CHEQUE 850497, GUIA FGTS 11/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, ref. acréscimos moratórios s/ guia FGTS 11/2014.		47,75			
11/12/2014	2545		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850514 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 11/2014.		2.061,65			
11/12/2014	2546		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850513 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 11/2014.		1.456,84			
11/12/2014	2547		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850500 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2014.		1.760,06			
11/12/2014	2548		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850519 BANCO DO BRASIL S/A, DARF IRRF 11/2014.		14,30			
11/12/2014	2549		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850520 BANCO DO BRASIL S/A, DARF IRRF 11/2014.		28,12			
11/12/2014	2550		PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850521 BANCO DO BRASIL S/A, DARF PIS 11/2014.		76,00			
11/12/2014	2616		Recebimento receita líquida.	1.340,15				
Acumulado até o dia:						23.253,63	18.979,30	4.846,52D
12/12/2014	2526		Pago a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, liquidação 595 do empenho 595, CHEQUE 850522, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, ref. ressarcimento diferença despesa combustível projeto fiscalização roteiro 22.		108,50			
12/12/2014	2529		Pago a N. A. CRUZ E SILVA ME, liquidação 596 do empenho 596, CHEQUE 850525, NFe 14 ref. a Valor empenhado a N. A. CRUZ E SILVA ME.		72,00			
12/12/2014	2532		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 597 do empenho 597, CHEQUE 850524, RECIBO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. custas processuais dois processos da unimed.		264,80			
12/12/2014	2617		Recebimento receita líquida.	1.444,58				
Acumulado até o dia:						24.698,21	19.424,60	5.845,80D
15/12/2014	2618		Recebimento receita líquida.	1.056,66				
Acumulado até o dia:						25.754,87	19.424,60	6.902,46D
16/12/2014	2535		Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 598 do empenho 598, CHEQUE 850528, CUPOM FISCAL 152720 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A.		906,03			
16/12/2014	2552		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850527 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2014.		3.139,80			
16/12/2014	2619		Recebimento receita líquida.	1.240,29				
Acumulado até o dia:						26.995,16	23.470,43	4.096,92D

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	2620		Recebimento receita líquida.	1.774,10				
Acumulado até o dia:						28.769,26	23.470,43	5.871,02D
18/12/2014	2629		Recebimento receita líquida.	1.127,45				
Acumulado até o dia:						29.896,71	23.470,43	6.998,47D
19/12/2014	2621		Recebimento receita líquida.	962,09				
Acumulado até o dia:						30.858,80	23.470,43	7.960,56D
22/12/2014	2553		PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850529 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO N.º 12/2014.		6.507,51			
22/12/2014	2554		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850530 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 12/2014.		600,60			
22/12/2014	2558		Pago a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA, liquidação 601 do empenho 601, CHEQUE 850532, RECIBO 12/2014 ref. a Valor empenhado a REBECA JULIANA MAIA PEREIRA.		724,00			
22/12/2014	2561		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 602 do empenho 602, CHEQUE 850531, RECIBO 12/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO.		724,00			
22/12/2014	2622		Recebimento receita líquida.	1.061,16				
Acumulado até o dia:						31.919,96	32.026,54	465,61D
23/12/2014	2564		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 603 do empenho 603, CHEQUE 850533, RECIBO 12/2014 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO.		200,00			
23/12/2014	2567		Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 604 do empenho 604, CHEQUE 850534, RECIBO 12/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA.		1.200,00			
23/12/2014	2623		Recebimento receita líquida.	1.479,84				
Acumulado até o dia:						33.399,80	33.426,54	545,45D
24/12/2014	2624		Recebimento receita líquida.	1.645,74				
Acumulado até o dia:						35.045,54	33.426,54	2.191,19D
26/12/2014	2625		Recebimento receita líquida.	1.710,12				
Acumulado até o dia:						36.755,66	33.426,54	3.901,31D
29/12/2014	2626		Recebimento receita líquida.	361,91				
Acumulado até o dia:						37.117,57	33.426,54	4.263,22D

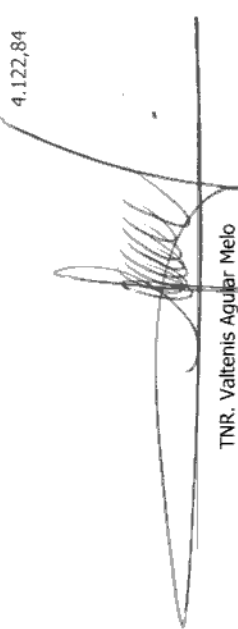
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

