

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2022

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.601.700,00	2.601.700,00	596.941,69	2.004.758,31
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.601.700,00	2.601.700,00	596.941,69	2.004.758,31
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	2.118.910,05	2.118.910,05	596.941,69	1.521.968,36
6.2.1.1.1.12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.137.862,60	1.137.862,60	521.113,02	616.749,58
6.2.1.1.1.12.40	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.137.862,60	1.137.862,60	521.113,02	616.749,58
6.2.1.1.1.12.40.01	ANUIDADES	1.137.862,60	1.137.862,60	521.113,02	616.749,58
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	1.137.862,60	1.137.862,60	521.113,02	616.749,58
6.2.1.1.1.13	RECEITAS PATRIMONIAIS	159.365,40	159.365,40	2.365,51	156.999,89
6.2.1.1.1.13.20	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	159.365,40	159.365,40	2.365,51	156.999,89
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	159.365,40	159.365,40	2.365,51	156.999,89
6.2.1.1.1.16	RECEITAS DE SERVIÇOS	197.741,54	197.741,54	26.900,84	170.840,70
6.2.1.1.1.16.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	197.741,54	197.741,54	26.900,84	170.840,70
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	97.735,20	97.735,20	13.815,17	83.920,03
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO	31.393,94	31.393,94	856,15	30.537,79
6.2.1.1.1.16.13.01.007	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.16.13.01.011	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	25.830,00	25.830,00	1.567,11	24.262,89
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	19.472,80	19.472,80	10.607,41	8.865,39
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	55,00	-55,00
6.2.1.1.1.16.13.01.099	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.309,60	3.309,60	0,00	3.309,60
6.2.1.1.1.19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	623.940,51	623.940,51	46.562,32	577.378,19
6.2.1.1.1.19.10	MULTAS E JUROS DE MORA	23.852,90	23.852,90	46.506,08	-22.653,18
6.2.1.1.1.19.10.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	32.232,45	-27.232,45
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	2.210,07	-210,07

ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS

DIRETOR-PRESIDENTE

829.334.805-49

MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS

DIRETOR-TESOUREIRO

680.560.955-00

JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL

CONTADORA

BA. 027232/0

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO


CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2022

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	30.022,38	-27.022,38
6.2.1.1.1.19.10.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.273,63	-14.273,63
6.2.1.1.1.19.10.03.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.273,63	-14.273,63
6.2.1.1.1.19.10.09	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	18.852,90	18.852,90	0,00	18.852,90
6.2.1.1.1.19.10.09.002	MULTAS DE INFRAÇÕES	18.852,90	18.852,90	0,00	18.852,90
6.2.1.1.1.19.20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	56,24	-56,24
6.2.1.1.1.19.20.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	56,24	-56,24
6.2.1.1.1.19.20.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	56,24	-56,24
6.2.1.1.1.19.32	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	600.087,61	600.087,61	0,00	600.087,61
6.2.1.1.1.19.32.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600.087,61	600.087,61	0,00	600.087,61
6.2.1.1.1.19.32.01.001	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	600.087,61	600.087,61	0,00	600.087,61
6.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	482.789,95	482.789,95	0,00	482.789,95
6.2.1.1.2.21	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	304.113,10	304.113,10	0,00	304.113,10
6.2.1.1.2.21.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	304.113,10	304.113,10	0,00	304.113,10
6.2.1.1.2.21.10.04	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS	304.113,10	304.113,10	0,00	304.113,10
6.2.1.1.2.21.10.04.001	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTRATOS - BANCOS	304.113,10	304.113,10	0,00	304.113,10
6.2.1.1.2.22	ALIENAÇÃO DE BENS	178.676,85	178.676,85	0,00	178.676,85
6.2.1.1.2.22.10.01.002	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	178.676,85	178.676,85	0,00	178.676,85
SUBTOTAL DA RECEITA		2.601.700,00	2.601.700,00	596.941,69	2.004.758,31
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO				851.483,56	
TOTAL		2.601.700,00	2.601.700,00	1.448.425,25	2.856.241,87



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTOADORA
BA 027.32/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

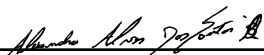
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2022

