

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

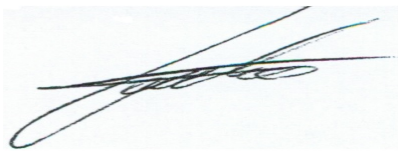
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2021

| CONTA | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.113.086,67 | 1.113.086,67 | 313.363,60 | 799.723,07 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 1.113.086,67 | 1.113.086,67 | 313.363,60 | 799.723,07 |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA CORRENTE | 1.113.086,67 | 1.113.086,67 | 313.363,60 | 799.723,07 |
| 6.2.1.1.1.12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 855.625,24 | 855.625,24 | 261.916,29 | 593.708,95 |
| 6.2.1.1.1.12.40 | CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 855.625,24 | 855.625,24 | 261.916,29 | 593.708,95 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01 | ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 833.376,21 | 833.376,21 | 249.511,79 | 583.864,42 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | 833.376,21 | 833.376,21 | 227.152,19 | 606.224,02 |
| 6.2.1.1.1.12.40.01.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | 0,00 | 0,00 | 22.359,60 | -22.359,60 |
| 6.2.1.1.1.12.40.02 | ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 22.249,03 | 22.249,03 | 12.404,50 | 9.844,53 |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.001 | ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J. | 22.249,03 | 22.249,03 | 11.678,90 | 10.570,13 |
| 6.2.1.1.1.12.40.02.002 | ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J. | 0,00 | 0,00 | 725,60 | -725,60 |
| 6.2.1.1.1.13 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 52,77 | 947,23 |
| 6.2.1.1.1.13.20 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 52,77 | 947,23 |
| 6.2.1.1.1.13.20.01.003 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 52,77 | 947,23 |
| 6.2.1.1.1.16 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 56.173,73 | 56.173,73 | 13.917,49 | 42.256,24 |
| 6.2.1.1.1.16.13 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 56.173,73 | 56.173,73 | 13.917,49 | 42.256,24 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.001 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS | 31.703,45 | 31.703,45 | 8.509,06 | 23.194,39 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.003 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - P.J. | 0,00 | 0,00 | 55,00 | -55,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.012 | RECEITA COM CERTIDÃO PJ | 0,00 | 0,00 | 440,00 | -440,00 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.002 | EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL | 13.463,38 | 13.463,38 | 3.111,36 | 10.352,02 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.005 | REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF | 1.466,18 | 1.466,18 | 472,80 | 993,38 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.006 | TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.294,92 | 1.294,92 | 318,52 | 976,40 |
| 6.2.1.1.1.16.13.01.007 | EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ | 6.967,75 | 6.967,75 | 0,00 | 6.967,75 |



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

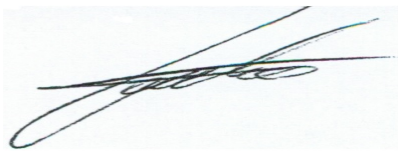
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2021

| CONTA | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.1.1.1.16.13.01.099 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.278,05 | 1.278,05 | 1.010,75 | 267,30 |
| 6.2.1.1.1.19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200.287,70 | 200.287,70 | 37.477,05 | 162.810,65 |
| 6.2.1.1.1.19.10 | MULTAS E JUROS DE MORA | 1.406,06 | 1.406,06 | 12.878,59 | -11.472,53 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.348,53 | -2.348,53 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.001 | MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 515,28 | -515,28 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.002 | JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.700,41 | -1.700,41 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.003 | MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 25,18 | -25,18 |
| 6.2.1.1.1.19.10.02.004 | JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 107,66 | -107,66 |
| 6.2.1.1.1.19.10.03.001 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 528,11 | -528,11 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.001,95 | -10.001,95 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.001 | MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 441,61 | -441,61 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.002 | MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 132,80 | -132,80 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.003 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 7.557,26 | -7.557,26 |
| 6.2.1.1.1.19.10.04.004 | JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 1.870,28 | -1.870,28 |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.098 | MULTAS DE ELEIÇÕES | 527,43 | 527,43 | 0,00 | 527,43 |
| 6.2.1.1.1.19.10.09.099 | OUTRAS MULTAS E JUROS | 878,63 | 878,63 | 0,00 | 878,63 |
| 6.2.1.1.1.19.32 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 198.775,26 | 198.775,26 | 24.598,46 | 174.176,80 |
| 6.2.1.1.1.19.32.16 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 198.775,26 | 198.775,26 | 24.598,46 | 174.176,80 |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.001 | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | 194.140,91 | 194.140,91 | 17.276,05 | 176.864,86 |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.002 | DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL | 4.634,35 | 4.634,35 | 4.592,10 | 42,25 |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.003 | DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 2.165,23 | -2.165,23 |
| 6.2.1.1.1.19.32.16.004 | DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 565,08 | -565,08 |
| 6.2.1.1.1.19.90 | RECEITAS DIVERSAS | 106,38 | 106,38 | 0,00 | 106,38 |