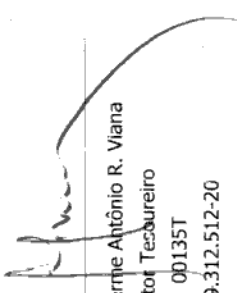
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	2573		Pago a P.L. FADEL INFORMÁTICA - ME, liquidação 606 do empenho 606, CHEQUE 850540, BOLETO ref. a Valor empenhado a P.L. FADEL INFORMÁTICA - ME.		1.198,16			
30/12/2014	2577		Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 607 do empenho 607, CHEQUE 850539, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, ref. a férias 12/2013 a 12/2014.		724,00			
30/12/2014	2581		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 608 do empenho 608, CHEQUE 850541, FATURA 12/2014 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A.		797,37			
30/12/2014	2584		Pago a DELANO DA SILVA LUZ, liquidação 609 do empenho 609, CHEQUE 850537, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a DELANO DA SILVA LUZ, ref. ressarcimento anuidade.		57,00			
30/12/2014	2587		Pago a ADRYANNE ALICE CARVALHO PRATA, liquidação 610 do empenho 610, CHEQUE 850538, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a ADRYANNE ALICE CARVALHO PRATA, ref. ressarcimento anuidade.		57,00			
30/12/2014	2588		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a JORGE FERREIRA RIBEIRO, CHEQUE N.º 850535 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 12/2014, ref. Assessoria Jurídica.		1.456,84			
30/12/2014	2589		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850536 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 12/2014, ref. Assessoria contábil.		2.061,65			
30/12/2014	2627		Recebimento receita líquida.	2.558,84				
30/12/2014	2635		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 615 do empenho 615, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 12/2014, TARIFA BANCÁRIA 12/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		553,15			
Acumulado até o dia:						39.676,41	40.331,71	83,11C
31/12/2014	2628		Recebimento receita líquida.	4.122,84				
Acumulado até o dia:						43.799,25	40.331,71	4.039,73D

Belém-PA, 31 de dezembro de 2014


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


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


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



Extrato conta corrente

A336061031893694010
06/01/2015 10:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
 Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			117,21 C
02/12/2014		Cobrança	113.361.000.018.738	142,00 C	
02/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.056.621	3,70 D	255,51 C
03/12/2014		Cobrança	113.371.000.016.826	426,00 C	
03/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.081	200,00 D	
03/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.083	200,00 D	
03/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.084	155,75 D	
03/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.085	60,80 D	
03/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.143.926	11,10 D	53,86 C
04/12/2014		Cobrança	113.381.000.016.178	71,00 C	
04/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.132.962	1,85 D	123,01 C
05/12/2014		Cobrança	113.391.000.017.993	249,00 C	
05/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.077	96,00 D	
05/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.137.751	5,55 D	270,46 C
08/12/2014		Cobrança	113.421.000.017.545	160,00 C	
08/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.132.582	3,70 D	426,76 C
09/12/2014		Cobrança	113.431.000.016.180	213,00 C	
09/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.147.285	5,55 D	634,21 C
10/12/2014		Cobrança	113.441.000.025.918	71,00 C	
10/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.080	681,00 D	
10/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.144.053	1,85 D	22,36 C
11/12/2014		Cobrança	113.451.000.016.050	144,00 C	
11/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.143.862	3,70 D	162,66 C
12/12/2014		Cobrança	113.461.000.019.667	267,00 C	
12/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.143.948	5,55 D	424,11 C
15/12/2014		Cobrança	113.491.000.021.425	373,00 C	
15/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.491.000.144.516	9,25 D	787,86 C
16/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.086	430,00 D	357,86 C
17/12/2014		Cobrança	113.511.000.019.300	302,00 C	
17/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.087	48,00 D	
17/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.511.000.148.664	7,40 D	604,46 C
18/12/2014		Cobrança	113.521.000.016.756	71,00 C	
18/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.045.902	1,85 D	673,61 C
19/12/2014		Cobrança	113.531.000.020.508	213,00 C	
19/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.531.000.133.221	5,55 D	881,06 C
22/12/2014		Cobrança	113.561.000.023.300	142,00 C	
22/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.561.000.137.018	3,70 D	1.013,36 C
23/12/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.088	1.000,00 D	18,36 C
26/12/2014		Cobrança	113.601.000.015.474	131,00 C	
26/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.601.000.090.164	3,70 D	146,86 C
31/12/2014		Cobrança	113.651.000.009.480	444,00 C	
31/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.651.000.057.472	11,10 D	
31/12/2014		SALDO			579,56 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8786626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 3B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mário Jorge Alves Simões
 Contador CRC-PA 8760

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.05		BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6					21,21D
02/12/2014	2609		Recebimento receita líquida.	142,00				
Acumulado até o dia:						142,00	0,00	163,21D
03/12/2014	2473		Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 578 do empenho 578, CHEQUE 850083, RECIBO 12/2014 ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
03/12/2014	2476		Pago a COSANPA, liquidação 579 do empenho 579, CHEQUE 850085, FATURA 10/2014 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,80			
03/12/2014	2481		Pago a GESTOR GESTAO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 580 do empenho 580, CHEQUE 850081, NFe 1987/2004 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
03/12/2014	2490		Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 583 do empenho 583, CHEQUE 850084, NFe 90362 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		155,75			
03/12/2014	2610		Recebimento receita líquida.	426,00				
Acumulado até o dia:						568,00	616,55	27,34C
04/12/2014	2611		Recebimento receita líquida.	71,00				
Acumulado até o dia:						639,00	616,55	43,66D
05/12/2014	2612		Recebimento receita líquida.	249,00				
Acumulado até o dia:						888,00	616,55	292,66D
08/12/2014	2613		Recebimento receita líquida.	160,00				
Acumulado até o dia:						1.048,00	616,55	452,66D
09/12/2014	2614		Recebimento receita líquida.	213,00				
Acumulado até o dia:						1.261,00	616,55	665,66D

