

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MARÇO/2020

| CONTA | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 930.292,08 | 930.292,08 | 375.666,54 | 554.625,54 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 930.292,08 | 930.292,08 | 375.666,54 | 554.625,54 |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA CORRENTE | 930.292,08 | 930.292,08 | 375.666,54 | 554.625,54 |
| 6.2.1.1.1.12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 785.292,08 | 785.292,08 | 334.034,59 | 451.257,49 |
| 6.2.1.1.1.12.40 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 785.292,08 | 785.292,08 | 334.034,59 | 451.257,49 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 | ANUIDADES | 785.292,08 | 785.292,08 | 334.034,59 | 451.257,49 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 | ANUIDADES PF DO EXERC. EM CURSO | 630.000,00 | 630.000,00 | 284.597,96 | 345.402,04 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 | ANUIDADES PF DE EXERC. ANTERIORES | 130.000,00 | 130.000,00 | 43.366,60 | 86.633,40 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.003 | ANUIDADES PJ DO EXERC. EM CURSO | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.088,32 | 14.911,68 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.004 | ANUIDADES PJ DE EXERC. ANTERIORES | 5.292,08 | 5.292,08 | 981,71 | 4.310,37 |
| 6.2.1.1.1.13 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 98,76 | -98,76 |
| 6.2.1.1.1.13.20 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 98,76 | -98,76 |
| 6.2.1.1.1.13.20.01.003 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 98,76 | -98,76 |
| 6.2.1.1.1.16 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 75.000,00 | 75.000,00 | 17.686,57 | 57.313,43 |
| 6.2.1.1.1.16.02 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.993,58 | -1.993,58 |
| 6.2.1.1.1.16.02.01.001 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.993,58 | -1.993,58 |
| 6.2.1.1.1.16.13 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 75.000,00 | 75.000,00 | 15.692,99 | 59.307,01 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO | 47.000,00 | 47.000,00 | 11.841,72 | 35.158,28 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.002 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.398,69 | 16.601,31 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.003 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 452,58 | 2.547,42 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.099 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.1.1.1.19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 70.000,00 | 70.000,00 | 23.846,62 | 46.153,38 |
| 6.2.1.1.1.19.10 | MULTAS E JUROS DE MORA | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.382,09 | 21.617,91 |



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MARÇO/2020

| CONTA | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.1.1.1.19.10.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.382,09 | 6.617,91 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.060,48 | 3.939,52 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 | JUROS SOBRE ANUIDADES | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.321,61 | -2.321,61 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.09 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 | MULTAS DE ELEIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 | OUTRAS MULTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.1.1.1.19.90 | RECEITAS DIVERSAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.464,53 | 24.535,47 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.001 | DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.464,53 | 14.535,47 |
| 6.2.1.1.1.19.90.99.002 | DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | | 930.292,08 | 930.292,08 | 375.666,54 | 554.625,54 |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | | | | 5.655,46 | |
| TOTAL | | 930.292,08 | 930.292,08 | 381.322,00 | 560.281,00 |



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MARÇO/2020

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 930.292,08 | 930.292,08 | 0,00 | 381.322,00 | 303.998,96 | 273.595,19 | 548.970,08 |
| 6.2.2.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 930.292,08 | 930.292,08 | 0,00 | 381.322,00 | 303.998,96 | 273.595,19 | 548.970,08 |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS | 854.180,98 | 854.180,98 | 0,00 | 377.171,05 | 299.848,01 | 269.444,24 | 477.009,93 |
| 6.2.2.1.1.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 220.224,59 | 223.224,59 | 0,00 | 67.730,40 | 67.730,40 | 45.965,37 | 155.494,19 |
| 6.2.2.1.1.31.90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A | 220.224,59 | 223.224,59 | 0,00 | 67.730,40 | 67.730,40 | 45.965,37 | 155.494,19 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 163.265,08 | 163.265,08 | 0,00 | 48.593,70 | 48.593,70 | 36.834,99 | 114.671,38 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 127.763,69 | 127.763,69 | 0,00 | 37.853,30 | 37.853,30 | 26.268,57 | 89.910,39 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.191,94 | 1.191,94 | 1.017,96 | 788,06 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 | 13º SALÁRIO | 11.794,88 | 11.794,88 | 0,00 | 678,51 | 678,51 | 678,51 | 11.116,37 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 3.931,63 | 3.931,63 | 0,00 | 2.556,73 | 2.556,73 | 2.556,73 | 1.374,90 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 11.794,88 | 11.794,88 | 0,00 | 6.313,22 | 6.313,22 | 6.313,22 | 5.481,66 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.099 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.459,51 | 52.459,51 | 0,00 | 17.949,32 | 17.949,32 | 7.943,00 | 34.510,19 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | FGTS | 13.989,20 | 13.989,20 | 0,00 | 7.411,99 | 7.411,99 | 4.015,19 | 6.577,21 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC | 36.721,66 | 36.721,66 | 0,00 | 10.059,98 | 10.059,98 | 3.749,27 | 26.661,68 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO | 1.748,65 | 1.748,65 | 0,00 | 477,35 | 477,35 | 178,54 | 1.271,30 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.001 | GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.16.003 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 2.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 1.187,38 | 1.187,38 | 1.187,38 | 4.312,62 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.001 | FÉRIAS INDENIZADAS | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.187,38 | 1.187,38 | 1.187,38 | 2.812,62 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.002 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.31.90.94.003 | MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE D | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MARÇO/2020

