

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE

BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	2.123.942,76	2.123.942,76	1.261.986,71	861.956,05
6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	2.123.942,76	2.123.942,76	1.261.986,71	861.956,05
6.2.1.1.1	<b>RECEITA CORRENTE</b>	2.123.942,76	2.123.942,76	1.260.773,23	863.169,53
6.2.1.1.1.12	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	1.958.901,38	1.958.901,38	946.574,54	1.012.326,84
6.2.1.1.1.12.40	<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	1.958.901,38	1.958.901,38	946.574,54	1.012.326,84
6.2.1.1.1.12.40.01	<b>ANUIDADES</b>	1.958.901,38	1.958.901,38	946.574,54	1.012.326,84
6.2.1.1.1.12.40.01.001	ANUIDADES	1.958.901,38	1.958.901,38	946.574,54	1.012.326,84
6.2.1.1.1.13	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	3.380,00	3.380,00	91.923,69	-88.543,69
6.2.1.1.1.13.20	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	3.380,00	3.380,00	91.923,69	-88.543,69
6.2.1.1.1.13.20.01.003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.380,00	3.380,00	91.923,69	-88.543,69
6.2.1.1.1.16	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	112.359,38	112.359,38	57.862,87	54.496,51
6.2.1.1.1.16.13	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	112.359,38	112.359,38	57.862,87	54.496,51
6.2.1.1.1.16.13.01.001	TAXA DE INSCRIÇÃO	70.712,46	70.712,46	38.491,84	32.220,62
6.2.1.1.1.16.13.01.002	EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	29.000,00	29.000,00	17.894,42	11.105,58
6.2.1.1.1.16.13.01.003	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	5.126,00	5.126,00	385,00	4.741,00
6.2.1.1.1.16.13.01.004	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	0,00	0,00	55,00	-55,00
6.2.1.1.1.16.13.01.005	REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL	7.510,92	7.510,92	1.019,22	6.491,70
6.2.1.1.1.16.13.01.008	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	10,00	10,00	17,39	-7,39
6.2.1.1.1.19	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	49.302,00	49.302,00	164.412,13	-115.110,13
6.2.1.1.1.19.10	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	49.302,00	49.302,00	160.161,56	-110.859,56
6.2.1.1.1.19.10.02	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	0,00	159.180,79	-159.180,79
6.2.1.1.1.19.10.02.001	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	39.249,33	-39.249,33
6.2.1.1.1.19.10.02.002	JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	91.927,25	-91.927,25



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE  
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023

CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.19.10.02.003	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.004,21	-28.004,21
6.2.1.1.1.19.10.09	<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>49.302,00</b>	<b>49.302,00</b>	<b>980,77</b>	<b>48.321,23</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.098	MULTAS DE ELEIÇÕES	49.302,00	49.302,00	0,00	49.302,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	980,77	-980,77
6.2.1.1.1.19.20	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,57</b>	<b>-4.250,57</b>
6.2.1.1.1.19.20.02	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,57</b>	<b>-4.250,57</b>
6.2.1.1.1.19.20.02.007	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.250,57	-4.250,57
6.2.1.1.2	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,48</b>	<b>-1.213,48</b>
6.2.1.1.2.24	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,48</b>	<b>-1.213,48</b>
6.2.1.1.2.24.50	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,48</b>	<b>-1.213,48</b>
6.2.1.1.2.24.50.01.001	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	1.213,48	-1.213,48
<b>SUBTOTAL DA RECEITA</b>		<b>2.123.942,76</b>	<b>2.123.942,76</b>	<b>1.261.986,71</b>	<b>861.956,05</b>
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>14.608,69</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.123.942,76</b>	<b>2.123.942,76</b>	<b>1.276.595,40</b>	<b>876.564,74</b>



