



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

Prestação de Contas

Dezembro de 2015

Contabilidade



CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	73.488,31	Despesa Orçamentária	69.459,79
RECEITA REALIZADA	73.488,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	69.459,79
RECEITA CORRENTE	73.488,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	69.459,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.518,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.064,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	60.518,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.064,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.518,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.090,35
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.841,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.157,42	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.157,42	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.395,34
TRANSFERÊNCIAS DO COMTER	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.663,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	812,17	CONTRIBUIÇÕES	20.663,52
MULTAS E JUROS DE MORA	812,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.731,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	812,17	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		MATERIAL DE CONSUMO	2.723,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
RESTITUIÇÕES		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.265,06
RECEITA DE CAPITAL		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.801,18

CRTR 14ª Região

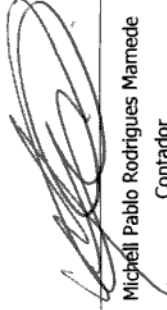
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.291,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.940,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	
		AUXÍLIO TRANSPORTE	1.161,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	64.692,34	Pagamentos Extraorçamentários	63.488,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	64.692,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.488,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.442,13	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	8.674,68
Caixa e Equivalente de Caixa	3.442,13	Caixa e Equivalente de Caixa	8.674,68
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	

CRTR 14ª Região

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Atual
			141.622,78	141.622,78
Total:			141.622,78	141.622,78

Belém-PA, 31 de dezembro de 2015

Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente
086.761.272-04



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

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa
678.156.422-68

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
189.312.512-20

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	8.674,68	PASSIVO CIRCULANTE	195.604,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.674,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.932,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	135.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	124.375,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
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	124.375,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	168.906,09	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.530,17C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	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	195.604,19

CRTR 14ª Região

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	36.356,05
		Resultados Acumulados	98.909,64D
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.553,59D
TOTAL	133.050,60	TOTAL	133.050,60

ATIVO FINANCEIRO	8.674,68	PASSIVO FINANCEIRO	195.604,19
ATIVO PERMANENTE	124.375,92	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			62.553,59C

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-186.929,51	-186.929,51

Belém-PA, 31 de dezembro de 2015

Valteris Aguiar Melo
Diretor Presidente


086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michael Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

Impresso em: 09/03/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACIONES PATRIMONIAIS CUANTITATIVAS					
VARIACION PATRIMONIAL AUMENTATIVA	801.245,27	730.078,12	VARIACION PATRIMONIAL DIMINUTIVA	909.742,41	689.699,53
CONTRIBUICIONES	665.476,08	615.548,98	PESSOAL E ENCARGOS	275.578,28	178.854,29
CONTRIBUICIONES DE INTERESE DAS CATEGORIAS PROFESIONAIS	665.476,08	615.548,98	REMUNERACION DE PESSOAL	139.276,62	101.763,36
CONTRIBUICIONES DE INTERESE DAS CATEGORIAS PROFESIONAIS - CONSOLIDACION	665.476,08	615.548,98	REMUNERACION A PESSOAL - RGPS	139.276,62	101.763,36
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS	85.026,83	61.813,11	ENCARGOS PATRONAIS	95.647,93	44.029,54
EXPLORACION E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS	85.026,83	61.813,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.063,89	35.638,57
VALOR BRUTO DE EXPLORACION DE BENS E DIREITOS E PRESTACION DE SERVICIOS	85.026,83	61.813,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.833,18	8.390,97
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS	17.148,90	10.093,33	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	750,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.148,90	10.093,33	BENEFICIOS A PESSOAL	40.653,73	37.977,60
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.148,90	10.093,33	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	40.653,73	37.977,60
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	20.492,00	39.549,30	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83,79
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.492,00	39.549,30	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABAJALISTAS	0,00	83,79
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSEJOS	20.492,00	39.549,30	USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIJO	327.504,35	221.748,94
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.101,46	3.073,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.107,94	26.612,32
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.101,46	3.073,40	CONSUMO DE MATERIAL	32.107,94	26.612,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35	0,00	SERVICIOS	250.866,24	195.136,62
INDEMNIZACIONES	0,00	3.073,40	DIARIAS	19.650,00	14.730,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.963,11	0,00	SERVICIOS TERCEROS - PESSOA FISICA	107.541,45	81.746,01
			SERVICIOS TERCEROS - PESSOA JURIDICA	123.674,79	98.660,61
			DEPRECIACION, AMORTIZACION E EXHAUSTAO	44.530,17	0,00
			DEPRECIACION	44.530,17	0,00
			VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS	5.824,74	7.693,22
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.824,74	7.693,22
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	5.824,74	7.370,32
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	327,90
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	216.205,21	226.535,28

CRTR 14ª Região

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	216.205,21		216.205,21	226.535,28
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.205,21		216.205,21	226.535,28
VPD - TRIBUTARIAS	1.779,45		1.779,45	1.768,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.779,45		1.779,45	1.768,58
TAXAS	1.779,45		1.779,45	1.768,58
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.850,38		82.850,38	53.099,22
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.850,38		82.850,38	53.099,22
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	82.850,38		82.850,38	53.099,22

Total das Variações Ativas :	801.245,27	730.078,12	909.742,41	689.699,53
RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício	108.497,14			40.378,59
Total	909.742,41	730.078,12	909.742,41	730.078,12

Belém-PA, 31 de dezembro de 2015

Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.001.982,70	1.108.486,99	73.488,31	-1.034.998,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20	973.047,49	60.518,72	-912.528,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20	973.047,49	60.518,72	-912.528,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00	951.568,29	60.518,72	-891.049,57
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20	21.479,20	0,00	-21.479,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	60.456,00	2.157,42	-58.298,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	60.456,00	2.157,42	-58.298,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	19.983,50	10.000,00	-9.983,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	19.983,50	10.000,00	-9.983,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	19.983,50	10.000,00	-9.983,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	812,17	-54.187,83
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	35.500,00	812,17	-34.687,83
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	812,17	-27.187,83
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00

CRTR 14ª Região

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.001.982,70	1.108.486,99	73.488,31	-1.034.998,68		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.001.982,70	1.108.486,99	73.488,31	-1.034.998,68		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.001.982,70	1.108.486,99	69.259,79	69.459,79	69.459,79	1.039.227,20
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	983.182,70	1.089.686,99	69.259,79	69.459,79	69.459,79	1.020.427,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,00	245.984,51	15.064,45	15.064,45	15.064,45	230.920,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	245.984,51	15.064,45	15.064,45	15.064,45	230.920,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	152.200,00	13.090,35	13.090,35	13.090,35	139.109,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00	83.584,51	1.841,22	1.841,22	1.841,22	81.743,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	4.200,00	132,88	132,88	132,88	4.067,12
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70	843.702,48	54.195,34	54.395,34	54.395,34	789.507,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70	304.382,70	20.663,52	20.663,52	20.663,52	283.719,18
CONTRIBUIÇÕES	316.382,70	304.382,70	20.663,52	20.663,52	20.663,52	283.719,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00	539.319,78	33.531,82	33.731,82	33.731,82	505.787,96
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	11.000,00	750,00	750,00	750,00	10.250,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00	45.457,50	2.723,23	2.723,23	2.723,23	42.734,27
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CRTR 14ª Região

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	62.000,00	5.265,06	5.265,06	5.265,06	56.734,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00	82.950,20	6.801,18	6.801,18	6.801,18	76.149,02
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.700,00	158.612,08	10.291,35	10.291,35	10.291,35	148.320,73
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	28.300,00	1.740,00	1.940,00	1.940,00	26.560,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	13.839,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.500,00	101.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	96.200,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
INVESTIMENTOS	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.001.982,70	1.108.486,99	69.259,79	69.459,79	69.459,79	1.039.227,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.228,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.001.982,70	1.108.486,99	73.488,31	69.459,79	69.459,79	1.034.998,68
TOTAL	1.001.982,70	1.108.486,99	73.488,31	69.459,79	69.459,79	1.034.998,68

