

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	49.225,03	37.347,10	Despesa Orçamentária	60.522,62	56.517,49
RECEITA REALIZADA	49.225,03	37.347,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	60.522,62	56.517,49
RECEITA CORRENTE	49.225,03	37.347,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	57.522,62	55.017,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.829,95	23.063,23	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.735,56	19.264,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	38.829,95	23.063,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.735,56	19.264,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	38.829,95	23.063,23	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.217,65	12.665,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.747,91	4.543,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.481,78	4.963,82	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770,00	
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,66		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.055,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.481,12	4.963,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.787,06	35.752,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.842,26	11.633,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			CONTRIBUIÇÕES	15.842,26	11.633,10
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.944,80	24.119,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.913,30	9.320,05	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.025,00
MULTAS E JUROS DE MORA	616,59	3.682,68	MATERIAL DE CONSUMO	615,00	654,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	440,45	1.487,58	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	447,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	176,14	2.195,10	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.085,89	2.895,38

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.296,71	5.637,37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	4.320,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.296,71	5.637,37	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.255,60	10.921,33
RECEITA DE CAPITAL			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53,31	695,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.320,00	2.160,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	1.500,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	1.500,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000,00	1.500,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	68.639,96	50.096,62	Pagamentos Extraorçamentários	65.354,12	53.051,91
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	2.339,41	1.683,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.257,17	1.621,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	66.300,55	48.413,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	63.096,95	51.430,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	85.097,30	105.309,62	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	77.085,55	83.183,94
Caixa e Equivalente de Caixa	85.097,30	105.309,62	Caixa e Equivalente de Caixa	77.085,55	83.183,94
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	202.962,29	192.753,34		202.962,29	192.753,34

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2017

SALOMÃO DE SOUSA MELO
DIRETOR PRESIDENTE
00786T
403.927.323-00

KÁTIA DE FÁTIMA PORFÍRIO DA SILVA
DIRETORA TESOUREIRA
01620T
620.027.753-20

DANIEL BERIGRE MATEUS FILGUEIRA
CONTADOR
CRCCE 014353/O-7
366.542.303-10