

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 - JANEIRO/2020

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	930.292,08	930.292,08	161.953,03	768.339,05
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	930.292,08	930.292,08	161.953,03	768.339,05
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	930.292,08	930.292,08	161.953,03	768.339,05
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	785.292,08	785.292,08	146.143,57	639.148,51
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	785.292,08	785.292,08	146.143,57	639.148,51
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	785.292,08	785.292,08	146.143,57	639.148,51
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES PF DO EXERC. EM CURSO	630.000,00	630.000,00	116.376,20	513.623,80
6.2.1.1.1.12.40.01.002	ANUIDADES PF DE EXERC. ANTERIORES	130.000,00	130.000,00	28.426,72	101.573,28
6.2.1.1.1.12.40.01.003	ANUIDADES PJ DO EXERC. EM CURSO	20.000,00	20.000,00	1.340,65	18.659,35
6.2.1.1.1.12.40.01.004	ANUIDADES PJ DE EXERC. ANTERIORES	5.292,08	5.292,08	0,00	5.292,08
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	39,92	-39,92
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	39,92	-39,92
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	39,92	-39,92
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	6.759,47	68.240,53
6.2.1.1.1.16.02	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	859,94	-859,94
6.2.1.1.1.16.02.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	0,00	0,00	859,94	-859,94
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.000,00	75.000,00	5.899,53	69.100,47
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	47.000,00	47.000,00	5.039,59	41.960,41
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	20.000,00	20.000,00	717,32	19.282,68
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	3.000,00	3.000,00	142,62	2.857,38
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	9.010,07	60.989,93
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	3.524,55	26.475,45



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 - JANEIRO/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	3.524,55	11.475,45
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	5.000,00	362,06	4.637,94
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	5.000,00	3.162,49	1.837,51
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	5.485,52	34.514,48
6.2.1.1.1.19.90.99.001	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	30.000,00	30.000,00	5.485,52	24.514,48
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	161.953,03	768.339,05
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO				52.622,69	
TOTAL		930.292,08	930.292,08	214.575,72	820.961,74



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 - JANEIRO/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	214.575,72	126.640,43	100.155,24	715.716,36
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	930.292,08	930.292,08	0,00	214.575,72	126.640,43	100.155,24	715.716,36
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	854.180,98	854.180,98	0,00	210.424,77	122.489,48	96.004,29	643.756,21
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220.224,59	220.224,59	0,00	21.894,24	21.894,24	4.003,17	198.330,35
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	220.224,59	220.224,59	0,00	21.894,24	21.894,24	4.003,17	198.330,35
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	163.265,08	163.265,08	0,00	16.748,01	16.748,01	4.003,17	146.517,07
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.763,69	127.763,69	0,00	13.670,02	13.670,02	1.099,16	114.093,67
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	1.980,00	1.980,00	0,00	363,98	363,98	190,00	1.616,02
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	11.794,88	11.794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,88
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.931,63	3.931,63	0,00	678,50	678,50	678,50	3.253,13
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	11.794,88	11.794,88	0,00	2.035,51	2.035,51	2.035,51	9.759,37
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	5.146,23	5.146,23	0,00	47.313,28
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	13.989,20	13.989,20	0,00	1.218,42	1.218,42	0,00	12.770,78
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	36.721,66	36.721,66	0,00	3.749,27	3.749,27	0,00	32.972,39
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	1.748,65	1.748,65	0,00	178,54	178,54	0,00	1.570,11
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.001	FÉRIAS INDENIZADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002	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 - JANEIRO/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	633.956,39	0,00	188.530,53	100.595,24	92.001,12	445.425,86
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.430,69	293.430,69	0,00	52.641,48	52.641,48	52.641,48	240.789,21
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	293.430,69	293.430,69	0,00	52.641,48	52.641,48	52.641,48	240.789,21
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	293.430,69	293.430,69	0,00	52.641,48	52.641,48	52.641,48	240.789,21
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	340.525,70	340.525,70	0,00	135.889,05	47.953,76	39.359,64	204.636,65
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	30.700,00	30.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	28.900,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	30.700,00	30.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	28.900,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.337,10	31.337,10	0,00	2.321,91	2.241,91	2.249,11	29.015,19
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	909,22	909,22	916,42	6.090,78
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	388,74	388,74	388,74	1.611,26
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	103,95	23,95	23,95	896,05
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	17.900,00
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	100,00	100,00	100,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00	45.000,00	0,00	47.640,00	1.870,00	0,00	-2.640,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	44.000,00	44.000,00	0,00	47.640,00	1.870,00	0,00	-3.640,00

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 - JANEIRO/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	40.900,00	0,00	13.265,00	8.393,00	6.145,00	27.635,00
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	765,00	765,00	765,00	7.635,00
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	3.128,00	880,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	512,00	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	512,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135.688,60	135.688,60	0,00	48.692,94	14.868,65	12.388,73	86.995,66
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	12.000,00	12.000,00	0,00	9.382,50	1.332,50	1.332,50	2.617,50
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	950,00
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	3.089,11	3.089,11	603,62	28.285,49
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.958,90	1.958,90	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	276,80	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	8.000,00	512,45	518,02	2.000,00
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 - JANEIRO/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	1.527,56	1.527,56	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	745,26	745,26	745,26	5.398,74
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	3.591,17	3.591,17	3.591,17	11.408,83
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	1.834,90	1.834,90	1.834,90	4.665,10
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	1.149,20	1.149,20	244,80	13.250,80
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.400,00	14.400,00	0,00	1.149,20	1.149,20	244,80	13.250,80
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.500,00	19.500,00	0,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	3.580,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	500,00
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	10.000,00	0,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	2.580,00
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 - JANEIRO/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	214.575,72	126.640,43	100.155,24	715.716,36
TOTAL		930.292,08	930.292,08	0,00	214.575,72	126.640,43	100.155,24	715.716,36



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