Belém-PA, 31 de dezembro de 2015

Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

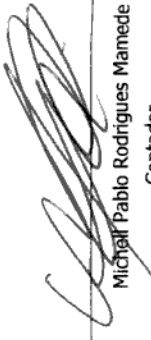
086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michael Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.089.686,99	69.459,79 6,37%	832.028,65 76,35%	257.658,34 23,65%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	245.984,51	15.064,45 6,12%	199.903,43 81,27%	46.081,08 18,73%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	245.984,51	15.064,45 6,12%	199.903,43 81,27%	46.081,08 18,73%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.200,00	13.090,35 8,60%	124.876,95 82,05%	27.323,05 17,95%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.200,00	13.090,35 10,21%	114.556,06 89,36%	13.643,94 10,64%
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	5.500,00	0,00 0,00%	608,33 11,06%	4.891,67 88,94%
13º SALÁRIO	11.000,00	0,00 0,00%	5.361,80 48,74%	5.638,20 51,26%
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.500,00	0,00 0,00%	1.591,62 63,66%	908,38 36,34%
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	0,00 0,00%	2.759,14 55,18%	2.240,86 44,82%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.584,51	1.841,22 2,20%	71.098,43 85,06%	12.486,08 14,94%
FGTS	14.393,47	1.391,59 9,67%	11.044,15 76,73%	3.349,32 23,27%
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	63.000,00	0,00 0,00%	57.672,47 91,54%	5.327,53 8,46%
SEGURO DE VIDA	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	3.660,88	228,03 6,23%	1.630,95 44,55%	2.029,93 55,45%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.030,16	221,60 21,51%	750,86 72,89%	279,30 27,11%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	132,88 3,16%	3.799,73 90,47%	400,27 9,53%
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	500,00	0,00 0,00%	153,19 30,64%	346,81 69,36%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.700,00	132,88 3,59%	3.646,54 98,56%	53,46 1,44%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.000,00	0,00 0,00%	128,32 6,42%	1.871,68 93,58%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00 0,00%	128,32 12,83%	871,68 87,17%
DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.702,48	54.395,34 6,45%	632.125,22 74,92%	211.577,26 25,08%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.382,70	20.663,52 6,79%	218.205,21 71,69%	86.177,49 28,31%
CONTRIBUIÇÕES	304.382,70	20.663,52 6,79%	218.205,21 71,69%	86.177,49 28,31%
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70	20.663,52 7,22%	214.544,35 74,92%	71.838,35 25,08%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	18.000,00	0,00 0,00%	3.660,86 20,34%	14.339,14 79,66%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	539.319,78	33.731,82 6,25%	413.920,01 76,75%	125.399,77 23,25%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	750,00 6,82%	10.500,00 95,45%	500,00 4,55%
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	11.000,00	750,00 6,82%	10.500,00 95,45%	500,00 4,55%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	45.457,50	2.723,23 5,99%	31.361,23 68,99%	14.096,27 31,01%
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.600,00	220,95 2,91%	4.702,90 61,88%	2.897,10 38,12%
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00 0,00%	245,74 12,29%	1.754,26 87,71%
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00 0,00%	215,00 10,75%	1.785,00 89,25%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.585,90	1.912,38 15,19%	10.907,12 86,66%	1.678,78 13,34%
MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.300,00	0,00 0,00%	5.152,13 97,21%	147,87 2,79%
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.171,60	389,90 6,32%	4.209,99 68,22%	1.961,61 31,78%
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00	0,00 0,00%	1.327,85 88,52%	172,15 11,48%
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.200,00	0,00 0,00%	1.770,10 55,32%	1.429,90 44,68%
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00	200,00 5,56%	2.600,00 72,22%	1.000,00 27,78%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00 0,00%	230,40 15,36%	1.269,60 84,64%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.900,00	0,00 0,00%	14.738,19 82,34%	3.161,81 17,66%
PASSAGENS PARA O PAÍS	15.500,00	0,00 0,00%	13.319,40 85,93%	2.180,60 14,07%
LOCOMOÇÃO URBANA	1.400,00	0,00 0,00%	981,09 70,08%	418,91 29,92%
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00 0,00%	437,70 87,54%	62,30 12,46%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00	5.265,06 8,49%	48.798,70 78,71%	13.201,30 21,29%
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00	5.265,06 8,49%	48.798,70 78,71%	13.201,30 21,29%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.950,20	6.801,18 8,20%	68.549,59 82,64%	14.400,61 17,36%
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	12.420,20	1.282,00 10,32%	12.155,20 97,87%	265,00 2,13%
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	29.000,00	0,00 0,00%	28.603,57 98,63%	396,43 1,37%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	850,00 85,00%	150,00 15,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00 0,00%	511,56 51,16%	488,44 48,84%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	3.500,00	0,00 0,00%	1.432,93 40,94%	2.067,07 59,06%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00	1.594,00 17,71%	8.841,15 98,24%	158,85 1,76%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.130,00	1.525,18 18,76%	6.305,18 77,55%	1.824,82 22,45%
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	800,00	0,00 0,00%	700,00 87,50%	100,00 12,50%
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	2.400,00 24,00%	8.100,00 81,00%	1.900,00 19,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	2.000,00	0,00 0,00%	1.050,00 52,50%	950,00 47,50%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.612,08	10.291,35 6,49%	108.864,00 68,64%	49.748,08 31,36%
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	24.989,12	2.558,51 10,24%	24.272,50 97,13%	716,62 2,87%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00 0,00%	7.034,12 87,93%	965,88 12,07%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	240,00 24,00%	240,00 24,00%	760,00 76,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	8.000,00	0,00 0,00%	350,00 4,38%	7.650,00 95,62%
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00 0,00%	1.500,00 30,00%	3.500,00 70,00%
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.314,84	1.479,40 6,35%	15.890,16 68,15%	7.424,68 31,85%
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	60,80 6,08%	732,49 73,25%	267,51 26,75%
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	27.062,80	1.652,85 6,11%	21.325,08 78,80%	5.737,72 21,20%
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	1.000,00	783,60 78,36%	783,60 78,36%	216,40 21,64%
SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00	0,00 0,00%	200,00 20,00%	800,00 80,00%
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.000,00	500,00 50,00%	500,00 50,00%	500,00 50,00%
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	19.183,12	1.316,85 6,86%	13.118,98 68,39%	6.064,14 31,61%
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00	0,00 0,00%	250,00 12,50%	1.750,00 87,50%
SEGURO EM GERAL	6.100,00	307,63 5,04%	4.437,72 72,75%	1.662,28 27,25%
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	1.000,00	0,00 0,00%	400,00 40,00%	600,00 60,00%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	3.000,00	0,00 0,00%	2.526,50 84,22%	473,50 15,78%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.762,20	798,75 6,79%	10.045,99 85,41%	1.716,21 14,59%
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	350,00 58,33%	350,00 58,33%	250,00 41,67%
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVIÇOS GRÁFICOS	5.000,00	242,96 4,86%	4.906,86 98,14%	93,14 1,86%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.300,00	1.940,00 6,86%	22.338,40 78,93%	5.961,60 21,07%
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	28.300,00	1.940,00 6,86%	22.338,40 78,93%	5.961,60 21,07%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.900,00	0,00 0,00%	7.604,19 51,03%	7.295,81 48,97%

