

- INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS
- INFORMAÇÕES E AVALIAÇÕES SOBRE OS FATOS E FINANCEIROS
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI 4.320/64
- ALOCAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DE PESSOAL
- ANEXOS E APÊNDICES

## 1. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

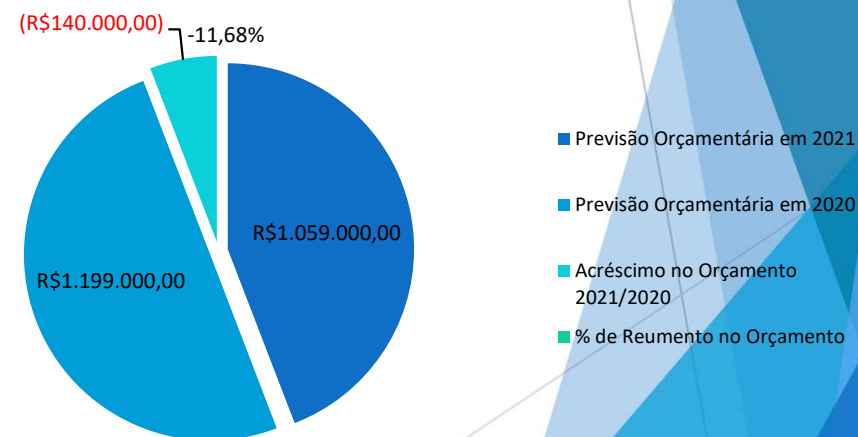
### Gestão Orçamentária e Financeira

O Orçamento Previsto para o exercício de 2021 foi de R\$ 1.059.000,00.

A execução Orçamentária é o resultado do comportamento da receita arrecadada e da despesa realizada. De acordo com o Planejamento Orçamentário. O Orçamento do CRTR2 para o exercício de 2021 foi orçado em R\$ 1.059.000,00 (um milhão cinquenta e nove mil reais). As despesas são fixadas de acordo com a sua relevância e grau de prioridade e são executadas de acordo com o Plano de Ação, tendo sido aprovado pelo plenário do CRTR2 e do CONTER.

Verifica-se que o Orçamento do CRTR2 para o exercício de 2021 teve uma diminuição no valor de R\$ 140.000,00, que corresponde a 11,68% da proposta orçamentária de 2020. Esse decréscimo deu-se em razão de recomendação do CONTER.

Previsão Orçamentária em 2021	R\$ 1.059.000,00
Previsão Orçamentária em 2020	R\$ 1.199.000,00
Acréscimo no Orçamento 2021/2020	-R\$ 140.000,00
% de Reumento no Orçamento	-11,68%



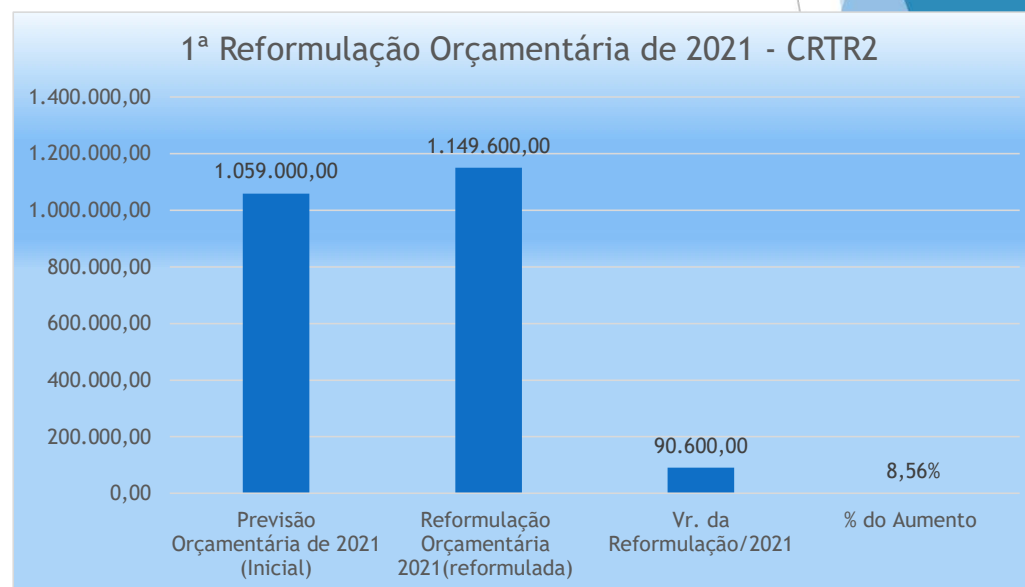
## 1. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

### Gestão Orçamentária e Financeira

A execução Orçamentária é o resultado do comportamento da receita arrecadada e da despesa realizada. De acordo com o Planejamento Orçamentário. O Orçamento do CRTR2 para o exercício de 2021 foi orçado em R\$ 1.059.000,00 (um milhão cinquenta e nove vinte mil reais). As despesas são fixadas de acordo com a sua relevância e grau de prioridade e são executadas de acordo com o Plano de Ação, tendo sido aprovado pelo plenário do CRTR2 e do CONTER.

Sendo, que devido o aumento na receitas até o final do 3º Trimestre, o CRTR@ verificou a necessidade de realizar a reformulação para mais no valor de R\$ 90.000,00 a fim de ajuste do orçamento previsto para do exercício de 2021. Passando, assim o valor do Orçamento de R\$ 1.059.000,00 para o valor de R\$ 1.149.600,00 corresponde assim, á um aumento em relação a proposta inicial de 8,56%, tudo de acordo a legislação voltada ao setor público e Resolução do Conter que prever a Reformulação do Orçamento da Entidade.

1ª Reformulação Orçamentária CRTR2	
Previsão Orçamentária de 2021 (Inicial)	1.059.000,00
Reformulação Orçamentária 2021(reformulada)	1.149.600,00
Vr. da Reformulação/2021	90.600,00
% do Aumento	8,56%



## 1.2 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

### Gestão Orçamentária e Financeira

Do valor previsto para as receitas correntes, o Conselho arrecadou até o final do 3º Trimestre de 2021 o valor de R\$ 842502,43, o que significa que o Conselho arrecadou 73,29% da proposta orçamentária reformulada para o exercício. Do total previsto para receita, refere-se ao valor bruto da arrecadação, não deduzindo a Cota-Parte do CONTER, cuja receita é compartilhada na origem com o pagamento das anuidades das pessoas físicas e jurídicas, em 1/3 do valor pago pelo profissional.

