



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

Prestação de Contas
Abril de 2014

Contabilidade

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Balanco Financeiro


| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 81.863,17 | 46.510,38 | Despesa Orçamentária | 61.402,61 | 30.866,95 | 30.866,95 |
| RECEITA REALIZADA | 81.863,17 | 46.510,38 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 61.402,61 | 30.866,95 | 30.866,95 |
| RECEITA CORRENTE | 75.855,77 | 46.510,38 | CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 60.912,61 | 30.866,95 | 30.866,95 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 68.393,11 | 40.150,84 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.869,89 | 9.786,10 | 9.786,10 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 68.393,11 | 40.150,84 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.869,89 | 9.786,10 | 9.786,10 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 68.393,11 | 40.150,84 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.114,90 | 6.582,97 | 6.582,97 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.891,26 | 5.268,55 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.302,46 | 3.168,71 | 3.168,71 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.891,26 | 5.268,55 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 452,53 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 34,42 | 34,42 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.042,72 | 21.080,85 | 21.080,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONTR | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 26.624,92 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.571,40 | 1.090,99 | CONTRIBUIÇÕES | 26.624,92 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.071,40 | 1.090,99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 23.417,80 | 21.080,85 | 21.080,85 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.071,40 | 1.090,99 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2.084,08 | 952,66 | 952,66 |
| RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1.259,84 | 1.259,84 |
| RECEITA DE CAPITAL | 6.007,40 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4.123,95 | 3.553,00 | 3.553,00 |

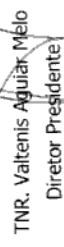
CRTR 14ª Região

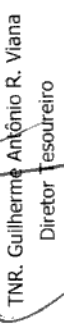
Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.007,40 | | | 1.752,60 | | 1.158,73 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.007,40 | | | 8.168,77 | | 3.852,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 6.007,40 | | | 1.112,80 | | 1.531,00 |
| | | | | 175,60 | | 471,42 |
| | | | | 6.000,00 | | 7.302,00 |
| | | | | 490,00 | | |
| | | | | 490,00 | | |
| | | | | 490,00 | | |
| | | | | 490,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS Financeiras Recebidas | | | | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 168.277,32 | 101.632,54 | 198.549,23 | | | 113.080,17 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 36.252,13 | 99.729,74 | 26.440,78 | | | 103.925,54 |
| Total: | 286.392,62 | 247.872,66 | 286.392,62 | | | 247.872,66 |

Belém-PA, 30 de abril de 2014


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


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


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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/01/2014 à 30/04/2014

Balanco Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-------------------|--|------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 31.089,85 | PASSIVO CIRCULANTE | 73.575,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26.440,78 | OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 6.677,48 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 50.000,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.502,36 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.456,84 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | OBRIÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 3.351,92 |
| ESTOQUES | 146,71 | OBRIÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 126,19 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 154.015,35 | DEMAIS OBRIÇÕES A CURTO PRAZO | 11.963,11 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 154.015,35 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 154.015,35 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | OBRIÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| | 0,00 | OBRIÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 73.575,54 |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Especificação | | | Exercício Atual |
| Patrimônio Social e Capital Social | | | 36.356,05 |
| Resultados Acumulados | | | 75.173,61 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 111.529,66 |
| TOTAL | 185.105,20 | TOTAL | 185.105,20 |

| | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 30.943,14 | PASSIVO FINANCEIRO | 73.575,54 |
| ATIVO PERMANENTE | 154.162,06 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 111.529,66 |

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 |

Belém-PA, 30 de abril de 2014



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



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



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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: Janeiro/2014 à Abril/2014

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 422.193,03 | 312.011,57 | 159.275,99 | 159.275,99 |
| CONTRIBUIÇÕES | 387.335,69 | 281.957,93 | 57.657,21 | 57.657,21 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 387.335,69 | 281.957,93 | 32.135,65 | 27.315,53 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 387.335,69 | 281.957,93 | 32.135,65 | 27.315,53 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 17.643,64 | 19.079,21 | 13.402,78 | 12.611,39 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 17.643,64 | 19.079,21 | 10.831,94 | 10.105,39 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 17.643,64 | 19.079,21 | 2.570,84 | 2.506,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.819,90 | 4.487,43 | 12.118,78 | 13.232,46 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.819,90 | 4.487,43 | 12.118,78 | 13.232,46 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.819,90 | 4.487,43 | 0,00 | 83,67 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 11.893,80 | 6.487,00 | 0,00 | 83,67 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 11.893,80 | 6.487,00 | 83.624,58 | 48.058,67 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS | 11.893,80 | 6.487,00 | 12.925,35 | 6.700,64 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.500,00 | 0,00 | 12.925,35 | 6.700,64 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.500,00 | 0,00 | 70.699,23 | 41.358,03 |
| INDENIZAÇÕES | 2.500,00 | 0,00 | 5.150,00 | 1.720,00 |
| INDENIZAÇÕES RECEBIDAS | 2.500,00 | 0,00 | 26.764,80 | 17.800,23 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 2.500,00 | 0,00 | 38.784,43 | 21.837,80 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS | 2.500,00 | 0,00 | 6.063,80 | 2.127,86 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.500,00 | 0,00 | 6.063,80 | 2.127,86 |
| INDENIZAÇÕES | 2.500,00 | 0,00 | 6.063,80 | 2.127,86 |
| INDENIZAÇÕES RECEBIDAS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 2.500,00 | 0,00 | 143.111,20 | 36.887,29 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS | 2.500,00 | 0,00 | 143.111,20 | 36.887,29 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.500,00 | 0,00 | 143.111,20 | 36.887,29 |
| INDENIZAÇÕES | 2.500,00 | 0,00 | 1.717,54 | 2.006,12 |
| INDENIZAÇÕES RECEBIDAS | 2.500,00 | 0,00 | 1.717,54 | 2.006,12 |


CRTR 14ª Região


Período: Janeiro/2014 à Abril/2014


| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| TAXAS | 1.717,54 | | 2.006,12 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 24.054,00 | | 16.953,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 24.054,00 | | 16.953,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 24.054,00 | | 16.953,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| Total das Variações Ativas : | 422.193,03 | 312.011,57 | Total das Variações Passivas : | 316.228,33 | 159.275,99 |
| Déficit do Exercício | | | RESULTADO PATRIMONIAL | 105.964,70 | 152.735,58 |
| Total | 422.193,03 | 312.011,57 | Superávit do Exercício | 422.193,03 | 312.011,57 |

Belém-PA, 30 de abril de 2014


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


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


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

CRTR 14ª Região

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

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| RECEITA CORRENTE | 861.520,10 | 861.520,10 | 75.855,77 | 785.664,33 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 748.770,80 | 748.770,80 | 68.393,11 | 680.377,69 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 748.770,80 | 748.770,80 | 68.393,11 | 680.377,69 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 740.185,60 | 740.185,60 | 68.393,11 | 671.792,49 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 8.585,20 | 8.585,20 | 0,00 | 8.585,20 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 42.100,00 | 42.100,00 | 3.891,26 | 38.208,74 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 42.100,00 | 42.100,00 | 3.891,26 | 38.208,74 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.549,30 | 19.549,30 | 0,00 | 19.549,30 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 19.549,30 | 19.549,30 | 0,00 | 19.549,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 19.549,30 | 19.549,30 | 0,00 | 19.549,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.100,00 | 51.100,00 | 3.571,40 | 47.528,60 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 31.600,00 | 31.600,00 | 1.071,40 | 30.528,60 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.071,40 | 23.928,60 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 16.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 16.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 49.000,00 | 49.000,00 | 4.123,95 | 4.123,95 | 4.123,95 | 44.876,05 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.770,80 | 35.770,80 | 1.752,60 | 1.752,60 | 1.752,60 | 34.018,20 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.629,91 | 95.629,91 | 8.168,77 | 8.168,77 | 8.168,77 | 87.461,14 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.112,80 | 1.112,80 | 1.112,80 | 16.887,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 12.000,00 | 12.000,00 | 175,60 | 175,60 | 175,60 | 11.824,40 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 79.400,00 | 79.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 73.400,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 21.489,30 | 21.489,30 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 20.999,30 |
| INVESTIMENTOS | 21.489,30 | 21.489,30 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 20.999,30 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.489,30 | 21.489,30 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 20.999,30 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.489,30 | 17.989,30 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 17.499,30 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 861.520,10 | 861.520,10 | 61.402,61 | 61.402,61 | 61.402,61 | 800.117,49 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 20.460,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

Belém-PA, 30 de abril de 2014

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

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

TOTAL

Belém-PA, 30 de abril de 2014

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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Comparativo da Receita

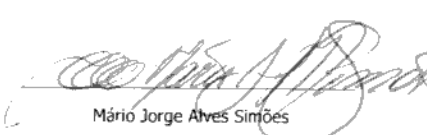
| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| RECEITA REALIZADA | 861.520,10 | 81.863,17 | 422.193,03 | 439.327,07 |
| RECEITA CORRENTE | 861.520,10 | 75.855,77 | 416.185,63 | 445.334,47 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 748.770,80 | 68.393,11 | 387.335,69 | 361.435,11 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 748.770,80 | 68.393,11 | 387.335,69 | 361.435,11 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 740.185,60 | 68.393,11 | 387.335,69 | 352.849,91 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 702.185,60 | 53.611,66 | 346.892,61 | 355.292,99 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 38.000,00 | 14.781,45 | 40.443,08 | -2.443,08 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 8.585,20 | 0,00 | 0,00 | 8.585,20 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | 7.155,20 | 0,00 | 0,00 | 7.155,20 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J. | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARRENDAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 42.100,00 | 3.891,26 | 17.643,64 | 24.456,36 |
| SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERV. DE COMERCIALIZAÇÃO DE EDITAIS, LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 42.100,00 | 3.891,26 | 17.643,64 | 24.456,36 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | 25.000,00 | 2.878,26 | 13.217,92 | 11.782,08 |
| EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 8.500,00 | 1.013,00 | 4.425,72 | 4.074,28 |
| EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.549,30 | 0,00 | 5.886,40 | 13.662,90 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 19.549,30 | 0,00 | 5.886,40 | 13.662,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 19.549,30 | 0,00 | 5.886,40 | 13.662,90 |
| TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS OUTROS PROJETOS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE | 19.549,30 | 0,00 | 5.886,40 | 13.662,90 |
| DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE (1/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.100,00 | 3.571,40 | 5.319,90 | 45.780,10 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 31.600,00 | 1.071,40 | 2.819,90 | 28.780,10 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00 | 1.071,40 | 2.819,90 | 22.180,10 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 | 243,00 | 607,16 | 4.392,84 |
| JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 19.000,00 | 828,40 | 2.212,74 | 16.787,26 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |

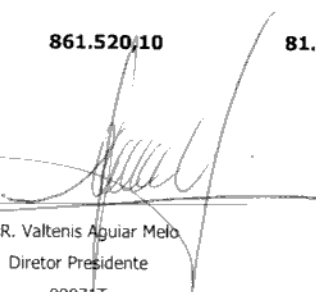
| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| MULTAS DE ELEIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| OUTRAS MULTAS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40 | -6.007,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS DO CONTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40 | -6.007,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40 | -6.007,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40 | -6.007,40 |
| DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40 | -6.007,40 |
| DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIOS PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 861.520,10 | 81.863,17 | 422.193,03 | 439.327,07 |