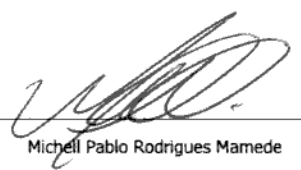
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	0,00 0,00%	1.048,27 52,41%	951,73 47,59%
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	900,00	0,00 0,00%	731,18 81,24%	168,82 18,76%
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00 0,00%	3.930,09 56,14%	3.069,91 43,86%
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	1.894,65 63,16%	1.105,35 36,84%
INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F.	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.161,00 7,74%	11.616,83 77,45%	3.383,17 22,55%
AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	1.161,00 7,74%	11.616,83 77,45%	3.383,17 22,55%
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00	4.800,00 4,75%	89.548,88 88,66%	11.451,12 11,34%
AJUDA DE CUSTO	15.000,00	0,00 0,00%	6.698,50 44,66%	8.301,50 55,34%
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00	0,00 0,00%	295,85 29,58%	704,15 70,42%
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	83.500,00	4.800,00 5,75%	82.231,53 98,48%	1.268,47 1,52%
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00 0,00%	323,00 21,53%	1.177,00 78,47%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	18.800,00	0,00 0,00%	9.248,63 49,19%	9.551,37 50,81%
INVESTIMENTOS	18.800,00	0,00 0,00%	9.248,63 49,19%	9.551,37 50,81%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00	0,00 0,00%	9.248,63 49,19%	9.551,37 50,81%
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00 0,00%	2.925,00 48,75%	3.075,00 51,25%
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00 0,00%	2.925,00 48,75%	3.075,00 51,25%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.800,00	0,00 0,00%	6.323,63 49,40%	6.476,37 50,60%
MOBILIÁRIOS EM GERAL	4.000,00	0,00 0,00%	2.874,12 71,85%	1.125,88 28,15%
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00 0,00%	3.449,51 68,99%	1.550,49 31,01%
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Total:	1.108.486,99	69.459,79	841.277,28	267.209,71

Belém-PA, 31 de dezembro de 2015

Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente
086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro
189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa
678.156.422-68


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Comparativo da Receita

Receita	Orcado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.108.486,99	73.488,31 6,63%	782.179,49 70,56%	326.307,50 29,44%
RECEITA CORRENTE	1.108.486,99	73.488,31 6,63%	782.179,49 70,56%	326.307,50 29,44%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	973.047,49	60.518,72 6,22%	665.476,08 68,39%	307.571,41 31,61%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	973.047,49	60.518,72 6,22%	665.476,08 68,39%	307.571,41 31,61%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	951.568,29	60.518,72 6,36%	654.711,47 68,80%	296.856,82 31,20%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	911.568,29	49.822,40 5,47%	606.535,49 66,54%	305.032,80 33,46%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00	10.696,32 26,74%	48.175,98 120,44%	-8.175,98 20,44%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20	0,00 0,00%	10.764,61 50,12%	10.714,59 49,88%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20	0,00 0,00%	764,61 7,66%	9.214,59 92,34%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,00	0,00 0,00%	10.000,00 86,96%	1.500,00 13,04%
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00	2.157,42 3,57%	82.299,16 136,13%	-21.843,16 -36,13%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00	2.157,42 3,57%	82.299,16 136,13%	-21.843,16 -36,13%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00	1.491,56 5,61%	34.415,78 129,38%	-7.815,78 29,38%
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00	665,86 6,63%	14.988,57 149,14%	-4.938,57 49,14%
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00	0,00 0,00%	2.908,89 167,18%	-1.168,89 67,18%
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.860,00 100,00%
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.560,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	896,00 100,00%
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00	0,00 0,00%	29.985,92 184,53%	-13.735,92 84,53%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50	10.000,00 50,04%	16.117,00 80,65%	3.866,50 19,35%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50	10.000,00 50,04%	16.117,00 80,65%	3.866,50 19,35%
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50	10.000,00 50,04%	16.117,00 80,65%	3.866,50 19,35%
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50	10.000,00 50,04%	16.117,00 80,65%	3.866,50 19,35%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	812,17 1,48%	18.287,25 33,25%	36.712,75 66,75%
MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00	812,17 2,29%	18.287,25 51,51%	17.212,75 48,49%
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	812,17 2,90%	17.148,90 61,25%	10.851,10 38,75%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	169,07 2,82%	5.085,09 84,75%	914,91 15,25%
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	643,10 3,22%	12.063,81 60,32%	7.936,19 39,68%
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00	0,00 0,00%	1.138,35 25,30%	3.361,65 74,70%
MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
OUTRAS MULTAS	1.500,00	0,00 0,00%	1.138,35 75,89%	361,65 24,11%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.500,00 100,00%
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Total:	1.108.486,99	73.488,31	782.179,49	326.307,50

Belém-PA, 31 de dezembro de 2015

Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

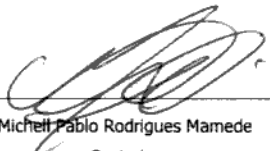
086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

678.156.422-68


Michell Pablo Rodrigues Mamede
Contador

PA 016430/O-1
881.056.282-87


 A33I221549584215020
 22/01/2016 16:05:12
Cliente - Conta atual
 Agência 3106-2
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
 Período do extrato 12/2015
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			32,92 C
01/12/2015		Cobrança	103.350.900.484.067	301,49 C	
01/12/2015		+ Transferência Agendada	310.800.000.044.352	200,00 D	
01/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.350.900.053.522	9,25 D	125,16 C
02/12/2015		+ Transferência on line	603.106.000.041.426	24,08 C	
02/12/2015		Cobrança	113.361.000.017.428	2.232,05 C	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.074.000.010.101	750,00 D	
02/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.136.235	44,40 D	1.586,89 C
03/12/2015		Cobrança	113.371.000.016.808	695,18 C	
03/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.958	939,60 D	
03/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.048.359	16,65 D	1.325,82 C
04/12/2015		Cobrança	113.381.000.024.093	3.205,61 C	
04/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.959	600,00 D	
04/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.960	108,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	553.702.000.725.486	1.632,53 D	
04/12/2015		+ Pagamento de Título	120.401	2.000,00 D	
04/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.048.673	27,75 D	163,15 C
07/12/2015		Cobrança	113.411.000.019.469	2.004,19 C	
07/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.961	394,00 D	
07/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.962	113,40 D	
07/12/2015		+ Impostos	120.701	1.391,59 D	
07/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.136.216	20,35 D	248,00 C
08/12/2015		Cobrança	103.420.900.135.785	2.114,98 C	
08/12/2015		Débito Serviço Cobrança	833.420.900.060.528	20,35 D	2.342,63 C
09/12/2015		Cobrança	103.430.900.181.563	4.048,46 C	
09/12/2015		+ Pagamento de Título	120.901	242,96 D	
09/12/2015		+ Emissão de DOC	120.902	370,00 D	
09/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.430.900.058.649	59,20 D	
09/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.238.718	7,85 D	5.711,08 C
10/12/2015		+ Transferência on line	553.399.000.005.713	330,00 D	
10/12/2015		+ Emissão de DOC	121.001	453,60 D	
10/12/2015		+ Impostos	121.002	132,88 D	
10/12/2015		+ Pagamento de Título	121.003	100,00 D	
10/12/2015		+ Pagamento de Título	121.004	101,80 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.310.811	7,85 D	4.584,95 C
11/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	48.111.654.300.360	10.000,00 C	
11/12/2015		Cobrança	113.451.000.025.103	1.946,98 C	
11/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.963	200,00 D	
11/12/2015		+ Pagamento de Título	121.101	220,95 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.102	253,18 D	
11/12/2015		+ Pagamento de Título	121.103	307,63 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.104	457,50 D	
11/12/2015		+ Pagto conta telefone	121.105	606,17 D	
11/12/2015		+ Impostos	121.106	121,12 D	
11/12/2015		+ Impostos	121.107	189,18 D	
11/12/2015		+ Pagamento de Título	121.108	363,58 D	
11/12/2015		+ Pagamento de Título	121.109	378,80 D	