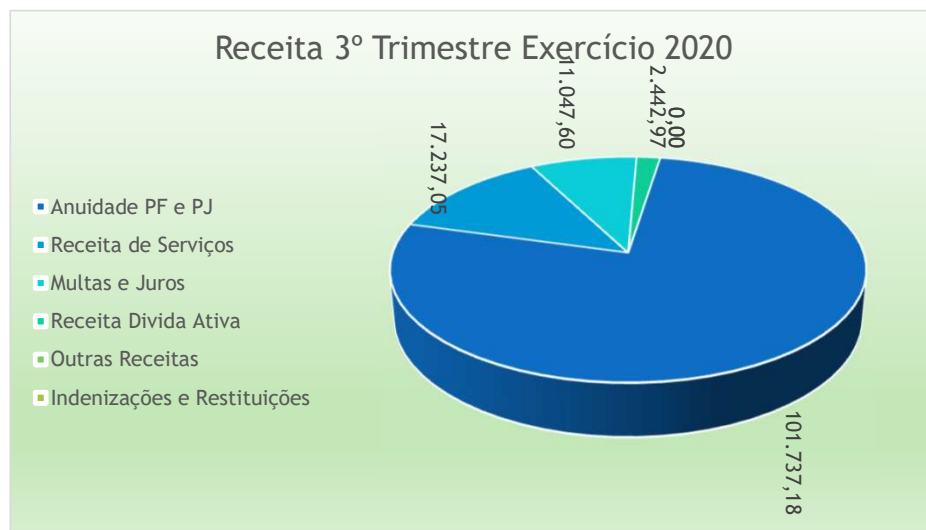
No comparativo da receita arrecadada no exercício de 2021 (R\$ 976.246,70), com o exercício de 2020 (R\$ 839.600,97), para o mesmo período, de janeiro a junho, podemos verificar que a receita do CRTR2, teve um aumento na arrecadação do Conselho na ordem de R\$ 136.645,73 que corresponde a um aumento de 16,28%, conforme demonstrado na planilha abaixo:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA DE 2020 X 2021				
MÊS	RECEITA ARRECADADA		EVOLUÇÃO	VARIÇÃO %
	2020	2021		
JAN	288.587,86	319.034,03	30.446,17	10,55%
FEV	108.595,57	101.382,81	-7.212,76	-6,64%
MAR	160.183,94	212.414,68	52.230,74	32,61%
ABR	49.110,94	74.731,86	25.620,92	52,17%
MAI	45.652,42	75.144,26	29.491,84	64,60%
JUN	55.005,44	59.794,79	4.789,35	8,71%
JUL	49.435,59	46.859,09	-2.576,50	-5,21%
AGO	42.513,58	45.264,27	2.750,69	6,47%
SET	40.515,63	41.620,91	1.105,28	2,73%
<b>TOTAL</b>	<b>839.600,97</b>	<b>976.246,70</b>	<b>136.645,73</b>	<b>16,28%</b>

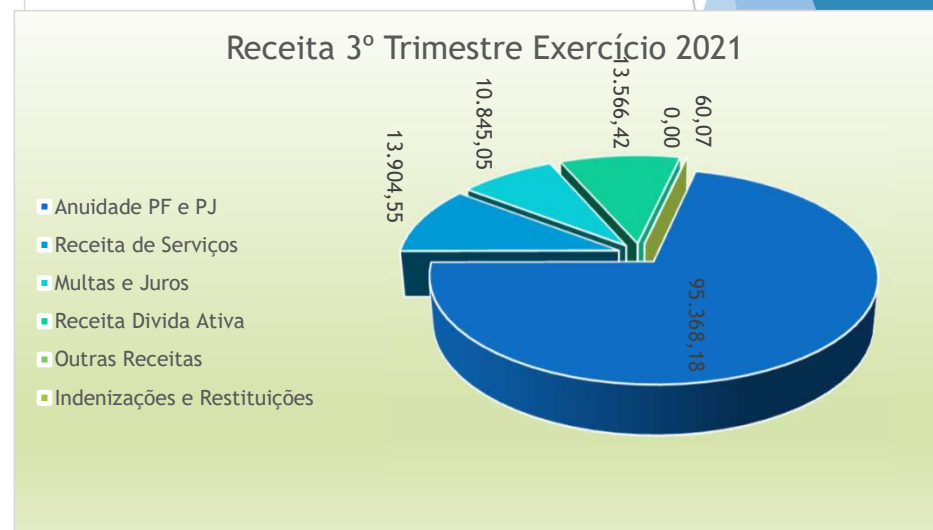
## 2. COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS POR RUBRICA

### Gestão Orçamentária e Financeira

Receitas 3º Trimestre	Exercício 2020
Anuidade PF e PJ	101.737,18
Receita de Serviços	17.237,05
Multas e Juros	11.047,60
Receita Divida Ativa	2.442,97
Outras Receitas	0,00
Indenizações e Restituições	0,00
<b>Total</b>	<b>132.464,80</b>



Receitas 3º Trimestre	Exercício 2021
Anuidade PF e PJ	95.368,18
Receita de Serviços	13.904,55
Multas e Juros	10.845,05
Receita Divida Ativa	13.566,42
Outras Receitas	0,00
Indenizações e Restituições	60,07
<b>Total</b>	<b>133.744,27</b>



### 3. EVOLUÇÃO DA RECEITAS X ORÇAMENTO

A renda do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 2ª Região – CRTR2 é constituída de: taxa de inscrição; dois terços da taxa de expedição de carteiras profissionais; dois terços da anuidade paga pelos membros neles inscritos; dois terços das multas aplicadas; doações e legados; subvenções oficiais; bens e valores adquiridos.

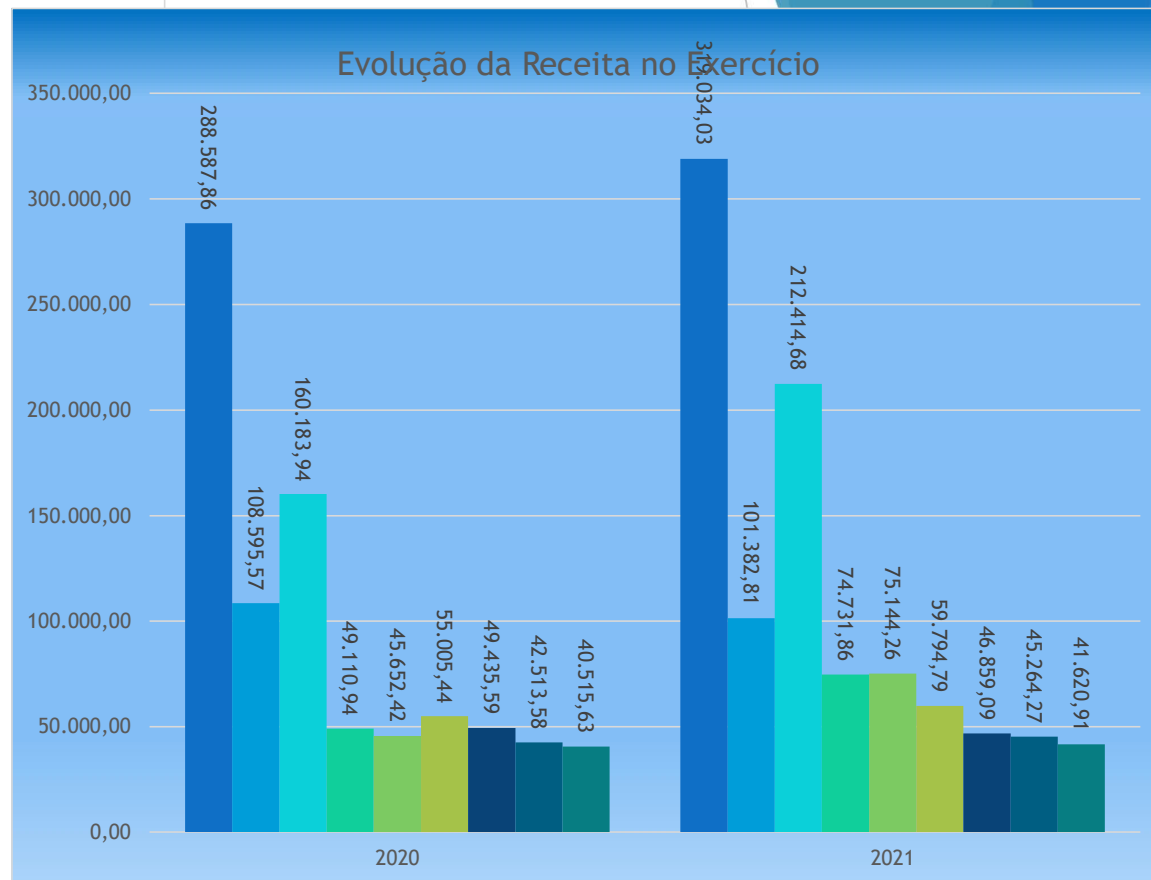
Portanto, as receitas deste Conselho representam 66,67% das rendas oriundas de anuidades, emolumentos com taxas e expedições de carteiras, juros e multas relativas às anuidades recebidas de pessoas físicas e jurídicas, de forma compartilhada que são recebidas automaticamente através de rede bancária.