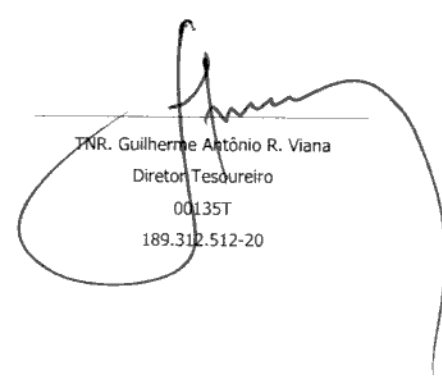
Belém-PA, 30 de abril de 2014



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



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



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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 840.030,80 | 60.912,61 | 316.228,33 | 523.802,47 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 189.800,00 | 10.869,89 | 45.538,43 | 144.261,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 189.800,00 | 10.869,89 | 45.538,43 | 144.261,57 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 126.600,00 | 7.114,90 | 30.811,51 | 95.788,49 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 96.800,00 | 6.944,90 | 28.518,25 | 68.281,75 |
| CARGOS EM COMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 7.800,00 | 170,00 | 760,00 | 7.040,00 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º SALÁRIO | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 9.000,00 | 0,00 | 1.533,26 | 7.466,74 |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.000,00 | 3.302,46 | 13.402,78 | 34.597,22 |
| FGTS | 10.000,00 | 611,19 | 2.570,84 | 7.429,16 |
| INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 35.000,00 | 2.614,88 | 10.510,61 | 24.489,39 |
| SEGURO DE VIDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 1.500,00 | 76,39 | 321,33 | 1.178,67 |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.600,00 | 452,53 | 1.324,14 | 2.275,86 |
| GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRATIFICAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 3.600,00 | 452,53 | 1.324,14 | 2.275,86 |
| AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO FUNERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DEPÓSITO PARA RECURSOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DECISÕES JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VANTAGENS DECORRENTES DE SENTENÇA JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| FÉRIAS INDENIZADAS (EM DOBRO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - PDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 650.230,80 | 50.042,72 | 270.689,90 | 379.540,90 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 305.430,09 | 26.624,92 | 143.111,20 | 162.318,89 |
| CONTRIBUIÇÕES | 305.430,09 | 26.624,92 | 143.111,20 | 162.318,89 |
| TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 268.430,09 | 23.291,01 | 131.678,89 | 136.751,20 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | 37.000,00 | 3.333,91 | 11.432,31 | 25.567,69 |
| DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DOAÇÕES AOS CRTRs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE - (1/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTIT. DE CARÁTER ASSIST. CULTURAL E EDUCACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 344.800,71 | 23.417,80 | 127.578,70 | 217.222,01 |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.800,00 | 0,00 | 2.150,00 | 1.650,00 |
| DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 3.800,00 | 0,00 | 2.150,00 | 1.650,00 |
| DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 28.200,00 | 2.084,08 | 12.925,35 | 15.274,65 |
| GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.800,00 | 239,30 | 1.009,06 | 1.790,94 |
| GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 80,75 | 80,75 | 919,25 |
| MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 9.000,00 | 1.271,65 | 8.282,26 | 717,74 |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA | 5.000,00 | 0,00 | 585,99 | 4.414,01 |
| MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 3.800,00 | 292,38 | 1.439,54 | 2.360,46 |
| UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 727,75 | 772,25 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.600,00 | 200,00 | 800,00 | 1.800,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA CERIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.800,00 | 0,00 | 2.490,76 | 7.309,24 |
| PASSAGENS PARA O PAÍS | 8.000,00 | 0,00 | 2.490,76 | 5.509,24 |
| PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCOMOÇÃO URBANA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 49.000,00 | 4.123,95 | 18.037,85 | 30.962,15 |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 49.000,00 | 4.123,95 | 18.037,85 | 30.962,15 |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUDITORIA EXTERNA - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.770,80 | 1.752,60 | 11.726,95 | 24.043,85 |
| COMISSÕES E CORRETAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 10.070,80 | 824,00 | 5.386,00 | 4.684,80 |
| EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.000,00 | 0,00 | 340,00 | 660,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 7.500,00 | 928,60 | 2.785,95 | 4.714,05 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1.500,00 | 0,00 | 215,00 | 1.285,00 |
| CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| DEFENSOR DATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERÍCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 8.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |
| DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| VIGILÂNCIA EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APOIO ADMINSTRATIVO - MENORES APRENDIZES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.629,91 | 8.168,77 | 36.293,67 | 59.336,24 |
| ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMISSÕES E CORRETAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 10.000,00 | 2.552,21 | 9.247,39 | 752,61 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

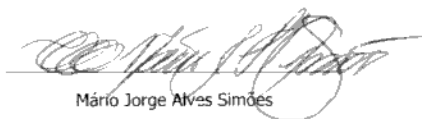
| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.000,00 | 0,00 | 3.655,01 | 8.344,99 |
| SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.000,00 | 60,80 | 305,34 | 694,66 |
| SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS | 600,00 | 0,00 | 140,00 | 460,00 |
| SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 18.000,00 | 2.045,40 | 5.903,30 | 12.096,70 |
| SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEDIARIÁRIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 14.000,00 | 1.007,72 | 7.279,58 | 6.720,42 |
| SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 1.500,00 | 553,75 | 797,75 | 702,25 |
| SEGURO EM GERAL | 3.629,91 | 413,22 | 2.241,80 | 1.388,11 |
| CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.800,00 | 585,67 | 4.122,50 | 1.677,50 |
| SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 1.000,00 | 950,00 | 950,00 | 50,00 |
| SERV. DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TRADUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE DEGRAVAÇÃO, TAQUIGRAFIA E ESTENOPIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS GRÁFICOS | 10.000,00 | 0,00 | 1.651,00 | 8.349,00 |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 18.000,00 | 1.112,80 | 4.549,20 | 13.450,80 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 18.000,00 | 1.112,80 | 4.549,20 | 13.450,80 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 0,00 | 7.781,34 | 2.218,66 |
| TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 1.800,00 | 0,00 | 1.160,23 | 639,77 |
| TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 900,00 | 0,00 | 557,31 | 342,69 |
| MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.700,00 | 0,00 | 4.158,26 | 541,74 |
| JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.100,00 | 0,00 | 1.905,54 | 194,46 |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 12.000,00 | 175,60 | 2.379,18 | 9.620,82 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 12.000,00 | 175,60 | 2.379,18 | 9.620,82 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - DIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT. E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 79.400,00 | 6.000,00 | 29.244,40 | 50.155,60 |
| AJUDA DE CUSTO | 15.000,00 | 0,00 | 5.190,40 | 9.809,60 |
| INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÃO DE MORADIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESSARCIMENTO DE CUSTOS-UTILIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 900,00 | 0,00 | 54,00 | 846,00 |
| VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 63.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 39.000,00 |
| JUROS ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 21.489,30 | 490,00 | 6.439,00 | 15.050,30 |
| INVESTIMENTOS | 21.489,30 | 490,00 | 6.439,00 | 15.050,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.489,30 | 490,00 | 6.439,00 | 15.050,30 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| ESTUDOS E PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.989,30 | 490,00 | 6.439,00 | 11.550,30 |
| MOBILIÁRIOS EM GERAL | 7.500,00 | 490,00 | 6.439,00 | 1.061,00 |
| VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 849,30 | 0,00 | 0,00 | 849,30 |
| OBRAS DE ARTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orcado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| AUXÍLIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDIFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALAS E ESCRITÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 861.520,10 | 61.402,61 | 322.667,33 | 538.852,77 |

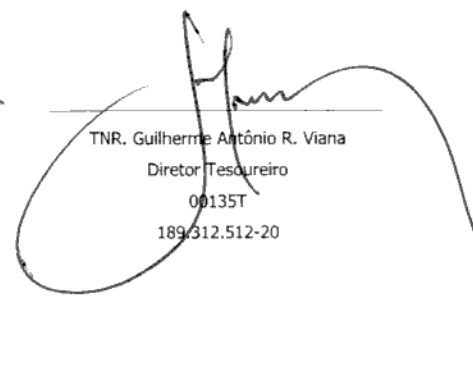
Belém-PA, 30 de abril de 2014



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



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



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



Extrato conta corrente

A33A021331867189007
02/05/2014 13:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
 Conta corrente 41022-5 CONSELHO REGIONAL DE TECN
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 31/03/2014 | | Saldo Anterior | | | 32.677,30 C |
| 01/04/2014 | | Depósito Online | 2.393.236.639 | 200,00 C | |
| 01/04/2014 | | Dep Cheque BB Liquidado | 48.111.889.600.197 | 6.007,40 C | |
| 01/04/2014 | | Cobrança | 110.911.000.014.844 | 1.429,01 C | |
| 01/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.172 | 540,12 D | |
| 01/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.173 | 79,20 D | |
| 01/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.911.000.133.647 | 16,65 D | |
| 01/04/2014 | | Cheque Compensado | 850.162 | 2.061,65 D | |
| 01/04/2014 | | Cheque Compensado | 850.171 | 724,00 D | 36.892,09 C |
| 02/04/2014 | | Cobrança | 110.921.000.014.454 | 1.915,23 C | |
| 02/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.175 | 200,00 D | |
| 02/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.176 | 1.200,00 D | |
| 02/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.180 | 2.552,21 D | |
| 02/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.181 | 59,81 D | |
| 02/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.182 | 354,50 D | |
| 02/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.183 | 3.333,91 D | |
| 02/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.185 | 693,56 D | |
| 02/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.921.000.130.823 | 25,90 D | |
| 02/04/2014 | | + Tarifa Sustação/Revogação | 830.921.200.008.877 | 10,80 D | 30.376,63 C |
| 03/04/2014 | | + Transferência on line | 223.106.000.041.426 | 2.000,00 C | |
| 03/04/2014 | | Cobrança | 110.931.000.016.311 | 1.491,37 C | |
| 03/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.931.000.121.203 | 20,35 D | 33.847,65 C |
| 04/04/2014 | | Cobrança | 110.941.000.014.838 | 872,77 C | |
| 04/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.941.000.123.835 | 22,20 D | 34.696,22 C |
| 07/04/2014 | | + Transferência on line | 223.106.000.041.426 | 500,00 C | |
| 07/04/2014 | | Cobrança | 110.971.000.018.939 | 2.037,01 C | |
| 07/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.178 | 704,00 D | |
| 07/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.179 | 1.120,00 D | |
| 07/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.971.000.131.059 | 22,20 D | 35.389,03 C |
| 08/04/2014 | | Cobrança | 110.981.000.017.471 | 1.808,24 C | |
| 08/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.186 | 1.995,40 D | |
| 08/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.187 | 413,22 D | |
| 08/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.188 | 100,00 D | |
| 08/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.189 | 99,50 D | |
| 08/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.190 | 179,49 D | |
| 08/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.191 | 1.200,00 D | |
| 08/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.192 | 1.200,00 D | |
| 08/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.981.000.134.676 | 27,75 D | |
| 08/04/2014 | | Cheque Compensado | 850.177 | 253,88 D | 31.728,03 C |
| 09/04/2014 | | Cobrança | 110.991.000.016.067 | 2.823,81 C | |
| 09/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.991.000.134.462 | 33,30 D | |
| 09/04/2014 | | Cheque Compensado | 850.193 | 1.200,00 D | 33.318,54 C |
| 10/04/2014 | | Cobrança | 111.001.000.017.773 | 1.537,94 C | |
| 10/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.194 | 38,50 D | |
| 10/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.195 | 155,86 D | |
| 10/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.197 | 908,22 D | |
| 10/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.001.000.123.904 | 25,90 D | 33.728,00 C |
| 11/04/2014 | | Cobrança | 111.011.000.014.851 | 1.729,27 C | |
| 11/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.011.000.133.742 | 31,45 D | 35.425,82 C |
| 14/04/2014 | | Cobrança | 111.041.000.018.257 | 2.458,73 C | |
| 14/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.196 | 553,75 D | |
| 14/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.041.000.138.986 | 46,25 D | 37.284,55 C |
| 15/04/2014 | | Cobrança | 111.051.000.017.298 | 1.615,51 C | |
| 15/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.198 | 28,12 D | |
| 15/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.199 | 79,55 D | |
| 15/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.201 | 720,00 D | |
| 15/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.204 | 1.200,00 D | |
| 15/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.205 | 86,69 D | |
| 15/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.051.000.132.698 | 14,80 D | 36.770,90 C |
| 16/04/2014 | | Cobrança | 111.061.000.014.260 | 1.555,33 C | |
| 16/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.061.000.136.011 | 24,05 D | 38.302,18 C |
| 17/04/2014 | | Cobrança | 111.071.000.016.294 | 979,48 C | |
| 17/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.071.000.124.259 | 14,80 D | |

| | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 17/04/2014 | Cheque Compensado | 850.203 | 490,00 D | 38.776,86 C |
| 22/04/2014 | Cobrança | 111.121.000.018.460 | 1.623,47 C | |
| 22/04/2014 | Débito Serviço Cobrança | 811.121.000.044.256 | 11,10 D | 40.389,23 C |
| 23/04/2014 | Cobrança | 111.131.000.014.108 | 740,53 C | |
| 23/04/2014 | Débito Serviço Cobrança | 811.131.000.140.916 | 9,25 D | 41.120,51 C |
| 24/04/2014 | Cobrança | 111.141.000.007.391 | 1.839,19 C | |
| 24/04/2014 | Débito Serviço Cobrança | 811.141.000.140.658 | 22,20 D | |
| 24/04/2014 | Cheque Compensado | 850.206 | 197,13 D | 42.740,35 C |
| 25/04/2014 | Cobrança | 111.151.000.015.114 | 2.455,79 C | |
| 25/04/2014 | Cheque Pago Outra Agência | 850.207 | 60,80 D | |
| 25/04/2014 | Cheque Pago Outra Agência | 850.208 | 6.506,93 D | |
| 25/04/2014 | Cheque Pago Outra Agência | 850.209 | 724,00 D | |
| 25/04/2014 | Cheque Pago Outra Agência | 850.210 | 92,40 D | |
| 25/04/2014 | Cheque Pago Outra Agência | 850.211 | 780,03 D | |
| 25/04/2014 | Cheque Pago Outra Agência | 850.212 | 79,20 D | |
| 25/04/2014 | Cheque Pago Outra Agência | 850.213 | 2.061,65 D | |
| 25/04/2014 | Cheque Pago Outra Agência | 850.215 | 2.409,29 D | |
| 25/04/2014 | Cheque Pago Outra Agência | 850.216 | 15.000,00 D | |
| 25/04/2014 | Débito Serviço Cobrança | 811.151.000.125.229 | 27,75 D | 17.454,09 C |
| 28/04/2014 | Cobrança | 111.181.000.015.913 | 1.999,39 C | |
| 28/04/2014 | Cheque Pago Outra Agência | 850.214 | 80,75 D | |
| 28/04/2014 | Débito Serviço Cobrança | 811.181.000.131.414 | 25,90 D | 19.346,83 C |
| 29/04/2014 | Cobrança | 111.191.000.017.349 | 1.448,91 C | |
| 29/04/2014 | Débito Serviço Cobrança | 811.191.000.137.146 | 20,35 D | 20.775,39 C |
| 30/04/2014 | Cobrança | 111.201.000.019.249 | 1.583,99 C | |
| 30/04/2014 | Débito Serviço Cobrança | 811.201.000.136.122 | 27,75 D | |
| 30/04/2014 | SALDO | | | 22.331,63 C |

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

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Conta: 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5 | | | | | | | | |
| 01/04/2014 | 794 | | Pago a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 850175, RECIBO ref. a Valor empenhado a IVANILDA MARIA OLIVEIRA DOS PASSOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | 200,00 | | | 28.072,33D |
| 01/04/2014 | 797 | | Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 850179, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 1.120,00 | | | |
| 01/04/2014 | 800 | | Pago a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 850178, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 704,00 | | | |
| 01/04/2014 | 803 | | Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 850180, NFe 8053/8054 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 2.552,21 | | | |
| 01/04/2014 | 806 | | Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 850181, NFe 75668 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 59,81 | | | |
| 01/04/2014 | 809 | | Pago a P.L. FADEL INFORMATICA - ME, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 850182, NFe 19593 ref. a Valor empenhado a P.L. FADEL INFORMATICA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 354,50 | | | |
| 01/04/2014 | 812 | | Pago a Y. YAMADA S/A, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 850177, CUPON FISCAL 044898 ref. a Valor empenhado a Y. YAMADA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 253,88 | | | |
| 01/04/2014 | 815 | | Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RDILOGIA - CONTER, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 850183, DEPOSITO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RDILOGIA - CONTER, ref. rateio de 50% do custo com elaboração dos carnes anuidade 2014. | | 3.333,91 | | | |
| 01/04/2014 | 816 | | PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS S/FOPAG a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CHEQUE N.º 850185 BANCO DO BRASIL S/A, GUJA FGTS 03/2014. | | 693,56 | | | |
| 01/04/2014 | 914 | | Recebimento receita liquida | 1.429,01 | | | | |
| 01/04/2014 | 977 | | Deposito ref. devolução adiantamento de salário, conf. comp. 03/2014. | 200,00 | | | | |
| 01/04/2014 | 981 | | Recebimento de doação do Conter, para 2ª etapa projeto de fiscalização. | 6.007,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.636,41 | 9.271,87 | 26.436,87D |

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 02/04/2014 | 915 | | Recebimento receita liquida | 1.915,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.551,64 | 9.271,87 | 28.352,10D |
| 03/04/2014 | 916 | | Recebimento receita liquida | 1.491,37 | | | | |
| 03/04/2014 | 979 | | Recebimento de recuperação de diárias, conf. projeto de fiscalização. | 2.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.043,01 | 9.271,87 | 31.843,47D |
| 04/04/2014 | 917 | | Recebimento receita liquida | 872,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 13.915,78 | 9.271,87 | 32.716,24D |
| 07/04/2014 | 819 | | Pago a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 850186, BOLETO 03/2014 ref. a Valor empenhado a J. L. & M. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, pelos serviços prestados comp. 03/2014. | | 1.995,40 | | | |
| 07/04/2014 | 822 | | Pago a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 850188, NFS 1801 ref. a Valor empenhado a GESTOR GESTÃO ORGANIZACIONAL S/S LTDA, pela aquisição ou serviços prestados comp. 03/2014. | | 100,00 | | | |
| 07/04/2014 | 825 | | Pago a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 850187, BOLETO 3/5 parc ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA SEGUROS GERAIS, ref. seguro 3/5 parcela 2014 do veículo COBALT da fiscalização. | | 413,22 | | | |
| 07/04/2014 | 828 | | Pago a VIVO S/A, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 850189, FATURA 03/2014 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | 99,50 | | | |
| 07/04/2014 | 831 | | Pago a POSTO INVENCIVEL LTDA, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 850190, Nfe 76579 ref. a Valor empenhado a POSTO INVENCIVEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 179,49 | | | |
| 07/04/2014 | 834 | | Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 850191, RECIBO 04/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, ref. comp. 04/2014. | | 1.200,00 | | | |
| 07/04/2014 | 837 | | Pago a Ismael Ribeiro Leite, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 850193, RECIBO 04/2014 ref. a Valor empenhado a Ismael Ribeiro Leite, ref. comp. 04/2014. | | 1.200,00 | | | |
| 07/04/2014 | 840 | | Pago a VALTENIS AGUIAR MELO, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 850192, RECIBO 04/2014 ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. comp. 04/2014 | | 1.200,00 | | | |
| 07/04/2014 | 919 | | Recebimento receita liquida | 2.037,01 | | | | |
| 07/04/2014 | 980 | | Recebimento recuperação de diárias, conf. projeto de fiscalização. | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.452,79 | 15.659,48 | 28.865,64D |
| 08/04/2014 | 850 | | Pago a F. S. B. LIRA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 850194, CUPON FISCAL 12604 ref. a Valor empenhado a F. S. B. LIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 38,50 | | | |

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|------------------|---------|------------------|----------|-------------------|
| 08/04/2014 | 920 | | Recebimento receita liquida | 1.808,24 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | 18.261,03 | | 15.697,98 | | 30.635,38D |
| 09/04/2014 | 921 | | Recebimento receita liquida | 2.823,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | 21.084,84 | | 15.697,98 | | 33.459,19D |
| 10/04/2014 | 853 | | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 850197, FATURA 03/2014 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados, ref. telefones fixos: 3226-1544, 3226-3969 e 3226-1090 | | 908,22 | | | |
| 10/04/2014 | 854 | | PAGAMENTO DE DESPESA COM ISS a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN, CHEQUE N.º 850195 BANCO DO BRASIL S/A, GUIA N.º ISS 03/2014 | | 155,86 | | | |
| 10/04/2014 | 857 | | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 850196, GUIA GRU JUD 04/2014 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, ref. pgtº de custas processuais à 10ª vara federal da Bahia. | | 553,75 | | | |
| 10/04/2014 | 922 | | Recebimento receita liquida | 1.537,94 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | 22.622,78 | | 17.315,81 | | 33.379,30D |
| 11/04/2014 | 923 | | Recebimento receita liquida. | 1.729,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | 24.352,05 | | 17.315,81 | | 35.108,57D |
| 14/04/2014 | 924 | | Recebimento receita liquida. | 2.458,73 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | 26.810,78 | | 17.315,81 | | 37.567,30D |
| 15/04/2014 | 860 | | Pago a OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 850203, NFe 3274 ref. a Valor empenhado a OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 490,00 | | | |
| 15/04/2014 | 864 | | Pago a PARA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 850201, NFe 21556 ref. a Valor empenhado a PARA SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA EIRELI ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 720,00 | | | |
| 15/04/2014 | 867 | | Pago a COSANPA, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 850207, FATURA 04/2014 ref. a Valor empenhado a COSANPA, pela aquisição ou serviços prestados. | | 60,80 | | | |
| 15/04/2014 | 868 | | PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850198 BANCO DO BRASIL S/A, DARF IRRF 03/2014, REF. ASSESSORIA CONTÁBIL. | | 28,12 | | | |
| 15/04/2014 | 869 | | PAGAMENTO A SRF DESPESA COM IRRF S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850199 BANCO DO BRASIL S/A, DARF N.º IRRF 03/2014, REF. IRRF S/FOPAG 03/2014. | | 79,55 | | | |
| 15/04/2014 | 870 | | PAGAMENTO A SRF DESPESA COM PIS S/FOPAG a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850205 BANCO DO BRASIL S/A, REF. DARF PIS S/ FOPAG 03/2014. | | 86,69 | | | |

