

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	56.762,71	43.432,89	Despesa Orçamentária	54.153,58	58.595,38
RECEITA REALIZADA	56.762,71	43.432,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	54.153,58	58.595,38
RECEITA CORRENTE	56.762,71	43.432,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	54.153,58	49.595,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.614,77	28.648,16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.078,95	17.302,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	33.614,77	28.648,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.078,95	17.302,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.924,54	28.648,16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.395,69	14.314,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	690,23		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.218,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.025,49	4.721,55	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.683,26	1.770,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,20	38,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.074,63	32.292,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.025,29	4.682,78	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.843,02	10.343,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES	12.843,02	10.343,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00	10.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	23.231,61	21.949,13
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	15.000,00	10.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	550,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.122,45	63,18	MATERIAL DE CONSUMO	1.408,63	
MULTAS E JUROS DE MORA	3.122,45	63,18	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	679,69	225,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.122,45	63,18	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.085,89	3.085,89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.311,60	390,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.732,00	15.020,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103,80	150,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.360,00	3.057,85
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		9.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.000,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	37.670,47	50.635,57	Pagamentos Extraorçamentários	43.785,65	46.881,76
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	1.923,83	2.045,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	196,11	188,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.746,64	48.590,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.589,54	46.692,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.472,93	13.137,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	966,88	1.728,42
Caixa e Equivalente de Caixa	4.472,93	13.137,10	Caixa e Equivalente de Caixa	966,88	1.728,42
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	98.906,11	107.205,56		98.906,11	107.205,56

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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