

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JULHO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	926.000,00	926.000,00	836.097,82	89.902,18
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	926.000,00	926.000,00	836.097,82	89.902,18
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	926.000,00	926.000,00	836.097,82	89.902,18
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	771.600,00	771.600,00	537.536,92	234.063,08
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	771.600,00	771.600,00	537.536,92	234.063,08
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	771.600,00	771.600,00	537.536,92	234.063,08
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES PF DO EXERC. EM CURSO	632.000,00	632.000,00	370.117,32	261.882,68
6.2.1.1.1.12.40.01.002	ANUIDADES PF DE EXERC. ANTERIORES	113.700,00	113.700,00	147.391,92	-33.691,92
6.2.1.1.1.12.40.01.003	ANUIDADES PJ DO EXERC. EM CURSO	20.700,00	20.700,00	14.511,69	6.188,31
6.2.1.1.1.12.40.01.004	ANUIDADES PJ DE EXERC. ANTERIORES	5.200,00	5.200,00	5.515,99	-315,99
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	1.402,77	597,23
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	1.402,77	597,23
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00	2.000,00	1.402,77	597,23
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	95.300,00	95.300,00	53.348,03	41.951,97
6.2.1.1.1.16.02	SERVIÇOS FINANCEIROS	25.950,00	25.950,00	8.053,75	17.896,25
6.2.1.1.1.16.02.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	6.250,00	6.250,00	5.686,40	563,60
6.2.1.1.1.16.02.01.002	JUROS S/ ANUIDADES	13.450,00	13.450,00	1.627,85	11.822,15
6.2.1.1.1.16.02.01.099	MULTAS S/ ANUIDADES	6.250,00	6.250,00	739,50	5.510,50
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.350,00	69.350,00	45.294,28	24.055,72
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	43.500,00	43.500,00	25.887,78	17.612,22
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	21.800,00	21.800,00	17.929,02	3.870,98
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.050,00	4.050,00	1.477,48	2.572,52
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.100,00	57.100,00	243.810,10	-186.710,10

Emizael dos Santos de Souza

Maria Suzete da Costa da Silva

MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEEL DOS SANTOS DE SOUZA
TESOUREIRO
925.294.963-15

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CONTABILIDADE
CRCMA- 012780/O

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

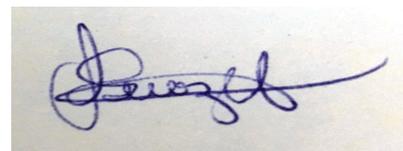
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JULHO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	2.100,00	2.100,00	49.615,26	-47.515,26
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	49.535,73	-49.535,73
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.042,59	-6.042,59
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	43.493,14	-43.493,14
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.100,00	2.100,00	79,53	2.020,47
6.2.1.1.1.19.10.09.098	MULTAS DE ELEIÇÕES	2.100,00	2.100,00	79,53	2.020,47
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	55.000,00	55.000,00	194.194,84	-139.194,84
6.2.1.1.1.19.90.99.001	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	50.000,00	50.000,00	194.194,84	-144.194,84
6.2.1.1.1.19.90.99.002	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DA RECEITA		926.000,00	926.000,00	836.097,82	89.902,18
TOTAL		926.000,00	926.000,00	836.097,82	89.902,18

MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88



EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
TESOUREIRO
925.294.963-15



MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CONTABILIDADE
CRCMA- 012780/O

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

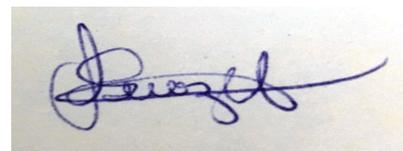
RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JULHO/2021

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	926.000,00	926.000,00	0,00	552.560,24	535.668,55	506.870,96	373.439,76
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	926.000,00	926.000,00	0,00	552.560,24	535.668,55	506.870,96	373.439,76
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	850.888,90	855.888,90	0,00	552.560,24	535.668,55	506.870,96	303.328,66
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	245.668,00	273.668,00	0,00	103.138,95	103.362,42	89.426,63	170.529,05
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	245.668,00	273.668,00	0,00	103.138,95	103.362,42	89.426,63	170.529,05
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	153.550,00	187.550,00	0,00	70.758,58	70.758,58	60.283,96	116.791,42
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.250,00	153.250,00	0,00	60.572,91	60.572,91	50.998,29	92.677,09
6.2.2.1.1.31.90.11.003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	2.100,00	9.100,00	0,00	2.243,88	2.243,88	1.343,88	6.856,12
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.800,00	3.800,00	0,00	1.985,45	1.985,45	1.985,45	1.814,55
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	11.200,00	11.200,00	0,00	5.956,34	5.956,34	5.956,34	5.243,66
6.2.2.1.1.31.90.11.099	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.370,00	55.370,00	0,00	20.819,35	20.819,35	17.358,18	34.550,65
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	14.550,00	14.550,00	0,00	5.551,77	5.551,77	4.591,61	8.998,23
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	39.000,00	39.000,00	0,00	14.573,59	14.573,59	12.186,26	24.426,41
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	1.820,00	1.820,00	0,00	693,99	693,99	580,31	1.126,01
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002	GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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

