

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	47.340,16	49.769,90	Despesa Orçamentária	62.779,23	59.179,03
RECEITA REALIZADA	47.340,16	49.769,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	62.779,23	59.179,03
RECEITA CORRENTE	47.340,16	49.769,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	57.930,75	56.179,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.392,04	39.355,40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.803,98	19.347,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	39.392,04	39.355,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.803,98	19.347,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	38.529,33	39.355,40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.929,72	12.662,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	862,71		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.127,88	4.914,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.501,18	4.654,55	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.746,38	1.770,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	98,92	1,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.126,77	36.832,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.402,26	4.653,05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.456,79	15.940,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES	14.456,79	15.940,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	22.669,98	20.891,76
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.225,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.446,94	5.759,95	MATERIAL DE CONSUMO	860,51	711,47
MULTAS E JUROS DE MORA	2.446,94	1.881,74	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	225,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.446,94	1.531,57	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.085,89	3.085,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		350,17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	915,00	390,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.878,21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,47	10.878,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		3.878,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,90	181,34
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,21	200,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.200,00	5.220,00
			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	29.561,43	64.945,48	Pagamentos Extraorçamentários	30.075,44	66.707,75
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.655,18	2.072,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.130,49	2.195,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.906,25	62.873,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.944,95	64.512,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	56.223,35	77.085,55	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	40.270,27	65.914,15
Caixa e Equivalente de Caixa	56.223,35	77.085,55	Caixa e Equivalente de Caixa	40.270,27	65.914,15
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	133.124,94	191.800,93		133.124,94	191.800,93

Fortaleza-CE, 30 de junho 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

