

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	289.172,86	152.378,80	Despesa Orçamentária	154.320,36	117.148,75
RECEITA REALIZADA	289.172,86	152.378,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	154.320,36	117.148,75
RECEITA CORRENTE	289.172,86	152.378,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	147.653,69	116.878,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.901,40	144.264,96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.018,72	30.142,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	271.901,40	144.264,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.018,72	30.142,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	269.140,48	142.401,33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.930,72	25.318,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.760,92	1.863,63	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.088,00	4.824,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.995,04	3.006,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.634,97	86.735,87
SERVIÇOS FINANCEIROS	204,31	24,73	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.274,14	49.460,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.790,73	2.981,58	CONTRIBUIÇÕES	95.274,14	49.460,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.276,42	5.107,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.360,83	37.275,82
MULTAS E JUROS DE MORA	2.624,09	1.821,16	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.047,83	1.585,54	MATERIAL DE CONSUMO	558,89	256,02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.576,26	235,62	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	7.353,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.652,33	3.286,37	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.790,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.652,33	3.286,37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	685,00	8.190,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.826,34	10.654,45
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	145,60	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	91,30
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.720,00	1.440,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.666,67	270,00
			INVESTIMENTOS		270,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		270,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		270,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.666,67	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	6.666,67	
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.666,67	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	288.076,82	178.517,51	Pagamentos Extraorçamentários	323.353,73	171.072,75
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	10.136,04	4.853,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.395,73	3.814,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.843,98	1.510,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	285.681,09	174.703,27	Outros Pagamentos Extraorçamentários	310.373,71	164.708,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.866,25	5.290,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	108.441,84	47.965,04
Caixa e Equivalente de Caixa	8.866,25	5.290,23	Caixa e Equivalente de Caixa	108.441,84	47.965,04
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	586.115,93	336.186,54		586.115,93	336.186,54

Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2018

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

ANTONIO MORAIS DE SOUZA
DIRETOR TESOUREIRO
00545T
614.570.273-72

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10