

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	20.503,54	28.053,94	Despesa Orçamentária	24.894,04	33.445,38
RECEITA REALIZADA	20.503,54	28.053,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	24.894,04	33.445,38
RECEITA CORRENTE	20.503,54	28.053,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	24.894,04	33.445,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.467,47	20.402,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.289,10	7.295,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	16.467,47	20.402,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.289,10	7.295,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.237,39	20.402,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.607,00	5.550,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	230,08		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.682,10	1.745,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	416,28	322,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.604,94	26.150,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	416,28	322,51	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271,09	7.727,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.887,86	2.781,12	CONTRIBUIÇÕES	271,09	7.727,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.887,86	2.781,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	17.333,85	18.422,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	3.750,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.228,22	885,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER		2.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.184,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	731,93	2.548,28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.127,16	1.667,06
MULTAS E JUROS DE MORA	478,17	2.178,25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.834,67	7.358,67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	478,17	2.178,25	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	457,38	457,38

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47,05	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		370,03	AUXÍLIO TRANSPORTE	139,37	119,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		370,03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	3.000,00
RECEITAS DIVERSAS	253,76		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITA DE CAPITAL			INVESTIMENTOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OBRAS E INSTALAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	28.799,06	41.147,17	Pagamentos Extraorçamentários	34.137,73	41.046,32
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			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.799,06	41.147,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.137,73	41.046,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	91.042,41	63.684,72	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	81.313,24	58.394,13
Caixa e Equivalente de Caixa	90.673,64	63.499,79	Caixa e Equivalente de Caixa	80.397,52	58.209,20
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	368,77	184,93	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	915,72	184,93
Total:	140.345,01	132.885,83		140.345,01	132.885,83

Vitória-ES, 30 de junho de 2017

Sérgio Ricardo Coutinho Rangel
Diretor Presidente
CRTR 00380T
045.946.007-27

Érico Francis de Carvalho
Diretor Tesoureiro
CRTR 00380T
050.585.436-80

Sheila Cristina Gasparini Silva
Contadora
CRC ES 7984-O
017.134.287-92