11/12/2015	+ Emissão de DOC D	121.110	4.500,00 D	
11/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.135.911	31,45 D	
11/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.079.704	7,85 D	8.894,52 C
14/12/2015	Cobrança	113.481.000.021.913	1.672,60 C	
14/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.481.000.142.751	33,30 D	10.533,82 C
15/12/2015	Cobrança	113.491.000.017.727	1.213,63 C	
15/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.054.127	16,65 D	11.730,80 C
16/12/2015	Cobrança	113.501.000.023.931	1.310,70 C	
16/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.139.515	11,10 D	13.030,40 C
17/12/2015	Cobrança	113.511.000.016.997	845,62 C	
17/12/2015	+ Transferência on line	551.686.000.024.190	500,00 D	
17/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.701	1.479,40 D	
17/12/2015	+ Pgto conta água	121.702	60,80 D	
17/12/2015	+ Pagamento de Título	121.703	1.652,85 D	
17/12/2015	+ Impostos	121.704	32,42 D	
17/12/2015	+ Impostos	121.705	106,91 D	
17/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.131.592	16,65 D	10.026,99 C
18/12/2015	Cobrança	113.521.000.018.689	2.692,35 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	553.399.000.005.713	1.100,00 D	
18/12/2015	+ Emissão de DOC	121.801	350,00 D	
18/12/2015	+ Pagamento de Título	121.802	425,18 D	
18/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.125.139	37,00 D	
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.081.486	7,85 D	10.799,31 C
21/12/2015	Cobrança	113.551.000.021.862	1.976,99 C	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.106.000.044.352	788,00 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	553.702.000.725.486	1.632,53 D	
21/12/2015	+ TED	122.101	8.844,78 D	
21/12/2015	+ Emissão de DOC	122.102	600,00 D	
21/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.551.000.130.090	35,15 D	
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.127.520	7,85 D	
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.127.521	7,85 D	860,14 C
22/12/2015	Cobrança	113.561.000.018.994	1.624,76 C	
22/12/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.964	394,00 D	
22/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.130.145	18,50 D	2.072,40 C
23/12/2015	Cobrança	113.571.000.018.089	4.604,61 C	
23/12/2015	+ Pagamento de Título	122.301	1.507,71 D	
23/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.123.528	37,00 D	5.132,30 C
24/12/2015	Cobrança	113.581.000.012.348	1.770,87 C	
24/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.071.995	24,05 D	6.879,12 C
28/12/2015	Cobrança	113.621.000.021.612	1.598,06 C	
28/12/2015	Cheque Pago Outra Agência	850.955	2.400,00 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	553.074.000.010.101	2.400,00 D	
28/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.400,00 D	
28/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.110.571	25,90 D	
28/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.056.217	7,85 D	1.243,43 C
29/12/2015	Cobrança	103.630.900.176.385	711,66 C	
29/12/2015	+ Emissão de DOC	122.901	240,00 D	
29/12/2015	+ Pagamento de Título	122.902	949,00 D	
29/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.630.900.045.658	9,25 D	
29/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.085.123	7,85 D	748,99 C
30/12/2015	Cobrança	113.641.000.019.270	2.178,50 C	
30/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.108.705	29,60 D	2.897,89 C
31/12/2015	Cobrança	113.651.000.005.216	2.584,89 C	
31/12/2015	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.051.752	29,60 D	
31/12/2015	S A L D O			5.453,18 C



A33I221549584215022
22/01/2016 16:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			904,54 C
01/12/2015		TED Devolvida	100.010	600,00 C	
01/12/2015		DOC devolvido	200.007	108,00 C	
01/12/2015		Cobrança	103.350.900.484.067	214,00 C	
01/12/2015		+ Emissão de DOC	120.101	600,00 D	
01/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.350.900.054.123	5,55 D	
01/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.200.552.881	7,85 D	1.213,14 C
02/12/2015		DOC devolvido	400.001	600,00 C	
02/12/2015		Cobrança	113.361.000.017.428	380,00 C	
02/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.136.909	9,25 D	2.183,89 C
03/12/2015		Cobrança	113.371.000.016.808	76,00 C	
03/12/2015		Cheque Pago Outra Agência	850.276	1.740,00 D	
03/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.048.965	1,85 D	518,04 C
08/12/2015		Cobrança	103.420.900.135.785	62,00 C	
08/12/2015		Débito Serviço Cobrança	833.420.900.061.207	1,85 D	578,19 C
09/12/2015		Cobrança	103.430.900.181.563	138,00 C	
09/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.430.900.059.408	3,70 D	712,49 C
10/12/2015		Cheque Compensado	850.277	389,90 D	322,59 C
11/12/2015		Cobrança	113.451.000.025.103	156,00 C	
11/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.136.639	3,70 D	474,89 C
16/12/2015		Cobrança	113.501.000.023.931	76,00 C	
16/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.501.000.140.249	1,85 D	549,04 C
17/12/2015		Cobrança	113.511.000.016.997	76,00 C	
17/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.511.000.132.270	1,85 D	623,19 C
18/12/2015		Cobrança	113.521.000.018.689	228,00 C	
18/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.125.717	5,55 D	845,64 C
21/12/2015		Cobrança	113.551.000.021.862	152,00 C	
21/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.551.000.130.654	3,70 D	993,94 C
22/12/2015		Cobrança	113.561.000.018.994	80,56 C	
22/12/2015		+ Movimento do Dia	201.512.180.042.704	62,00 C	
22/12/2015		+ Transferência on line	550.765.000.047.835	200,00 D	
22/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.561.000.130.790	1,85 D	934,65 C
23/12/2015		Cobrança	113.571.000.018.089	124,00 C	
23/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.571.000.124.205	3,70 D	1.054,95 C
28/12/2015		Cobrança	113.621.000.021.612	76,00 C	
28/12/2015		+ Emissão de DOC	122.801	300,00 D	
28/12/2015		+ Pagamento de Título	122.802	300,00 D	
28/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.621.000.111.040	1,85 D	
28/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.056.218	7,85 D	521,25 C
30/12/2015		Cobrança	113.641.000.019.270	62,00 C	
30/12/2015		Débito Serviço Cobrança	813.641.000.109.319	1,85 D	581,40 C
31/12/2015		S A L D O			581,40 C

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

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 25/01/2016 - 09:30

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47,97 C
01/12/2015	228831	DEB TARIFA	3,30 D	44,67 C
10/12/2015	112015	DB CEST PJ	29,00 D	15,67 C
11/12/2015	300011	DOC ELET	4.500,00 C	4.515,67 C
15/12/2015	228831	DB FOL PAG	4.245,57 D	270,10 C
16/12/2015	228831	DEB TARIFA	3,30 D	266,80 C
21/12/2015	000001	CRED TED	8.844,78 C	9.111,58 C
21/12/2015	228831	DB FOL PAG	8.844,78 D	266,80 C
22/12/2015	228831	DEB TARIFA	3,30 D	263,50 C
28/12/2015	000000	MANUT CTA	25,30 D	238,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 25/01/2016 - 09:35

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.456,70 C
17/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	2.427,20 C
28/12/2015	000000	MANUT CTA	25,30 D	2.401,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

