

CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 16ª REGIÃO

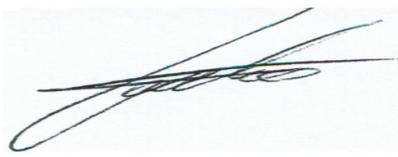
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/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	765.355,37	347.731,30
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.113.086,67	1.113.086,67	765.355,37	347.731,30
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	1.113.086,67	1.113.086,67	765.355,37	347.731,30
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	855.625,24	855.625,24	606.684,43	248.940,81
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	855.625,24	855.625,24	606.684,43	248.940,81
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	833.376,21	833.376,21	586.953,91	246.422,30
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	833.376,21	833.376,21	536.011,83	297.364,38
6.2.1.1.1.12.40.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	50.942,08	-50.942,08
6.2.1.1.1.12.40.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.249,03	22.249,03	19.730,52	2.518,51
6.2.1.1.1.12.40.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	22.249,03	22.249,03	17.994,07	4.254,96
6.2.1.1.1.12.40.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	1.736,45	-1.736,45
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	1.642,17	-642,17
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	1.642,17	-642,17
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	1.642,17	-642,17
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	56.173,73	56.173,73	39.254,96	16.918,77
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.173,73	56.173,73	39.254,96	16.918,77
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	31.703,45	31.703,45	23.012,50	8.690,95
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - P.J.	0,00	0,00	479,55	-479,55
6.2.1.1.1.16.13.01.012	RECEITA COM CERTIDÃO PJ	0,00	0,00	825,00	-825,00
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	13.463,38	13.463,38	10.013,91	3.449,47
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.466,18	1.466,18	898,32	567,86
6.2.1.1.1.16.13.01.006	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.294,92	1.294,92	477,78	817,14
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

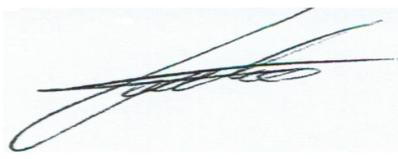
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/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	3.547,90	-2.269,85
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.287,70	200.287,70	117.773,81	82.513,89
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	1.406,06	1.406,06	41.082,85	-39.676,79
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.394,45	-9.394,45
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.115,18	-3.115,18
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.818,54	-5.818,54
6.2.1.1.1.19.10.02.003	MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	92,81	-92,81
6.2.1.1.1.19.10.02.004	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	367,92	-367,92
6.2.1.1.1.19.10.03.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.668,91	-1.668,91
6.2.1.1.1.19.10.04	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.019,49	-30.019,49
6.2.1.1.1.19.10.04.001	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.623,16	-1.623,16
6.2.1.1.1.19.10.04.002	MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	182,43	-182,43
6.2.1.1.1.19.10.04.003	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.023,55	-26.023,55
6.2.1.1.1.19.10.04.004	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.190,35	-2.190,35
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	76.690,96	122.084,30
6.2.1.1.1.19.32.16	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	198.775,26	198.775,26	76.690,96	122.084,30
6.2.1.1.1.19.32.16.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	194.140,91	194.140,91	61.409,34	132.731,57
6.2.1.1.1.19.32.16.002	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	4.634,35	4.634,35	6.928,68	-2.294,33
6.2.1.1.1.19.32.16.003	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	7.746,68	-7.746,68
6.2.1.1.1.19.32.16.004	DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	606,26	-606,26
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

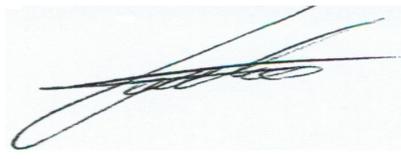
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/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	765.355,37	347.731,30
TOTAL		1.113.086,67	1.113.086,67	765.355,37	347.731,30



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

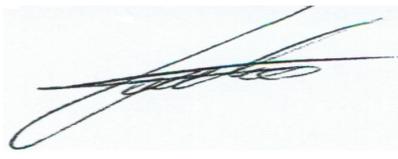
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/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	1.113.436,46	1.113.436,46	0,00	757.068,44	583.846,47	572.457,70	356.368,02
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.113.436,46	1.113.436,46	0,00	757.068,44	583.846,47	572.457,70	356.368,02
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	1.113.436,46	1.110.733,36	0,00	754.365,34	581.143,37	569.773,90	356.368,02
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	318.679,65	329.028,90	0,00	159.572,85	159.572,85	148.233,96	169.456,05
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	318.679,65	329.028,90	0,00	159.572,85	159.572,85	148.233,96	169.456,05
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	249.497,45	249.497,45	0,00	117.017,26	117.017,26	109.083,67	132.480,19
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.470,57	196.470,57	0,00	87.640,31	87.640,31	87.640,31	108.830,26
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	6.000,00	6.000,00	0,00	2.633,33	2.633,33	2.633,33	3.366,67
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	21.904,72	21.904,72	0,00	18.810,03	18.810,03	18.810,03	3.094,69
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	15.668,71	15.668,71	0,00	7.933,59	7.933,59	0,00	7.735,12
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	79.531,45	0,00	42.555,59	42.555,59	39.150,29	36.975,86
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	19.084,75	19.084,75	0,00	9.226,77	9.226,77	7.321,51	9.857,98
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	47.711,86	58.061,11	0,00	32.175,62	32.175,62	30.913,59	25.885,49
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	2.385,59	2.385,59	0,00	1.153,20	1.153,20	915,19	1.232,39
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.756,81	781.704,46	0,00	594.792,49	421.570,52	421.539,94	186.911,97
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	370.991,79	371.753,52	0,00	371.753,52	244.677,85	244.677,85	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	370.991,79	371.753,52	0,00	371.753,52	244.677,85	244.677,85	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	370.991,79	371.753,52	0,00	371.753,52	244.677,85	244.677,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	423.765,02	409.950,94	0,00	223.038,97	176.892,67	176.862,09	186.911,97
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.700,00	26.487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,55
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	4.200,00	3.987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,55