Sendo que o perceptual de 33,33% sobre as receitas brutas refere-se ao repasse que é feito pelo CRTR2 ao CONTER relativos as receitas compartilhadas que são transferidas automaticamente através de rede bancária. - Base Legal : Decreto No. 92790/86 e a Lei nº 12.514/2011.

A Constituição da Receita do Conselho Regional de Técnico em Radiologia 2ª Região –CRTR2 está definida em sua maioria no Tributo da Anuidade dos Profissionais em Radiologia bem como das Pessoas Jurídicas inscritas que prestam serviços no Ramo de Radiologia. Também possuímos receitas oriundas de Taxas de Inscrição e Taxas de Serviços como emissão de 2ª Via de Carteira Profissional, além do recebimento de anuidades em atraso de exercícios anteriores.

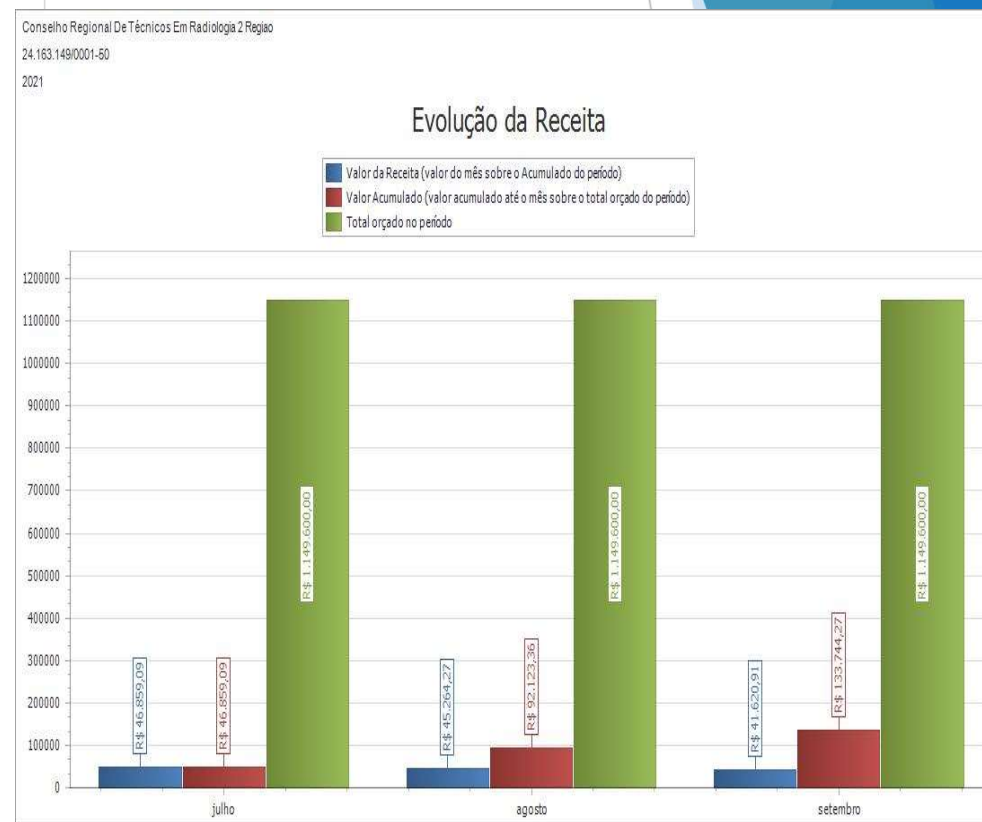
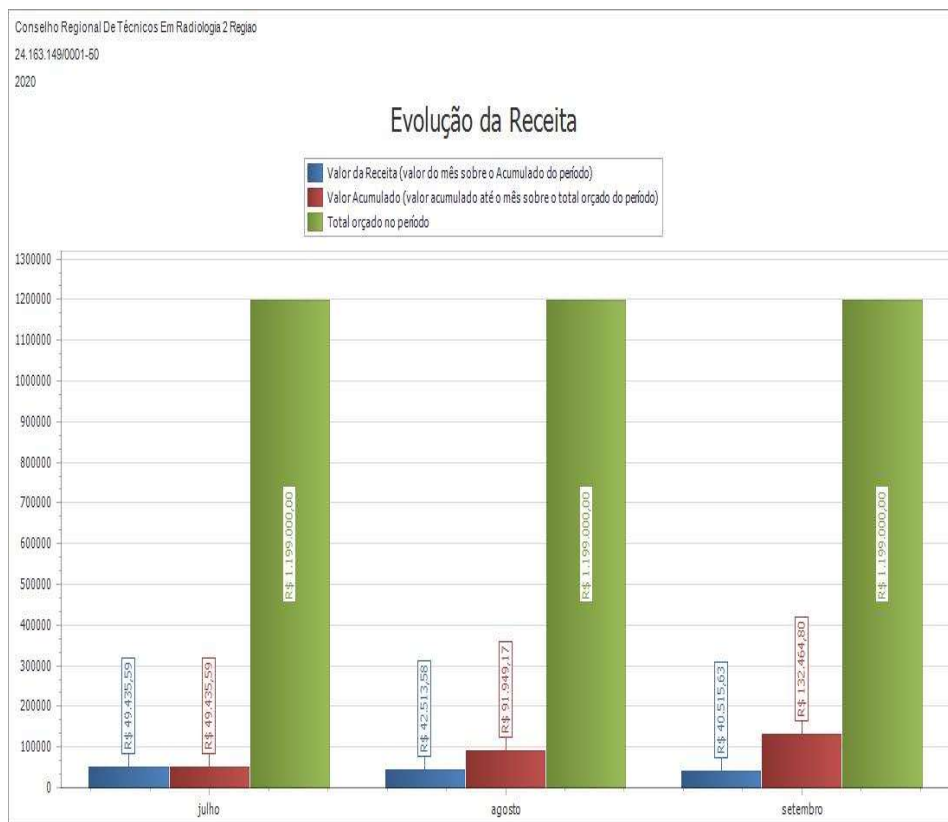
A principal fonte de receita do Conselho está construída em Tributo da Anuidade dos Profissionais em Radiologia inscritas que prestam serviços de Radiologia as quais se relacionam as anuidades dos profissionais advinda dos pagamentos por parte dos profissionais de classe do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 2ª Região – CRTR2.