Emil dos Santos de Souza



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZIAEL DOS SANTOS DE SOUZA
TESOUREIRO
925.294.963-15

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CONTABILIDADE
CRCMA- 012780/O

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

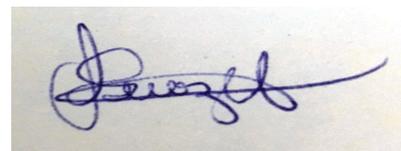
RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JULHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.16.005	AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	11.561,02	11.784,49	11.784,49	18.438,98
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	11.561,02	11.784,49	11.784,49	18.438,98
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	5.248,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00
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
6.2.2.1.1.31.90.94.004	PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRI	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHIST	2.748,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605.220,90	582.220,90	0,00	449.421,29	432.306,13	417.444,33	132.799,61
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	293.500,00	292.500,00	0,00	269.268,99	269.268,99	269.268,99	23.231,01
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	293.500,00	292.500,00	0,00	269.268,99	269.268,99	269.268,99	23.231,01
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	293.500,00	293.500,00	0,00	269.268,99	269.268,99	269.268,99	24.231,01
6.2.2.1.1.33.10.41.003	DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUAD	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.50	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	311.720,90	290.720,90	0,00	180.152,30	163.037,14	148.175,34	110.568,60
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	29.200,00	16.800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	29.200,00	17.800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	17.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002	DIÁRIAS NO EXTERIOR - SERVIDOR	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Emizael dos Santos de Souza



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEEL DOS SANTOS DE SOUZA
TESOUREIRO
925.294.963-15

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CONTABILIDADE
CRCMA- 012780/O

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

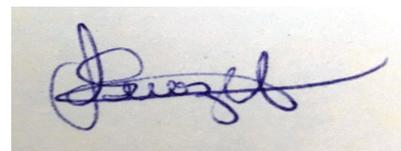
RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JULHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.18.001	BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.450,00	11.150,00	0,00	5.780,46	6.412,55	5.794,60	5.369,54
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	15.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00
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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	6.200,00	0,00	4.223,71	4.855,80	4.237,85	1.976,29
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00	500,00	0,00	20,00	20,00	20,00	480,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	2.000,00	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
6.2.2.1.1.33.90.30.013	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	500,00	2.000,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	980,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GR	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	-500,00	0,00	516,75	516,75	516,75	-1.016,75
6.2.2.1.1.33.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001	DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CON	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
6.2.2.1.1.33.90.32.002	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	12.500,00	-7.600,00	0,00	800,00	800,00	800,00	-8.400,00

Emizael dos Santos de Souza



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
TESOUREIRO
925.294.963-15

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CONTABILIDADE
CRCMA- 012780/O

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

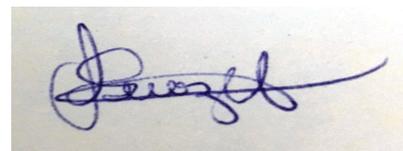
RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JULHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004	LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	-100,00	0,00	800,00	800,00	800,00	-900,00
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00	42.000,00	0,00	39.974,42	27.563,42	27.230,42	2.025,58
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	45.000,00	42.000,00	0,00	39.974,42	27.563,42	27.230,42	2.025,58
6.2.2.1.1.33.90.35.002	AUDITORIA EXTERNA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	34.000,00	11.900,00	0,00	11.698,57	11.698,57	11.698,57	201,43
6.2.2.1.1.33.90.36.001	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	10.000,00	0,00	2.490,81	2.490,81	2.490,81	7.509,19
6.2.2.1.1.33.90.36.006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTAN	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	1.000,00	0,00	0,00	2.477,50	2.477,50	2.477,50	-2.477,50
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.018	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.019	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOT	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.021	PERÍCIAS	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU	1.000,00	5.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00

