

CRTR 13ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 13 Região - ES

CNPJ: 39.353.206/0001-30

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 37.310,78 | 44.188,34 | Despesa Orçamentária | 31.702,01 | 45.486,06 |
| RECEITA REALIZADA | 37.310,78 | 44.188,34 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO | 31.702,01 | 45.486,06 |
| RECEITA CORRENTE | 37.310,78 | 44.188,34 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES | 28.839,49 | 45.486,06 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 34.542,95 | 41.149,31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.581,31 | 8.586,78 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 34.542,95 | 41.149,31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.581,31 | 8.586,78 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 34.542,95 | 41.149,31 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.870,00 | 6.950,00 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.711,31 | 1.636,78 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 254,05 | 22,20 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.258,18 | 36.899,28 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 254,05 | 22,20 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.810,00 | 14.126,77 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.514,96 | 1.829,67 | CONTRIBUIÇÕES | 10.810,00 | 14.126,77 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.514,96 | 1.829,67 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 13.448,18 | 22.772,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.670,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | MATERIAL DE CONSUMO | 1.031,44 | 2.382,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 658,18 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 998,82 | 1.187,16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.282,06 | 5.665,71 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 135,56 | 1.084,29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.846,47 | 7.242,50 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 135,56 | 1.083,28 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 457,38 | 914,32 |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | | 1,01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 310,38 | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 145,73 | 102,87 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 120,45 | 239,80 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 145,73 | 102,87 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.400,00 | 4.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 717,53 | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL | 2.862,52 | |
| RECEITA DE CAPITAL | | | INVESTIMENTOS | 2.862,52 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.862,52 | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.862,52 | |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONTER | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 41.131,62 | 54.312,13 | Pagamentos Extraorçamentários | 40.864,14 | 53.478,70 |
| 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 | 1.733,33 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 41.131,62 | 54.312,13 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 39.130,81 | 53.478,70 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 46.762,30 | 76.046,85 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 52.638,55 | 75.582,56 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 46.393,53 | 75.861,92 | Caixa e Equivalente de Caixa | 52.269,78 | 75.397,63 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 368,77 | 184,93 | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 368,77 | 184,93 |
| Total: | 125.204,70 | 174.547,32 | | 125.204,70 | 174.547,32 |

Vitória-ES, 28 de fevereiro 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