

# CRTR 2ª Região

Conselho Regional De Técnicos Em Radiologia 2 Regiao

CNPJ: 24.163.149/0001-50

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	43.432,89	66.623,43	Despesa Orçamentária	58.595,38	44.092,68
RECEITA REALIZADA	43.432,89	66.623,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	58.595,38	44.092,68
RECEITA CORRENTE	43.432,89	31.587,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	49.595,38	42.592,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.648,16	11.639,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.302,96	15.815,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.648,16	11.639,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.302,96	15.815,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.648,16	11.639,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.314,47	9.874,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.218,49	3.885,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.721,55	4.356,23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.770,00	
SERVIÇOS FINANCEIROS	38,77	147,70	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.055,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.682,78	4.208,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.292,42	26.777,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.343,29	6.491,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES	10.343,29	6.491,37
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	10.000,00	10.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.949,13	20.285,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63,18	5.592,20	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.625,00
MULTAS E JUROS DE MORA	63,18	1.166,71	MATERIAL DE CONSUMO		749,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	63,18	935,53	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225,00	225,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		231,18	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		4.425,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	390,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		4.425,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.020,39	11.400,05
RECEITA DE CAPITAL		35.036,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		30.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	121,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		30.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.057,85	2.880,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS		30.000,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.036,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.000,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.036,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER		5.036,00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.000,00	1.500,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	50.635,57	31.872,57	Pagamentos Extraorçamentários	46.881,76	32.496,00
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	2.045,11	1.518,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	188,83	1.538,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	48.590,46	30.353,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.692,93	30.957,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	13.137,10	18.004,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.728,42	39.911,92
Caixa e Equivalente de Caixa	13.137,10	18.004,60	Caixa e Equivalente de Caixa	1.728,42	39.911,92
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>107.205,56</b>	<b>116.500,60</b>		<b>107.205,56</b>	<b>116.500,60</b>

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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