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

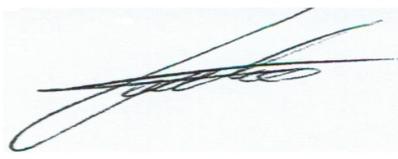
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/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	17.817,50	0,00	2.097,17	2.097,17	2.097,17	15.720,33
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	750,00	0,00	90,00	90,00	90,00	660,00
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	4.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,14
6.2.2.1.1.33.90.33.001	PASSAGENS PARA O PAÍS	14.210,47	4.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,14
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	42.984,20	25.672,51	0,00	12.715,84	8.091,70	8.061,12	12.956,67
6.2.2.1.1.33.90.36.004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFER	5.000,00	4.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,51
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	285,00	285,00	285,00	2.865,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	9.630,00	9.630,00	0,00	9.541,84	4.917,70	4.887,12	88,16
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	6.000,00	0,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00	3.111,00
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 -	103.093,51	121.244,63	0,00	108.118,58	66.596,42	66.596,42	13.126,05
6.2.2.1.1.33.90.39.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	9.261,00	9.261,00	0,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00	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	7.022,00	7.022,00	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	3.432,42	3.432,42	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	1.402,42	1.402,42	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

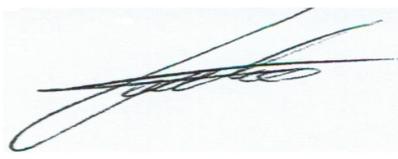
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/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	3.026,90	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.987,90
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	10.349,79	10.699,58	0,00	10.349,79	4.165,82	4.165,82	349,79
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	900,00	900,00	0,00	815,76	407,88	407,88	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	5.825,20	5.825,20	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	5.288,62	4.341,28	4.341,28	1.911,38
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	3.900,00	6.704,52	0,00	7.304,52	5.452,26	5.452,26	-600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	2.960,00	2.960,00	0,00	2.353,64	1.357,91	1.357,91	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	2.342,94	0,00	1.787,52	1.311,66	1.311,66	555,42
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	21.586,28	21.586,28	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	300,00	300,00	300,00	700,00
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	28.886,00	28.886,00	28.886,00	35.914,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460	64.800,00	64.800,00	0,00	28.886,00	28.886,00	28.886,00	35.914,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	4.289,00	4.794,23	0,00	3.295,31	3.295,31	3.295,31	1.498,92
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	189,00	599,72	0,00	599,72	599,72	599,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA INSCRIÇÃO MUNICIPAL / TAX	2.600,00	2.694,51	0,00	2.694,51	2.694,51	2.694,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003	MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUT	500,00	500,00	0,00	1,08	1,08	1,08	498,92
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	13.233,05	13.233,05	13.233,05	20.347,29



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

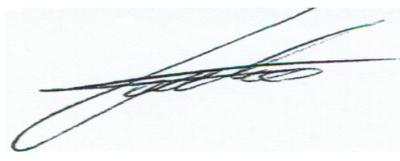
CNPJ: 04.713.043/0001-75 | TELEFONE: (84) 32065161

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

NATAL/RN | CEP: 59.075-140

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - JUNHO/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	13.233,05	13.233,05	13.233,05	20.347,29
6.2.2.1.1.33.90.91.001	SENTENÇAS/DECISÕES JUDICIAIS	30.000,00	29.238,27	0,00	2.907,05	2.907,05	2.907,05	26.331,22
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.040,00	81.336,77	0,00	51.785,97	51.785,97	51.785,97	29.550,80
6.2.2.1.1.33.90.93.001	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A DIRETORES/CONSELHEIRO	80.640,00	80.640,00	0,00	51.330,00	51.330,00	51.330,00	29.310,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI	1.000,00	696,77	0,00	455,97	455,97	455,97	240,80
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	0,00	2.703,10	0,00	2.703,10	2.703,10	2.683,80	0,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	0,00	2.703,10	0,00	2.703,10	2.703,10	2.683,80	0,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	0,00	2.703,10	0,00	2.703,10	2.703,10	2.683,80	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	2.703,10	0,00	2.703,10	2.703,10	2.683,80	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
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.373,10	0,00	2.373,10	2.373,10	2.373,10	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA		1.113.436,46	1.113.436,46	0,00	757.068,44	583.846,47	572.457,70	356.368,02
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO					8.286,93			
TOTAL		1.113.436,46	1.113.436,46	0,00	765.355,37	583.846,47	572.457,70	356.368,02



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