A receita arrecadada no 3º Trimestre de 2021, atingiu o valor R\$ 976.246,70 correspondente à 84,92% da receita orçamentária prevista em R\$ 1.149.600,00.



### 3.1 EVOLUÇÃO DA RECEITAS X ORÇAMENTO

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 2ª Região Ceará – CRTR2, arrecadou no 3º Trimestre de 2021, o valor de R\$ 133.744,27 o que significa que o Conselho obteve uma arrecadação maior que o 3º Trimestre de 2020 no valor de R\$ 1.279,47 representando assim, um aumento de 0,97% na receita do Conselho .



#### 4. COMPARATIVO DAS DESPESAS LIQUIDADAS

O orçamento previsto para o exercício de 2021 foi reformulado e ficou orçado em R\$ 1.149.600,00, sendo o valor estimado para Despesas Correntes no valor de R\$ 1.117.057,55 e R\$ 30.242,45 para Despesas de Capital e Reserva de Contingência onde desse valor foi destinado R\$ 2.300,00 para reserva de contingência.

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 2ª Região Ceará – CRTR2, realizou no final do 3º Trimestre de 2021, Despesas Correntes e de capital no valor de R\$ 841.595,06, o que significa que o Conselho liquidou 73,21% da proposta orçamentária prevista para o exercício.

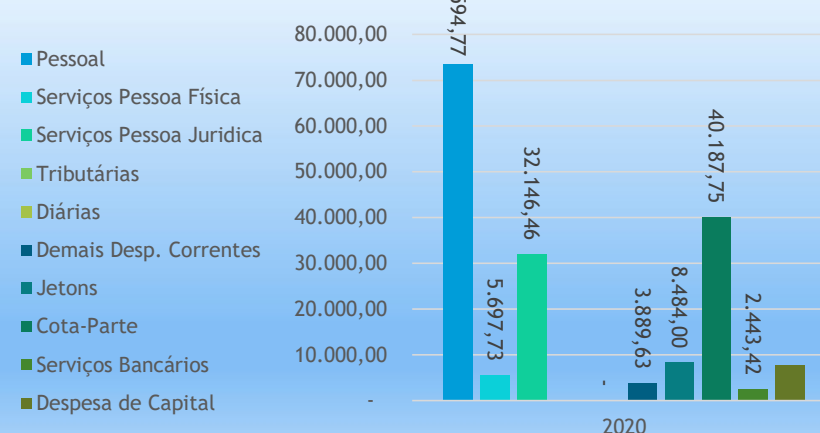
Do total previsto para despesas, o valor do repasse da Cota-Parte do CONTER representa 23,06% do total das despesas executadas no 3º trimestre/2021, cuja receita é compartilhada na origem com o pagamento das anuidades das pessoas físicas e jurídicas, em 1/3 do valor pago pelo profissional. A cota-parte embora seja lançada como despesa já possui partilha na fonte, sendo o repasse é automático.

No comparativo da despesa liquidada no 3º Trimestre do exercício de 2021 (R\$ 210.757,59), com do 3º Trimestre do exercício de 2020 (R\$ 174.240,61), podemos verificar que as despesas do CRTR2, teve um acréscimo na ordem de R\$ 36.516,98 que representa um aumento de 20,96% se comparado com o valor executado no 3º Trimestre de 2020.

Rubricas - 3º Trimestre	2020	Variação %
Pessoal	73.594,77	42,24%
Serviços Pessoa Física	5.697,73	3,27%
Serviços Pessoa Juridica	32.146,46	18,45%
Tributárias	-	0,00%
Diárias	-	0,00%
Demais Desp. Correntes	3.889,63	2,23%
Jetons	8.484,00	4,87%
Cota-Parte	40.187,75	23,06%
Serviços Bancários	2.443,42	1,40%
Despesa de Capital	7.796,85	4,47%
<b>Total</b>	<b>174.240,61</b>	<b>100,00%</b>

Rubricas - 3º Trimestre	2021	Variação %
Pessoal	89.097,45	42,27%
Serviços Pessoa Física	9.427,20	4,47%
Serviços Pessoa Juridica	37.404,05	17,75%
Tributárias	-	0,00%
Diárias	3.200,00	1,52%
Demais Desp. Correntes	9.160,87	4,35%
Jetons	13.026,00	6,18%
Cota-Parte	41.162,84	19,53%
Serviços Bancários	2.279,18	1,08%
Despesa de Capital	6.000,00	2,85%
<b>Total</b>	<b>210.757,59</b>	<b>100,00%</b>

Rubricas - 3º Trimestre/2020



Rubricas - 3º Trimestre/2021





## 5. COMPARATIVO DAS DESPESAS LIQUIDADAS

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 2ª Região Ceará – CRTR2, realizou no 3º Trimestre de 2021, Despesas Correntes e de capital no valor de R\$ 245.367,77, o que significa que o Conselho liquidou 21,34% da proposta orçamentária prevista para o exercício.

De conformidade com a Lei n.º 7.394, de 29 de outubro de 1985, regulamentada pelo Decreto n.º 92.790, de 17 de junho de 1986, em seu art. 19 estabelece que os Regionais deverão repassar ao CONTER:

- Um terço da taxa de expedição de carteiras profissionais;
- Um terço da anuidade paga pelos membros neles inscritos;
- Um terço das multas aplicadas.

Portanto, durante o exercício de 2021, foram repassados automaticamente, os valores referentes a cota parte, através de conta compartilhada do sistema de cobrança do Banco do Brasil.