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE

BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	2.123.942,76	2.123.942,76	0,00	1.276.595,40	1.216.585,64	1.158.888,77	847.347,36
6.2.2.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	2.123.942,76	2.123.942,76	0,00	1.276.595,40	1.216.585,64	1.158.888,77	847.347,36
6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS</b>	2.094.342,76	2.074.642,76	0,00	1.228.895,40	1.169.085,64	1.111.388,77	845.747,36
6.2.2.1.1.31	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	710.048,20	725.048,20	0,00	507.188,34	501.578,34	473.166,89	217.859,86
6.2.2.1.1.31.90	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - A</b>	710.048,20	725.048,20	0,00	507.188,34	501.578,34	473.166,89	217.859,86
6.2.2.1.1.31.90.11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	493.328,32	508.328,32	0,00	378.081,76	378.081,76	363.677,12	130.246,56
6.2.2.1.1.31.90.11.001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345.214,18	360.214,18	0,00	354.092,00	354.092,00	349.019,89	6.122,18
6.2.2.1.1.31.90.11.006	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	34.800,00	34.800,00	0,00	9.050,00	9.050,00	3.550,00	25.750,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV	21.180,92	21.180,92	0,00	1.960,11	1.960,11	550,85	19.220,81
6.2.2.1.1.31.90.11.008	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAI	32.101,04	32.101,04	0,00	1.038,55	1.038,55	0,00	31.062,49
6.2.2.1.1.31.90.11.009	13º SALÁRIO	33.011,98	33.011,98	0,00	11.594,93	11.594,93	10.556,38	21.417,05
6.2.2.1.1.31.90.11.010	ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	9.058,60	9.058,60	0,00	346,17	346,17	0,00	8.712,43
6.2.2.1.1.31.90.11.011	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	17.961,60	17.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.961,60
6.2.2.1.1.31.90.13	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	185.552,44	185.552,44	0,00	109.718,80	104.108,80	90.101,99	75.833,64
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS	47.936,40	47.936,40	0,00	25.536,19	21.961,93	18.220,36	22.400,21
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENC	132.149,08	132.149,08	0,00	79.490,58	79.490,58	69.693,04	52.658,50
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FO	5.466,96	5.466,96	0,00	4.692,03	2.656,29	2.188,59	774,93
6.2.2.1.1.31.90.16	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS</b>	31.167,44	31.167,44	0,00	19.387,78	19.387,78	19.387,78	11.779,66
6.2.2.1.1.31.90.16.008	AUXÍLIO-SAÚDE	31.167,44	31.167,44	0,00	19.387,78	19.387,78	19.387,78	11.779,66
6.2.2.1.1.33	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.384.294,56	1.349.594,56	0,00	721.707,06	667.507,30	638.221,88	627.887,50
6.2.2.1.1.33.10	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN</b>	678.360,00	590.092,04	0,00	373.599,59	373.599,59	373.599,59	216.492,45
6.2.2.1.1.33.10.41	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	678.360,00	590.092,04	0,00	373.599,59	373.599,59	373.599,59	216.492,45
6.2.2.1.1.33.10.41.001	TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER -	678.360,00	590.092,04	0,00	373.599,59	373.599,59	373.599,59	216.492,45



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE  
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023

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	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - AP</b>	<b>705.934,56</b>	<b>759.502,52</b>	<b>0,00</b>	<b>348.107,47</b>	<b>293.907,71</b>	<b>264.622,29</b>	<b>411.395,05</b>
6.2.2.1.1.33.90.14	<b>DIÁRIAS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.561,58</b>	<b>29.561,58</b>	<b>30.181,58</b>	<b>24.438,42</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001	DIÁRIAS PARA AGENTE FISCAL	54.000,00	54.000,00	0,00	29.561,58	29.561,58	30.181,58	24.438,42
6.2.2.1.1.33.90.30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>56.014,60</b>	<b>61.513,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.925,72</b>	<b>14.600,52</b>	<b>13.980,52</b>	<b>43.587,38</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001	GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	16.014,60	16.014,60	0,00	7.002,02	7.002,02	6.382,02	9.012,58
6.2.2.1.1.33.90.30.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00	10.619,50	0,00	9.258,70	6.719,50	6.719,50	1.360,80
6.2.2.1.1.33.90.30.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	879,00	0,00	879,00	879,00	879,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	2.000,00	0,00	786,00	0,00	0,00	1.214,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32	<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.003	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM</b>	<b>621,20</b>	<b>621,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621,20</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.005	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	621,20	621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	621,20
6.2.2.1.1.33.90.35	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>77.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.632,60</b>	<b>45.345,90</b>	<b>36.367,60</b>	<b>11.535,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNI	54.000,00	69.168,00	0,00	65.632,60	45.345,90	36.367,60	3.535,40
6.2.2.1.1.33.90.35.002	AUDITORIA EXTERNA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>47.044,80</b>	<b>47.520,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,60</b>	<b>4.541,60</b>	<b>4.541,60</b>	<b>42.979,38</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.014	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	11.044,80	11.520,98	0,00	4.541,60	4.541,60	4.541,60	6.979,38
6.2.2.1.1.33.90.39	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>434.700,60</b>	<b>443.425,88</b>	<b>0,00</b>	<b>171.473,96</b>	<b>140.886,10</b>	<b>121.766,98</b>	<b>271.951,92</b>



