

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	51.827,40	31.299,38	Despesa Orçamentária	58.244,66	51.151,07
RECEITA REALIZADA	51.827,40	31.299,38	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	58.244,66	51.151,07
RECEITA CORRENTE	51.827,40	31.299,38	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	58.244,66	48.151,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.935,80	25.852,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.788,79	19.606,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	34.935,80	25.852,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.788,79	19.606,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.935,80	25.852,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.419,60	12.662,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.539,19	5.173,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.053,14	6.891,53	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.830,00	1.770,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,29	103,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.455,87	28.544,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.052,85	6.788,39	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.243,98	9.861,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	-1.444,85	CONTRIBUIÇÕES	13.243,98	9.861,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	-1.444,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	25.211,89	18.683,05
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	10.000,00	-1.444,85	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.450,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.838,46		MATERIAL DE CONSUMO	1.288,74	150,95
MULTAS E JUROS DE MORA	3.538,46		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	1.798,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.538,46		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.085,89	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.279,40	390,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	300,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.477,86	9.656,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	300,00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45,00	86,83
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.360,00	3.600,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	48.011,11	47.487,40	Pagamentos Extraorçamentários	40.908,83	53.817,62
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	2.152,00	1.891,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	393,39	2.140,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.859,11	45.595,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.515,44	51.677,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.787,91	39.319,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.472,93	13.137,10
Caixa e Equivalente de Caixa	3.787,91	39.319,01	Caixa e Equivalente de Caixa	4.472,93	13.137,10
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	103.626,42	118.105,79		103.626,42	118.105,79

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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