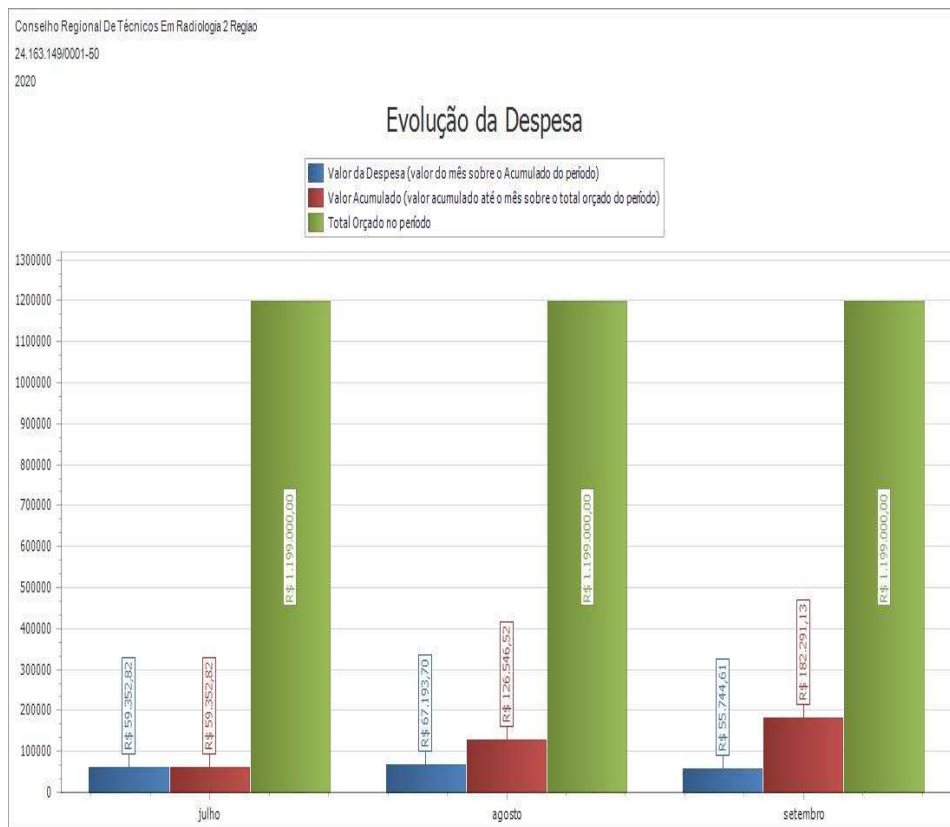
O CRTR02-CE realizou transferência na importância de R\$ 41.162,84 (quarenta e um mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), correspondendo a 19,53% do total da despesa executada no 3º Trimestre/2021 que foi de R\$ 210.757,59 e de 33,33% da receita descrita no Decreto n.º 92.790, de 17 de junho de 1986, ao CONTER - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, com sede em Brasília-DF, relativo ao repasse da Cota -Parte, conforme estabelecido no art. n.º 24 do Decreto n.º 92790/86 que regulamenta a Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985.

Rubricas - 3º Trimestre	2020	Variação %
Pessoal	73.594,77	42,24%
Serviços Pessoa Física	5.697,73	3,27%
Serviços Pessoa Juridica	32.146,46	18,45%
Tributárias	-	0,00%
Diárias	-	0,00%
Demais Desp. Correntes	3.889,63	2,23%
Jetons	8.484,00	4,87%
Cota-Parte	40.187,75	23,06%
Serviços Bancários	2.443,42	1,40%
Despesa de Capital	7.796,85	4,47%
<b>Total</b>	<b>174.240,61</b>	<b>100,00%</b>

Rubricas - 3º Trimestre	2021	Variação %
Pessoal	89.097,45	42,27%
Serviços Pessoa Física	9.427,20	4,47%
Serviços Pessoa Juridica	37.404,05	17,75%
Tributárias	-	0,00%
Diárias	3.200,00	1,52%
Demais Desp. Correntes	9.160,87	4,35%
Jetons	13.026,00	6,18%
Cota-Parte	41.162,84	19,53%
Serviços Bancários	2.279,18	1,08%
Despesa de Capital	6.000,00	2,85%
<b>Total</b>	<b>210.757,59</b>	<b>100,00%</b>

## 6. COMPARATIVO DAS DESPESAS PAGAS X ORÇAMENTO

No comparativo da despesa pagas no 3º Trimestre do exercício de 2021(R\$ 211.589,63), com o 3º Trimestre do exercício de 2020(R\$ 182.291,13), podemos, assim, verificar que as despesas do CRTR2, teve um acréscimo na nas despesas ordem de R\$ 29.298,50 que corresponde 30,03% das despesas pagas no 3º Trimestre de 2020.



## 7. AVALIAÇÕES DOS FATOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE DE 2020/2021

<b>AVALIAÇÕES DOS FATOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS NO 3º TRIMESTRE DE 2020/2021</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>% AV</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>% AV</b>
	<b>2020</b>		<b>2021</b>	
<b>PESSOAL, ENCRAGOS E BENEFÍCIOS</b>	73.594,77	42,24%	89.097,45	42,27%
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	50.641,24	29,06%	74.497,30	35,35%
<b>TRANFERÊNCIA - COTA PARTE</b>	40.187,75	23,06%	41.162,84	19,53%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	7.796,85	4,47%	6.000,00	2,85%
<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>174.240,61</b>	<b>98,84%</b>	<b>210.757,59</b>	<b>100,00%</b>

O Valor das despesas que o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 2ª Região Ceará – CRTR2, atingiu no final do 3º Trimestre de 2021, foi de R\$ 841.595,06 o que significa que o Conselho, liquidou no período 73,21% referente a proposta orçamentária prevista para o exercício no valor de R\$ 1.149.600,00.

Enquanto no 3º Trimestre de 2021 as despesas com Pessoal, Cota- Parte e Custeio de Manutenção das atividades do CRTR2 foram as que tiveram maior monte em relação das despesas executadas e representam respectivamente os seguintes percentuais: despesas com pessoal no percentual de 47,37%, Cota- Parte 19,53% e despesas de Custeio em 35,35%, enquanto a despesas com amortização de dívida representa da despesa total executada o percentual de 2,85%.

## 8. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO NO 3º TRIMESTRE 2020/2021

RESULTADO PRIMÁRIO 2020/2021 - CRTR2								
PERÍODO	2020			2021			EVOLUÇÃO SUPERÁVIT/(DEFÍCIT) ORÇAMENTÁRIO 2020 x 2021	% AV
	RECEITA CORRETE ARRECADADA	DESPESA CORRENTE	SUPERÁVIT/(DEFÍCIT) ORÇAMENTÁRIO	RECEITA CORRETE ARRECADADA	DESPESA CORRENTE	SUPERÁVIT/(DEFÍCIT) ORÇAMENTÁRIO		
	VR. (R\$)	VR. (R\$)	VR. (R\$)	VR. (R\$)	VR. (R\$)	VR. (R\$)	VR. (R\$)	
1º TRIMESTRE	557.367,37	337.835,11	219.532,26	632.831,52	385.469,70	247.361,82	27.829,56	12,68%
2º TRIMESTRE	149.768,80	186.810,15	-37.041,35	209.670,91	245.367,77	-35.696,86	1.344,49	-3,63%
3º TRIMESTRE	132.464,80	181.983,79	-49.518,99	133.744,27	210.757,59	-77.013,32	-27.494,33	55,52%
<b>TOTAL</b>	<b>839.600,97</b>	<b>706.629,05</b>	<b>132.971,92</b>	<b>976.246,70</b>	<b>841.595,06</b>	<b>134.651,64</b>	<b>1.679,72</b>	<b>1,26%</b>

No confronto entre a receita arrecada x despesas (liquidadas) no exercício de 2021, verifica-se um superávit acumulado no 3º Trimestre de R\$ 134.651,64.

