

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

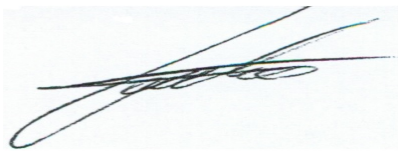
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/2020

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	995.834,07	995.834,07	780.887,87	214.946,20
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	995.834,07	995.834,07	780.887,87	214.946,20
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	995.834,07	995.834,07	780.887,87	214.946,20
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	899.934,90	899.934,90	579.913,71	320.021,19
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	899.934,90	899.934,90	579.913,71	320.021,19
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	876.937,10	876.937,10	558.686,76	318.250,34
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	876.937,10	876.937,10	535.456,32	341.480,78
6.2.1.1.1.12.40.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	23.230,44	-23.230,44
6.2.1.1.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.997,80	22.997,80	21.226,95	1.770,85
6.2.1.1.1.12.40.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	22.997,80	22.997,80	20.615,84	2.381,96
6.2.1.1.1.12.40.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	611,11	-611,11
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	912,90	87,10
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	912,90	87,10
6.2.1.1.1.13.20.01.001	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	912,90	87,10
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	52.775,09	52.775,09	45.910,91	6.864,18
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.775,09	52.775,09	45.910,91	6.864,18
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	28.412,16	28.412,16	27.130,92	1.281,24
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - P.J.	0,00	0,00	309,96	-309,96
6.2.1.1.1.16.13.01.012	RECEITA COM CERTIDÃO PJ	0,00	0,00	981,54	-981,54
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	10.927,23	10.927,23	11.588,49	-661,26
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.392,11	1.392,11	1.276,56	115,55
6.2.1.1.1.16.13.01.006	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.225,63	1.225,63	955,56	270,07



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

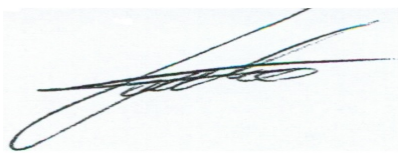
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/2020

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.16.13.01.007	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	9.767,47	9.767,47	0,00	9.767,47
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.050,49	1.050,49	3.667,88	-2.617,39
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.124,08	42.124,08	154.150,35	-112.026,27
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	1.904,24	1.904,24	44.741,04	-42.836,80
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.041,68	-7.041,68
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.745,96	-1.745,96
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.139,78	-5.139,78
6.2.1.1.1.19.10.02.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54,06	-54,06
6.2.1.1.1.19.10.02.004	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	101,88	-101,88
6.2.1.1.1.19.10.03.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	798,08	-798,08
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	36.901,28	-36.901,28
6.2.1.1.1.19.10.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.309,39	-2.309,39
6.2.1.1.1.19.10.04.002	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5,43	-5,43
6.2.1.1.1.19.10.04.003	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	34.564,23	-34.564,23
6.2.1.1.1.19.10.04.004	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	22,23	-22,23
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS E JUROS	1.904,24	1.904,24	0,00	1.904,24
6.2.1.1.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40.219,84	40.219,84	109.317,91	-69.098,07
6.2.1.1.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	40.219,84	40.219,84	109.317,91	-69.098,07
6.2.1.1.1.19.32.16.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	40.031,32	40.031,32	99.890,73	-59.859,41
6.2.1.1.1.19.32.16.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	188,52	188,52	263,13	-74,61
6.2.1.1.1.19.32.16.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	9.161,36	-9.161,36
6.2.1.1.1.19.32.16.004	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2,69	-2,69
6.2.1.1.1.19.90	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	91,40	-91,40



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

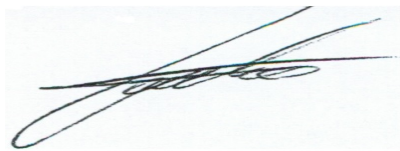
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/2020

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.90.99.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	91,40	-91,40
SUBTOTAL DA RECEITA		995.834,07	995.834,07	780.887,87	214.946,20
TOTAL		995.834,07	995.834,07	780.887,87	214.946,20