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão


Período: 01/12/2014 à 31/12/2014


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	2505		Pago a P.L. FADEL INFORMATICA - ME, liquidação 588 do empenho 588, CHEQUE 850080, NFe 21598 ref. a Valor empenhado a P.L. FADEL INFORMATICA - ME.		681,00			
10/12/2014	2615		Recebimento receita liquida.	71,00		1.332,00	1.297,55	55,66D
Acumulado até o dia:								
11/12/2014	2616		Recebimento receita liquida.	144,00		1.476,00	1.297,55	199,66D
Acumulado até o dia:								
12/12/2014	2617		Recebimento receita liquida.	267,00		1.743,00	1.297,55	466,66D
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	2618		Recebimento receita liquida.	373,00		2.116,00	1.297,55	839,66D
Acumulado até o dia:								
16/12/2014	2538		Pago a MAGO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP, liquidação 599 do empenho 599, CHEQUE 850087, NFe 1877 ref. a Valor empenhado a MAGO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-EPP.		48,00			
16/12/2014	2551		PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a PATRÍCIA ADRIANA FERREIRA, CHEQUE N.º 850086 BANCO DO BRASIL S/A, RPA 11/2014.		430,00			
Acumulado até o dia:								
17/12/2014	2620		Recebimento receita liquida.	302,00		2.418,00	1.775,55	663,66D
Acumulado até o dia:								
18/12/2014	2629		Recebimento receita liquida.	71,00		2.489,00	1.775,55	734,66D
Acumulado até o dia:								
19/12/2014	2621		Recebimento receita liquida.	213,00		2.702,00	1.775,55	947,66D
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	2622		Recebimento receita liquida.	142,00		2.844,00	1.775,55	1.089,66D
Acumulado até o dia:								
23/12/2014	2570		Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 605 do empenho 605, CHEQUE 850088, RECIBO 12/2014 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO.		1.000,00			
Acumulado até o dia:								
						2.844,00	2.775,55	89,66D

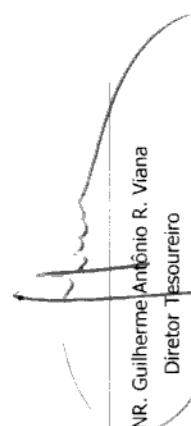
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2014	2625		Recebimento receita liquida.	131,00				
Acumulado até o dia:								
30/12/2014	2642		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 616 do empenho 616, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 12/2014, TARIFA BANCARIA 12/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		85,10	2.975,00	2.775,55	220,66D
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	2628		Recebimento receita liquida.	444,00		2.975,00	2.860,65	135,56D
Acumulado até o dia:								
Belém-PA, 31 de dezembro de 2014						3.419,00	2.860,65	579,56D


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


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


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



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

Planilha de conciliação bancária mês de: Dezembro/2014

Banco Caixa Economica Federal

C/C nº 517-1 Projeto de Fiscalização					saldo bancario
data	descrição dos cheques	nº Cheque	débito/soma	crédito/diminui	375,65
	OBS: todos os cheques foram compensados				375,65
	dentro do mês, não havendo nenhum pendente				375,65
	para o mês seguinte.				375,65
					375,65
					375,65
					375,65
					375,65
					375,65
					375,65
					375,65
	total cheques ñ compensados				
saldo da contabilidade conciliado					375,65

Tr. Guilherme Antônio R. Viana
Dr. Tesoureiro - CRTR 14ª Região

Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760

Tr. Valtenis Aguiar Melo
Dr. Presidente - CRTR 14ª Região

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 06/01/2015 - 10:49

Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	317,45 C
02/12/2014	289884	CRED TEV	100,00 C	417,45 C
10/12/2014	112014	DB CEST PJ	21,50 D	395,95 C
26/12/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	375,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC-PA 8760



Thir. Valteris Aguiar Melo
Sr. Presidente - CRC-PA 8760


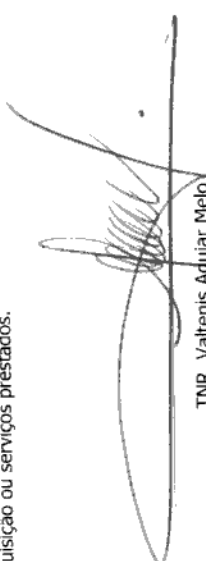

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	1.1.1.1.1.19.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO					317,45D	
02/12/2014	2670		Transferência entre C/C nesta data.	100,00					
Acumulado até o dia:									
30/12/2014	2644		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 618 do empenho 618, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 12/2014, TARIFA BANCARIA 12/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		41,80	100,00	0,00	417,45D	
Acumulado até o dia:									
Belém-PA, 31 de dezembro de 2014									
			 Mário Jorge Alves Simões Assessor Contábil CRC-PA 8760 402.128.152-53				 TNR. Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente 00071T 086.761.272-04	 TNR. Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 00135T 189.312.512-20	

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 06/01/2015 - 10:48

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.404,00 C
02/12/2014	289884	TEV MESM T	100,00 D	2.304,00 C
10/12/2014	112014	DB CEST PJ	21,50 D	2.282,50 C
15/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50 D	2.254,00 C
24/12/2014	221214	COB DH LOT	34,35 C	2.288,35 C
24/12/2014	221214	D AT SICOB	0,98 D	2.287,37 C
26/12/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	2.267,07 C