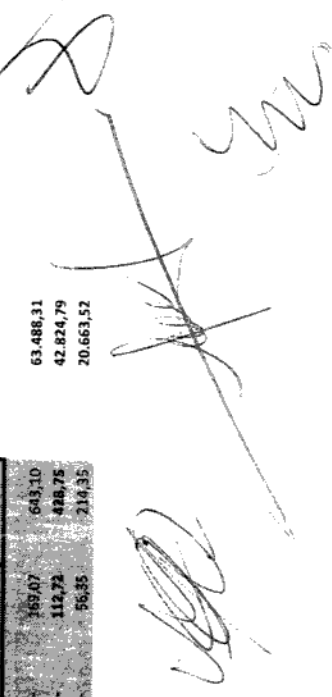
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Mês: Dezembro DE 2015

Dia	RECEITAS COMPARTILHADAS				NÃO COMPARTILHADAS				RECEITAS COMPARTILHADAS				Total RECEITA	Total CRTR	Total CONTER
	Anuidade PF - Exerc. Anteriores	Anuidade PJ - Exerc. Anteriores	Outras Multas A/RNF	Taxa de Inscrição capacitação	Taxa de Inscrição PF	Expedição de Ident. Profis	TSAT	Taxa de inscrição PJ	%/multas p/Flsca	%/multas p/Flsca	Juros S/Ampliação p/Flsca				
1	240,00	150,20		3125	148,30	52,00	3128	3130	3180	3161	600,50	449,78	150,72		
2	2.065,69	1.093,48			370,75	135,00			5,97	26,77	3.718,55	2.602,73	1.115,82		
3	987,92	23,75			74,15	31,00					1.116,82	769,30	347,52		
4	3.955,89	799,31				15,00			13,88	23,91	4.808,09	3.205,55	1.602,54		
5															
6															
7	2.509,95	489,36				15,00			2,57	5,68	3.006,06	2.004,14	1.001,92		
8	2.549,87	609,31							5,06	19,01	3.172,27	2.114,95	1.057,32		
9	5.401,95	538,06			74,15	31,00			14,33	46,97	6.146,38	4.122,51	2.023,87		
10															
11	1.777,27	1.069,50			152,30	93,00			18,30	56,17	3.072,54	2.099,22	973,32		
12															
13															
14	706,40	1.608,69							40,31	153,26	2.508,66	1.672,52	836,14		
15	3.510,61	285,00							5,70	19,60	1.870,31	1.213,60	606,71		
16	1.531,35	456,00			74,15	31,00			14,80	17,69	2.040,08	1.364,84	655,24		
17	1.154,10	23,75			74,15	77,00			3,36	8,04	1.342,46	919,73	422,73		
18	3.223,29	621,42			227,45	93,00			11,06	67,46	4.260,68	2.914,74	1.345,94		
19															
20															
21	1.937,56	946,58			148,30	94,06			5,10	10,94	3.113,54	2.125,23	988,31		
22	2.435,98				78,71						2.515,69	1.703,44	812,25		
23	5.230,69	1.605,87							15,80	56,34	6.906,50	4.604,56	2.301,94		
24	2.601,02								1,87	18,42	2.656,11	1.770,83	885,28		
25															
26															
27															
28	2.346,24	29,67			74,15	31,00					2.471,06	1.672,17	798,89		
29	1.067,42										1.067,42	711,65	355,77		
30	2.967,51	285,00									3.267,51	2.178,45	1.089,06		
31	3.661,65	190,00							7,94	37,45	3.877,08	2.584,85	1.292,23		
Total Geral	49.872,40	10.496,32			1.491,56	665,86			1.69,07	643,10	63.488,31	42.824,79	20.663,52		
COTA PARTE	4456	4456			4456	4456			4456	4456	63.488,31	42.824,79	20.663,52		
AUTOM. 66,67%	3102	5103			3105	3106			3126	3161	42.824,79	20.663,52	20.663,52		

Recb. 100%
(-) CRTR - 66,67%
ATIVO - 33,33%


 63.488,31
 42.824,79
 20.663,52

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	159.737,03D	1.788.469,65	462.540,48	1.485.666,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.913,60D	1.788.469,65	74.335,75	1.727.047,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.442,13D	67.373,60	62.141,05	8.674,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.442,13D	67.373,60	62.141,05	8.674,68D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.442,13D	67.373,60	62.141,05	8.674,68D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.442,13D	67.373,60	62.141,05	8.674,68D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.456,70D	0,00	54,80	2.401,90D
1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5	32,92D	51.358,26	45.938,00	5.453,18D
1.1.1.1.1.19.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FISCALIZAÇÃO	47,97D	13.344,78	13.154,55	238,20D
1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6	904,54D	2.670,56	2.993,70	581,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.718.372,82	0,00	1.718.372,82D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.718.372,82	0,00	1.718.372,82D
1.1.2.3.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E DE CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.718.372,82	0,00	1.718.372,82D
1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	0,00	1.718.372,82	0,00	1.718.372,82D
1.1.5 - ESTOQUES	9.471,47D	2.723,23	12.194,70	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	9.471,47D	2.723,23	12.194,70	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	9.471,47D	2.723,23	12.194,70	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	9.471,47D	2.723,23	12.194,70	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.471,47D	2.723,23	12.194,70	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.823,43D	0,00	388.204,73	241.381,30C

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	343.674,56	343.674,56C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	343.674,56	343.674,56C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	343.674,56	343.674,56C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	343.674,56	343.674,56C
1.2.1.1.1.04.06 - (-) PROVISÃO PARA PERDAS COM DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO	0,00	0,00	343.674,56	343.674,56C
1.2.3 - IMOBILIZADO	146.823,43D	0,00	44.530,17	102.293,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	163.906,09D	0,00	0,00	163.906,09D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	163.906,09D	0,00	0,00	163.906,09D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	163.906,09D	0,00	0,00	163.906,09D
1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	40.867,28D	0,00	0,00	40.867,28D
1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS	55.072,66D	0,00	0,00	55.072,66D
1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.659,27D	0,00	0,00	10.659,27D
1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	47.416,73D	0,00	0,00	47.416,73D
1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.187,35D	0,00	0,00	1.187,35D
1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	2.196,06D	0,00	0,00	2.196,06D
1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.506,74D	0,00	0,00	6.506,74D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.082,66C	0,00	44.530,17	61.612,83C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	17.082,66C	0,00	44.530,17	61.612,83C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.082,66C	0,00	44.530,17	61.612,83C
1.2.3.8.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	20.977,34	20.977,34C
1.2.3.8.1.01.02 - VEÍCULOS	17.082,66C	0,00	12.014,53	29.097,19C
1.2.3.8.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	1.065,93	1.065,93C
1.2.3.8.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	9.483,35	9.483,35C
1.2.3.8.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	118,74	118,74C
1.2.3.8.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	219,61	219,61C
1.2.3.8.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	650,67	650,67C

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.764,66C	1.082.019,07	2.360.920,61	1.485.666,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	177.903,77C	142.336,97	146.942,76	182.509,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.056,80C	9.411,95	21.637,69	42.282,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.842,94C	8.844,78	17.689,56	11.687,72C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.842,94C	8.844,78	17.689,56	11.687,72C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.842,94C	8.844,78	17.689,56	11.687,72C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	2.232,53C	8.844,78	17.689,56	11.077,31C
2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	610,41C	0,00	0,00	610,41C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.213,86C	567,17	3.948,13	30.594,82C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	27.213,86C	567,17	3.948,13	30.594,82C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	27.213,86C	567,17	3.948,13	30.594,82C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	23.835,52C	0,00	3.948,13	27.783,65C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	2.705,77C	0,00	0,00	2.705,77C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	672,57C	567,17	0,00	105,40C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
2.1.2.1.1.01 - CONTER	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.671,42C	60.613,87	60.613,87	1.671,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.671,42C	60.613,87	60.613,87	1.671,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.671,42C	60.613,87	60.613,87	1.671,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.671,42C	60.613,87	60.613,87	1.671,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	60.613,87	60.613,87	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA	1.671,42C	0,00	0,00	1.671,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.212,44C	656,84	0,00	3.555,60C

