

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	16.938,46	14.037,12	Despesa Orçamentária	23.389,52	20.028,57
RECEITA REALIZADA	16.938,46	14.037,12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	23.389,52	20.028,57
RECEITA CORRENTE	16.938,46	14.037,12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	20.067,54	20.028,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.864,85	10.475,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.291,45	7.356,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.864,85	10.475,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.291,45	7.356,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.864,85	10.475,59	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.607,00	5.550,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.684,45	1.806,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	265,03	273,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.776,09	12.672,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	265,03	273,70	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11,03	3.965,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.247,36	1.342,68	CONTRIBUIÇÕES	11,03	3.965,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.247,36	1.342,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.765,06	8.706,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-549,93		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-549,93		MATERIAL DE CONSUMO	1.730,04	1.058,03
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER	-549,93		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.536,86	1.355,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.111,15	1.945,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.307,66	5.727,10
MULTAS E JUROS DE MORA	908,14	732,17	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	457,38	457,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	908,14	732,17	AUXÍLIO TRANSPORTE	133,12	108,68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.321,98	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.122,98	INVESTIMENTOS	3.321,98	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.122,98	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.321,98	
RECEITAS DIVERSAS	203,01	90,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.321,98	
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	24.185,29	20.288,60	Pagamentos Extraorçamentários	24.761,45	20.893,20
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	24.185,29	20.288,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.761,45	20.893,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	71.284,51	49.784,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	64.257,29	43.188,41
Caixa e Equivalente de Caixa	70.368,79	49.599,53	Caixa e Equivalente de Caixa	63.341,57	42.819,64
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	915,72	184,93	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	915,72	368,77
Total:	112.408,26	84.110,18		112.408,26	84.110,18

Vitória-ES, 30 de setembro 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