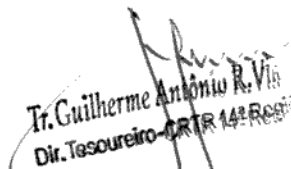
SAC CAIXA: 0800 726 0101

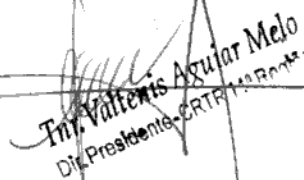
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Mário Jorge Alves Simões
Contador CRC - PA 8760


Tr. Guilherme Antônio R. Vin
Dir. Tesoureiro - CRTA 141804


Tr. Valtens Aguiar Melo
Dir. Presidente - CRTA 141804

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região


CNPJ: 02.873.120/0001-29


Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

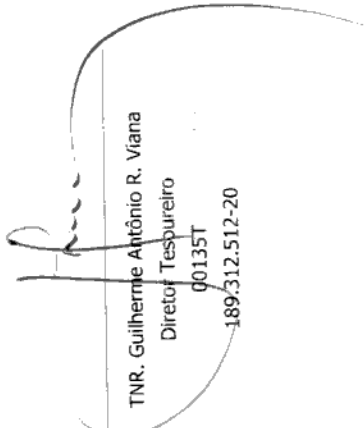
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					2.404,00D
02/12/2014	2670		Transferência entre C/C nesta data.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	2.304,00D
24/12/2014	2624		Recebimento receita líquida.	34,35		34,35	100,00	2.338,35D
Acumulado até o dia:						34,35	171,28	2.267,07D
30/12/2014	2643		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 617 do empenho 617, TARIFA SERVIÇO BANCÁRIO 12/2014, TARIFA BANCÁRIA 12/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		71,28			

Belém-PA, 31 de dezembro de 2014


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


TNR. Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente
000717
086.761.272-04


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	165.916,23D	106.226,02	102.870,04	169.272,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.258,77D	106.226,02	102.870,04	9.614,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.314,85D	101.519,46	97.572,30	7.262,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.314,85D	101.519,46	97.572,30	7.262,01D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.314,85D	101.519,46	97.572,30	7.262,01D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.314,85D	47.352,60	43.405,44	7.262,01D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.404,00D	34,35	171,28	2.267,07D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	572,19D	43.799,25	40.331,71	4.039,73D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	317,45D	100,00	41,80	375,65D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	21,21D	3.419,00	2.860,65	579,56D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	0,00	54.166,86	54.166,86	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	34,35	34,35	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	37.218,25	37.218,25	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	16.914,26	16.914,26	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADADO DA CEF - COTA PARTE	2.797,21D	24,66	615,84	2.206,03D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.215,84D	0,00	615,84	600,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.215,84D	0,00	615,84	600,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	615,84D	0,00	615,84	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	615,84D	0,00	615,84	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.581,37D	24,66	0,00	1.606,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.581,37D	24,66	0,00	1.606,03D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.581,37D	24,66	0,00	1.606,03D
1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	99,94D	24,66	0,00	124,60D
1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.481,43D	0,00	0,00	1.481,43D
1.1.5 - ESTOQUES	146,71D	4.681,90	4.681,90	146,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146,71D	4.681,90	4.681,90	146,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	146,71D	4.681,90	4.681,90	146,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	146,71D	4.681,90	4.681,90	146,71D
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146,71D	4.681,90	4.681,90	146,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3 - IMOBILIZADO	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	159.657,46D	0,00	0,00	159.657,46D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	35.068,16D	0,00	0,00	35.068,16D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	-60.072,66D	0,00	0,00	60.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	43.967,22D	0,00	0,00	43.967,22D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.306,41C	159.606,68	158.193,89	128.893,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	124.741,45C	159.606,68	158.193,89	123.328,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.597,52C	31.544,21	33.549,35	29.602,66C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.907,49C	30.602,64	26.965,37	270,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.907,49C	30.602,64	26.965,37	270,22C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.907,49C	30.602,64	26.965,37	270,22C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	3.637,27C	30.602,64	26.965,37	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	270,22C	0,00	0,00	270,22C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.690,03C	941,57	6.583,98	29.332,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	23.690,03C	941,57	6.583,98	29.332,44C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	23.690,03C	941,57	6.583,98	29.332,44C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	22.389,68C	0,00	5.540,64	27.930,32C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	881,80C	865,57	967,34	983,57C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	418,55C	76,00	76,00	418,55C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.948,49C	73.210,72	69.262,23	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A-CURTO-PRAZO	3.948,49C	73.210,72	69.262,23	3,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.948,49C	73.210,72	69.262,23	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	3.948,49C	73.210,72	69.262,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	65.143,14	65.143,14	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.061,65C	4.123,30	2.061,65	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.456,84C	2.913,68	1.456,84	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	430,00C	1.030,60	600,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.232,33C	231,84	762,40	6.762,89C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.538,43C	42,42	602,94	6.098,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.538,43C	42,42	602,94	6.098,95C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	5.538,43C	42,42	602,94	6.098,95C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	383,36C	14,30	42,54	411,60C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	5.139,68C	0,00	532,28	5.671,96C
2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	15,39C	28,12	28,12	15,39C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	693,90C	189,42	159,46	663,94C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	693,90C	189,42	159,46	663,94C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	693,90C	189,42	159,46	663,94C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	693,90C	189,42	159,46	663,94C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	453,05	453,05	0,00
2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	453,05	444,05	9,00D
2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9,00	9,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	54.166,86	54.166,86	11.963,11C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.963,11C	54.166,86	54.166,86	11.963,11C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.963,11C	0,00	0,00	11.963,11C
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	54.166,86	54.166,86	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	54.166,86	54.166,86	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	54.166,86	54.166,86	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.564,96C	0,00	0,00	5.564,96C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.791,09D	0,00	0,00	30.791,09D
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	630.301,44D	59.851,14	453,05	689.699,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	159.274,73D	20.032,61	453,05	178.854,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	89.671,65D	12.091,71	0,00	101.763,36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	89.671,65D	12.091,71	0,00	101.763,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	89.671,65D	12.091,71	0,00	101.763,36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.525,10D	12.091,71	0,00	98.616,81D
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.553,93D	7.400,70	0,00	85.954,63D
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.382,50D	200,00	0,00	2.582,50D
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	3.059,33D	4.491,01	0,00	7.550,34D
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO-DE-FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.529,34D	0,00	0,00	2.529,34D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.146,55D	0,00	0,00	3.146,55D
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.146,55D	0,00	0,00	3.146,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	38.803,19D	5.226,35	0,00	44.029,54D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.379,56D	4.259,01	0,00	35.638,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.379,56D	4.259,01	0,00	35.638,57D
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.515,10D	4.183,01	0,00	34.698,11D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	864,46D	76,00	0,00	940,46D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.423,63D	967,34	0,00	8.390,97D

