

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	64.602,38	46.712,35	Despesa Orçamentária	82.599,39	56.921,36
RECEITA REALIZADA	64.602,38	46.712,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	82.599,39	56.921,36
RECEITA CORRENTE	64.602,38	46.712,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	77.750,91	53.921,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.561,00	35.596,96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.017,13	19.893,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	47.561,00	35.596,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	32.017,13	19.893,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.253,57	35.596,96	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.738,79	12.662,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.307,43		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.448,34	5.460,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.841,93	3.793,97	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.830,00	1.770,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	168,96	0,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.733,78	34.027,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.672,97	3.793,49	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.089,98	14.950,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES	20.089,98	14.950,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	25.643,80	19.076,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	875,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.199,45	7.321,42	MATERIAL DE CONSUMO	755,45	530,49
MULTAS E JUROS DE MORA	2.277,56	1.428,41	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	225,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.208,68	1.227,15	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.085,89	3.085,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.068,88	201,26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.640,00	390,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.921,89	5.893,01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.720,24	11.053,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.921,89	5.893,01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-17,78	192,40
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.360,00	3.600,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	4.848,48	3.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.848,48	3.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	4.848,48	3.000,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.848,48	3.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	47.106,91	62.190,62	Pagamentos Extraorçamentários	47.334,21	62.543,33
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	2.620,36	2.043,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.429,32	2.773,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.486,55	60.146,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	44.904,89	59.769,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	87.849,79	95.659,02	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	69.625,48	85.097,30
Caixa e Equivalente de Caixa	87.849,79	95.659,02	Caixa e Equivalente de Caixa	69.625,48	85.097,30
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	199.559,08	204.561,99		199.559,08	204.561,99

Fortaleza-CE, 30 de abril 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