## 9. GESTÃO DE PESSOAS 1º TRIMESTRE

### Gestão de Pessoas

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia possuem em seu quadros de pessoal, 03 (três) funcionários, responsáveis pela estrutura necessária para o atendimento aos profissionais inscritos, bem como o atendimento aos fornecedores e a sociedade.

Para atendimento a fiscalização, o Conselho tem 02 (dois) agentes de fiscalização 66,67%. Do quadro de pessoal, 03 (três) funcionários são quadro fixo e ainda conta com 02 (dois) assessores contratados como empresa para prestar serviços um na área jurídica e outro na contabilidade.

O CRTR2 não tem nenhum funcionário admitido através de Cargos em Comissão ou de livre nomeação e exoneração

Total de Funcionário  
Aposentado antes da EC  
103/19  
01

Funcionários de 36 a 50  
anos  
02

Funcionários de 51 a 70  
anos  
01

Total de admissões no  
exercício  
00

Total de demissões no  
exercício  
00

Total de funcionários do  
sexo feminino  
01

Total de funcionários do  
sexo masculino  
02

Custo total com  
pagamento com pessoal  
R\$ 89.097,45

## 10. GESTÃO DE PESSOAS 1º TRIMESTRE

### Gestão de Pessoas

GASTO COM PESSOAL EM RELAÇÃO A RECEITA CORRENTE ARRECADADA						
EXERCÍCIO	TRIMESTRE 2020			TRIMESTRE 2021		
	RECEITA CORRETE	GASTOS COM PESSOAL	%	RECEITA CORRETE	GASTOS COM PESSOAL	%
1º TRIMESTRE	557.367,37	89.943,59	16,14%	632.831,52	89.943,59	14,21%
2º TRIMESTRE	149.768,80	88.056,00	58,79%	209.670,91	96.541,46	46,04%
3º TRIMESTRE	132.464,80	73.594,77	55,56%	133.744,27	89.097,45	66,62%
<b>TOTAL</b>	<b>839.600,97</b>	<b>251.594,36</b>	<b>29,97%</b>	<b>976.246,70</b>	<b>275.582,50</b>	<b>28,23%</b>

As despesas com Pessoal no 3º trimestre/2021 foi de R\$ 89.097,45 que corresponde a 66,62% da receita arrecadada no 3º Trimestre/2021. Isto, considerando despesas com salários, gratificações, anuênio, hora extra, férias + 1/3, 13 salário, encargos sociais mais concessão de benefícios e auxílios e benefícios assistências. Comparando os gastos com Pessoal no 3º trimestre de 2020 onde o valor executado foi R\$ 73.594,77 que representa 55,564% das receitas correntes arrecadadas do CRESSCE. Conforme se verifica abaixo nas seguintes planilha e gráficos, pode-se constatar que a despesa com remuneração de pessoal realizada 2021 teve um acréscimo de R\$ +15.502,68 que corresponde a um aumento de 21,06% em relação às despesas com pessoal realizada no 3º Trimestre de 2020.

Informações orçamentárias, financeiras e contábeis

## 11. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

### 11.1 Sobre os Responsáveis pelas Demonstrações Contábeis

**Daniel Berigre Mateus Filgueira**  
CRC-CE 014353-O/7  
Contador

- ☑ O Setor Contábil, do CRTR2, declara a conformidade contábil das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Técnicos de Radiologia, referente ao 3º trimestre do exercício de 2021, no que tange ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos atos e fatos relativos a gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
  - ☑ As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCs TSP), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
- ☑ **As Demonstrações Contábeis, do CRTR2, são compostas por:**
    - ◆ Balanco Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública
    - ◆ Demonstração das Variações Patrimoniais, evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária
    - ◆ Balanco Orçamentário, evidencia as receitas e as despesas orçamentárias
    - ◆ Balanco Financeiro, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte
    - ◆ Demonstração dos Fluxos de Caixa, evidenciar as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos
    - ◆ Notas Explicativas, são complementos às demonstrações contábeis necessárias à plena avaliação da situação e da evolução patrimonial da empresa



## 12. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS – BALANÇO PATRIMONIAL

### 12.1 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.230/64

**Balanço Patrimonial Ativo** - Os **Ativos** compreendem os saldos de recursos financeiros e patrimoniais controlados pelo CRTRR2, com capacidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

**Balanço Patrimonial Passivo** - Os **Passivos** compreendem os saldos de suas obrigações presentes, decorrentes de eventos passados e com alta probabilidade de desembolso futuro.

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1204943,89</b>	<b>659477,71</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>86370,97</b>	<b>190265,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53278,33	39.435,12C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52943,91	78269,3
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1148882,66	698483,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0	0
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2782,9	428,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0	35384,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0	0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2057,31	8799,98
ESTOQUES	0	0	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10000	24242,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0	0	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0	0
	0	0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21369,75	43569,83
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>230922,29</b>	<b>118574</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	199879,33	81308,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0	0
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	199879,33	81308,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0	0
CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	199879,33	81308,71	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0	0
INVESTIMENTOS	0	0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0	0
IMOBILIZADO	31042,96	37265,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0	0
BENS MÓVEIS	102909,68	101873,18	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0	0
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	71.866,72C	64.607,89C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0	0
INTANGÍVEL	0	0	RESULTADO DIFERIDO	0	0
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>86.370,97</b>	<b>190.265,93</b>

## 12.2. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS – BALANÇO PATRIMONIAL

### 12.2.1 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.230/64

Patrimônio Líquido (PL) - O patrimônio líquido (PL) representa a diferença entre o total dos ativos e o total dos passivos, sendo uma importante referência

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	10.000,00	10.000,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	1.339.495,21	577.785,78
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.349.495,21</b>	<b>587.785,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.435.866,18</b>	<b>778.051,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.435.866,18</b>	<b>-778.051,71</b>
ATIVO FINANCEIRO	56061,23	38.986,19C	PASSIVO FINANCEIRO	192.001,60	51.317,07
ATIVO PERMANENTE	1379804,95	817037,9	PASSIVO PERMANENTE	56.164,57	51.545,61
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.187.700,01</b>	<b>675.189,03</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	48.544,52	19.739,62
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>48.544,52</b>	<b>19.739,62</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-135.940,37	-12.330,88

## 12.3 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS – BALANÇO FINANCEIRO

### 12.3. Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.230/64

**Balanço Financeiro** - A estrutura do Balanço Financeiro permite verificar, no confronto entre receita e despesa, o resultado financeiro do exercício, bem como o saldo em espécie que se transfere para o exercício seguinte, saldo esse que pode ser positivo (superávit) ou zero (equilíbrio).

