

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	93.793,01	91.086,71	Despesa Orçamentária	61.881,31	71.886,63
RECEITA REALIZADA	93.793,01	91.086,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	61.881,31	71.886,63
RECEITA CORRENTE	93.793,01	87.320,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	61.453,81	70.386,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.245,95	67.333,67	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.707,00	15.043,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	86.245,95	67.333,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.707,00	15.043,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.770,70	67.333,67	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.377,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	475,25		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.707,00	4.159,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.489,77	4.704,71	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.505,31
SERVIÇOS FINANCEIROS	10,76		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.746,81	55.343,58
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.479,01	4.704,71	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.425,83	27.261,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	CONTRIBUIÇÕES	30.425,83	27.261,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	26.320,98	28.081,75
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER		2.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.057,29	13.282,33	MATERIAL DE CONSUMO	525,07	422,25
MULTAS E JUROS DE MORA	1.085,55	3.527,56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	2.649,37
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	804,39	330,69	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.346,01	2.895,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	281,16	3.196,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2.100,00	3.232,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.971,74	9.754,77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.704,68	12.193,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.971,74	9.754,77	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,44	134,19
RECEITA DE CAPITAL		3.766,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149,78	265,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.766,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.320,00	5.040,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.766,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	427,50	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER		3.766,00	INVESTIMENTOS	427,50	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	427,50	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427,50	
			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	93.205,55	93.858,50	Pagamentos Extraorçamentários	108.302,15	104.184,70
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	2.259,83	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.414,70	1.780,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.507,06	1.658,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	91.790,85	92.077,78	Outros Pagamentos Extraorçamentários	102.535,26	102.526,31
Saldo em espécie do Exercício Anterior	47.965,04	106.256,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	64.780,14	115.130,87
Caixa e Equivalente de Caixa	47.965,04	106.256,99	Caixa e Equivalente de Caixa	64.780,14	115.130,87
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	234.963,60	291.202,20		234.963,60	291.202,20

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro 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