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	2.601.700,00	2.601.700,00	0,00	1.448.425,25	472.566,27	410.577,45	1.153.274,75
6.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.601.700,00	2.601.700,00	0,00	1.448.425,25	472.566,27	410.577,45	1.153.274,75
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	2.578.530,40	2.578.530,40	0,00	1.445.463,71	469.604,73	407.615,91	1.133.066,69
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	763.867,87	763.867,87	0,00	745.428,49	110.397,34	50.903,41	18.439,38
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A	763.867,87	763.867,87	0,00	745.428,49	110.397,34	50.903,41	18.439,38
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	585.221,97	585.221,97	0,00	572.082,59	82.610,54	37.674,97	13.139,38
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	485.842,56	485.842,56	0,00	477.639,18	67.530,10	31.236,58	8.203,38
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	40.520,39	40.520,39	0,00	40.520,39	6.960,68	3.824,04	-0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	40.486,89	40.486,89	0,00	40.486,89	6.204,92	699,51	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	13.472,13	13.472,13	0,00	13.436,13	1.914,84	1.914,84	36,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.345,90	173.345,90	0,00	173.345,90	27.786,80	13.228,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	46.832,94	46.832,94	0,00	46.832,94	7.090,12	3.207,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	120.658,84	120.658,84	0,00	120.658,84	19.783,19	9.592,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	5.854,12	5.854,12	0,00	5.854,12	913,49	428,21	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002	SETENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003	DECISÕES JUDICIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.92.013	DEA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 027.32/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO


CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2022

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.94.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHIST	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814.662,53	1.814.662,53	0,00	700.035,22	359.207,39	356.712,50	1.114.627,31
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	661.576,80	661.576,80	0,00	195.424,18	195.424,18	193.876,18	466.152,62
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	593.700,00	593.700,00	0,00	192.804,40	192.804,40	191.256,40	400.895,60
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	593.700,00	593.700,00	0,00	192.804,40	192.804,40	191.256,40	400.895,60
6.2.2.1.1.33.10.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	67.876,80	67.876,80	0,00	2.619,78	2.619,78	2.619,78	65.257,02
6.2.2.1.1.33.10.92.001	DEA - TRANSFERÊNCIA PARA O CON	67.876,80	67.876,80	0,00	2.619,78	2.619,78	2.619,78	65.257,02
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP	1.153.085,73	1.153.085,73	0,00	504.611,04	163.783,21	162.836,32	648.474,69
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	74.894,00	74.894,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	68.494,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	74.894,00	74.894,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	68.494,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.562,18	105.562,18	0,00	2.673,53	2.673,53	2.673,53	102.888,65
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	50.999,16	50.999,16	0,00	2.641,53	2.641,53	2.641,53	48.357,63
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.085,02	41.085,02	0,00	32,00	32,00	32,00	41.053,02
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012	MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GR	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	9.582,80	9.582,80	0,00	4.478,77	4.478,77	4.478,77	5.104,03



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 27232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO


CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2022

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	9.382,80	9.382,80	0,00	4.472,77	4.472,77	4.472,77	4.910,03
6.2.2.1.1.33.90.33.003	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	150,00	150,00	0,00	6,00	6,00	6,00	144,00
6.2.2.1.1.33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.670,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	100,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.670,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.123,00	89.123,00	0,00	48.265,96	10.782,33	10.778,33	40.857,04
6.2.2.1.1.33.90.36.003	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.440,00	60.440,00	0,00	41.267,96	4.784,33	4.784,33	19.172,04
6.2.2.1.1.33.90.36.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	3.780,00	3.780,00	0,00	1.320,00	320,00	316,00	2.460,00
6.2.2.1.1.33.90.36.013	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGA	6.012,00	6.012,00	0,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	334,00
6.2.2.1.1.33.90.36.024	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTU	12.741,00	12.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.741,00
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	603.250,23	595.350,23	0,00	290.229,41	57.603,22	56.979,85	305.120,82
6.2.2.1.1.33.90.39.001	ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓ	720,00	720,00	0,00	706,80	117,80	117,80	13,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	41.860,00	41.860,00	0,00	41.859,40	6.375,21	6.375,21	0,60
6.2.2.1.1.33.90.39.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	203.344,23	203.344,23	0,00	20.879,53	10.782,33	10.625,33	182.464,70
6.2.2.1.1.33.90.39.007	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	858,00	858,00	0,00	208,37	208,37	208,37	649,63
6.2.2.1.1.33.90.39.008	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFO	12.240,00	12.240,00	0,00	12.200,00	6.700,00	6.700,00	40,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	600,00	582,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ	15.600,00	15.600,00	0,00	15.589,52	1.429,52	1.429,52	10,48
6.2.2.1.1.33.90.39.019	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00



ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49



MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00



JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADOR(A)
BA 027232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

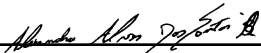
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412

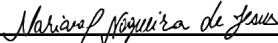
RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2022

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	26.880,00	26.880,00	0,00	24.128,01	374,18	372,25	2.751,99
6.2.2.1.1.33.90.39.022	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	622,86	622,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	23.200,00	22.120,00	0,00	337,60	337,60	337,60	21.782,40
6.2.2.1.1.33.90.39.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMEN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.027	SERVIÇOS MÉDICOS	6.570,00	6.570,00	0,00	150,00	150,00	150,00	6.420,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028	PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODON	85.200,00	85.200,00	0,00	84.262,30	11.472,62	11.472,62	937,70
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	22.076,00	23.156,00	0,00	23.156,00	2.307,86	2.307,86	-0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	9.918,77	167,29	167,29	81,23
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	7.132,00	7.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,00
6.2.2.1.1.33.90.39.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46.836,00	46.836,00	0,00	33.638,76	2.803,23	2.356,67	13.197,24
6.2.2.1.1.33.90.39.039	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	10,00	10,00	0,00	2,01	2,01	2,01	7,99
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	11.832,34	11.832,34	11.832,34	18.167,66
6.2.2.1.1.33.90.39.041	SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6.2.2.1.1.33.90.39.044	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTI	25.000,00	22.100,00	0,00	1.760,00	1.320,00	1.320,00	20.340,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046	SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.054	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	86.704,00	86.704,00	0,00	82.952,00	12.223,54	12.223,54	3.752,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460	86.704,00	86.704,00	0,00	82.952,00	12.223,54	12.223,54	3.752,00
6.2.2.1.1.33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	5.553,52	5.553,52	0,00	2.581,12	2.581,12	2.581,12	2.972,40
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E	3.453,52	3.453,52	0,00	2.581,12	2.581,12	2.581,12	872,40


ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49


MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00


JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTABILISTA
BA. 027232/O

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 8ª REGIÃO

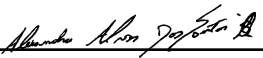
CNPJ: 40.480.337/0001-68 | TELEFONE: (71) 32435412


RUA CHILE N.º: 5, EDIFÍCIO ANTÔNIO FERREIRA, SALAS 406,407,408 409 E 410 | CENTRO

SALVADOR/BA | CEP: 40.020-000

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - FEVEREIRO/2022

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	AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	24.480,00	0,00	887,19	887,19	887,19	23.592,81
6.2.2.1.1.33.90.49.001	AUXÍLIO TRANSPORTE	24.480,00	24.480,00	0,00	887,19	887,19	887,19	23.592,81
6.2.2.1.1.33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6.2.2.1.1.33.90.92.047	DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.816,00	158.816,00	0,00	63.143,06	63.153,51	63.163,99	95.672,94
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	69.138,00	69.138,00	0,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00	64.662,00
6.2.2.1.1.33.90.93.008	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.678,00	77.678,00	0,00	50.340,42	50.350,87	50.350,87	27.337,58
6.2.2.1.1.33.90.93.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUI	79.000,00	12.000,00	0,00	8.326,64	8.326,64	8.337,12	3.673,36
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	23.169,60	23.169,60	0,00	2.961,54	2.961,54	2.961,54	20.208,06
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003	MÁQUINAS E APARELHOS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6.2.2.1.2.46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.769,60	17.769,60	0,00	2.961,54	2.961,54	2.961,54	14.808,06
6.2.2.1.2.46.90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICA	17.769,60	17.769,60	0,00	2.961,54	2.961,54	2.961,54	14.808,06
6.2.2.1.2.46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	17.769,60	17.769,60	0,00	2.961,54	2.961,54	2.961,54	14.808,06
6.2.2.1.2.46.90.71.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	17.769,60	17.769,60	0,00	2.961,54	2.961,54	2.961,54	14.808,06
SUBTOTAL DA DESPESA		2.601.700,00	2.601.700,00	0,00	1.448.425,25	472.566,27	410.577,45	1.153.274,75
TOTAL		2.601.700,00	2.601.700,00	0,00	1.448.425,25	472.566,27	410.577,45	1.153.274,75


ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
829.334.805-49


MARIVAL NOGUEIRA DE JESUS
DIRETOR-TESOUREIRO
680.560.955-00


JUSSARA ALEXSANDRA DOS PASSOS RANGEL
CONTADORA
BA 427232/O