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

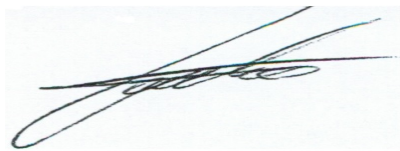
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2021

| CONTA | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.1.1.1.19.90.99.001 | OUTRAS RECEITAS | 106,38 | 106,38 | 0,00 | 106,38 |
| SUBTOTAL DA RECEITA | | 1.113.086,67 | 1.113.086,67 | 313.363,60 | 799.723,07 |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | | | | 252.654,11 | |
| TOTAL | | 1.113.086,67 | 1.113.086,67 | 566.017,71 | 1.052.377,18 |



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

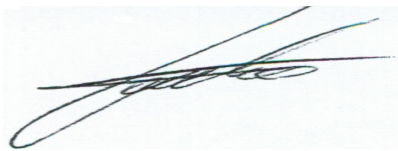
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/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 | 1.113.086,67 | 1.113.086,67 | 0,00 | 566.017,71 | 209.401,04 | 204.501,08 | 547.068,96 |
| 6.2.2.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 1.113.086,67 | 1.113.086,67 | 0,00 | 566.017,71 | 209.401,04 | 204.501,08 | 547.068,96 |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS | 1.113.086,67 | 1.112.756,67 | 0,00 | 565.687,71 | 209.071,04 | 204.190,38 | 547.068,96 |
| 6.2.2.1.1.31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 318.679,65 | 318.679,65 | 0,00 | 49.820,75 | 49.820,75 | 45.016,53 | 268.858,90 |
| 6.2.2.1.1.31.90 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A | 318.679,65 | 318.679,65 | 0,00 | 49.820,75 | 49.820,75 | 45.016,53 | 268.858,90 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 249.497,45 | 249.497,45 | 0,00 | 36.857,83 | 36.857,83 | 34.429,51 | 212.639,62 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.001 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 196.470,57 | 196.470,57 | 0,00 | 26.868,32 | 26.868,32 | 26.868,32 | 169.602,25 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.006 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 633,33 | 633,33 | 633,33 | 5.366,67 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.008 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI | 21.904,72 | 21.904,72 | 0,00 | 6.927,86 | 6.927,86 | 6.927,86 | 14.976,86 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.009 | 13º SALÁRIO | 15.668,71 | 15.668,71 | 0,00 | 2.428,32 | 2.428,32 | 0,00 | 13.240,39 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.010 | ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88 | 5.526,57 | 5.526,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.526,57 |
| 6.2.2.1.1.31.90.11.011 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 3.926,88 | 3.926,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.926,88 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.182,20 | 69.182,20 | 0,00 | 12.962,92 | 12.962,92 | 10.587,02 | 56.219,28 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.001 | FGTS | 19.084,75 | 19.084,75 | 0,00 | 2.779,02 | 2.779,02 | 1.117,87 | 16.305,73 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.002 | INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC | 47.711,86 | 47.711,86 | 0,00 | 9.836,50 | 9.836,50 | 9.329,42 | 37.875,36 |
| 6.2.2.1.1.31.90.13.004 | PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO | 2.385,59 | 2.385,59 | 0,00 | 347,40 | 347,40 | 139,73 | 2.038,19 |
| 6.2.2.1.1.33 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 794.407,02 | 794.077,02 | 0,00 | 515.866,96 | 159.250,29 | 159.173,85 | 278.210,06 |
| 6.2.2.1.1.33.10 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN | 370.991,79 | 370.991,79 | 0,00 | 370.991,79 | 100.716,72 | 100.716,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41 | CONTRIBUIÇÕES | 370.991,79 | 370.991,79 | 0,00 | 370.991,79 | 100.716,72 | 100.716,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.10.41.001 | TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - | 370.991,79 | 370.991,79 | 0,00 | 370.991,79 | 100.716,72 | 100.716,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP | 423.415,23 | 423.085,23 | 0,00 | 144.875,17 | 58.533,57 | 58.457,13 | 278.210,06 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26.700,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.14.001 | DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |



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

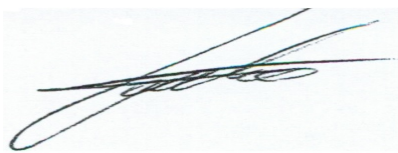
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2021