CRTR 14ª Região

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.423,63D	967,34	0,00	8.390,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	7.423,63D	967,34	0,00	8.390,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.763,85D	2.666,80	453,05	32.977,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.763,85D	2.666,80	453,05	32.977,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.763,85D	2.666,80	453,05	32.977,60D
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	13.691,40D	1.582,00	9,00	15.264,40D
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.207,65D	1.084,80	444,05	7.848,40D
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	9.864,80D	0,00	0,00	9.864,80D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36,04D	47,75	0,00	83,79D
3.1.9.1 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36,04D	47,75	0,00	83,79D
3.1.9.1.1 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36,04D	47,75	0,00	83,79D
3.1.9.1.1.03 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	36,04D	47,75	0,00	83,79D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	201.362,71D	20.386,23	0,00	221.748,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.930,42D	4.681,90	0,00	26.612,32D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	21.930,42D	4.681,90	0,00	26.612,32D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.930,42D	4.681,90	0,00	26.612,32D
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.197,12D	447,82	0,00	4.644,94D
3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	898,29D	906,03	0,00	1.304,32D
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.928,00D	1.452,02	0,00	11.380,02D
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99D	1.270,16	0,00	1.856,15D
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.893,27D	405,87	0,00	4.299,14D
3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75D	0,00	0,00	727,75D
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.200,00D	200,00	0,00	2.400,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	179.432,29D	15.704,33	0,00	195.136,62D
3.3.2.1 - DIARIAS	14.730,00D	0,00	0,00	14.730,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.730,00D	0,00	0,00	14.730,00D

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.03 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.11.02 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMATICA	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	3.704,86D	318,31	0,00	4.023,17D
3.3.2.3.1.31 - SERVIÇOS MÉDICOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.462,63D	751,33	0,00	9.213,96D
3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.871,00D	0,00	0,00	5.871,00D
3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.190,25D	264,80	0,00	1.455,05D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.187,80D	0,00	0,00	6.187,80D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.187,80D	0,00	0,00	6.187,80D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.693,22D	0,00	0,00	7.693,22D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.693,22D	0,00	0,00	7.693,22D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.370,32D	0,00	0,00	7.370,32D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	7.370,32D	0,00	0,00	7.370,32D
3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54D	0,00	0,00	1.905,54D
3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.464,78D	0,00	0,00	5.464,78D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	322,90D	0,00	0,00	322,90D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	322,90D	0,00	0,00	322,90D
3.4.2.9.1.01 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	322,90D	0,00	0,00	322,90D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	209.621,02D	16.914,26	0,00	226.535,28D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.621,02D	16.914,26	0,00	226.535,28D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	209.621,02D	16.914,26	0,00	226.535,28D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	209.621,02D	16.914,26	0,00	226.535,28D
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	196.139,11D	16.914,26	0,00	213.053,37D
3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	13.481,91D	0,00	0,00	13.481,91D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	1.768,58D	0,00	0,00	1.768,58D

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.768,58D	0,00	0,00	1.768,58D
3.7.1.2 - TAXAS	1.768,58D	0,00	0,00	1.768,58D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.768,58D	0,00	0,00	1.768,58D
3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23D	0,00	0,00	1.160,23D
3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	608,35D	0,00	0,00	608,35D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.581,18D	2.518,04	0,00	53.099,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.581,18D	2.518,04	0,00	53.099,22D
3.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.581,18D	2.518,04	0,00	53.099,22D
3.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	49.380,00D	2.400,00	0,00	51.780,00D
3.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00D	0,00	0,00	54,00D
3.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.147,18D	118,04	0,00	1.265,22D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	665.911,26C	0,00	64.166,86	730.078,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	566.399,21C	0,00	49.149,77	615.548,98C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	566.399,21C	0,00	49.149,77	615.548,98C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	566.399,21C	0,00	49.149,77	615.548,98C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	566.234,71C	0,00	49.149,77	615.384,48C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	480.625,35C	0,00	39.864,26	520.489,61C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	85.609,36C	0,00	9.285,51	94.894,87C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	164,50C	0,00	0,00	164,50C
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	164,50C	0,00	0,00	164,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	57.279,52C	0,00	4.533,59	61.813,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.279,52C	0,00	4.533,59	61.813,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	57.279,52C	0,00	4.533,59	61.813,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	57.279,52C	0,00	4.533,59	61.813,11C

