

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	152.378,80	254.829,26	Despesa Orçamentária	117.148,75	128.595,99
RECEITA REALIZADA	152.378,80	254.829,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	117.148,75	128.595,99
RECEITA CORRENTE	152.378,80	254.829,26	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	116.878,75	127.095,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.264,96	240.627,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.142,88	17.301,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	144.264,96	240.627,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.142,88	17.301,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	142.401,33	238.487,15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.318,88	14.036,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.863,63	2.140,14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.824,00	1.760,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.006,31	3.671,32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.505,31
SERVIÇOS FINANCEIROS	24,73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.735,87	109.794,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.981,58	3.671,32	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.460,05	84.051,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.107,53	10.530,65	CONTRIBUIÇÕES	49.460,05	84.051,61
MULTAS E JUROS DE MORA	1.821,16	4.230,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	37.275,82	25.742,98
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.585,54	2.312,68	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	235,62	1.918,07	MATERIAL DE CONSUMO	256,02	756,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.286,37	6.299,90	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.353,29	450,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.286,37	6.299,90	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.790,76	2.895,38

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.190,00	2.030,40
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.654,45	12.522,14
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91,30	328,56
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.440,00	6.760,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	270,00	1.500,00
			INVESTIMENTOS	270,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	270,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.500,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	178.517,51	226.549,26	Pagamentos Extraorçamentários	171.072,75	278.932,25
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	4.853,89	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.814,24	1.920,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.510,85	1.557,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	174.703,27	224.628,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	164.708,01	277.374,79
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.290,23	32.406,71	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	47.965,04	106.256,99
Caixa e Equivalente de Caixa	5.290,23	32.406,71	Caixa e Equivalente de Caixa	47.965,04	106.256,99
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	336.186,54	513.785,23		336.186,54	513.785,23

Fortaleza-CE, 31 de janeiro 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