

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	46.870,21	43.836,97	Despesa Orçamentária	74.655,19	61.160,78
RECEITA REALIZADA	46.870,21	43.836,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	74.655,19	61.160,78
RECEITA CORRENTE	46.870,21	43.836,97	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	69.806,71	58.160,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.348,22	31.845,10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.084,23	24.960,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	38.348,22	31.845,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.084,23	24.960,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	38.348,22	31.845,10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.844,45	18.442,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.248,40	4.747,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.925,14	6.494,92	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.991,38	1.770,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	4,13	1,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.722,48	33.200,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.921,01	6.493,07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.253,29	13.403,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			CONTRIBUIÇÕES	14.253,29	13.403,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.469,19	19.796,73
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.596,85	5.496,95	MATERIAL DE CONSUMO	984,21	
MULTAS E JUROS DE MORA	2.596,85	1.965,53	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.832,40	225,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.596,85	1.436,82	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.085,89	3.085,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		528,71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.365,00	390,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.531,42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.323,06	9.981,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		3.531,42	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137,60	291,02
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131,03	63,39
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.360,00	5.760,00
			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	33.650,10	71.833,42	Pagamentos Extraorçamentários	33.367,90	64.847,04
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	2.229,59	2.031,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.173,51	2.031,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.420,51	69.802,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	31.194,39	62.815,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	40.270,27	65.914,15	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	12.767,49	55.576,72
Caixa e Equivalente de Caixa	40.270,27	65.914,15	Caixa e Equivalente de Caixa	12.767,49	55.576,72
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	120.790,58	181.584,54		120.790,58	181.584,54

Fortaleza-CE, 31 de julho 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