

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	125.528,27	105.262,74	Despesa Orçamentária	91.323,75	87.735,55
RECEITA REALIZADA	125.528,27	105.262,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	91.323,75	87.735,55
RECEITA CORRENTE	125.528,27	105.262,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	82.438,75	86.235,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.503,20	88.963,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.425,03	17.382,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	113.503,20	88.963,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.425,03	17.382,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	113.503,20	88.963,57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.168,14	10.817,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.486,89	4.252,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.690,67	6.953,22	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770,00	
SERVIÇOS FINANCEIROS	5,01		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.311,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.685,66	6.953,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.013,72	68.852,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.005,01	32.966,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			CONTRIBUIÇÕES	41.005,01	32.966,43
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.008,71	35.886,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.334,40	9.345,95	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.875,00
MULTAS E JUROS DE MORA	4.022,81	4.133,62	MATERIAL DE CONSUMO	206,71	340,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.821,55	2.558,51	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	4.259,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	201,26	1.575,11	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	3.311,59	5.212,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.410,62	4.056,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.311,59	5.212,33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.316,90	13.684,02
RECEITA DE CAPITAL			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443,59	1.455,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.320,00	4.320,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	8.885,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			INVESTIMENTOS	5.885,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.885,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.885,00	
			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	141.471,18	114.078,93	Pagamentos Extraorçamentários	144.796,82	115.973,04
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	2.828,68	2.316,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.002,22	1.835,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	138.642,50	111.762,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	141.794,60	114.137,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	64.780,14	115.130,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	95.659,02	130.763,95
Caixa e Equivalente de Caixa	64.780,14	115.130,87	Caixa e Equivalente de Caixa	95.659,02	130.763,95
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	331.779,59	334.472,54		331.779,59	334.472,54

Fortaleza-CE, 31 de março 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