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

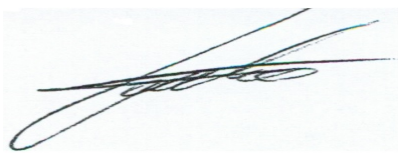
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/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	995.834,07	995.834,07	0,00	710.395,26	625.024,61	605.977,90	285.438,81
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	995.834,07	995.834,07	0,00	710.395,26	625.024,61	605.977,90	285.438,81
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	995.834,07	993.028,92	0,00	707.510,26	622.139,61	603.181,82	285.518,66
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	234.714,67	242.174,27	0,00	175.437,95	175.437,95	156.480,16	66.736,32
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	234.714,67	242.174,27	0,00	175.437,95	175.437,95	156.480,16	66.736,32
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	185.482,38	192.941,98	0,00	133.979,97	133.979,97	117.736,68	58.962,01
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.563,24	149.563,24	0,00	101.845,49	101.845,49	101.845,49	47.717,75
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	6.000,00	6.000,00	0,00	3.533,34	3.533,34	3.533,34	2.466,66
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	11.219,68	18.679,28	0,00	18.679,28	18.679,28	12.357,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	11.219,68	11.219,68	0,00	9.921,86	9.921,86	0,00	1.297,82
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	3.739,89	3.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,89
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	3.739,89	3.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,89
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.232,29	49.232,29	0,00	41.457,98	41.457,98	38.743,48	7.774,31
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	13.581,32	13.581,32	0,00	11.050,19	11.050,19	8.915,93	2.531,13
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	33.953,30	33.953,30	0,00	29.036,92	29.036,92	28.719,19	4.916,38
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	1.697,67	1.697,67	0,00	1.370,87	1.370,87	1.108,36	326,80
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.119,40	750.854,65	0,00	532.072,31	446.701,66	446.701,66	218.782,34
6.2.2.1.1.33.01.01.002	OUTRAS MULTAS E JUROS - DESPES	0,00	100,00	0,00	54,24	54,24	54,24	45,76
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	317.010,00	317.010,00	0,00	317.010,00	247.552,15	247.552,15	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	317.010,00	317.010,00	0,00	317.010,00	247.552,15	247.552,15	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	317.010,00	317.010,00	0,00	317.010,00	247.552,15	247.552,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	444.109,40	433.744,65	0,00	215.008,07	199.095,27	199.095,27	218.736,58
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.700,00	26.700,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	18.900,00



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

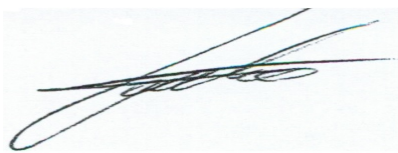
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.200,00	4.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002	DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO	22.500,00	22.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	16.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00	12.194,27	0,00	3.488,04	3.488,04	3.488,04	8.706,23
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.300,00	3.594,27	0,00	2.094,27	2.094,27	2.094,27	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.000,00	3.000,00	0,00	838,80	838,80	838,80	2.161,20
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	1.000,00	1.000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	750,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	304,97	304,97	304,97	695,03
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	16.873,07	7.704,84	0,00	3.160,54	3.160,54	3.160,54	4.544,30
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	16.873,07	7.704,84	0,00	3.160,54	3.160,54	3.160,54	4.544,30
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	34.959,88	34.959,88	0,00	12.703,02	11.203,02	11.203,02	22.256,86
6.2.2.1.1.33.90.36.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	5.000,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
6.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	3.000,00	3.000,00	0,00	841,95	841,95	841,95	2.158,05
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	5.400,00	5.550,00	0,00	5.550,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	13.755,00	13.755,00	0,00	4.811,07	4.811,07	4.811,07	8.943,93
6.2.2.1.1.33.90.36.999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.804,88	2.804,88	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.304,88
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	162.881,01	160.561,60	0,00	93.493,00	79.080,20	79.080,20	67.068,60
6.2.2.1.1.33.90.39.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	8.820,00	8.820,00	0,00	8.400,00	5.600,00	5.600,00	420,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	14.004,00	9.336,00	9.336,00	996,00
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁ	28.990,05	27.340,92	0,00	10.075,10	7.786,82	7.786,82	17.265,82
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.321,43	1.321,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