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	133.744,27	132.464,80	Despesa Orçamentária	211.589,63	182.291,13
RECEITA REALIZADA	133.744,27	132.464,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	211.589,63	182.291,13
RECEITA CORRENTE	133.744,27	132.464,80	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	205.589,63	174.494,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.368,18	101.737,18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.937,74	69.342,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	95.368,18	101.737,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.937,74	69.342,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	93.228,85	98.171,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.709,76	47.824,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.139,33	3.565,46	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.236,23	16.958,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.904,55	17.237,05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.991,75	4.559,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.904,55	17.237,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.651,89	105.151,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.471,54	13.490,57	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.162,84	40.187,75
MULTAS E JUROS DE MORA	10.845,05	11.047,60	CONTRIBUIÇÕES	41.162,84	40.187,75
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.246,26	9.466,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	80.489,05	64.963,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.598,79	1.580,81	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,07		MATERIAL DE CONSUMO	416,29	635,93
INDENIZAÇÕES	2,61		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.877,45	675,00
RESTITUIÇÕES	57,46		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.375,00	14.674,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.566,42	2.442,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.427,20	5.697,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.566,42	2.442,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.683,23	34.589,88
RECEITAS DIVERSAS			OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	309,63	
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,75	152,77
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.911,50	8.537,67
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	7.796,85
			INVESTIMENTOS		7.796,85
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		7.796,85
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.796,85
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	107.997,64	95.985,90	Pagamentos Extraorçamentários	116.790,45	103.809,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.823,16	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.687,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.794,67	7.320,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.982,03	8.031,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	98.202,97	88.665,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	100.985,26	90.091,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	139.916,50	93.044,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	53.278,33	35.394,92
Caixa e Equivalente de Caixa	139.916,50	93.044,59	Caixa e Equivalente de Caixa	53.278,33	35.394,92
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>381.658,41</b>	<b>321.495,29</b>		<b>381.658,41</b>	<b>321.495,29</b>

## 12.4 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### 12.4. Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.230/64

**Variações Patrimoniais** - São todas as alterações sofridas pelo patrimônio na sua composição Qualitativa e/ou quantitativa em virtudes de atos praticados pela Administração, ou fatos vinculados às atividades da entidade ou, ainda, Resultantes de fatos totalmente imprevistos ou fortuitos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	919.159,73	1080.822,37	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	870.947,75	713.813,43
CONTRIBUIÇÕES	85167,128	1001275,20	PESSOAL E ENCARGOS	326.738,03	265.380,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	85167,128	1001275,20	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	217.875,52	190.464,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	85167,128	1001275,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	217.875,52	190.464,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.935,91	40.954,19	ENCARGOS PATRONAIS	84.387,87	53.203,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.935,91	40.954,19	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.950,09	38.778,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.935,91	40.954,19	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.437,78	14.424,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.928,43	37.616,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.474,64	217.12,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.928,43	37.616,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.474,64	217.12,28
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.928,43	37.616,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	190.874,16	152.471,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.624,11	976,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1472,40	1623,70
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,02	CONSUMO DE MATERIAL	1472,40	1623,70
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	SERVIÇOS	135.634,51	147.479,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.624,11	976,62	DIARIAS	16.800,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES	5.624,11	100,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.832,20	16.384,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	876,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.002,31	127.094,44
	0,00	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.767,25	3.368,12
	0,00	0,00	DEPRECIACAO	3.767,25	3.368,12
	0,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00
	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	312.569,21	270.435,49
	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	312.569,21	270.435,49
	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	312.569,21	270.435,49
	0,00	0,00	VPD - TRIBUTARIAS	309,63	0,00
	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	309,63	0,00
	0,00	0,00	TAXAS	309,63	0,00
	0,00	0,00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.456,72	25.526,67
	0,00	0,00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.456,72	25.526,67
	0,00	0,00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.456,72	25.526,67
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>919.159,73</b>	<b>1.080.822,37</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>870.947,75</b>	<b>713.813,43</b>
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>48.211,98</b>	<b>367.008,94</b>
<b>Total</b>	<b>919.159,73</b>	<b>1.080.822,37</b>	<b>Total</b>	<b>919.159,73</b>	<b>1.080.822,37</b>

## 12.5 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### 12.5. Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.230/64

Balanço Orçamentário No balanço orçamentário apurado até o mês de março, considerando as despesas empenhadas, verifica-se um Superávit Orçamentário parcial no valor de R\$ 33.732,84.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.059.600,00	1.149.600,00	133.744,27	-1015855,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	828.600,00	918.600,00	95.368,18	-823231,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	828.600,00	918.600,00	95.368,18	-823231,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	806.600,00	896.600,00	93.228,85	-803371,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	22.000,00	22.000,00	2.139,33	-19860,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.500,00	63.500,00	13.904,55	-49595,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.500,00	63.500,00	13.904,55	-49595,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.500,00	167.500,00	24.471,54	-143028,46
MULTAS E JUROS DE MORA	56.500,00	56.500,00	10.845,05	-45654,95
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.000,00	37.000,00	6.246,26	-30753,74
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.500,00	19.500,00	4.598,79	-14901,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60,07	60,07
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2,61	2,61
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57,46	57,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.000,00	61.000,00	13.566,42	-47433,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	61.000,00	61.000,00	13.566,42	-47433,58
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50000
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>133.744,27</b>	<b>-1015855,73</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>133.744,27</b>	<b>-1015855,73</b>

## 12.5.1 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### 12.5.1 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.230/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.059.600,00	1.149.600,00	100.011,43	210.757,59	211.589,63	1.049.588,57
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.030.057,55	1.117.057,55	100.011,43	204.757,59	205.589,63	1.017.046,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	362.388,80	397.338,80	2.200,00	83.105,70	83.937,74	395.138,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	362.388,80	397.338,80	2.200,00	83.105,70	83.937,74	395.138,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.477,42	241.677,42	2.200,00	56.709,76	56.709,76	239.477,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.300,00	77.500,00	0,00	20.404,19	21.236,23	77.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.933,31	27.933,31	0,00	5.991,75	5.991,75	27.933,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.678,07	50.228,07	0,00	0,00	0,00	50.228,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.668,75	719.718,75	97.811,43	121.651,89	121.651,89	621.907,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	318.699,99	348.699,99	0,00	41.162,84	41.162,84	348.699,99
CONTRIBUIÇÕES	318.699,99	348.699,99	0,00	41.162,84	41.162,84	348.699,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	348.968,76	371.018,76	97.811,43	80.489,05	80.489,05	273.207,33
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.600,00	28.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	25.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.150,00	4.150,00	416,29	416,29	416,29	3.733,71
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.154,31	12.154,31	1.202,45	1.877,45	1.877,45	10.951,86
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.500,00	46.497,60	26.297,60	12.375,00	12.375,00	20.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,00	43.458,26	10.829,20	9.427,20	9.427,20	32.629,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.784,45	167.878,59	42.356,01	39.683,23	39.683,23	125.522,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	2.800,00	309,63	309,63	309,63	2.490,37
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	1.800,00	288,75	288,75	288,75	1.511,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.180,00	63.680,00	12.911,50	12.911,50	12.911,50	50.768,50
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	27.242,45	30.242,45	0,00	6.000,00	6.000,00	30.242,45
INVESTIMENTOS	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.242,45	24.242,45	0,00	6.000,00	6.000,00	24.242,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	24.242,45	24.242,45	0,00	6.000,00	6.000,00	24.242,45
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.242,45	24.242,45	0,00	6.000,00	6.000,00	24.242,45
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>100.011,43</b>	<b>210.757,59</b>	<b>211.589,63</b>	<b>1.049.588,57</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.732,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.732,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.059.600,00</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>133.744,27</b>	<b>210.757,59</b>	<b>211.589,63</b>	<b>1.015.855,73</b>

