

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                     | 64.660,32       | 52.065,77          | Despesa Orçamentária                                    | 74.379,44       | 71.400,95          |
| RECEITA REALIZADA  | 64.660,32       | 52.065,77          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                      | 74.379,44       | 71.400,95          |
| RECEITA CORRENTE   | 64.660,32       | 52.065,77          | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 74.379,44       | 66.552,47          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 45.570,13       | 35.845,85          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS    | 22.672,78       | 26.688,94          |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 45.570,13       | 35.845,85          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS         | 22.672,78       | 26.688,94          |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 44.482,43       | 35.228,67          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 14.855,14       | 17.669,49          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 1.087,70        | 617,18             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 5.987,64        | 6.539,45           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 5.870,26        | 5.225,01           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 1.830,00        | 2.480,00           |
| SERVIÇOS FINANCEIROS                                     | 0,21            | 179,75             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 51.706,66       | 39.863,53          |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 5.870,05        | 5.045,26           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                      | 20.350,58       | 14.728,33          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 |                 | 3.500,00           | CONTRIBUIÇÕES   | 20.350,58       | 14.728,33          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       |                 | 3.500,00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS          | 31.356,08       | 25.135,20          |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONTER                                 |                 | 3.500,00           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 4.400,00        |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 13.219,93       | 7.494,91           | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                 | 270,00             |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 2.513,44        | 1.203,12           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.651,90        | 759,50             |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 777,22          | 292,29             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 8.500,00        | 6.171,78           |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 1.736,22        | 910,83             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.135,20        | 2.190,00           |

| INGRESSOS                                       |                   |                    | DISPÊNDIOS   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                         | 10.706,49         | 6.291,79           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 11.362,28         | 12.263,34          |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 10.706,49         | 6.291,79           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 561,36            |                    |
|   |                   |                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 80,34             | 120,58             |
|   |                   |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 3.665,00          | 3.360,00           |
|   |                   |                    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL |                   | 4.848,48           |
|   |                   |                    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                    |                   | 4.848,48           |
|   |                   |                    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS               |                   | 4.848,48           |
|   |                   |                    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                 |                   | 4.848,48           |
| Transferências Financeiras Recebidas            |                   |                    | Transferências Financeiras Concedidas                    |                   |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                 | 37.537,05         | 83.900,90          | Pagamentos Extraorçamentários                            | 39.505,24         | 87.430,17          |
| 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     | 2.096,86          | 2.181,72           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 3.267,03          | 2.355,65           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 35.440,19         | 81.719,18          | Outros Pagamentos Extraorçamentários                     | 36.238,21         | 85.074,52          |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior          | 92.749,99         | 108.441,84         | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte               | 81.062,68         | 85.577,39          |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 92.749,99         | 108.441,84         | Caixa e Equivalente de Caixa                             | 81.062,68         | 85.577,39          |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                 |                   |                    | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                          |                   |                    |
| <b>Total:</b>                                   | <b>194.947,36</b> | <b>244.408,51</b>  |  | <b>194.947,36</b> | <b>244.408,51</b>  |

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2019

SALOMÃO DE SOUSA MELO  
DIRETOR PRESIDENTE  
00786T  
403.927.323-00

ANTONIO MORAIS DE SOUZA FILHO  
DIRETOR TESOUREIRO  
00545T  
614.570.273-72

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