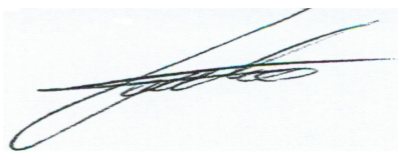
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	3.000,00	3.000,00	0,00	415,00	415,00	415,00	2.585,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	9.852,31	9.852,31	0,00	7.172,46	5.356,61	5.356,61	2.679,85
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.727,83	1.727,83	0,00	800,00	475,86	475,86	927,83
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	11.156,88	11.156,88	0,00	8.225,85	8.225,85	8.225,85	2.931,03
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON	5.400,00	5.400,00	0,00	3.599,00	3.599,00	3.599,00	1.801,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	4.601,31	4.601,31	0,00	3.540,00	2.433,49	2.433,49	1.061,31
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	15.350,64	15.350,64	0,00	7.458,19	6.726,74	6.726,74	7.892,45
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	504,64	504,64	504,64	4.495,36
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	2.149,95	2.280,19	0,00	1.473,22	1.473,22	1.473,22	806,97
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.832,04	39.832,04	0,00	25.329,54	25.329,54	25.329,54	14.502,50
6.2.2.1.1.33.90.39.042	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00	1.000,00	0,00	496,00	496,00	496,00	504,00
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
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.000,00	3.199,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,48
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.400,00	50.400,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	17.400,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460	50.400,00	50.400,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	17.400,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.797,32	6.597,84	0,00	3.241,43	3.241,43	3.241,43	3.356,41
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA INSCRIÇÃO MUNICIPAL / TAX	3.317,32	3.317,32	0,00	638,36	638,36	638,36	2.678,96
6.2.2.1.1.33.90.47.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUT	500,00	500,00	0,00	2,55	2,55	2,55	497,45
6.2.2.1.1.33.90.47.099	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CO	1.800,00	2.600,52	0,00	2.600,52	2.600,52	2.600,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.918,12	27.918,12	0,00	10.615,63	10.615,63	10.615,63	17.302,49
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.918,12	27.918,12	0,00	10.615,63	10.615,63	10.615,63	17.302,49



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

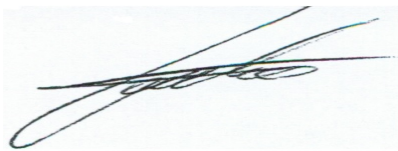
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

RUA JOSE FREIRE DE SOUZA N.º: 10 | LAGOA NOVA

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - AGOSTO/2020

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.91.001	SENTENÇAS/DECISÕES JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	650,19	650,19	650,19	29.349,81
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.680,00	76.708,10	0,00	46.856,22	46.856,22	46.856,22	29.851,88
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A DIRETORES/CONSELHEIRO	71.280,00	71.280,00	0,00	45.864,00	45.864,00	45.864,00	25.416,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI	3.000,00	3.028,10	0,00	992,22	992,22	992,22	2.035,88
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	0,00	2.805,15	0,00	2.885,00	2.885,00	2.796,08	-79,85
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	0,00	2.805,15	0,00	2.885,00	2.885,00	2.796,08	-79,85
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	0,00	2.805,15	0,00	2.885,00	2.885,00	2.796,08	-79,85
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	2.805,15	0,00	2.885,00	2.885,00	2.796,08	-79,85
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	0,00	2.805,15	0,00	2.885,00	2.885,00	2.796,08	-79,85
SUBTOTAL DA DESPESA		995.834,07	995.834,07	0,00	710.395,26	625.024,61	605.977,90	285.438,81
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO					70.492,61			
TOTAL		995.834,07	995.834,07	0,00	780.887,87	625.024,61	605.977,90	285.438,81



FONTAINE DE ARAUJO SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
812.566.394-00



GUTEMBERG LUIZ SALES CLAUDINO
DIRETOR TESOUREIRO
095.878.924-02



BRUNELLY PONTES DE MEDEIROS
CONTADOR
069.765.474-52