

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 - JANEIRO/2021

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	926.000,00	926.000,00	138.319,86	787.680,14
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	926.000,00	926.000,00	138.319,86	787.680,14
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	926.000,00	926.000,00	138.319,86	787.680,14
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	771.600,00	771.600,00	130.121,44	641.478,56
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	771.600,00	771.600,00	130.121,44	641.478,56
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	771.600,00	771.600,00	130.121,44	641.478,56
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES PF DO EXERC. EM CURSO	632.000,00	632.000,00	98.477,72	533.522,28
6.2.1.1.1.12.40.01.002	ANUIDADES PF DE EXERC. ANTERIORES	113.700,00	113.700,00	30.074,88	83.625,12
6.2.1.1.1.12.40.01.003	ANUIDADES PJ DO EXERC. EM CURSO	20.700,00	20.700,00	1.426,22	19.273,78
6.2.1.1.1.12.40.01.004	ANUIDADES PJ DE EXERC. ANTERIORES	5.200,00	5.200,00	142,62	5.057,38
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	5,44	1.994,56
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	5,44	1.994,56
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00	2.000,00	5,44	1.994,56
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	95.300,00	95.300,00	5.875,65	89.424,35
6.2.1.1.1.16.02	SERVIÇOS FINANCEIROS	25.950,00	25.950,00	312,19	25.637,81
6.2.1.1.1.16.02.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES	6.250,00	6.250,00	312,19	5.937,81
6.2.1.1.1.16.02.01.002	JUROS S/ ANUIDADES	13.450,00	13.450,00	0,00	13.450,00
6.2.1.1.1.16.02.01.099	MULTAS S/ ANUIDADES	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.350,00	69.350,00	5.563,46	63.786,54
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	43.500,00	43.500,00	4.254,75	39.245,25
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	21.800,00	21.800,00	1.308,71	20.491,29
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.100,00	57.100,00	2.317,33	54.782,67

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

EMIZAEEL DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

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 - JANEIRO/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	2.317,33	-217,33
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.317,33	-2.317,33
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	298,74	-298,74
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.018,59	-2.018,59
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098	MULTAS DE ELEIÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	138.319,86	787.680,14
TOTAL		926.000,00	926.000,00	138.319,86	787.680,14

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

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

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 - JANEIRO/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	115.925,65	65.329,45	45.685,24	810.074,35
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	926.000,00	926.000,00	0,00	115.925,65	65.329,45	45.685,24	810.074,35
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	850.888,90	850.888,90	0,00	115.925,65	65.329,45	45.685,24	734.963,25
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	245.668,00	245.668,00	0,00	11.350,39	11.350,39	0,00	234.317,61
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	245.668,00	245.668,00	0,00	11.350,39	11.350,39	0,00	234.317,61
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	153.550,00	153.550,00	0,00	7.749,84	7.749,84	0,00	145.800,16
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.250,00	123.250,00	0,00	7.575,86	7.575,86	0,00	115.674,14
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	2.100,00	2.100,00	0,00	173,98	173,98	0,00	1.926,02
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	0,00	0,00	0,00	3.800,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099	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	3.600,55	3.600,55	0,00	51.769,45
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	14.550,00	14.550,00	0,00	960,14	960,14	0,00	13.589,86
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	39.000,00	39.000,00	0,00	2.520,39	2.520,39	0,00	36.479,61
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	1.820,00	1.820,00	0,00	120,02	120,02	0,00	1.699,98
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.31.90.16.001	GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	1.000,00	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
6.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	5.248,00	5.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,00
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

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

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

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 - JANEIRO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.94.002	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
6.2.2.1.1.31.90.94.099	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	605.220,90	0,00	104.575,26	53.979,06	45.685,24	500.645,64
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	293.500,00	293.500,00	0,00	44.569,69	44.569,69	44.569,69	248.930,31
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	293.500,00	293.500,00	0,00	44.569,69	44.569,69	44.569,69	248.930,31
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	293.500,00	293.500,00	0,00	44.569,69	44.569,69	44.569,69	248.930,31
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	311.720,90	311.720,90	0,00	60.005,57	9.409,37	1.115,55	251.715,33
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.450,00	33.450,00	0,00	380,42	380,42	0,00	33.069,58
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	380,42	380,42	0,00	7.619,58
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15



LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

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

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 - JANEIRO/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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00	46.000,00	0,00	24.216,50	1.776,50	0,00	21.783,50
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	45.000,00	45.000,00	0,00	24.216,50	1.776,50	0,00	20.783,50
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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	5.000,00	0,00	3.849,50	549,50	0,00	1.150,50
6.2.2.1.1.33.90.37.003	VIGILÂNCIA EM GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	3.849,50	549,50	0,00	1.150,50
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.420,90	121.420,90	0,00	30.671,15	5.814,95	1.115,55	90.749,75
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	15.000,00	15.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014	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	29.950,00	29.950,00	0,00	2.130,42	2.130,42	0,00	27.819,58
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	10.000,00	0,00	7.425,18	925,18	0,00	2.574,82

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

EMIZEL DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

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 - JANEIRO/2021

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	5.000,00	0,00	1.800,00	264,90	0,00	3.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	9.000,00	9.000,00	0,00	3.600,00	938,45	0,00	5.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	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	440,45	0,00	-1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	13.000,00	0,00	1.115,55	1.115,55	1.115,55	11.884,45
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	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
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	13.150,00	0,00	888,00	888,00	0,00	12.262,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.150,00	13.150,00	0,00	888,00	888,00	0,00	12.262,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	75.111,10	75.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75.111,10

EMIZAEI DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880

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

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 - JANEIRO/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	INVESTIMENTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	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	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
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
6.2.2.1.2.46	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		926.000,00	926.000,00	0,00	115.925,65	65.329,45	45.685,24	810.074,35
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO					22.394,21			
TOTAL		926.000,00	926.000,00	0,00	138.319,86	65.329,45	45.685,24	810.074,35

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

EMIZIAEL DOS SANTOS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
925.294.963-15

LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES FERREIRA
CONTADORA
CRC: MA-8880