

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	64.150,89	49.225,03	Despesa Orçamentária	76.576,47	60.522,62
RECEITA REALIZADA	64.150,89	49.225,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	76.576,47	60.522,62
RECEITA CORRENTE	64.150,89	49.225,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	71.727,99	57.522,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	56.096,63	38.829,95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.176,99	19.735,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	56.096,63	38.829,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.176,99	19.735,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	55.406,40	38.829,95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.342,88	13.217,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	690,23		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.927,65	4.747,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.279,48	7.481,78	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.906,46	1.770,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	131,86	0,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.551,00	37.787,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.147,62	7.481,12	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.123,33	15.842,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES	20.123,33	15.842,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	25.427,67	21.944,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.450,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.774,78	2.913,30	MATERIAL DE CONSUMO	1.670,45	615,00
MULTAS E JUROS DE MORA	2.543,78	616,59	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	225,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.404,86	440,45	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.085,89	3.085,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	138,92	176,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	390,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	231,00	2.296,71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.468,29	13.255,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	231,00	2.296,71	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98,04	53,31
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00	4.320,00
			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	36.562,25	68.639,96	Pagamentos Extraorçamentários	37.538,80	65.354,12
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	2.222,76	2.339,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.154,53	2.257,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.339,49	66.300,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.384,27	63.096,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	69.625,48	85.097,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	56.223,35	77.085,55
Caixa e Equivalente de Caixa	69.625,48	85.097,30	Caixa e Equivalente de Caixa	56.223,35	77.085,55
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	170.338,62	202.962,29		170.338,62	202.962,29

Fortaleza-CE, 31 de maio 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