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 633.956,39 | 630.956,39 | 0,00 | 309.440,65 | 232.117,61 | 223.478,87 | 321.515,74 |
| 6.2.2.1.1.33.10 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 293.430,69 | 231.790,69 | 0,00 | 123.393,86 | 123.393,86 | 123.393,86 | 108.396,83 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 | CONTRIBUIÇÕES | 293.430,69 | 231.790,69 | 0,00 | 123.393,86 | 123.393,86 | 123.393,86 | 108.396,83 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - | 293.430,69 | 231.790,69 | 0,00 | 123.393,86 | 123.393,86 | 123.393,86 | 108.396,83 |
| 6.2.2.1.1.33.90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP | 340.525,70 | 399.165,70 | 0,00 | 186.046,79 | 108.723,75 | 100.085,01 | 213.118,91 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 | DIÁRIAS | 30.700,00 | 30.700,00 | 0,00 | 5.686,00 | 5.686,00 | 5.686,00 | 25.014,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 30.700,00 | 30.700,00 | 0,00 | 5.686,00 | 5.686,00 | 5.686,00 | 25.014,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31.337,10 | 31.337,10 | 0,00 | 4.159,47 | 4.159,47 | 3.489,56 | 27.177,63 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 16.337,10 | 16.337,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.337,10 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.002 | GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.003 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E H | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 1.912,67 | 1.912,67 | 1.508,36 | 5.087,33 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.101,21 | 1.101,21 | 835,61 | 898,79 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.008 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.012 | MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 80,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 225,59 | 225,59 | 225,59 | 774,41 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 17.700,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.003 | LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.005 | PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 45.000,00 | 48.640,00 | 0,00 | 47.640,00 | 5.610,00 | 3.740,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.35.001 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA | 44.000,00 | 47.640,00 | 0,00 | 47.640,00 | 5.610,00 | 3.740,00 | 0,00 |



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MARÇO/2020

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.35.003 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 40.900,00 | 45.900,00 | 0,00 | 20.116,00 | 16.516,00 | 14.758,09 | 25.784,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.002 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.003 | ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 5.544,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.400,00 | 2.642,09 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.012 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 440,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.017 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.022 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.024 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 1.300,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.611,00 | 1.611,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.37.003 | VIGILÂNCIA EM GERAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.611,00 | 1.611,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 135.688,60 | 135.688,60 | 0,00 | 63.039,32 | 34.735,28 | 31.430,36 | 72.649,28 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.010 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10.543,80 | 3.593,80 | 3.593,80 | 1.456,20 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.013 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 725,00 | 275,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.014 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.019 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA | 31.374,60 | 31.374,60 | 0,00 | 9.125,30 | 9.125,30 | 6.639,81 | 22.249,30 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.730,57 | 3.505,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 541,70 | 276,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.053,25 | 2.302,15 | 2.312,61 | 946,75 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.027 | SERVIÇOS MÉDICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MARÇO/2020

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.124,79 | 2.785,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.031 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.032 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.033 | SEGURO EM GERAL | 6.144,00 | 6.144,00 | 0,00 | 1.490,51 | 1.490,51 | 1.490,51 | 4.653,49 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.039 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.421,76 | 6.421,76 | 6.421,76 | 8.578,24 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.042 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.043 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.045 | AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.046 | SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTA | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.053 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.096 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 3.679,70 | 3.679,70 | 3.679,70 | 2.820,30 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.099 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 3.746,00 | 3.746,00 | 2.710,00 | 10.654,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 3.746,00 | 3.746,00 | 2.710,00 | 10.654,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 19.500,00 | 69.500,00 | 0,00 | 36.360,00 | 36.360,00 | 36.360,00 | 33.140,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.001 | AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO | 9.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 18.860,00 | 18.860,00 | 18.860,00 | 10.140,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.006 | RESSARCIMENTO DE ANUIDADES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.007 | JETONS A CONSELHEIROS | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 22.500,00 |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS | 76.111,10 | 76.111,10 | 0,00 | 4.150,95 | 4.150,95 | 4.150,95 | 71.960,15 |
| 6.2.2.1.2.44 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.150,95 | 4.150,95 | 4.150,95 | 5.849,05 |
| 6.2.2.1.2.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.150,95 | 4.150,95 | 4.150,95 | 5.849,05 |

WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49

JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72

LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32451256

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - MARÇO/2020

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 6.2.2.1.2.44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.150,95 | 4.150,95 | 4.150,95 | 5.849,05 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 | MOBILIÁRIOS EM GERAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.323,00 | 1.323,00 | 1.323,00 | 1.177,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.003 | MÁQUINAS E APARELHOS | 2.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.827,95 | 2.827,95 | 2.827,95 | 672,05 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.004 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.2.46 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 66.111,10 | 66.111,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.111,10 |
| 6.2.2.1.2.46.90 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICA | 66.111,10 | 66.111,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.111,10 |
| 6.2.2.1.2.46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 66.111,10 | 66.111,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.111,10 |
| 6.2.2.1.2.46.90.71.001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 66.111,10 | 66.111,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.111,10 |
| SUBTOTAL DA DESPESA | | 930.292,08 | 930.292,08 | 0,00 | 381.322,00 | 303.998,96 | 273.595,19 | 548.970,08 |
| TOTAL | | 930.292,08 | 930.292,08 | 0,00 | 381.322,00 | 303.998,96 | 273.595,19 | 548.970,08 |



WELLINGTON MIRANDA CARVALHO
PRESIDENTE
324.922.513-49



JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA
TESOUREIRO
225.706.913-72



LIENE DE JESUS C. PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880