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.14.002 | DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.067,50 | 20.067,50 | 0,00 | 2.007,17 | 2.007,17 | 2.007,17 | 18.060,33 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.001 | GÁS E COMBUSTÍVEL PARA FISCALI | 7.937,50 | 7.937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.937,50 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 2.007,17 | 2.007,17 | 2.007,17 | 1.292,83 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.005 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.014 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.30.099 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | 14.210,47 | 10.778,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.778,18 |
| 6.2.2.1.1.33.90.33.001 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 14.210,47 | 10.778,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.778,18 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 42.984,20 | 28.280,00 | 0,00 | 10.151,15 | 2.507,95 | 2.431,51 | 18.128,85 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.004 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PF | 14.704,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.010 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.014 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA | 9.630,00 | 9.630,00 | 0,00 | 9.171,84 | 1.528,64 | 1.452,20 | 458,16 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.022 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.096 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 979,31 | 979,31 | 979,31 | 5.020,69 |
| 6.2.2.1.1.33.90.36.999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 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 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 102.743,72 | 120.550,21 | 0,00 | 101.516,79 | 22.818,39 | 22.818,39 | 19.033,42 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.004 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI | 9.261,00 | 9.261,00 | 0,00 | 8.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 861,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ | 0,00 | 14.704,20 | 0,00 | 13.980,00 | 2.084,00 | 2.084,00 | 724,20 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.006 | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁ | 7.208,00 | 7.208,00 | 0,00 | 6.864,84 | 1.144,14 | 1.144,14 | 343,16 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.007 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.667,88 | 486,22 | 486,22 | 332,12 |



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

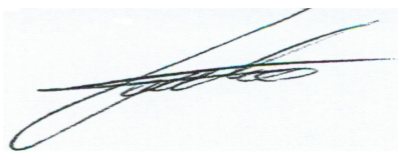
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2021

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.39.010 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO | 525,00 | 120,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,48 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.012 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.013 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.270,45 | 1.270,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.022 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 815,76 | 135,96 | 135,96 | 84,24 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.024 | SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA | 11.714,72 | 11.714,72 | 0,00 | 11.714,72 | 1.532,25 | 1.532,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.028 | PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 3.135,62 | 1.390,52 | 1.390,52 | 4.064,38 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.029 | SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE | 3.900,00 | 6.704,52 | 0,00 | 4.904,52 | 1.817,42 | 1.817,42 | 1.800,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.030 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - | 2.960,00 | 2.960,00 | 0,00 | 2.353,64 | 409,10 | 409,10 | 606,36 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.032 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.033 | SEGURO EM GERAL | 2.225,00 | 2.225,00 | 0,00 | 1.427,52 | 475,84 | 475,84 | 797,48 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.040 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 5.920,20 | 5.920,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.042 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1.050,00 | 1.178,00 | 0,00 | 1.178,00 | 1.178,00 | 1.178,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.33.90.39.053 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 3.000,00 | 3.574,29 | 0,00 | 3.574,29 | 3.574,29 | 3.574,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 64.800,00 | 64.800,00 | 0,00 | 9.042,00 | 9.042,00 | 9.042,00 | 55.758,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.46.001 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460 | 64.800,00 | 64.800,00 | 0,00 | 9.042,00 | 9.042,00 | 9.042,00 | 55.758,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR | 4.289,00 | 4.289,00 | 0,00 | 2.403,02 | 2.403,02 | 2.403,02 | 1.885,98 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.001 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.002 | TAXA INSCRIÇÃO MUNICIPAL / TAX | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.403,02 | 2.403,02 | 2.403,02 | 196,98 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.003 | MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUT | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.47.099 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 33.580,34 | 33.580,34 | 0,00 | 4.677,04 | 4.677,04 | 4.677,04 | 28.903,30 |



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

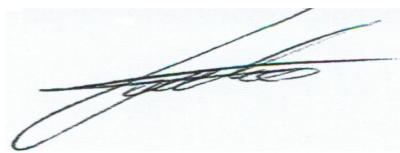
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2021

| CONTA | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.33.90.49.001 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 33.580,34 | 33.580,34 | 0,00 | 4.677,04 | 4.677,04 | 4.677,04 | 28.903,30 |
| 6.2.2.1.1.33.90.91.001 | SENTENÇAS/DECISÕES JUDICIAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 84.040,00 | 84.040,00 | 0,00 | 15.078,00 | 15.078,00 | 15.078,00 | 68.962,00 |
| 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 | 80.640,00 | 80.640,00 | 0,00 | 15.078,00 | 15.078,00 | 15.078,00 | 65.562,00 |
| 6.2.2.1.1.33.90.93.099 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 310,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 310,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 310,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 310,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.44.90.52.001 | MOBILIÁRIOS EM GERAL | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 310,70 | 0,00 |
| SUBTOTAL DA DESPESA | | 1.113.086,67 | 1.113.086,67 | 0,00 | 566.017,71 | 209.401,04 | 204.501,08 | 547.068,96 |
| TOTAL | | 1.113.086,67 | 1.113.086,67 | 0,00 | 566.017,71 | 209.401,04 | 204.501,08 | 547.068,96 |



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