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	57.279,52C	0,00	4.533,59	61.813,11C
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	37.775,80C	0,00	3.419,00	41.194,80C
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.073,72C	0,00	1.114,59	13.188,31C
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.430,00C	0,00	0,00	7.430,00C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.609,83C	0,00	483,50	10.093,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.609,83C	0,00	483,50	10.093,33C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.609,83C	0,00	483,50	10.093,33C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.609,83C	0,00	483,50	10.093,33C
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.544,84C	0,00	62,40	3.607,24C
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.064,99C	0,00	421,10	6.486,09C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	29.549,30C	0,00	10.000,00	39.549,30C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	29.549,30C	0,00	10.000,00	39.549,30C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	29.549,30C	0,00	10.000,00	39.549,30C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	20.399,20C	0,00	10.000,00	30.399,20C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	20.399,20C	0,00	10.000,00	30.399,20C
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	10.399,20C	0,00	0,00	10.399,20C
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
4.5.1.2.2.01.03 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C

CRTR 14ª Região

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

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.549,30D	0,00	0,00	19.549,30D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.100,00D	0,00	0,00	51.100,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.600,00D	0,00	0,00	31.600,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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

CRTR 14ª Região

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

CRTR 14ª Região

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

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.770,80D	0,00	0,00	36.770,80D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES EQUIPAMENTOS	11.070,80D	0,00	0,00	11.070,80D
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	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SUCUMBÊNCIA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D

