

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	93.929,90	81.109,69	Despesa Orçamentária	47.865,28	64.040,73
RECEITA REALIZADA	93.929,90	81.109,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	47.865,28	64.040,73
RECEITA CORRENTE	93.929,90	81.109,69	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	47.865,28	61.803,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.714,43	75.680,42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.033,36	10.744,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	85.714,43	75.680,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.033,36	10.744,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	82.953,51	74.421,14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.172,36	8.288,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.760,92	1.259,28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	861,00	2.456,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	211,07	21,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.831,92	51.059,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211,07	21,62	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.387,23	26.448,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.288,20	2.286,57	CONTRIBUIÇÕES	26.387,23	26.448,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.288,20	2.286,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	16.444,69	24.610,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.725,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			MATERIAL DE CONSUMO	1.807,39	1.917,96
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.475,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.716,20	3.121,08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.363,72	1.616,06
MULTAS E JUROS DE MORA	95,05	2.268,07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.883,23	8.110,95
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	95,05	2.247,26	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	457,38	462,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		20,81	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	812,84	992,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		853,01	AUXÍLIO TRANSPORTE	120,13	110,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		853,01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	6.200,00
RECEITAS DIVERSAS	4.621,15		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		2.237,48
RECEITA DE CAPITAL			INVESTIMENTOS		2.237,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.237,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			OBRAS E INSTALAÇÕES		
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.237,48
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	88.253,81	93.652,99	Pagamentos Extraorçamentários	93.319,97	95.973,71
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	1.021,80	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	88.253,81	93.652,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	92.298,17	95.973,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	52.638,55	75.582,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	93.637,01	90.330,80
Caixa e Equivalente de Caixa	52.269,78	75.397,63	Caixa e Equivalente de Caixa	93.268,24	90.145,87
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	368,77	184,93	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	368,77	184,93
Total:	234.822,26	250.345,24		234.822,26	250.345,24

Vitória-ES, 31 de março 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