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região


Livro Razão


| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Deb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 15/04/2014 | 873 | | Pago a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 850204, RECIBO ref. a Valor empenhado a GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA, pela aquisição ou serviços prestados, ref. verba de representação comp. 04/2014. | | 1.200,00 | | | |
| 15/04/2014 | 876 | | Pago a BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. INF. LTDA, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 850206, NFe 5695 ref. a Valor empenhado a BRAZZ BRAZZ PAPELARIA MAT. ESCRIT. INF. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | 197,15 | | | | |
| 15/04/2014 | 925 | | Recebimento receita líquida. | 1.615,51 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 16/04/2014 | 926 | | Recebimento receita líquida. | 1.555,33 | | 28.426,29 | 20.178,12 | 36.320,50D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 17/04/2014 | 927 | | Recebimento receita líquida. | 979,48 | | 29.981,62 | 20.178,12 | 37.875,83D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 22/04/2014 | 928 | | Recebimento receita líquida. | 1.623,47 | | 30.961,10 | 20.178,12 | 38.855,31D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 23/04/2014 | 929 | | Recebimento receita líquida. | 740,53 | | 32.584,57 | 20.178,12 | 40.478,78D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/04/2014 | 880 | | PAGAMENTO DE SALÁRIOS a FUNCIONARIOS DO CRTR 14ª REGIÃO, CHEQUE N.º 850208 BANCO DO BRASIL S/A, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2014 | | 6.506,93 | | | |
| 24/04/2014 | 881 | | PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a ELENICE SOARES DOS SANTOS, CHEQUE N.º 50211 BANCO DO BRASIL S/A, REF. RPA 04/2014. | | 780,03 | | | |
| 24/04/2014 | 882 | | PAGAMENTO DE AUTÔNOMO a MÁRIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 850213 BANCO DO BRASIL S/A, REF. RPA 04/2014. | | 2.061,65 | | | |
| 24/04/2014 | 883 | | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS a ALAN ALMEIDA MENDONÇA, CHEQUE N.º 850215 BANCO DO BRASIL S/A, AVISO DE FÉRIAS 2012/2013. | | 2.409,29 | | | |
| 24/04/2014 | 884 | | PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONTER a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, CHEQUE N.º 850216 BANCO DO BRASIL S/A, DEPOSITO 2/2 PARCELA EMPRÉSTIMO DE 2012. | | 15.000,00 | | | |
| 24/04/2014 | 888 | | Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 850209, RECIBO 04/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, pela aquisição ou serviços prestados. | 724,00 | | | | |
| 24/04/2014 | 891 | | Pago a MARIANE JARDIM DE CASTRO, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 850210, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a MARIANE JARDIM DE CASTRO, ref. auxílio transporte comp. 05/2014. | 92,40 | | 33.325,10 | 20.178,12 | 41.219,31D |

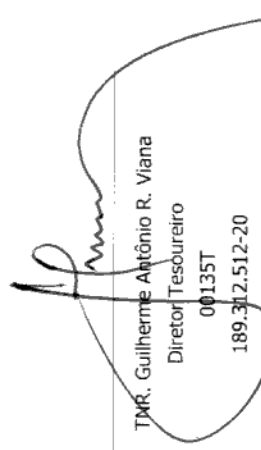
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-------------------------------|------|------|--|----------|---------|---------|----------|-------|
| 24/04/2014 | 894 | | Pago a ELENICE SOARES DOS SANTOS, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 850212, RECIBO 05/2014 ref. a Valor empenhado a ELENICE SOARES DOS SANTOS, ref. auxílio transporte comp. 05/2014. | | 79,20 | | | |
| 24/04/2014 | 930 | | Recebimento receita líquida. | 1.839,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 25/04/2014 | 897 | | Pago a PANIFICADORA S. ANTONIO LTDA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 850214, CUPON FISCAL 102868 ref. a Valor empenhado a PANIFICADORA S. ANTONIO LTDA, pela aquisição lanche p/ reunião comissão educacional. | | 80,75 | | | |
| 25/04/2014 | 932 | | Recebimento receita líquida. | 2.455,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 28/04/2014 | 933 | | Recebimento receita líquida. | 1.999,39 | | | | |
| 29/04/2014 | 934 | | Recebimento receita líquida. | 1.448,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/04/2014 | 903 | | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 208 do empenho 208, DÉBITO AUTORIZADO , DÉBITO AUTORIZADO 04/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias comp. 04/2014. | | 480,70 | | | |
| 30/04/2014 | 935 | | Recebimento receita líquida. | 1.563,99 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Belém-PA, 30 de abril de 2014 | | | | | | | | |


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


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


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



Extrato conta corrente

A33A021331867189008
02/05/2014 13:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 3106-2
 Conta corrente 41237-6 CONSELHO REGIONAL DE TECN
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2014 | | Saldo Anterior | | | 4.845,67 C |
| 02/04/2014 | | Cobrança | 110.921.000.014.454 | 284,00 C | |
| 02/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.921.000.131.865 | 7,40 D | 5.122,27 C |
| 03/04/2014 | | Cobrança | 110.931.000.016.311 | 142,00 C | |
| 03/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.931.000.121.858 | 3,70 D | 5.260,57 C |
| 04/04/2014 | | Cobrança | 110.941.000.014.838 | 71,00 C | |
| 04/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.941.000.124.287 | 1,85 D | 5.329,72 C |
| 07/04/2014 | | Cobrança | 110.971.000.018.939 | 71,00 C | |
| 07/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.971.000.131.742 | 1,85 D | 5.398,87 C |
| 08/04/2014 | | Cobrança | 110.981.000.017.471 | 160,00 C | |
| 08/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.012 | 4.094,55 D | |
| 08/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.981.000.135.481 | 3,70 D | 1.460,62 C |
| 09/04/2014 | | Cobrança | 110.991.000.016.067 | 71,00 C | |
| 09/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 810.991.000.135.440 | 1,85 D | 1.529,77 C |
| 10/04/2014 | | Cobrança | 111.001.000.017.773 | 71,00 C | |
| 10/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.001.000.124.677 | 1,85 D | 1.598,92 C |
| 11/04/2014 | | Cobrança | 111.011.000.014.851 | 214,89 C | |
| 11/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.011.000.134.584 | 7,40 D | 1.806,41 C |
| 14/04/2014 | | Cobrança | 111.041.000.018.257 | 231,00 C | |
| 14/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.041.000.139.926 | 5,55 D | 2.031,86 C |
| 15/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.013 | 1.200,00 D | 831,86 C |
| 16/04/2014 | | Cobrança | 111.061.000.014.260 | 71,00 C | |
| 16/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.061.000.136.937 | 1,85 D | 901,01 C |
| 17/04/2014 | | Cobrança | 111.071.000.016.294 | 71,00 C | |
| 17/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.071.000.125.145 | 1,85 D | 970,16 C |
| 22/04/2014 | | Cobrança | 111.121.000.018.460 | 142,00 C | |
| 22/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.121.000.044.916 | 3,70 D | 1.108,46 C |
| 23/04/2014 | | Cobrança | 111.131.000.014.108 | 160,00 C | |
| 23/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.131.000.141.671 | 3,70 D | 1.264,76 C |
| 24/04/2014 | | Dep Cheque BB Liquidado | 48.111.654.300.416 | 12.823,06 C | |
| 24/04/2014 | | Cobrança | 111.141.000.007.391 | 302,00 C | |
| 24/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.141.000.141.590 | 7,40 D | 14.382,42 C |
| 25/04/2014 | | Cobrança | 111.151.000.015.114 | 144,00 C | |
| 25/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.151.000.125.859 | 3,70 D | 14.522,72 C |
| 28/04/2014 | | Cobrança | 111.181.000.015.913 | 375,00 C | |
| 28/04/2014 | | Cheque Pago Outra Agência | 850.014 | 13.790,92 D | |
| 28/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.181.000.132.095 | 9,25 D | 1.097,55 C |
| 29/04/2014 | | Cobrança | 111.191.000.017.349 | 142,00 C | |
| 29/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.191.000.137.907 | 3,70 D | 1.235,85 C |
| 30/04/2014 | | Cobrança | 111.201.000.019.249 | 357,00 C | |
| 30/04/2014 | | Débito Serviço Cobrança | 811.201.000.136.880 | 9,25 D | |
| 30/04/2014 | | S A L D O | | | 1.583,60 C |

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

Transação efetuada com sucesso por: J8766626 VALTENIS AGUIAR MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|------|--|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Conta: | 1.1.1.1.1.19.05 | | BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6 | | | | | 4.845,67D |
| 02/04/2014 | 915 | | Recebimento receita liquida | 284,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 284,00 | 0,00 | 5.129,67D |
| 03/04/2014 | 916 | | Recebimento receita liquida | 142,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 426,00 | 0,00 | 5.271,67D |
| 04/04/2014 | 917 | | Recebimento receita liquida | 71,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 497,00 | 0,00 | 5.342,67D |
| 05/04/2014 | 918 | | Recebimento receita liquida | 71,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 568,00 | 0,00 | 5.413,67D |
| 07/04/2014 | 847 | | Pagtº GPS INSS comp. 03/2014, cof. cheque nº 850012 Banco do Brasil S/A. | | 4.094,55 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 568,00 | 4.094,55 | 1.319,12D |
| 08/04/2014 | 920 | | Recebimento receita liquida | 160,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 728,00 | 4.094,55 | 1.479,12D |
| 09/04/2014 | 921 | | Recebimento receita liquida | 71,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 799,00 | 4.094,55 | 1.550,12D |
| 10/04/2014 | 922 | | Recebimento receita liquida | 71,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 870,00 | 4.094,55 | 1.621,12D |
| 11/04/2014 | 923 | | Recebimento receita liquida. | 214,89 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.084,89 | 4.094,55 | 1.836,01D |

Saldo anterior:

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

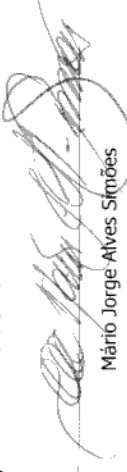
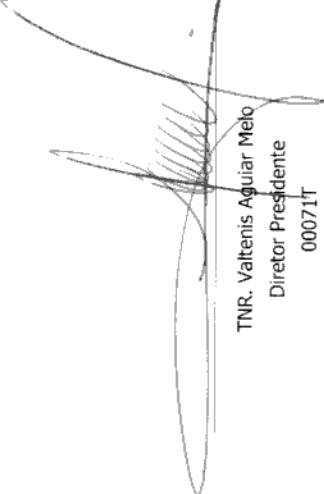
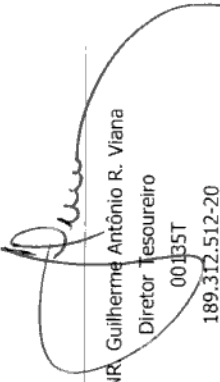
| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 14/04/2014 | 924 | | Recebimento receita liquida. | 231,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.315,89 | 4.094,55 | 2.067,01D |
| 15/04/2014 | 879 | | Pago a VALTENIS AGUIJAR MELO, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 850013, RECIBO ref. a Valor empenhado a VALTENIS AGUIJAR MELO, pela aquisição ou serviços prestados, ref. verba de representação comp. 04/2014. | | 1.200,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.315,89 | 5.294,55 | 867,01D |
| 16/04/2014 | 926 | | Recebimento receita liquida. | 71,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.386,89 | 5.294,55 | 938,01D |
| 17/04/2014 | 927 | | Recebimento receita liquida. | 71,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.457,89 | 5.294,55 | 1.009,01D |
| 22/04/2014 | 928 | | Recebimento receita liquida. | 142,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.599,89 | 5.294,55 | 1.151,01D |
| 23/04/2014 | 929 | | Recebimento receita liquida. | 160,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.759,89 | 5.294,55 | 1.311,01D |
| 24/04/2014 | 930 | | Recebimento receita liquida. | 13.125,06 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.884,95 | 5.294,55 | 14.436,07D |
| 25/04/2014 | 885 | | PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONTER a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RDILOGIA - CONTER, CHEQUE N.º 850014 BANCO DO BRASIL S/A, CONF. DEPOSITO, REF. AJUDA FINANCEIRA DO MES 12/2013. | | 13.790,92 | | | |
| 25/04/2014 | 932 | | Recebimento receita liquida. | 144,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.028,95 | 19.085,47 | 789,15D |
| 28/04/2014 | 933 | | Recebimento receita liquida. | 375,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.403,95 | 19.085,47 | 1.164,15D |
| 29/04/2014 | 934 | | Recebimento receita liquida. | 142,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.545,95 | 19.085,47 | 1.306,15D |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|--|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 30/04/2014 | 906 | | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 209 do empenho 209, DÉBITO AUTORIZADO, DÉBITO AUTORIZADO 04/2014 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancárias comp. 04/2014. | | 79,55 | | | |
| 30/04/2014 | 935 | | Recebimento receita líquida. | 357,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| Belém-PA, 30 de abril de 2014 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Mário Jorge Alves Simões Assessor Contábil CRC-PA 8760 402.128.152-53 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| TNR. Valtens Aguiar Melo Diretor Presidente 00071T 086.761.272-04 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| TNR. Guilherme Antônio R. Viana Diretor Tesoureiro 00135T 189.312.512-20 | | | | | | 15.902,95 | 19.165,02 | 1.583,60D |

