

CRTR 1ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região

CNPJ: 03.657.392/0001-54

Período: 01/01/2015 a 30/12/2015

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	584.433,81	527.556,50	Despesa Orçamentária	619.504,31	537.631,58
RECEITA REALIZADA	584.433,81	527.556,50	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	619.504,31	
RECEITA CORRENTE	499.433,81	457.556,50	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	550.386,96	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	424.037,43	371.448,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.274,84	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	424.037,43	371.448,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.274,84	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	403.924,95	358.711,54	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.393,30	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.112,48	12.736,74	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.881,54	
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.154,02	29.043,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.112,12	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.154,02	29.043,03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.790,49	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.400,15	32.654,77	CONTRIBUIÇÕES	151.790,49	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.400,15	32.654,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	238.321,63	
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	19.400,15	32.654,77	MATERIAL DE CONSUMO	7.887,65	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.842,21	24.410,42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.984,94	
MULTAS E JUROS DE MORA	22.460,40	15.452,60	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.736,42	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	21.759,86	10.971,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	700,54	4.481,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.506,62	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	846,53	7.692,72	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.038,50	

CRTR 1ª Região

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	846,53	7.692,72	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.028,61	
RECEITAS DIVERSAS	1.535,28	1.265,10	SENTENÇAS JUDICIAIS	147,20	
RECEITA DE CAPITAL	85.000,00	70.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.046,88	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	85.000,00	70.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.944,81	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	85.000,00	70.000,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	69.117,35	
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA	85.000,00	70.000,00	INVESTIMENTOS	9.117,35	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.117,35	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.117,35	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		537.631,58
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		483.264,58
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		126.686,80
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		126.686,80
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.957,90
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.728,90
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.577,78
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		119.370,43
			CONTRIBUIÇÕES		119.370,43
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		237.207,35
			MATERIAL DE CONSUMO		11.288,97
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.472,00

CRTR 1ª Região

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		29.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.200,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.192,68
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		47.327,67
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.693,92
			SENTENÇAS JUDICIAIS		2.051,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.056,99
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.924,12
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		54.367,00
			INVESTIMENTOS		3.367,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.367,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.367,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		51.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		51.000,00
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

CRTR 1ª Região

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	155.949,97	559.543,65	Pagamentos Extraorçamentários	155.754,44	558.956,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	155.949,97		Outros Pagamentos Extraorçamentários	155.754,44	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	39.724,47	7.772,41	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	4.849,50	-1.715,97
Caixa e Equivalente de Caixa	39.724,47		Caixa e Equivalente de Caixa	4.849,50	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	780.108,25	1.094.872,56		780.108,25	1.094.872,56

Brasília-DF, 30 de dezembro de 2015

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

FRANCISCO DAS CHAGAS E S. FILHO
CONTADOR
012849/07 CRC/DF
400.600.121-53