Emizael dos Santos de Souza



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEAL DOS SANTOS DE SOUZA
TESOUREIRO
925.294.963-15

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CONTABILIDADE
CRCMA- 012780/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JULHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.500,00	4.300,00	0,00	4.230,26	4.230,26	4.230,26	69,74
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	3.849,50	2.802,45	2.911,02	-3.849,50
6.2.2.1.1.33.90.37.001	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	5.000,00	3.000,00	0,00	3.849,50	2.802,45	2.911,02	-849,50
6.2.2.1.1.33.90.37.004	APOIO ADMINISTRATIVO - MENORES	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.420,90	176.820,90	0,00	98.250,15	93.960,95	80.977,53	78.570,75
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	15.000,00	15.000,00	0,00	10.482,96	7.732,96	7.732,96	4.517,04
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ	1.000,00	1.000,00	0,00	195,00	195,00	195,00	805,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.018	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA	29.950,00	43.950,00	0,00	14.138,24	14.138,24	11.652,75	29.811,76
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	9.000,00	0,00	7.566,67	5.769,80	5.769,80	1.433,33
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	10.000,00	0,00	6.800,00	2.180,81	2.180,81	3.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	9.000,00	42.200,00	0,00	29.276,01	37.483,91	27.649,75	12.923,99
6.2.2.1.1.33.90.39.026	SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍS	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	7.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	4.228,66	4.228,66	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	22.500,00	0,00	6.165,57	6.605,87	5.942,10	16.334,43
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Emizael dos Santos de Souza

MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
TESOUREIRO
925.294.963-15

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CONTABILIDADE
CRCMA- 012780/O

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

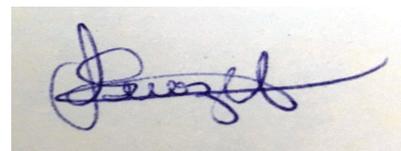
RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JULHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.039	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	8.100,00	0,00	8.666,90	8.666,90	8.666,90	-566,90
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.043	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTIT	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.045	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.049	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.050,00	6.650,00	0,00	3.985,74	3.985,74	3.985,74	2.664,26
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	5.500,00	9.000,00	0,00	2.973,06	2.973,06	2.973,06	6.026,94
6.2.2.1.1.33.90.39.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.420,90	1.420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,90
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.150,00	23.150,00	0,00	9.042,80	9.042,80	8.006,80	14.107,20
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.150,00	23.150,00	0,00	9.042,80	9.042,80	8.006,80	14.107,20
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00	22.000,00	0,00	9.956,40	9.956,40	9.956,40	12.043,60
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	8.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.004	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
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	8.000,00	18.000,00	0,00	9.956,40	9.956,40	9.956,40	8.043,60
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	75.111,10	70.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	70.111,10
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003	MÁQUINAS E APARELHOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Emizael dos Santos de Souza



MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
TESOUREIRO
925.294.963-15

MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CONTABILIDADE
CRCMA- 012780/O

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 17ª REGIÃO

CNPJ: 10.622.423/0001-05 | TELEFONE: (98) 32210016

RUA DO OUTEIRO N.º: 678 | CENTRO

SAO LUIS/MA | CEP: 65.025-670

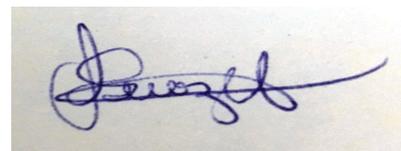
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JULHO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.92.052	DEA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.2.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
6.2.2.1.2.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICA	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001	EDIFÍCIOS	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003	SALAS E ESCRITÓRIOS	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.2.46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.111,10	64.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.111,10
6.2.2.1.2.46.90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICA	66.111,10	64.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.111,10
6.2.2.1.2.46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	66.111,10	64.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.111,10
6.2.2.1.2.46.90.71.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	66.111,10	64.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.111,10
SUBTOTAL DA DESPESA		926.000,00	926.000,00	0,00	552.560,24	535.668,55	506.870,96	373.439,76
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO					283.537,58			
TOTAL		926.000,00	926.000,00	0,00	836.097,82	535.668,55	506.870,96	373.439,76

MYRIAM LINS O. MARQUES
DIRETOR(A) PRESIDENTE
046.707.384-88



EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
TESOUREIRO
925.294.963-15



MARIA SUZETE DA COSTA DA SILVA
CONTABILIDADE
CRCMA- 012780/O