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: CONS REG TECNICOS RADIOLOGIA 14

Conta: 0022 / 003 / 00506035-9

Data: 02/05/2014 - 13:54

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|----------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.549,13 C |
| 03/04/2014 | 010414 | COB COMPE | 60,39 C | 3.609,52 C |
| 03/04/2014 | 010414 | D AT SICOB | 0,98 D | 3.608,54 C |
| 08/04/2014 | 308164 | CHEQUE SAC | 50,00 D | 3.558,54 C |
| 08/04/2014 | 308165 | CHEQUE SAC | 950,00 D | 2.608,54 C |
| 10/04/2014 | 080414 | COB DH LOT | 85,62 C | 2.694,16 C |
| 10/04/2014 | 080414 | D AT SICOB | 0,98 D | 2.693,18 C |
| 10/04/2014 | 000000 | DB CEST PJ | 21,50 D | 2.671,68 C |
| 11/04/2014 | 090414 | COB COMPE | 36,50 C | 2.708,18 C |
| 11/04/2014 | 090414 | D AT SICOB | 0,98 D | 2.707,20 C |
| 24/04/2014 | 220414 | COB DH LOT | 34,33 C | 2.741,53 C |
| 24/04/2014 | 220414 | D AT SICOB | 0,98 D | 2.740,55 C |

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

Você está em:



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM

Conta: 0022 / 003 / 00000517-1

Data: 02/05/2014 - 13:53

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|---------|---------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2014 | 000000 | DP DINH AG | 20,00 C | 20,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|--------|---------|---------|----------|-----------|
| Conta: 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 03/04/2014 | 916 | | Recebimento receita liquida | 60,39 | | | | 3.334,13D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 07/04/2014 | 843 | | Pago a JORGE FERREIRA RIBEIRO, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 308164, RECIBO ref. a Valor empenhado a JORGE FERREIRA RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. | | 50,00 | 60,39 | 0,00 | 3.394,52D |
| 07/04/2014 | 846 | | Pago a WEB SIMPLES LTDA - ME, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 308165, NFS 150 ref. a Valor empenhado a WEB SIMPLES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | 950,00 | | | 2.394,52D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 10/04/2014 | 922 | | Recebimento receita liquida | 85,62 | | 60,39 | 1.000,00 | 2.394,52D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/04/2014 | 923 | | Recebimento receita liquida. | | | 146,01 | 1.000,00 | 2.480,14D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 24/04/2014 | 931 | | Recebimento receita liquida. | 36,50 | | 182,51 | 1.000,00 | 2.516,64D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/04/2014 | 900 | | Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, liquidação 207 do empenho 207, DÉBITO AUTORIZADO - DÉBITO AUTORIZADO 04/2014 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, ref. despesas bancárias comp. 04/2014. | | 25,42 | 216,84 | 1.000,00 | 2.550,97D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | 216,84 | | 216,84 | 1.025,42 | 2.525,55D |

Saldo anterior:

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

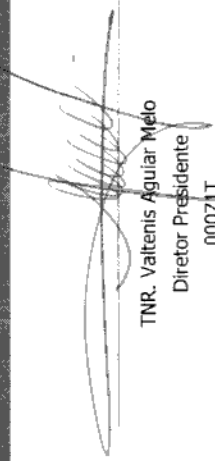
Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------|------|------|-----------|--------|---------|---------|----------|-------|
|------|------|------|-----------|--------|---------|---------|----------|-------|

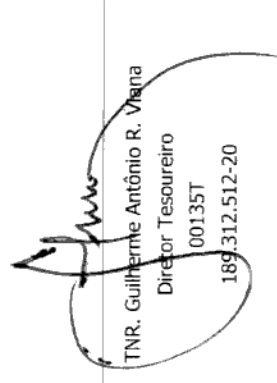
Belém-PA, 30 de abril de 2014



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



TNR. Valtens Aguiar Melo
Diretor Presidente
000711
086.761.272-04



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

CRTR 14ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 14ª Região

CNPJ: 02.873.120/0001-29

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 - ATIVO | 192.206,92D | 137.146,30 | 144.248,02 | 185.105,20D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 38.681,57D | 136.656,30 | 144.248,02 | 31.089,85D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.252,13D | 132.127,93 | 141.939,28 | 26.440,78D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 36.252,13D | 132.127,93 | 141.939,28 | 26.440,78D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 36.252,13D | 132.127,93 | 141.939,28 | 26.440,78D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 36.252,13D | 58.772,16 | 68.583,51 | 26.440,78D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.334,13D | 216,84 | 1.025,42 | 2.525,55D |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL C/C 41.022-5 | 28.072,33D | 42.652,37 | 48.393,07 | 22.331,63D |
| 1.1.1.1.1.19.05 - BANCO DO BRASIL C/C 41.237-6 | 4.845,67D | 15.902,95 | 19.165,02 | 1.583,60D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO | 0,00 | 73.355,77 | 73.355,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01 - ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 216,84 | 216,84 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.02 - ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 49.847,92 | 49.847,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.04 - ARRECADADAÇÃO DA CEF - COTA PARTE | 0,00 | 23.291,01 | 23.291,01 | 0,00 |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.282,73D | 2.444,29 | 224,66 | 4.502,36D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 800,00D | 2.409,29 | 200,00 | 3.009,29D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO | 800,00D | 2.409,29 | 200,00 | 3.009,29D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 200,00D | 2.409,29 | 200,00 | 2.409,29D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 200,00D | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0,00 | 2.409,29 | 0,00 | 2.409,29D |
| 1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.3.1.1.03.01 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.482,73D | 35,00 | 24,66 | 1.493,07D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 1.482,73D | 35,00 | 24,66 | 1.493,07D |
| 1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.482,73D | 35,00 | 24,66 | 1.493,07D |
| 1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA | 1,30D | 35,00 | 24,66 | 11,64D |
| 1.1.3.8.1.02.03 - SALÁRIO MATERNIDADE | 1.481,43D | 0,00 | 0,00 | 1.481,43D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 146,71D | 2.084,08 | 2.084,08 | 146,71D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 146,71D | 2.084,08 | 2.084,08 | 146,71D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO | 146,71D | 2.084,08 | 2.084,08 | 146,71D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | 146,71D | 2.084,08 | 2.084,08 | 146,71D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 146,71D | 2.084,08 | 2.084,08 | 146,71D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 153.525,35D | 490,00 | 0,00 | 154.015,35D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 153.525,35D | 490,00 | 0,00 | 154.015,35D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 153.525,35D | 490,00 | 0,00 | 154.015,35D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 153.525,35D | 490,00 | 0,00 | 154.015,35D |
| 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS | 153.525,35D | 490,00 | 0,00 | 154.015,35D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 28.936,05D | 490,00 | 0,00 | 29.426,05D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - VEÍCULOS | 60.072,66D | 0,00 | 0,00 | 60.072,66D |
| 1.2.3.1.1.01.03 - MÁQUINAS E APARELHOS | 10.659,27D | 0,00 | 0,00 | 10.659,27D |
| 1.2.3.1.1.01.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 43.967,22D | 0,00 | 0,00 | 43.967,22D |
| 1.2.3.1.1.01.07 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 1.187,35D | 0,00 | 0,00 | 1.187,35D |
| 1.2.3.1.1.01.09 - OUTROS EQUIPAMENTOS | 2.196,06D | 0,00 | 0,00 | 2.196,06D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 6.506,74D | 0,00 | 0,00 | 6.506,74D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 107.192,78C | 196.104,94 | 168.052,66 | 79.140,50C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 101.627,82C | 196.104,94 | 168.052,66 | 73.575,54C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 7.019,87C | 21.751,92 | 21.409,53 | 6.677,48C |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 270,22C | 17.376,82 | 17.376,82 | 270,22C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 270,22C | 17.376,82 | 17.376,82 | 270,22C |
| 2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 270,22C | 17.376,82 | 17.376,82 | 270,22C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 17.376,82 | 17.376,82 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.05 - MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR | 270,22C | 0,00 | 0,00 | 270,22C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 6.749,65C | 4.375,10 | 4.032,71 | 6.407,26C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 6.749,65C | 4.375,10 | 4.032,71 | 6.407,26C |
| 2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 6.749,65C | 4.375,10 | 4.032,71 | 6.407,26C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER | 5.222,92C | 3.594,85 | 3.345,13 | 4.973,20C |
| 2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER | 790,31C | 693,56 | 611,19 | 707,94C |
| 2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER | 736,42C | 86,69 | 76,39 | 726,12C |
| 2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 78.790,92C | 28.790,92 | 0,00 | 50.000,00C |
| 2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 78.790,92C | 28.790,92 | 0,00 | 50.000,00C |
| 2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-CONSOLIDAÇÃO | 78.790,92C | 28.790,92 | 0,00 | 50.000,00C |
| 2.1.2.1.1.01 - CONTER | 28.790,92C | 28.790,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.02 - CRTR 5ª REGIÃO | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 70.711,24 | 72.168,08 | 1.456,84C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 70.711,24 | 72.168,08 | 1.456,84C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 70.711,24 | 72.168,08 | 1.456,84C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO | 0,00 | 70.711,24 | 72.168,08 | 1.456,84C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 67.869,56 | 67.869,56 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.06 - ASSESSORIA CONTÁBIL | 0,00 | 2.061,65 | 2.061,65 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.07 - ASSESSORIA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 1.456,84 | 1.456,84C |
| 2.1.3.1.1.01.08 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | 0,00 | 780,03 | 780,03 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 3.360,66C | 787,89 | 779,15 | 3.351,92C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 2.558,60C | 632,03 | 609,01 | 2.535,58C |