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE  
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.002	CONDÔMINIOS E TAXAS CORRELATAS	50.000,00	56.151,88	0,00	51.516,46	32.481,96	32.481,96	4.635,42
6.2.2.1.1.33.90.39.006	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁ	48.000,00	48.720,00	0,00	24.720,00	22.644,00	22.644,00	24.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IM	0,00	786,00	0,00	786,00	786,00	786,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MA	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.019	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	189.848,00	189.848,00	0,00	26.208,00	26.208,00	8.724,31	163.640,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00	18.000,00	0,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	5.980,00
6.2.2.1.1.33.90.39.024	SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRA	6.000,00	6.000,00	0,00	3.642,90	893,75	893,75	2.357,10
6.2.2.1.1.33.90.39.025	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMEN	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.029	SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPE	6.000,00	6.000,00	0,00	3.502,80	2.502,80	2.502,80	2.497,20
6.2.2.1.1.33.90.39.030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	18.000,00	18.000,00	0,00	5.898,03	5.573,78	5.529,67	12.101,97
6.2.2.1.1.33.90.39.032	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	173,24	0,00	173,24	173,24	173,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.033	SEGURO EM GERAL	4.000,00	4.000,00	0,00	971,00	971,00	971,00	3.029,00
6.2.2.1.1.33.90.39.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	454,16	0,00	454,16	454,16	454,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	40.000,00	0,00	35.555,16	30.151,20	30.151,20	4.444,84
6.2.2.1.1.33.90.39.048	VALE-TRANSPORTE	41.652,60	41.652,60	0,00	2.575,12	2.575,12	1.283,80	39.077,48
6.2.2.1.1.33.90.39.096	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	7.200,00	7.200,00	0,00	3.011,09	3.011,09	2.711,09	4.188,91
<b>6.2.2.1.1.33.90.47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>	<b>4.614,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	800,00	800,00	0,00	186,00	186,00	186,00	614,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002	TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.91</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,01</b>	<b>586,01</b>	<b>586,01</b>	<b>3.413,99</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.002	ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAI	4.000,00	4.000,00	0,00	586,01	586,01	586,01	3.413,99
<b>6.2.2.1.1.33.90.93</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>32.753,36</b>	<b>58.453,36</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>57.012,00</b>	<b>253,36</b>

UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72

RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72

JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7

# CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO

CPF: 03.657.392/0001-54 | TELEFONE: (61) 3328-0689

SRTVN LOTE P EDIFÍCIO BRASÍLIA RÁDIO CENTER N.º: 2062, 2º ANDAR, SALA 2060 | ASA NORTE  
BRASILIA/DF | CEP: 70719-900

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023

CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.93.007	JETONS A CONSELHEIROS	32.753,36	58.453,36	0,00	58.200,00	58.200,00	57.012,00	253,36
6.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS	29.600,00	49.300,00	0,00	47.700,00	47.500,00	47.500,00	1.600,00
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	29.600,00	49.300,00	0,00	47.700,00	47.500,00	47.500,00	1.600,00
6.2.2.1.2.44.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNA	29.600,00	45.400,00	0,00	43.800,00	43.600,00	43.600,00	1.600,00
6.2.2.1.2.44.10.42	AUXÍLIOS	29.600,00	45.400,00	0,00	43.800,00	43.600,00	43.600,00	1.600,00
6.2.2.1.2.44.10.42.002	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	29.600,00	45.400,00	0,00	43.800,00	43.600,00	43.600,00	1.600,00
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIR	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
<b>SUBTOTAL DA DESPESA</b>		<b>2.123.942,76</b>	<b>2.123.942,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.595,40</b>	<b>1.216.585,64</b>	<b>1.158.888,77</b>	<b>847.347,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.123.942,76</b>	<b>2.123.942,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.595,40</b>	<b>1.216.585,64</b>	<b>1.158.888,77</b>	<b>847.347,36</b>



UBIRATAN GONÇALVES FERREIRA

231

523.945.061-72



RENATO CONCEIÇÃO DE SOUZA

230

704.520.321-72



JEAN NUNES CALVOSO

225

CRC/DF 015080/O-7