

CRTR 1ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região

CNPJ: 03.657.392/0001-54

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	328.514,01	270.022,77	Despesa Orçamentária	286.740,07	246.059,40
RECEITA REALIZADA	328.514,01	270.022,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	286.740,07	246.059,40
RECEITA CORRENTE	328.514,01	270.022,77	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	201.550,07	186.059,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	312.223,02	257.283,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.557,30	26.374,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	312.223,02	257.283,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.557,30	26.374,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	300.666,59	244.488,91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.302,32	18.721,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	11.556,43	12.794,66	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.137,36	7.653,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.647,16	7.057,22	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117,62	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.647,16	7.057,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.992,77	159.684,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	880,00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	106.653,66	88.157,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	880,00		CONTRIBUIÇÕES	106.653,66	88.157,10
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	880,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	59.339,11	71.527,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.763,83	5.681,98	MATERIAL DE CONSUMO	1.523,90	2.067,82
MULTAS E JUROS DE MORA	5.117,43	4.835,45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.984,94
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.299,03	4.134,91	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.188,15
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		700,54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.216,19	21.232,57
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	818,40		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.508,00	9.751,50

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		846,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		846,53	SENTENÇAS JUDICIAIS	201,11	
RECEITAS DIVERSAS	646,40		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.341,61	23.792,27
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.420,30	4.510,11
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	85.190,00	60.000,00
			INVESTIMENTOS	190,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	190,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	85.000,00	60.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	60.000,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00	60.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	39.566,16	14.593,78	Pagamentos Extraorçamentários	39.366,16	12.088,46
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	39.566,16	14.593,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.366,16	12.088,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	43.432,64	39.724,47	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	85.406,58	66.193,16
Caixa e Equivalente de Caixa	43.432,64	39.724,47	Caixa e Equivalente de Caixa	85.406,58	66.193,16
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	411.512,81	324.341,02		411.512,81	324.341,02

Brasília-DF, 31 de março de 2016

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