CRTR 14ª Região

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 2.558,60C | 632,03 | 609,01 | 2.535,58C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 2.558,60C | 632,03 | 609,01 | 2.535,58C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER | 587,70C | 79,55 | 25,12 | 533,27C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER | 1.929,03C | 524,36 | 555,77 | 1.960,44C |
| 2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/SERVIÇOS PF A RECOLHER | 41,87C | 28,12 | 28,12 | 41,87C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 802,06C | 155,86 | 170,14 | 816,34C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | 802,06C | 155,86 | 170,14 | 816,34C |
| 2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | 802,06C | 155,86 | 170,14 | 816,34C |
| 2.1.4.3.1.01.03 - ISS S/SERVIÇOS PF | 802,06C | 155,86 | 170,14 | 816,34C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 493,26C | 707,20 | 340,13 | 126,19C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 493,26C | 707,20 | 340,13 | 126,19C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 493,26C | 707,20 | 340,13 | 126,19C |
| 2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS | 493,26C | 707,20 | 340,13 | 126,19C |
| 2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| 2.1.7.9.1.01.10 - PROVISÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 11.963,11C | 73.355,77 | 73.355,77 | 11.963,11C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 11.963,11C | 73.355,77 | 73.355,77 | 11.963,11C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 11.963,11C | 0,00 | 0,00 | 11.963,11C |
| 2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS | 11.963,11C | 0,00 | 0,00 | 11.963,11C |
| 2.1.8.9.1.01.01 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.963,11C | 0,00 | 0,00 | 11.963,11C |
| 2.1.8.9.2 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 73.355,77 | 73.355,77 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 73.355,77 | 73.355,77 | 0,00 |
| 2.1.8.9.2.01.01 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 73.355,77 | 73.355,77 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.564,96C | 0,00 | 0,00 | 5.564,96C |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 36.356,05C | 0,00 | 0,00 | 36.356,05C |
| 2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 36.356,05C | 0,00 | 0,00 | 36.356,05C |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 36.356,05C | 0,00 | 0,00 | 36.356,05C |
| 2.3.1.1.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 36.356,05C | 0,00 | 0,00 | 36.356,05C |
| 2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 36.356,05C | 0,00 | 0,00 | 36.356,05C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 30.791,09D | 0,00 | 0,00 | 30.791,09D |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 30.791,09D | 0,00 | 0,00 | 30.791,09D |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 30.791,09D | 0,00 | 0,00 | 30.791,09D |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 30.791,09D | 0,00 | 0,00 | 30.791,09D |
| 2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 30.791,09D | 0,00 | 0,00 | 30.791,09D |
| 3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 255.315,72D | 61.619,81 | 707,20 | 316.228,33D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 45.498,92D | 12.865,49 | 707,20 | 57.657,21D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 24.568,22D | 7.567,43 | 0,00 | 32.135,65D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS | 24.568,22D | 7.567,43 | 0,00 | 32.135,65D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO | 24.568,22D | 7.567,43 | 0,00 | 32.135,65D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 23.696,61D | 7.114,90 | 0,00 | 30.811,51D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 21.573,35D | 6.944,90 | 0,00 | 28.518,25D |
| 3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 590,00D | 170,00 | 0,00 | 760,00D |
| 3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88 | 1.533,26D | 0,00 | 0,00 | 1.533,26D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 871,61D | 452,53 | 0,00 | 1.324,14D |
| 3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 871,61D | 452,53 | 0,00 | 1.324,14D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 10.100,32D | 3.302,46 | 0,00 | 13.402,78D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 8.140,67D | 2.691,27 | 0,00 | 10.831,94D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 8.140,67D | 2.691,27 | 0,00 | 10.831,94D |
| 3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 7.895,73D | 2.614,88 | 0,00 | 10.510,61D |
| 3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 244,94D | 76,39 | 0,00 | 321,33D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.959,65D | 611,19 | 0,00 | 2.570,84D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 1.959,65D | 611,19 | 0,00 | 2.570,84D |

CRTR 14ª Região

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 1.959,65D | 611,19 | 0,00 | 2.570,84D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 10.830,38D | 1.995,60 | 707,20 | 12.118,78D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 10.830,38D | 1.995,60 | 707,20 | 12.118,78D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 10.830,38D | 1.995,60 | 707,20 | 12.118,78D |
| 3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 3.436,40D | 1.120,00 | 7,20 | 4.549,20D |
| 3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 2.203,58D | 875,60 | 700,00 | 2.379,18D |
| 3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO | 5.190,40D | 0,00 | 0,00 | 5.190,40D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 67.495,18D | 16.129,40 | 0,00 | 83.624,58D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 10.841,27D | 2.084,08 | 0,00 | 12.925,35D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 10.841,27D | 2.084,08 | 0,00 | 12.925,35D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.841,27D | 2.084,08 | 0,00 | 12.925,35D |
| 3.3.1.1.1.01 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 769,76D | 239,30 | 0,00 | 1.009,06D |
| 3.3.1.1.1.02 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 80,75 | 0,00 | 80,75D |
| 3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.010,61D | 1.271,65 | 0,00 | 8.282,26D |
| 3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA | 585,99D | 0,00 | 0,00 | 585,99D |
| 3.3.1.1.1.08 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1.147,16D | 292,38 | 0,00 | 1.439,54D |
| 3.3.1.1.1.09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 727,75D | 0,00 | 0,00 | 727,75D |
| 3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 600,00D | 200,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 56.653,91D | 14.045,32 | 0,00 | 70.699,23D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 5.150,00D | 0,00 | 0,00 | 5.150,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.150,00D | 0,00 | 0,00 | 5.150,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.150,00D | 0,00 | 0,00 | 2.150,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 2.150,00D | 0,00 | 0,00 | 2.150,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.888,25D | 5.876,55 | 0,00 | 26.764,80D |

CRTR 14ª Região

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 20.888,25D | 5.876,55 | 0,00 | 26.764,80D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.913,90D | 4.123,95 | 0,00 | 18.037,85D |
| 3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 13.913,90D | 4.123,95 | 0,00 | 18.037,85D |
| 3.3.2.2.1.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.857,35D | 928,60 | 0,00 | 2.785,95D |
| 3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 340,00D | 0,00 | 0,00 | 340,00D |
| 3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 340,00D | 0,00 | 0,00 | 340,00D |
| 3.3.2.2.1.10 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 4.562,00D | 824,00 | 0,00 | 5.386,00D |
| 3.3.2.2.1.14 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 215,00D | 0,00 | 0,00 | 215,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.615,66D | 8.168,77 | 0,00 | 38.784,43D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 30.615,66D | 8.168,77 | 0,00 | 38.784,43D |
| 3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 10.129,76D | 3.053,12 | 0,00 | 13.182,88D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 6.271,86D | 1.007,72 | 0,00 | 7.279,58D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 3.857,90D | 2.045,40 | 0,00 | 5.903,30D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 6.695,18D | 2.552,21 | 0,00 | 9.247,39D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 6.695,18D | 2.552,21 | 0,00 | 9.247,39D |
| 3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 4.039,55D | 60,80 | 0,00 | 4.100,35D |
| 3.3.2.3.1.08.01 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 244,54D | 60,80 | 0,00 | 305,34D |
| 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.655,01D | 0,00 | 0,00 | 3.655,01D |
| 3.3.2.3.1.08.03 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS | 140,00D | 0,00 | 0,00 | 140,00D |
| 3.3.2.3.1.11 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00D |
| 3.3.2.3.1.11.02 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00D |
| 3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL | 1.828,58D | 413,22 | 0,00 | 2.241,80D |
| 3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.536,83D | 585,67 | 0,00 | 4.122,50D |
| 3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.651,00D | 0,00 | 0,00 | 1.651,00D |
| 3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 244,00D | 553,75 | 0,00 | 797,75D |

CRTR 14ª Região

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.490,76D | 0,00 | 0,00 | 2.490,76D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 2.490,76D | 0,00 | 0,00 | 2.490,76D |
| 3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 6.063,80D | 0,00 | 0,00 | 6.063,80D |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 6.063,80D | 0,00 | 0,00 | 6.063,80D |
| 3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 6.063,80D | 0,00 | 0,00 | 6.063,80D |
| 3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG. TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO | 6.063,80D | 0,00 | 0,00 | 6.063,80D |
| 3.4.2.3.1.01 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.905,54D | 0,00 | 0,00 | 1.905,54D |
| 3.4.2.3.1.02 - MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4.158,26D | 0,00 | 0,00 | 4.158,26D |
| 3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 116.486,28D | 26.624,92 | 0,00 | 143.111,20D |
| 3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 116.486,28D | 26.624,92 | 0,00 | 143.111,20D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 116.486,28D | 26.624,92 | 0,00 | 143.111,20D |
| 3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES | 116.486,28D | 26.624,92 | 0,00 | 143.111,20D |
| 3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 108.387,88D | 23.291,01 | 0,00 | 131.678,89D |
| 3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | 8.098,40D | 3.333,91 | 0,00 | 11.432,31D |
| 3.7 - VPD - TRIBUTARIAS | 1.717,54D | 0,00 | 0,00 | 1.717,54D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 1.717,54D | 0,00 | 0,00 | 1.717,54D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 1.717,54D | 0,00 | 0,00 | 1.717,54D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.717,54D | 0,00 | 0,00 | 1.717,54D |
| 3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 1.160,23D | 0,00 | 0,00 | 1.160,23D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 557,31D | 0,00 | 0,00 | 557,31D |
| 3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 18.054,00D | 6.000,00 | 0,00 | 24.054,00D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 18.054,00D | 6.000,00 | 0,00 | 24.054,00D |
| 3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 18.054,00D | 6.000,00 | 0,00 | 24.054,00D |
| 3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.054,00D | 6.000,00 | 0,00 | 24.054,00D |
| 3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 18.000,00D | 6.000,00 | 0,00 | 24.000,00D |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 3.9.9.1.86 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 54,00D | 0,00 | 0,00 | 54,00D |
| 4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 340.329,86C | 0,00 | 81.863,17 | 422.193,03C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 318.942,58C | 0,00 | 68.393,11 | 387.335,69C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 318.942,58C | 0,00 | 68.393,11 | 387.335,69C |
| 4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 318.942,58C | 0,00 | 68.393,11 | 387.335,69C |
| 4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | 318.942,58C | 0,00 | 68.393,11 | 387.335,69C |
| 4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 293.280,95C | 0,00 | 53.611,66 | 346.892,61C |
| 4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 25.661,63C | 0,00 | 14.781,45 | 40.443,08C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 13.752,38C | 0,00 | 3.891,26 | 17.643,64C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.752,38C | 0,00 | 3.891,26 | 17.643,64C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.752,38C | 0,00 | 3.891,26 | 17.643,64C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.752,38C | 0,00 | 3.891,26 | 17.643,64C |
| 4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 13.752,38C | 0,00 | 3.891,26 | 17.643,64C |
| 4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | 10.339,66C | 0,00 | 2.878,26 | 13.217,92C |
| 4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 3.412,72C | 0,00 | 1.013,00 | 4.425,72C |
| 4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.748,50C | 0,00 | 1.071,40 | 2.819,90C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.748,50C | 0,00 | 1.071,40 | 2.819,90C |
| 4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.748,50C | 0,00 | 1.071,40 | 2.819,90C |
| 4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 1.748,50C | 0,00 | 1.071,40 | 2.819,90C |
| 4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 364,16C | 0,00 | 243,00 | 607,16C |
| 4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 1.384,34C | 0,00 | 828,40 | 2.212,74C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 5.886,40C | 0,00 | 6.007,40 | 11.893,80C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 5.886,40C | 0,00 | 6.007,40 | 11.893,80C |
| 4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS | 5.886,40C | 0,00 | 6.007,40 | 11.893,80C |
| 4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CORRENTES | 5.886,40C | 0,00 | 0,00 | 5.886,40C |
| 4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 5.886,40C | 0,00 | 0,00 | 5.886,40C |

CRTR 14ª Região

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE | 5.886,40C | 0,00 | 0,00 | 5.886,40C |
| 4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS - CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40C |
| 4.5.1.2.2.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 0,00 | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40C |
| 4.5.1.2.2.01.03 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40C |
| 4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 4.9.9.6.1.04 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.723.040,20D | 0,00 | 0,00 | 1.723.040,20D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 1.723.040,20D | 0,00 | 0,00 | 1.723.040,20D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 861.520,10D | 0,00 | 0,00 | 861.520,10D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 861.520,10D | 0,00 | 0,00 | 861.520,10D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 861.520,10D | 0,00 | 0,00 | 861.520,10D |
| 5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 748.770,80D | 0,00 | 0,00 | 748.770,80D |
| 5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 748.770,80D | 0,00 | 0,00 | 748.770,80D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 740.185,60D | 0,00 | 0,00 | 740.185,60D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 702.185,60D | 0,00 | 0,00 | 702.185,60D |
| 5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 38.000,00D | 0,00 | 0,00 | 38.000,00D |
| 5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 8.585,20D | 0,00 | 0,00 | 8.585,20D |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | 7.155,20D | 0,00 | 0,00 | 7.155,20D |
| 5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J. | 1.430,00D | 0,00 | 0,00 | 1.430,00D |
| 5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 42.100,00D | 0,00 | 0,00 | 42.100,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 42.100,00D | 0,00 | 0,00 | 42.100,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |

