

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	46.712,35	33.399,04	Despesa Orçamentária	56.921,36	53.439,45
RECEITA REALIZADA	46.712,35	33.399,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	56.921,36	53.439,45
RECEITA CORRENTE	46.712,35	33.399,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	53.921,36	51.939,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.596,96	20.078,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.893,57	21.282,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	35.596,96	20.078,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.893,57	21.282,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	35.596,96	20.078,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.662,59	15.074,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.460,98	4.152,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.793,97	4.848,63	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770,00	
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,48		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.055,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.793,49	4.848,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.027,79	30.656,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.950,96	9.863,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			CONTRIBUIÇÕES	14.950,96	9.863,85
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	19.076,83	20.793,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.321,42	8.471,82	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		250,00
MULTAS E JUROS DE MORA	1.428,41	3.698,82	MATERIAL DE CONSUMO	530,49	36,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.227,15	1.800,88	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	225,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	201,26	1.897,94	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	5.893,01	4.773,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	4.531,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.893,01	4.773,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.053,05	8.955,50
RECEITA DE CAPITAL			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192,40	299,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.600,00	3.600,00
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	62.190,62	47.124,73	Pagamentos Extraorçamentários	62.543,33	52.538,65
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	2.043,93	1.614,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.773,74	2.417,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.146,69	45.509,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	59.769,59	50.121,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	95.659,02	130.763,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	85.097,30	105.309,62
Caixa e Equivalente de Caixa	95.659,02	130.763,95	Caixa e Equivalente de Caixa	85.097,30	105.309,62
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	204.561,99	211.287,72		204.561,99	211.287,72

Fortaleza-CE, 30 de abril 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