CRTR 14ª Região

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

CRTR 14ª Região

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

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

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

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.717,50D	0,00	0,00	8.717,50D
5.2.2.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.717,50D	0,00	0,00	3.717,50D
5.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832,50D	0,00	0,00	832,50D
5.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	832,50D	0,00	0,00	832,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.745.540,20C	265.729,43	265.729,43	1.745.540,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.745.540,20C	265.729,43	265.729,43	1.745.540,20C
6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA	872.770,10C	74.166,86	74.166,86	872.770,10C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	206.858,84C	74.166,86	74.166,86	206.858,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	216.008,94C	74.166,86	74.166,86	216.008,94C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	172.371,59C	59.149,77	59.149,77	172.371,59C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	172.371,59C	59.149,77	59.149,77	172.371,59C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	163.950,89C	59.149,77	59.149,77	163.950,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	211.560,25C	49.864,26	49.864,26	211.560,25C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	47.609,36D	9.285,51	9.285,51	47.609,36D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.420,70C	0,00	0,00	8.420,70C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	6.990,70C	0,00	0,00	6.990,70C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.929,52D	4.533,59	4.533,59	3.929,52D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.929,52D	4.533,59	4.533,59	3.929,52D
6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	12.775,80D	3.419,00	3.419,00	12.775,80D
6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	3.573,72D	1.114,59	1.114,59	3.573,72D
6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	3.820,00C	0,00	0,00	3.820,00C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.150,10C	10.000,00	10.000,00	9.150,10C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.150,10C	10.000,00	10.000,00	9.150,10C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.150,10C	10.000,00	10.000,00	9.150,10C
6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.416,77C	483,50	0,00	37.933,27C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	21.990,17C	483,50	0,00	21.506,67C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	15.390,17C	483,50	0,00	14.906,67C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	1.455,16C	62,40	0,00	1.392,76C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	12.935,01C	421,10	0,00	12.513,91C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	573,40D	0,00	0,00	573,40D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	573,40D	0,00	0,00	573,40D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573,40D	0,00	0,00	573,40D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	9.150,10D	0,00	0,00	9.150,10D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	665.911,26C	0,00	64.166,86	730.078,12C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	656.761,16C	0,00	64.166,86	720.928,02C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	566.399,21C	0,00	49.149,77	615.548,98C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	566.399,21C	0,00	49.149,77	615.548,98C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	566.234,71C	0,00	49.149,77	615.384,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	480.625,35C	0,00	39.864,26	520.489,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	85.609,36C	0,00	9.285,51	94.894,87C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	164,50C	0,00	0,00	164,50C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	164,50C	0,00	0,00	164,50C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	57.279,52C	0,00	4.533,59	61.813,11C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	57.279,52C	0,00	4.533,59	61.813,11C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	37.775,80C	0,00	3.419,00	41.194,80C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	12.073,72C	0,00	1.114,59	13.188,31C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	7.430,00C	0,00	0,00	7.430,00C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.399,20C	0,00	10.000,00	30.399,20C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.399,20C	0,00	10.000,00	30.399,20C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	20.399,20C	0,00	10.000,00	30.399,20C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	10.399,20C	0,00	0,00	10.399,20C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.683,23C	0,00	483,50	13.166,73C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	9.609,83C	0,00	483,50	10.093,33C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.609,83C	0,00	483,50	10.093,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	3.544,84C	0,00	62,40	3.607,24C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.064,99C	0,00	421,10	6.486,09C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073,40C	0,00	0,00	3.073,40C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C
6.2.1.2.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	9.150,10C	0,00	0,00	9.150,10C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	872.770,10C	191.562,57	191.562,57	872.770,10C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	230.387,55C	70.501,14	11.103,05	170.989,46C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	220.255,36C	70.501,14	11.103,05	160.857,27C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.389,12C	22.665,81	0,00	34.723,31C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.389,12C	22.665,81	0,00	34.723,31C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.074,90C	17.391,71	0,00	20.683,19C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.246,07C	7.400,70	0,00	8.845,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.417,50C	4.700,00	0,00	717,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	5.940,67C	4.491,01	0,00	1.449,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	6.470,66C	800,00	0,00	5.670,66C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.296,81C	5.226,35	0,00	5.070,46C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.576,37C	967,34	0,00	1.609,03C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.584,90C	4.183,01	0,00	1.401,89C
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.	635,54C	76,00	0,00	559,54C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	453,45C	0,00	0,00	453,45C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	453,45C	0,00	0,00	453,45C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.563,96C	47,75	0,00	3.516,21C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	563,96C	47,75	0,00	516,21C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.866,24C	47.835,33	11.103,05	126.133,96C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.709,07C	21.764,26	0,00	58.944,81C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	80.709,07C	21.764,26	0,00	58.944,81C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	57.190,98C	21.764,26	0,00	35.426,72C
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	23.518,09C	0,00	0,00	23.518,09C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	82.157,17C	26.071,07	11.103,05	67.189,15C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.569,58C	4.681,90	1.200,00	6.087,68C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	502,88C	447,82	0,00	55,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.201,71C	906,03	0,00	295,68C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	322,00C	1.452,02	1.200,00	69,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.164,01C	1.270,16	0,00	1.893,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	706,73C	405,87	0,00	300,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	772,25C	0,00	0,00	772,25C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00C	200,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.612,20C	0,00	0,00	3.612,20C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	1.812,20C	0,00	0,00	1.812,20C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.098,50C	4.123,95	2.150,00	124,55C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	2.098,50C	4.123,95	2.150,00	124,55C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.622,74C	3.135,00	2.300,00	11.787,74C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	213,20C	2.372,00	2.300,00	141,20C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	461,91C	48,00	0,00	413,91C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.155,70C	715,00	0,00	440,70C
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.571,93C	0,00	0,00	2.571,93C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	420,00C	0,00	0,00	420,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.712,08C	8.945,38	5.000,00	20.766,70C
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	1.138,16C	0,00	0,00	1.138,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	799,74C	1.454,14	1.200,00	545,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	328,21C	123,04	0,00	205,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.409,00C	2.593,30	1.500,00	315,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	1.516,20C	2.940,46	1.500,00	75,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	309,75C	264,80	0,00	44,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	925,05C	318,31	0,00	606,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	169,87C	751,33	800,00	218,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1.429,00C	0,00	0,00	1.429,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	77,10C	0,00	0,00	77,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.308,60C	1.582,00	9,00	735,60C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	2.308,60C	1.582,00	9,00	735,60C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.861,10C	0,00	0,00	3.861,10C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	639,77C	0,00	0,00	639,77C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	291,65C	0,00	0,00	291,65C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.235,22C	0,00	0,00	2.235,22C
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	194,46C	0,00	0,00	194,46C
6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.792,35C	1.084,80	444,05	2.151,60C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.792,35C	1.084,80	444,05	2.151,60C
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	16.830,02C	2.518,04	0,00	14.311,98C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	1.911,20C	0,00	0,00	1.911,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846,00C	0,00	0,00	846,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	13.620,00C	2.400,00	0,00	11.220,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,82C	118,04	0,00	334,78C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	10.132,19C	0,00	0,00	10.132,19C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	10.132,19C	0,00	0,00	10.132,19C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.132,19C	0,00	0,00	10.132,19C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.632,19C	0,00	0,00	6.632,19C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	836,00C	0,00	0,00	836,00C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.306,89C	0,00	0,00	1.306,89C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	849,30C	0,00	0,00	849,30C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	60.304,19	60.304,19	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	60.304,19	60.304,19	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.365,81	17.365,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.365,81	17.365,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.091,71	12.091,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.400,70	7.400,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	4.491,01	4.491,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.226,35	5.226,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	967,34	967,34	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.183,01	4.183,01	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	76,00	76,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47,75	47,75	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	47,75	47,75	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.938,38	42.938,38	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.914,26	16.914,26	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.914,26	16.914,26	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	16.914,26	16.914,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.024,12	26.024,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.681,90	4.681,90	0,00

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saído
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	447,82	447,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	906,03	906,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.452,02	1.452,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.270,16	1.270,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	405,87	405,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	4.123,95	4.123,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	715,00	715,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.445,38	8.445,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.454,14	1.454,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	123,04	123,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.593,30	2.593,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.940,46	2.940,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	264,80	264,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	318,31	318,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	751,33	751,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.591,00	1.591,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.591,00	1.591,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.528,85	1.528,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.528,85	1.528,85	0,00