CRTR 14ª Região

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 8.500,00D | 0,00 | 0,00 | 8.500,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS | 1.740,00D | 0,00 | 0,00 | 1.740,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO) | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | 1.460,00D | 0,00 | 0,00 | 1.460,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 5.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.549,30D | 0,00 | 0,00 | 19.549,30D |
| 5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 19.549,30D | 0,00 | 0,00 | 19.549,30D |
| 5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 19.549,30D | 0,00 | 0,00 | 19.549,30D |
| 5.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE | 19.549,30D | 0,00 | 0,00 | 19.549,30D |
| 5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.100,00D | 0,00 | 0,00 | 51.100,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 31.600,00D | 0,00 | 0,00 | 31.600,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 19.000,00D | 0,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 2.100,00D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

CRTR 14ª Região

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 16.500,00D | 0,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 16.500,00D | 0,00 | 0,00 | 16.500,00D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 861.520,10D | 0,00 | 0,00 | 861.520,10D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 861.520,10D | 0,00 | 0,00 | 861.520,10D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 840.030,80D | 0,00 | 0,00 | 840.030,80D |
| 5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 189.800,00D | 0,00 | 0,00 | 189.800,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 189.800,00D | 0,00 | 0,00 | 189.800,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 129.000,00D | 0,00 | 0,00 | 129.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 98.000,00D | 0,00 | 0,00 | 98.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.000,00D | 0,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.003 - SEGURO DE VIDA | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 650.230,80D | 0,00 | 0,00 | 650.230,80D |
| 5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 305.430,09D | 0,00 | 0,00 | 305.430,09D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 305.430,09D | 0,00 | 0,00 | 305.430,09D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 268.430,09D | 0,00 | 0,00 | 268.430,09D |
| 5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | 37.000,00D | 0,00 | 0,00 | 37.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 344.800,71D | 0,00 | 0,00 | 344.800,71D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.800,00D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 3.800,00D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.200,00D | 0,00 | 0,00 | 27.200,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.800,00D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 3.800,00D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.600,00D | 0,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.800,00D | 0,00 | 0,00 | 9.800,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 49.000,00D | 0,00 | 0,00 | 49.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 49.000,00D | 0,00 | 0,00 | 49.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 36.770,80D | 0,00 | 0,00 | 36.770,80D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES EQUIPAMENTOS | 11.070,80D | 0,00 | 0,00 | 11.070,80D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 7.500,00D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.629,91D | 0,00 | 0,00 | 95.629,91D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL | 3.629,91D | 0,00 | 0,00 | 3.629,91D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.800,00D | 0,00 | 0,00 | 5.800,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES | 79.400,00D | 0,00 | 0,00 | 79.400,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 63.000,00D | 0,00 | 0,00 | 63.000,00D |
| 5.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZações E RESTITUIÇÕES | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 21.489,30D | 0,00 | 0,00 | 21.489,30D |
| 5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 21.489,30D | 0,00 | 0,00 | 21.489,30D |
| 5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.489,30D | 0,00 | 0,00 | 21.489,30D |
| 5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.489,30D | 0,00 | 0,00 | 14.489,30D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 1.140,00D | 0,00 | 0,00 | 1.140,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 849,30D | 0,00 | 0,00 | 849,30D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.723.040,20C | 275.214,20 | 275.214,20 | 1.723.040,20C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.723.040,20C | 275.214,20 | 275.214,20 | 1.723.040,20C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 861.520,10C | 83.363,17 | 83.363,17 | 861.520,10C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 521.190,24C | 83.363,17 | 1.500,00 | 439.327,07C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 521.190,24C | 77.355,77 | 1.500,00 | 445.334,47C |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 429.828,22C | 68.393,11 | 0,00 | 361.435,11C |
| 6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 429.828,22C | 68.393,11 | 0,00 | 361.435,11C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 421.243,02C | 68.393,11 | 0,00 | 352.849,91C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 408.904,65C | 53.611,66 | 0,00 | 355.292,99C |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 12.338,37C | 14.781,45 | 0,00 | 2.443,08D |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 8.585,20C | 0,00 | 0,00 | 8.585,20C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | 7.155,20C | 0,00 | 0,00 | 7.155,20C |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J. | 1.430,00C | 0,00 | 0,00 | 1.430,00C |
| 6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 28.347,62C | 3.891,26 | 0,00 | 24.456,36C |
| 6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 28.347,62C | 3.891,26 | 0,00 | 24.456,36C |
| 6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | 14.660,34C | 2.878,26 | 0,00 | 11.782,08C |
| 6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 5.087,28C | 1.013,00 | 0,00 | 4.074,28C |
| 6.2.1.1.1.16.13.03 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS | 1.740,00C | 0,00 | 0,00 | 1.740,00C |
| 6.2.1.1.1.16.13.04 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO) | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | 1.460,00C | 0,00 | 0,00 | 1.460,00C |
| 6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 900,00C | 0,00 | 0,00 | 900,00C |
| 6.2.1.1.1.16.13.09 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PESSOAS JURÍDICAS | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.662,90C | 0,00 | 0,00 | 13.662,90C |
| 6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 13.662,90C | 0,00 | 0,00 | 13.662,90C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 13.662,90C | 0,00 | 0,00 | 13.662,90C |
| 6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE | 13.662,90C | 0,00 | 0,00 | 13.662,90C |
| 6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 49.351,50C | 5.071,40 | 1.500,00 | 45.780,10C |
| 6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 29.851,50C | 1.071,40 | 0,00 | 28.780,10C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 23.251,50C | 1.071,40 | 0,00 | 22.180,10C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 4.635,84C | 243,00 | 0,00 | 4.392,84C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 17.615,66C | 828,40 | 0,00 | 16.787,26C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 2.100,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.002 - MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.004 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 4.500,00C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 - OUTRAS MULTAS | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00C | 2.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 1.000,00C | 2.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00C | 2.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 16.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 16.500,00C | 1.500,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | 15.000,00C | 1.500,00 | 0,00 | 13.500,00C |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.90.02.001 - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.19.90.02.002 - RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 6.007,40 | 0,00 | 6.007,40D |
| 6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 6.007,40 | 0,00 | 6.007,40D |
| 6.2.1.1.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 6.007,40 | 0,00 | 6.007,40D |
| 6.2.1.1.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 0,00 | 6.007,40 | 0,00 | 6.007,40D |
| 6.2.1.1.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE | 0,00 | 6.007,40 | 0,00 | 6.007,40D |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 340.329,86C | 0,00 | 81.863,17 | 422.193,03C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 340.329,86C | 0,00 | 75.855,77 | 416.185,63C |
| 6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 318.942,58C | 0,00 | 68.393,11 | 387.335,69C |
| 6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 318.942,58C | 0,00 | 68.393,11 | 387.335,69C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 318.942,58C | 0,00 | 68.393,11 | 387.335,69C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 293.280,95C | 0,00 | 53.611,66 | 346.892,61C |
| 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 25.661,63C | 0,00 | 14.781,45 | 40.443,08C |
| 6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 13.752,38C | 0,00 | 3.891,26 | 17.643,64C |
| 6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 13.752,38C | 0,00 | 3.891,26 | 17.643,64C |
| 6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | 10.339,66C | 0,00 | 2.878,26 | 13.217,92C |
| 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 3.412,72C | 0,00 | 1.013,00 | 4.425,72C |
| 6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.886,40C | 0,00 | 0,00 | 5.886,40C |
| 6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 5.886,40C | 0,00 | 0,00 | 5.886,40C |
| 6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 5.886,40C | 0,00 | 0,00 | 5.886,40C |
| 6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE | 5.886,40C | 0,00 | 0,00 | 5.886,40C |
| 6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.748,50C | 0,00 | 3.571,40 | 5.319,90C |
| 6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.748,50C | 0,00 | 1.071,40 | 2.819,90C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.748,50C | 0,00 | 1.071,40 | 2.819,90C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 364,16C | 0,00 | 243,00 | 607,16C |
| 6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 1.384,34C | 0,00 | 828,40 | 2.212,74C |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 6.2.1.2.1.19.20.02.007 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40C |
| 6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40C |
| 6.2.1.2.2.24.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40C |
| 6.2.1.2.2.24.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | 0,00 | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40C |
| 6.2.1.2.2.24.10.01.003 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 6.007,40 | 6.007,40C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 861.520,10C | 191.851,03 | 191.851,03 | 861.520,10C |
| 6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 600.255,38C | 65.509,81 | 4.107,20 | 538.852,77C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 584.715,08C | 65.019,81 | 4.107,20 | 523.802,47C |
| 6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 155.131,46C | 13.269,89 | 2.400,00 | 144.261,57C |
| 6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 155.131,46C | 13.269,89 | 2.400,00 | 144.261,57C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 105.303,39C | 9.514,90 | 0,00 | 95.788,49C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 76.426,65C | 8.144,90 | 0,00 | 68.281,75C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 8.410,00C | 1.370,00 | 0,00 | 7.040,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO | 9.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 7.466,74C | 0,00 | 0,00 | 7.466,74C |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.899,68C | 3.302,46 | 0,00 | 34.597,22C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS | 8.040,35C | 611,19 | 0,00 | 7.429,16C |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 27.104,27C | 2.614,88 | 0,00 | 24.489,39C |
| 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. | 1.255,06C | 76,39 | 0,00 | 1.178,67C |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 328,39C | 452,53 | 2.400,00 | 2.275,86C |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 328,39C | 452,53 | 2.400,00 | 2.275,86C |
| 6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.67.002 - DEPÓSITO PARA RECURSOS | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.600,00C | 0,00 | 0,00 | 3.600,00C |
| 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 | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 429.583,62C | 51.749,92 | 1.707,20 | 379.540,90C |
| 6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 188.943,81C | 26.624,92 | 0,00 | 162.318,89C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 188.943,81C | 26.624,92 | 0,00 | 162.318,89C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 160.042,21C | 23.291,01 | 0,00 | 136.751,20C |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | 28.901,60C | 3.333,91 | 0,00 | 25.567,69C |
| 6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 240.639,81C | 25.125,00 | 1.707,20 | 217.222,01C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.650,00C | 0,00 | 0,00 | 1.650,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 1.650,00C | 0,00 | 0,00 | 1.650,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.358,73C | 2.084,08 | 1.000,00 | 15.274,65C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.030,24C | 239,30 | 0,00 | 1.790,94C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 1.000,00C | 80,75 | 0,00 | 919,25C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 989,39C | 1.271,65 | 1.000,00 | 717,74C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA | 4.414,01C | 0,00 | 0,00 | 4.414,01C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 2.652,84C | 292,38 | 0,00 | 2.360,46C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 772,25C | 0,00 | 0,00 | 772,25C |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 2.000,00C | 200,00 | 0,00 | 1.800,00C |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.309,24C | 0,00 | 0,00 | 7.309,24C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 5.509,24C | 0,00 | 0,00 | 5.509,24C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 35.086,10C | 4.123,95 | 0,00 | 30.962,15C |
| 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 35.086,10C | 4.123,95 | 0,00 | 30.962,15C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.796,45C | 2.752,60 | 0,00 | 24.043,85C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 6.508,80C | 1.824,00 | 0,00 | 4.684,80C |
| 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 | 660,00C | 0,00 | 0,00 | 660,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.642,65C | 928,60 | 0,00 | 4.714,05C |
| 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 | 1.285,00C | 0,00 | 0,00 | 1.285,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.019 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÁO-DE-OBRA | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 67.505,01C | 8.168,77 | 0,00 | 59.336,24C |
| 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 | 3.304,82C | 2.552,21 | 0,00 | 752,61C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 8.344,99C | 0,00 | 0,00 | 8.344,99C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 755,46C | 60,80 | 0,00 | 694,66C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS | 460,00C | 0,00 | 0,00 | 460,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 14.142,10C | 2.045,40 | 0,00 | 12.096,70C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.026 - SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.027 - SERVIÇOS MÉDICOS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 7.728,14C | 1.007,72 | 0,00 | 6.720,42C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 1.256,00C | 553,75 | 0,00 | 702,25C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL | 1.801,33C | 413,22 | 0,00 | 1.388,11C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.263,17C | 585,67 | 0,00 | 1.677,50C |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 1.000,00C | 950,00 | 0,00 | 50,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 8.349,00C | 0,00 | 0,00 | 8.349,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.054 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 400,00C | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 14.563,60C | 1.120,00 | 7,20 | 13.450,80C |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 14.563,60C | 1.120,00 | 7,20 | 13.450,80C |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.218,66C | 0,00 | 0,00 | 2.218,66C |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 639,77C | 0,00 | 0,00 | 639,77C |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 342,69C | 0,00 | 0,00 | 342,69C |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 541,74C | 0,00 | 0,00 | 541,74C |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 194,46C | 0,00 | 0,00 | 194,46C |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 9.796,42C | 875,60 | 700,00 | 9.620,82C |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 9.796,42C | 875,60 | 700,00 | 9.620,82C |
| 6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.001 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 600,00C | 0,00 | 0,00 | 600,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.155,60C | 6.000,00 | 0,00 | 50.155,60C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO | 9.809,60C | 0,00 | 0,00 | 9.809,60C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 846,00C | 0,00 | 0,00 | 846,00C |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 45.000,00C | 6.000,00 | 0,00 | 39.000,00C |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 15.540,30C | 490,00 | 0,00 | 15.050,30C |
| 6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS | 15.540,30C | 490,00 | 0,00 | 15.050,30C |
| 6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.540,30C | 490,00 | 0,00 | 15.050,30C |
| 6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.500,00C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.51.099 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.500,00C | 0,00 | 0,00 | 3.500,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.040,30C | 490,00 | 0,00 | 11.550,30C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL | 1.551,00C | 490,00 | 0,00 | 1.061,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 1.140,00C | 0,00 | 0,00 | 1.140,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 849,30C | 0,00 | 0,00 | 849,30C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 62.817,01 | 62.817,01 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 62.327,01 | 62.327,01 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 10.869,89 | 10.869,89 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.869,89 | 10.869,89 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 7.114,90 | 7.114,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 6.944,90 | 6.944,90 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 3.302,46 | 3.302,46 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 611,19 | 611,19 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 2.614,88 | 2.614,88 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 76,39 | 76,39 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 452,53 | 452,53 | 0,00 |