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.555,60C	0,00	0,00	3.555,60C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.555,60C	0,00	0,00	3.555,60C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.555,60C	0,00	0,00	3.555,60C
2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	3.555,60C	0,00	0,00	3.555,60C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	656,84C	656,84	0,00	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	656,84C	656,84	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	656,84C	656,84	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF	656,84C	656,84	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.963,11C	71.654,31	64.691,20	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.963,11C	71.654,31	64.691,20	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.963,11C	6.963,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS	6.963,11C	6.963,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.963,11C	6.963,11	0,00	0,00
2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	64.691,20	64.691,20	0,00
2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	64.691,20	64.691,20	0,00
2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	0,00	64.691,20	64.691,20	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	40.967,10	40.967,10C
2.2.9 - RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	40.967,10	40.967,10C
2.2.9.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	0,00	40.967,10	40.967,10C
2.2.9.1.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.967,10	40.967,10C
2.2.9.1.1.01 - RECEITA DE EXERCÍCIO FUTURO - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.967,10	40.967,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.860,89C	939.682,10	2.173.010,75	1.262.189,54C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	36.356,05C	0,00	0,00	36.356,05C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.495,16D	939.682,10	2.173.010,75	1.225.833,49C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.495,16D	939.682,10	2.173.010,75	1.225.833,49C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.495,16D	939.682,10	2.173.010,75	1.225.833,49C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.378,59C	939.682,10	2.132.632,16	1.233.328,65C
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.378,59C	939.682,10	2.132.632,16	1.233.328,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	47.873,75D	0,00	40.378,59	7.495,16D
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.873,75D	0,00	40.378,59	7.495,16D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	763.617,48D	136.910,04	900.527,52	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	232.092,46D	30.958,36	263.050,82	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	117.208,61D	22.068,01	139.276,62	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	117.208,61D	22.068,01	139.276,62	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	117.208,61D	22.068,01	139.276,62	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	113.413,44D	21.935,13	135.348,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.092,55D	17.689,56	120.782,11	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	608,33D	0,00	608,33	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	5.361,80D	4.245,57	9.607,37	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	1.591,62D	0,00	1.591,62	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.759,14D	0,00	2.759,14	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.666,85D	132,88	3.799,73	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19D	0,00	153,19	0,00
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.513,66D	132,88	3.646,54	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	128,32D	0,00	128,32	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	128,32D	0,00	128,32	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	77.331,12D	5.789,35	83.120,47	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.360,27D	4.176,16	69.536,43	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.360,27D	4.176,16	69.536,43	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	63.733,73D	3.948,13	67.681,86	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.626,54D	228,03	1.854,57	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.441,59D	1.391,59	12.833,18	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.441,59D	1.391,59	12.833,18	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	11.441,59D	1.391,59	12.833,18	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	529,26D	221,60	750,86	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	529,26D	221,60	750,86	0,00
3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,26D	221,60	750,86	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.552,73D	3.101,00	40.653,73	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.552,73D	3.101,00	40.653,73	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	37.552,73D	3.101,00	40.653,73	0,00
3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	20.398,40D	1.940,00	22.338,40	0,00
3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.455,83D	1.161,00	11.616,83	0,00
3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO	6.698,50D	0,00	6.698,50	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	248.328,73D	80.489,30	328.818,03	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.913,24D	12.194,70	32.107,94	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	19.913,24D	12.194,70	32.107,94	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.913,24D	12.194,70	32.107,94	0,00
3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.736,69D	0,00	2.736,69	0,00
3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.291,27D	0,00	12.291,27	0,00
3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.535,64D	0,00	2.535,64	0,00
3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.149,64D	0,00	1.149,64	0,00
3.3.1.1.1.30 - DECA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.194,70	12.194,70	0,00
3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00D	0,00	600,00	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	228.415,49D	23.764,43	252.179,92	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	16.500,00D	3.150,00	19.650,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00D	3.150,00	19.650,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.750,00D	750,00	10.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	9.750,00D	750,00	10.500,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	5.700,00D	2.400,00	8.100,00	0,00
3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00D	2.400,00	8.100,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.532,05D	10.323,08	108.855,13	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	98.532,05D	10.323,08	108.855,13	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.533,64D	5.265,06	48.798,70	0,00
3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	43.533,64D	5.265,06	48.798,70	0,00
3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.247,15D	1.594,00	8.841,15	0,00
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.794,49D	0,00	2.794,49	0,00
3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00D	0,00	850,00	0,00
3.3.2.2.1.06.03 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	511,56D	0,00	511,56	0,00
3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.432,93D	0,00	1.432,93	0,00
3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	656,84	656,84	0,00
3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.873,20D	1.282,00	12.155,20	0,00
3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	28.603,57D	0,00	28.603,57	0,00
3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.780,00D	1.525,18	6.305,18	0,00
3.3.2.2.1.17 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	700,00D	0,00	700,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.383,44D	10.291,35	123.674,79	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	113.383,44D	10.291,35	123.674,79	0,00
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	31.474,36D	2.969,70	34.444,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.050,38D	4.800,00	82.850,38	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADAÇÃO	78.050,38D	4.800,00	82.850,38	0,00
3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.431,53D	4.800,00	82.231,53	0,00
3.9.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	295,85D	0,00	295,85	0,00
3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,00D	0,00	323,00	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	716.589,85C	2.172.942,42	1.456.352,57	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	605.353,15C	2.040.566,73	1.435.213,58	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	605.353,15C	2.040.566,73	1.435.213,58	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDADAÇÃO	605.353,15C	2.040.566,73	1.435.213,58	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	594.588,54C	2.029.802,12	1.435.213,58	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	557.108,88C	606.931,28	49.822,40	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	37.479,66C	48.172,58	10.692,92	0,00
4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	0,00	1.374.698,26	1.374.698,26	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	10.764,61C	10.764,61	0,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	764,61C	764,61	0,00	0,00
4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	81.269,72C	84.633,43	3.363,71	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.269,72C	84.633,43	3.363,71	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.269,72C	84.633,43	3.363,71	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADAÇÃO	81.269,72C	84.633,43	3.363,71	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.269,72C	84.633,43	3.363,71	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	34.052,20C	36.750,05	2.697,85	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	14.322,71C	14.988,57	665,86	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.908,89C	2.908,89	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	29.985,92C	29.985,92	0,00	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.336,63C	17.148,80	812,17	0,00

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.336,63C	17.148,80	812,17	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.336,63C	17.148,80	812,17	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	16.336,63C	17.148,80	812,17	0,00
4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.915,92C	5.084,99	169,07	0,00
4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.420,71C	12.063,81	643,10	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.492,00C	22.492,00	10.000,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.492,00C	22.492,00	10.000,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS	12.492,00C	22.492,00	10.000,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES	12.492,00C	22.492,00	10.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	12.492,00C	22.492,00	10.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.03 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	16.117,00	10.000,00	0,00
4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	4.375,00C	4.375,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35C	8.101,46	6.963,11	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.138,35C	8.101,46	6.963,11	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.138,35C	1.138,35	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,35C	1.138,35	0,00	0,00
4.9.9.5.1.99 - OUTRAS MULTAS	1.138,35C	1.138,35	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.963,11	6.963,11	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.963,11	6.963,11	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	6.963,11	6.963,11	0,00
4.9.9.9.1.99.06 - CANCELAMENTO DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS (2.1.8)	0,00	6.963,11	6.963,11	0,00
4.9.9.9.1.99.06.01 - CANCELAMENTO: Depósitos Não Identificados - Caixa Econômica Federal	0,00	6.963,11	6.963,11	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.216.973,98D	0,00	0,00	2.216.973,98D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.216.973,98D	0,00	0,00	2.216.973,98D