## 12.6 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS –FLUXO DE CAIXA

### 12.6 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.230/64

**Demonstração do Fluxo de Caixa** - O Saldo Disponível que se apresenta no 3º Trimestre de 2021, foi de R\$ 53.278,33.

Demonstração dos Fluxos de Caixa		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE	133.744,27	132.464,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.368,18	101.737,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	95.368,18	101.737,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	93.228,85	98.171,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.139,33	3.565,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.904,55	17.237,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.904,55	17.237,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.471,54	13.490,57
MULTAS E JUROS DE MORA	10.845,05	11.047,60
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.246,26	9.466,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.598,79	1.580,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,07	0,00
INDENIZAÇÕES	2,61	0,00
RESTITUIÇÕES	57,46	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.566,42	2.442,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.566,42	2.442,97
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS	107.997,64	95.985,96
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	205.589,63	174.494,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.937,74	69.342,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	83.937,74	69.342,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.709,76	47.824,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.236,23	16.958,45
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.991,75	4.559,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.651,89	105.151,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.162,84	40.187,75
CONTRIBUIÇÕES	41.162,84	40.187,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	80.489,05	64.963,96
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	416,29	635,93
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.877,45	675,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.375,00	14.674,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.427,20	5.697,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.683,23	34.589,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	309,63	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,75	152,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.911,50	8.537,67
OUTROS DESEMBOLSOS	116.790,45	103.809,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-80.638,17</b>	<b>-49.852,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	7.796,85
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.796,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.796,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.796,85</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-86.638,17</b>	<b>-57.649,67</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>139.916,50</b>	<b>93.044,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>53.278,33</b>	<b>35.394,92</b>

## 13. GESTÃO PATRIMONIAL

### 13. Gestão Patrimonial

O Patrimônio Imobilizado do CRTR2, constituído em 31.09.2021 é de R\$ 102.909,68, discriminados em Bens Móveis.

O Ativo não circulante é composto pelos bens de patrimônio.

**Imobilizado** - Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A composição do Imobilizado do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 2ª Região – CRTR2 em 30.09.2021 é de R\$ 102.909,68 e estar composto da seguinte forma:

Bens Móveis	Saldo em	Aquisições em	Baixa em 2021	Saldo em
	31/12//2020	2021		31/09/2021
Mobiliário em Geral	R\$ 32.178,41	R\$ 1.036,50	R\$ -	R\$ 33.214,91
Veículos	R\$ 39.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.680,00
Máquinas e Aparelhos	R\$ 5.638,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.638,44
Equipamentos de Informática	R\$ 24.045,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.045,43
Utensílios de Copa e Cozinha	R\$ 90,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,90
Outros Materiais Permanentes	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00
<b>Total de Bens Móveis</b>	<b>R\$ 101.873,18</b>	<b>R\$ 1.036,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 102.909,68</b>

Depreciação, Exautão e Amortização Acumuladas	Saldo Dep. Acumulada em 31.12.2020	Vr. da depreciação 1º Trimestre/2021	Vr. da depreciação 2º Trimestre/2021	Vr. da depreciação 3º Trimestre/2021	Saldo Dep. Acumulada em 31.09.2021
(-) Depreciação acumulada - bens móveis	R\$ 68.099,47	R\$ 1.245,39	R\$ 1.260,93	R\$ 1.260,93	R\$ 71.866,72
<b>Total de Bens Imóveis</b>	<b>R\$ 68.099,47</b>	<b>R\$ 1.245,39</b>	<b>R\$ 1.260,93</b>	<b>R\$ 1.260,93</b>	<b>R\$ 71.866,72</b>

Todos os bens imobilizados se encontram registrados em sistemas informatizados SISPAT.NET

A Depreciação dos Bens móveis e Imóveis do 3º Trimestre de 2021, foi de R\$ 1.2260,93.

Já os valores acumulados até 30.09.2021 são de R\$ 70.605,79 discriminados por conta conforme balancete analítico do CRTR2.

As depreciações são registradas a partir do mês de aquisição, conforme tabela abaixo, o tempo de vida útil e o valor residual de cada grupo do imobilizado.





# Anexos e apêndices

## 14. ANEXOS E APÊNDICES

## CNPJ do Conselho

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.163.148/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/11/1988
NOME EMPRESARIAL CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 2 REGIÃO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTES DE MAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 110-4 - Autarquia Federal			
LOGRADOURO R BARÃO DO RIO BRANCO	NÚMERO 1071	COMPLEMENTO SALAS 813/814	
CEP 60.025-061	BARRIO/CELSO CENTRO	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (85) 2264-482	
NOME EMPRESARIAL RESPONSÁVEL (EPRE) UNIÃO			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 24.163.149/0001-50

**Razão Social:** CONSELHO REGIONAL TEC RADIOLOGIA

**Endereço:** R BARAO DO RIO BRANCO 1071 SALAS B13/B14 / CENTRO / FORTALEZA /  
CE / 60025-061

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/12/2021 a 02/01/2022

**Certificação Número:** 2021120401480173825057

Informação obtida em 14/12/2021 11:16:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2021/284695

CPF/CNPJ: 24.163.149/0001-50

Nome ou Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 2 REGIAO

Endereço: R. BAR DO RIO BRANCO 1071 813/814 CENTRO CEP 60025-060

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, a Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dívidas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 14 de Dezembro de 2021 (11:36:57)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

Válida até 14/03/2022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 2 REGIAO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNDJ: 24.163.149/0001-50  
Certidão n°: 56746970/2021  
Expedição: 14/12/2021, às 11:28:14  
Validade: 11/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 2 REGIAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNDJ sob o n° 24.163.149/0001-50, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 2 REGIAO**  
**CNPJ: 24.163.149/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:24:46 do dia 14/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2022.

Código de controle da certidão: **C370.A1D4.4F19.CBDF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

14/12/2021 11:12

internet-consulta publica .apps.sefaz.ce.gov.br/certidao negativa/consultarPdf?tipoDevedor=2&codigoDevedor=241631490001...



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202122556140

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 24163149000150
RAZÃO SOCIAL: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 14/12/2021 ÀS 11:12:21**  
**VÁLIDA ATÉ 12/02/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**