

CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	31.299,38	21.391,19	Despesa Orçamentária	51.151,07	41.484,38
RECEITA REALIZADA	31.299,38	21.391,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	51.151,07	41.484,38
RECEITA CORRENTE	31.299,38	21.868,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	48.151,07	39.984,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.852,70	13.823,75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.606,54	16.296,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.852,70	13.823,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.606,54	16.296,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.852,70	13.723,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.662,59	10.355,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		100,70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.173,95	3.885,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.891,53	3.916,68	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770,00	
SERVIÇOS FINANCEIROS	103,14	105,71	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.055,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.788,39	3.810,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.544,53	23.687,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.444,85		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.861,48	6.673,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.444,85		CONTRIBUIÇÕES	9.861,48	6.673,44
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	-1.444,85		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	18.683,05	17.014,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.127,76	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA		1.632,58	MATERIAL DE CONSUMO	150,95	989,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.285,86	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.798,39	225,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		346,72	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.895,38

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.495,18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	390,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.495,18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.656,88	8.568,10
RECEITA DE CAPITAL		-477,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86,83	66,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		-477,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.600,00	2.880,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-477,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER		-477,00	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	47.487,40	33.540,38	Pagamentos Extraorçamentários	53.817,62	32.909,81
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	1.891,49	1.556,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.140,18	1.523,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.595,91	31.984,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	51.677,44	31.386,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	39.319,01	37.467,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.137,10	18.004,60
Caixa e Equivalente de Caixa	39.319,01	37.467,22	Caixa e Equivalente de Caixa	13.137,10	18.004,60
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	118.105,79	92.398,79		118.105,79	92.398,79


Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2017

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

Impresso em: 13/04/2018 18:04

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/2