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.108.486,99D	0,00	0,00	1.108.486,99D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	866.543,20D	0,00	0,00	866.543,20D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	866.543,20D	0,00	0,00	866.543,20D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	845.064,00D	0,00	0,00	845.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	805.064,00D	0,00	0,00	805.064,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.479,20D	0,00	0,00	21.479,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	9.979,20D	0,00	0,00	9.979,20D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.456,00D	0,00	0,00	60.456,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.050,00D	0,00	0,00	10.050,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	896,00D	0,00	0,00	896,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	16.250,00D	0,00	0,00	16.250,00D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	19.983,50D	0,00	0,00	19.983,50D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 13/38

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.108.486,99D	0,00	0,00	1.108.486,99D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.001.982,70D	0,00	0,00	1.001.982,70D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	983.182,70D	0,00	0,00	983.182,70D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	756.182,70D	0,00	0,00	756.182,70D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	316.382,70D	0,00	0,00	316.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	286.382,70D	0,00	0,00	286.382,70D
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.800,00D	0,00	0,00	439.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.400,00D	0,00	0,00	52.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	106.504,29D	0,00	0,00	106.504,29D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.484,51D	0,00	0,00	39.484,51D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.484,51D	0,00	0,00	39.484,51D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.400,00D	0,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.084,51D	0,00	0,00	19.084,51D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	1.393,47D	0,00	0,00	1.393,47D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.691,04D	0,00	0,00	1.691,04D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.019,78D	0,00	0,00	67.019,78D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	67.019,78D	0,00	0,00	67.019,78D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.557,50D	0,00	0,00	11.557,50D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.585,90D	0,00	0,00	2.585,90D
5.2.2.2.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.171,60D	0,00	0,00	2.171,60D
5.2.2.2.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,20D	0,00	0,00	5.250,20D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	1.120,20D	0,00	0,00	1.120,20D
5.2.2.2.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.212,08D	0,00	0,00	32.212,08D
5.2.2.2.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.989,12D	0,00	0,00	6.989,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	80.141,74C	0,00	2.157,42	82.299,16C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	80.141,74C	0,00	2.157,42	82.299,16C
6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	32.924,22C	0,00	1.491,56	34.415,78C
6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	14.322,71C	0,00	665,86	14.988,57C
6.2.1.2.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	2.908,89C	0,00	0,00	2.908,89C
6.2.1.2.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	29.985,92C	0,00	0,00	29.985,92C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.492,00C	0,00	10.000,00	22.492,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.492,00C	0,00	10.000,00	22.492,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	12.492,00C	0,00	10.000,00	22.492,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	6.117,00C	0,00	10.000,00	16.117,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES	4.375,00C	0,00	0,00	4.375,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.474,98C	0,00	812,17	18.287,15C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	17.474,98C	0,00	812,17	18.287,15C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.336,63C	0,00	812,17	17.148,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	4.915,92C	0,00	169,07	5.084,99C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	11.420,71C	0,00	643,10	12.063,81C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS	1.138,35C	0,00	0,00	1.138,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.108.486,99C	215.175,95	215.175,95	1.108.486,99C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	336.396,87C	76.258,65	7.000,00	267.138,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	326.845,50C	76.258,65	7.000,00	257.586,85C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	68.145,53C	22.064,45	0,00	46.081,08C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.145,53C	22.064,45	0,00	46.081,08C

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.113,40C	18.790,35	0,00	27.323,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.934,29C	15.290,35	0,00	13.643,94C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	4.891,67C	0,00	0,00	4.891,67C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	5.638,20C	0,00	0,00	5.638,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	4.408,38C	3.500,00	0,00	908,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.240,86C	0,00	0,00	2.240,86C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.327,30C	1.841,22	0,00	12.486,08C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.740,91C	1.391,59	0,00	3.349,32C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.327,53C	0,00	0,00	5.327,53C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	2.257,96C	228,03	0,00	2.029,93C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,90C	221,60	0,00	279,30C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.833,15C	1.432,88	0,00	400,27C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	346,81C	0,00	0,00	346,81C
6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.486,34C	1.432,88	0,00	53,46C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.871,68C	0,00	0,00	1.871,68C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	871,68C	0,00	0,00	871,68C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.699,97C	54.194,20	7.000,00	211.505,77C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.840,98C	20.662,38	0,00	86.178,60C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	106.840,98C	20.662,38	0,00	86.178,60C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	92.501,84C	20.662,38	0,00	71.839,46C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 25/38

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTRER	14.339,14C	0,00	0,00	14.339,14C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	151.858,99C	33.531,82	7.000,00	125.327,17C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,00C	750,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.250,00C	750,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.819,50C	2.723,23	0,00	14.096,27C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.118,05C	220,95	0,00	2.897,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	1.754,26C	0,00	0,00	1.754,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.785,00C	0,00	0,00	1.785,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.591,16C	1.912,38	0,00	1.678,78C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	147,87C	0,00	0,00	147,87C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.351,51C	389,90	0,00	1.961,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	172,15C	0,00	0,00	172,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.429,90C	0,00	0,00	1.429,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00C	200,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.269,60C	0,00	0,00	1.269,60C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.161,81C	0,00	0,00	3.161,81C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	2.180,60C	0,00	0,00	2.180,60C
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	418,91C	0,00	0,00	418,91C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62,30C	0,00	0,00	62,30C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.466,36C	5.265,06	0,00	13.201,30C
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	18.466,36C	5.265,06	0,00	13.201,30C

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.901,79C	6.801,18	1.300,00	14.400,61C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	247,00C	1.282,00	1.300,00	265,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	396,43C	0,00	0,00	396,43C
6.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	488,44C	0,00	0,00	488,44C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.067,07C	0,00	0,00	2.067,07C
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.752,85C	1.594,00	0,00	158,85C
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	3.350,00C	1.525,18	0,00	1.824,82C
6.2.2.1.1.33.90.36.017 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.018 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	4.300,00C	2.400,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.966,83C	10.291,35	0,00	49.675,48C
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	3.275,13C	2.558,51	0,00	716,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	965,88C	0,00	0,00	965,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00C	240,00	0,00	760,00C

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.075,00C	0,00	0,00	3.075,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.476,37C	0,00	0,00	6.476,37C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	1.125,88C	0,00	0,00	1.125,88C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.550,49C	0,00	0,00	1.550,49C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200,00C	69.458,65	69.258,65	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	200,00C	69.458,65	69.258,65	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.064,45	15.064,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.064,45	15.064,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.090,35	13.090,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.090,35	13.090,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.841,22	1.841,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.391,59	1.391,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	228,03	228,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	221,60	221,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	132,88	132,88	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	132,88	132,88	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00C	54.394,20	54.194,20	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.662,38	20.662,38	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.662,38	20.662,38	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	20.662,38	20.662,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00C	33.731,82	33.531,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	750,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:30/38