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.518,04	2.518,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	118,04	118,04	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	60.304,19	60.304,19	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	60.304,19	60.304,19	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.365,81	17.365,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.365,81	17.365,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.091,71	12.091,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.400,70	7.400,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	0,00	4.491,01	4.491,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.226,35	5.226,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	967,34	967,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.183,01	4.183,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	76,00	76,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	47,75	47,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	0,00	47,75	47,75	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.938,38	42.938,38	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.914,26	16.914,26	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.914,26	16.914,26	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	16.914,26	16.914,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.024,12	26.024,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.681,90	4.681,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	447,82	447,82	0,00

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	118,04	118,04	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	642.382,55C	453,05	59.851,14	701.780,64C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	630.301,44C	453,05	59.851,14	689.699,53C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	128.510,88C	0,00	17.365,81	145.876,69C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	128.510,88C	0,00	17.365,81	145.876,69C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.525,10C	0,00	12.091,71	98.616,81C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.553,93C	0,00	7.400,70	85.954,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	2.382,50C	0,00	200,00	2.582,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	3.059,33C	0,00	4.491,01	7.550,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.529,34C	0,00	0,00	2.529,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.803,19C	0,00	5.226,35	44.029,54C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	7.423,63C	0,00	967,34	8.390,97C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	30.515,10C	0,00	4.183,01	34.698,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	864,46C	0,00	76,00	940,46C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.146,55C	0,00	0,00	3.146,55C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	3.146,55C	0,00	0,00	3.146,55C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36,04C	0,00	47,75	83,79C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	36,04C	0,00	47,75	83,79C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.790,56C	453,05	42.485,33	543.822,84C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.621,02C	0,00	16.914,26	226.535,28C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	209.621,02C	0,00	16.914,26	226.535,28C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	196.139,11C	0,00	16.914,26	213.053,37C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	13.481,91C	0,00	0,00	13.481,91C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	292.169,54C	453,05	25.571,07	317.287,56C

CRTR 14ª Região

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.930,42C	0,00	4.681,90	26.612,32C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.197,12C	0,00	447,82	4.644,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	398,29C	0,00	906,03	1.304,32C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.928,00C	0,00	1.452,02	11.380,02C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	585,99C	0,00	1.270,16	1.856,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.893,27C	0,00	405,87	4.299,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	727,75C	0,00	0,00	727,75C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.187,80C	0,00	0,00	6.187,80C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.187,80C	0,00	0,00	6.187,80C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.901,50C	0,00	4.123,95	51.025,45C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	46.901,50C	0,00	4.123,95	51.025,45C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.565,56C	0,00	3.135,00	39.700,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	12.357,60C	0,00	2.372,00	14.729,60C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	538,09C	0,00	48,00	586,09C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OPERACIONAL	8.144,30C	0,00	715,00	8.859,30C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.045,57C	0,00	0,00	2.045,57C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	8.580,00C	0,00	0,00	8.580,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.350,33C	0,00	8.445,38	92.795,71C

CRTR 14ª Região

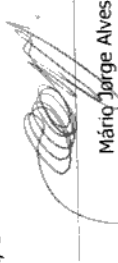
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	24.561,84C	0,00	0,00	24.561,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.200,26C	0,00	1.454,14	12.654,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	671,79C	0,00	123,04	794,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14.591,00C	0,00	2.593,30	17.184,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.483,80C	0,00	2.940,46	15.424,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.190,25C	0,00	264,80	1.455,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	3.704,86C	0,00	318,31	4.023,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.462,63C	0,00	751,33	9.213,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	5.871,00C	0,00	0,00	5.871,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	322,90C	0,00	0,00	322,90C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.691,40C	9,00	1.582,00	15.264,40C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	13.691,40C	9,00	1.582,00	15.264,40C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.138,90C	0,00	0,00	9.138,90C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.160,23C	0,00	0,00	1.160,23C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	608,35C	0,00	0,00	608,35C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.464,78C	0,00	0,00	5.464,78C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.905,54C	0,00	0,00	1.905,54C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.207,65C	444,05	1.084,80	7.848,40C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	7.207,65C	444,05	1.084,80	7.848,40C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.445,98C	0,00	2.518,04	62.964,02C


CRTR 14ª Região

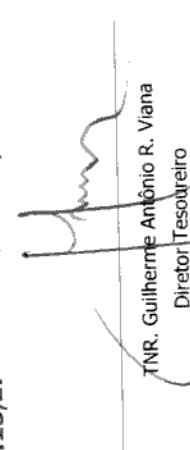
Período: 01/12/2014 à 31/12/2014

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	9.864,80C	0,00	0,00	9.864,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	49.380,00C	0,00	2.400,00	51.780,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.147,18C	0,00	118,04	1.265,22C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	12.081,11C	0,00	0,00	12.081,11C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	12.081,11C	0,00	0,00	12.081,11C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.081,11C	0,00	0,00	12.081,11C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	724,00C	0,00	0,00	724,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	724,00C	0,00	0,00	724,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.357,11C	0,00	0,00	11.357,11C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.664,00C	0,00	0,00	6.664,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.693,11C	0,00	0,00	4.693,11C
TOTAIS	0,00	591.413,27	591.413,27	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2014


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


 TNR. Valtens Aguiar Melo
 Diretor Presidente
 000711
 086.761.272-04


 TNR. Guilherme Antônio R. Viana
 Diretor Tesoureiro
 04135T
 189.312.512-20