CRTR 14ª Região

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 0,00 | 452,53 | 452,53 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 51.457,12 | 51.457,12 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 26.624,92 | 26.624,92 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 26.624,92 | 26.624,92 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 0,00 | 23.291,01 | 23.291,01 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | 0,00 | 3.333,91 | 3.333,91 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 24.832,20 | 24.832,20 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.084,08 | 2.084,08 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 239,30 | 239,30 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 80,75 | 80,75 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.271,65 | 1.271,65 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 292,38 | 292,38 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 4.123,95 | 4.123,95 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 4.123,95 | 4.123,95 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.752,60 | 1.752,60 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 0,00 | 824,00 | 824,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 928,60 | 928,60 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.168,77 | 8.168,77 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 0,00 | 2.552,21 | 2.552,21 | 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 | 2.045,40 | 2.045,40 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 0,00 | 1.007,72 | 1.007,72 | 0,00 |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 0,00 | 553,75 | 553,75 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL | 0,00 | 413,22 | 413,22 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 585,67 | 585,67 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.127,20 | 1.127,20 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 0,00 | 1.127,20 | 1.127,20 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 1.575,60 | 1.575,60 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 1.575,60 | 1.575,60 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 62.817,01 | 62.817,01 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 62.327,01 | 62.327,01 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 10.869,89 | 10.869,89 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.869,89 | 10.869,89 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 7.114,90 | 7.114,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 6.944,90 | 6.944,90 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 3.302,46 | 3.302,46 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS | 0,00 | 611,19 | 611,19 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 2.614,88 | 2.614,88 | 0,00 |

CRTR 14ª Região

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 76,39 | 76,39 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 452,53 | 452,53 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 0,00 | 452,53 | 452,53 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 51.457,12 | 51.457,12 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 26.624,92 | 26.624,92 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 26.624,92 | 26.624,92 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 0,00 | 23.291,01 | 23.291,01 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | 0,00 | 3.333,91 | 3.333,91 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 24.832,20 | 24.832,20 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.084,08 | 2.084,08 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 239,30 | 239,30 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 80,75 | 80,75 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.271,65 | 1.271,65 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 292,38 | 292,38 | 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 | 4.123,95 | 4.123,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 4.123,95 | 4.123,95 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 1.752,60 | 1.752,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 0,00 | 824,00 | 824,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 928,60 | 928,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 8.168,77 | 8.168,77 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 0,00 | 2.552,21 | 2.552,21 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 60,80 | 60,80 | 0,00 |

CRTR 14ª Região

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,00 | 2.045,40 | 2.045,40 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 0,00 | 1.007,72 | 1.007,72 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 0,00 | 553,75 | 553,75 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL | 0,00 | 413,22 | 413,22 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 585,67 | 585,67 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.127,20 | 1.127,20 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 0,00 | 1.127,20 | 1.127,20 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 1.575,60 | 1.575,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 1.575,60 | 1.575,60 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO | 261.264,72C | 707,20 | 62.109,81 | 322.667,33C |
| 6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 255.315,72C | 707,20 | 61.619,81 | 316.228,33C |
| 6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 34.668,54C | 0,00 | 10.869,89 | 45.538,43C |
| 6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 34.668,54C | 0,00 | 10.869,89 | 45.538,43C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.696,61C | 0,00 | 7.114,90 | 30.811,51C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 21.573,35C | 0,00 | 6.944,90 | 28.518,25C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO | 590,00C | 0,00 | 170,00 | 760,00C |
| 6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 1.533,26C | 0,00 | 0,00 | 1.533,26C |

CRTR 14ª Região

Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.100,32C | 0,00 | 3.302,46 | 13.402,78C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS | 1.959,65C | 0,00 | 611,19 | 2.570,84C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 7.895,73C | 0,00 | 2.614,88 | 10.510,61C |
| 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | 244,94C | 0,00 | 76,39 | 321,33C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 871,61C | 0,00 | 452,53 | 1.324,14C |
| 6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 871,61C | 0,00 | 452,53 | 1.324,14C |
| 6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 220.647,18C | 707,20 | 50.749,92 | 270.689,90C |
| 6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 116.486,28C | 0,00 | 26.624,92 | 143.111,20C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES | 116.486,28C | 0,00 | 26.624,92 | 143.111,20C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) | 108.387,88C | 0,00 | 23.291,01 | 131.678,89C |
| 6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER | 8.098,40C | 0,00 | 3.333,91 | 11.432,31C |
| 6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 104.160,90C | 707,20 | 24.125,00 | 127.578,70C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.150,00C | 0,00 | 0,00 | 2.150,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 2.150,00C | 0,00 | 0,00 | 2.150,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.841,27C | 0,00 | 2.084,08 | 12.925,35C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 769,76C | 0,00 | 239,30 | 1.009,06C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 80,75 | 80,75C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.010,61C | 0,00 | 1.271,65 | 8.282,26C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA | 585,99C | 0,00 | 0,00 | 585,99C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1.147,16C | 0,00 | 292,38 | 1.439,54C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 727,75C | 0,00 | 0,00 | 727,75C |
| 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 600,00C | 0,00 | 200,00 | 800,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.490,76C | 0,00 | 0,00 | 2.490,76C |
| 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 2.490,76C | 0,00 | 0,00 | 2.490,76C |

CRTR 14ª Região

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.913,90C | 0,00 | 4.123,95 | 18.037,85C |
| 6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | 13.913,90C | 0,00 | 4.123,95 | 18.037,85C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.974,35C | 0,00 | 1.752,60 | 11.726,95C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES | 4.562,00C | 0,00 | 824,00 | 5.386,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 340,00C | 0,00 | 0,00 | 340,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.014 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.857,35C | 0,00 | 928,60 | 2.785,95C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.016 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 215,00C | 0,00 | 0,00 | 215,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.124,90C | 0,00 | 8.168,77 | 36.293,67C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE | 6.695,18C | 0,00 | 2.552,21 | 9.247,39C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.655,01C | 0,00 | 0,00 | 3.655,01C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 244,54C | 0,00 | 60,80 | 305,34C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.023 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS | 140,00C | 0,00 | 0,00 | 140,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 3.857,90C | 0,00 | 2.045,40 | 5.903,30C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | 6.271,86C | 0,00 | 1.007,72 | 7.279,58C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 244,00C | 0,00 | 553,75 | 797,75C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL | 1.828,58C | 0,00 | 413,22 | 2.241,80C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.536,83C | 0,00 | 585,67 | 4.122,50C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.651,00C | 0,00 | 0,00 | 1.651,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.436,40C | 7,20 | 1.120,00 | 4.549,20C |
| 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | 3.436,40C | 7,20 | 1.120,00 | 4.549,20C |
| 6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.781,34C | 0,00 | 0,00 | 7.781,34C |
| 6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 1.160,23C | 0,00 | 0,00 | 1.160,23C |

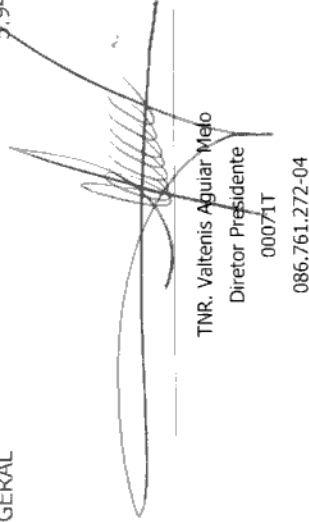
CRTR 14ª Região

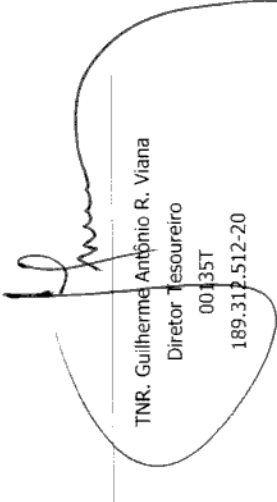
Período: 01/04/2014 à 30/04/2014

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA | 557,31C | 0,00 | 0,00 | 557,31C |
| 6.2.2.7.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.158,26C | 0,00 | 0,00 | 4.158,26C |
| 6.2.2.7.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.905,54C | 0,00 | 0,00 | 1.905,54C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 2.203,58C | 700,00 | 875,60 | 2.379,18C |
| 6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 2.203,58C | 700,00 | 875,60 | 2.379,18C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.244,40C | 0,00 | 6.000,00 | 29.244,40C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO | 5.190,40C | 0,00 | 0,00 | 5.190,40C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 54,00C | 0,00 | 0,00 | 54,00C |
| 6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 18.000,00C | 0,00 | 6.000,00 | 24.000,00C |
| 6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 5.949,00C | 0,00 | 490,00 | 6.439,00C |
| 6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS | 5.949,00C | 0,00 | 490,00 | 6.439,00C |
| 6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.949,00C | 0,00 | 490,00 | 6.439,00C |
| 6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.949,00C | 0,00 | 490,00 | 6.439,00C |
| 6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL | 5.949,00C | 0,00 | 490,00 | 6.439,00C |
| TOTAIS | 0,00 | 670.085,25 | 670.085,25 | 0,00 |

Belém-PA, 30 de abril de 2014


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


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


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