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.723,23	2.723,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	220,95	220,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.912,38	1.912,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	389,90	389,90	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	5.265,06	5.265,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.265,06	5.265,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.801,18	6.801,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.282,00	1.282,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.525,18	1.525,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.291,35	10.291,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.558,51	2.558,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.479,40	1.479,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.652,85	1.652,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	783,60	783,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.316,85	1.316,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	307,63	307,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	798,75	798,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	242,96	242,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00C	1.940,00	1.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	200,00C	1.940,00	1.740,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	69.458,65	69.458,65	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	69.458,65	69.458,65	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.064,45	15.064,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.064,45	15.064,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.090,35	13.090,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.090,35	13.090,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.841,22	1.841,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.391,59	1.391,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	228,03	228,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	221,60	221,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	132,88	132,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	132,88	132,88	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.394,20	54.394,20	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.662,38	20.662,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.662,38	20.662,38	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	0,00	20.662,38	20.662,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.731,82	33.731,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.723,23	2.723,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	220,95	220,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.912,38	1.912,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	389,90	389,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.265,06	5.265,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	0,00	5.265,06	5.265,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.801,18	6.801,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	0,00	1.282,00	1.282,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.525,18	1.525,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.291,35	10.291,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	0,00	2.558,51	2.558,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.479,40	1.479,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	60,80	60,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	1.652,85	1.652,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	783,60	783,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	0,00	1.316,85	1.316,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	0,00	307,63	307,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	798,75	798,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	242,96	242,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	771.890,12C	0,00	69.458,65	841.348,77C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	762.641,49C	0,00	69.458,65	832.100,14C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	184.838,98C	0,00	15.064,45	199.903,43C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	184.838,98C	0,00	15.064,45	199.903,43C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.786,60C	0,00	13.090,35	124.876,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.465,71C	0,00	13.090,35	114.556,06C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	608,33C	0,00	0,00	608,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	5.361,80C	0,00	0,00	5.361,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	1.591,62C	0,00	0,00	1.591,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.759,14C	0,00	0,00	2.759,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.257,21C	0,00	1.841,22	71.098,43C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	9.652,56C	0,00	1.391,59	11.044,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.672,47C	0,00	0,00	57.672,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.402,92C	0,00	228,03	1.630,95C
6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,26C	0,00	221,60	750,86C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.666,85C	0,00	132,88	3.799,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	153,19C	0,00	0,00	153,19C
6.2.2.7.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.513,66C	0,00	132,88	3.646,54C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	128,32C	0,00	0,00	128,32C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	128,32C	0,00	0,00	128,32C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.802,51C	0,00	54.394,20	632.196,71C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.541,72C	0,00	20.662,38	218.204,10C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	197.541,72C	0,00	20.662,38	218.204,10C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	193.880,86C	0,00	20.662,38	214.543,24C
6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	3.660,86C	0,00	0,00	3.660,86C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	380.260,79C	0,00	33.731,82	413.992,61C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.750,00C	0,00	750,00	10.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	9.750,00C	0,00	750,00	10.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.638,00C	0,00	2.723,23	31.361,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.481,95C	0,00	220,95	4.702,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	245,74C	0,00	0,00	245,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	215,00C	0,00	0,00	215,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.994,74C	0,00	1.912,38	10.907,12C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	5.152,13C	0,00	0,00	5.152,13C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.820,09C	0,00	389,90	4.209,99C

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.327,85C	0,00	0,00	1.327,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.770,10C	0,00	0,00	1.770,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.400,00C	0,00	200,00	2.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230,40C	0,00	0,00	230,40C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.738,19C	0,00	0,00	14.738,19C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	13.319,40C	0,00	0,00	13.319,40C
6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	981,09C	0,00	0,00	981,09C
6.2.2.7.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	437,70C	0,00	0,00	437,70C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.533,64C	0,00	5.265,06	48.798,70C
6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	43.533,64C	0,00	5.265,06	48.798,70C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.748,41C	0,00	6.801,18	68.549,59C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	10.873,20C	0,00	1.282,00	12.155,20C
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	28.603,57C	0,00	0,00	28.603,57C
6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	511,56C	0,00	0,00	511,56C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.432,93C	0,00	0,00	1.432,93C
6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OPERACIONAL	7.247,15C	0,00	1.594,00	8.841,15C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.780,00C	0,00	1.525,18	6.305,18C
6.2.2.7.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	5.700,00C	0,00	2.400,00	8.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.645,25C	0,00	10.291,35	108.936,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	21.713,99C	0,00	2.558,51	24.272,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7.034,12C	0,00	0,00	7.034,12C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.020 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.410,76C	0,00	1.479,40	15.890,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	671,69C	0,00	60,80	732,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	19.672,23C	0,00	1.652,85	21.325,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	0,00	0,00	783,60	783,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	11.802,13C	0,00	1.316,85	13.118,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	4.130,09C	0,00	307,63	4.437,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	2.526,50C	0,00	0,00	2.526,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.319,84C	0,00	798,75	10.118,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	4.663,90C	0,00	242,96	4.906,86C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.398,40C	0,00	1.940,00	22.338,40C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	20.398,40C	0,00	1.940,00	22.338,40C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.604,19C	0,00	0,00	7.604,19C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.048,27C	0,00	0,00	1.048,27C
6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	731,18C	0,00	0,00	731,18C

CRTR 14ª Região

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.930,09C	0,00	0,00	3.930,09C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,65C	0,00	0,00	1.894,65C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.455,83C	0,00	1.161,00	11.616,83C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.455,83C	0,00	1.161,00	11.616,83C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.748,88C	0,00	4.800,00	89.548,88C
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO	6.698,50C	0,00	0,00	6.698,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	295,85C	0,00	0,00	295,85C
6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	77.431,53C	0,00	4.800,00	82.231,53C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323,00C	0,00	0,00	323,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	9.248,63C	0,00	0,00	9.248,63C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	9.248,63C	0,00	0,00	9.248,63C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.248,63C	0,00	0,00	9.248,63C
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.925,00C	0,00	0,00	2.925,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.323,63C	0,00	0,00	6.323,63C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.874,12C	0,00	0,00	2.874,12C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.449,51C	0,00	0,00	3.449,51C
TOTAIS	0,00	5.469.002,04	5.469.002,04	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2015

Valtenis Aguiar Melo
Diretor Presidente

086.761.272-04

Guilherme Antônio R. Viana
Diretor Tesoureiro

189.312.512-20

Ivanilda Maria Oliveira dos Passos
Coordenadora Administrativa

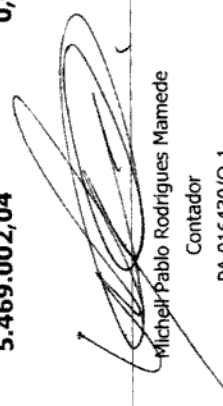
678.156.422-68

Michel Pablo Rodrigues Mamede

Contador

PA 016430/O-1

881.056.282-87





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

Memorando CRTR 14ª Região N° 006/2016.

Belém/PA, 27 de abril de 2016.

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

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

Assunto: Esclarecimento referente aos pontos apontados pela Comissão de Controle Interno do CONTER referente a competência 12 de 2015.

Prezados Senhores,

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

ESCLARECIMENTOS

Ponto Observado: Saldo na conta 2.1.1.1.1.01.01(Salários a Pagar)= R\$ 11.077,31:

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

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

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

Ponto Observado: Saldo na conta 2.1.1.4.1.01.01 (INSS a Recolher) = R\$ 27.783,65:

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

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

Esclarecimento: Este saldo refere-se a provisão de FGTS a recolher da competência 12/2015, a qual será recolhida apenas no mês seguinte, portanto trata-se de uma obrigação pendente não podendo ser eliminada até seu devido recolhimento.

Ponto Observado: Saldo na conta 2.1.1.4.1.01.03 (Pis a Recolher) = R\$ 105,40:

Esclarecimento: Este saldo refere-se a provisão de Pis a recolher da competência 12/2015, a qual será recolhida apenas no mês seguinte, portanto trata-se de uma obrigação pendente não podendo ser eliminada até seu devido recolhimento.

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

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






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

Ponto Observado: Ausência de provisões

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

Cordialmente,



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

