

CRTR 16ª Região

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região

CNPJ: 04.713.043/0001-75

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	47.607,40	40.025,18	Despesa Orçamentária	53.265,43	56.226,01
RECEITA REALIZADA	47.607,40	40.025,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	53.265,43	56.226,01
RECEITA CORRENTE	47.607,40	40.025,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	52.298,51	49.559,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.911,30	21.699,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.608,79	17.137,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	22.911,30	21.699,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.608,79	17.137,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.221,07	21.699,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.009,08	12.879,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	690,23		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.599,71	4.258,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	131,78		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.689,72	32.421,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131,78		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.705,67	8.297,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.018,71	6.357,12	CONTRIBUIÇÕES	14.705,67	8.297,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.018,71	6.357,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	21.984,05	24.123,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	325,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	972,85	406,93
TRANSFERÊNCIAS DO CONTER		10.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.616,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.545,61	1.969,03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.817,41
MULTAS E JUROS DE MORA	11.107,67	1.705,48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.376,24	2.067,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.107,67	1.705,48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.666,07	7.432,60

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.194,00	4.193,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263,28	40,50
RESTITUIÇÕES			AUXÍLIO TRANSPORTE	2.170,51	2.184,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.196,54		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.016,10	1.365,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.196,54		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	966,92	6.666,72
RECEITAS DIVERSAS	241,40	263,55	INVESTIMENTOS	966,92	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	966,92	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	966,92	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.666,72
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		6.666,72
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		6.666,72
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	46.251,84	57.394,57	Pagamentos Extraorçamentários	46.253,78	45.597,55
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	46.251,84	57.394,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.253,78	45.597,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	104.478,23	27.988,73	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	98.818,26	23.584,92
Caixa e Equivalente de Caixa	88.177,34	11.687,84	Caixa e Equivalente de Caixa	82.517,37	7.284,03
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	16.300,89	16.300,89	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	16.300,89	16.300,89

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	198.337,47	125.408,48		198.337,47	125.408,48

Natal-RN, 30 de setembro de 2019

Brunelly Pontes de Medeiros
Contador
CRC/RN 011947/O-0
069.765.474-52

Fontaine Araujo Silva
Diretor-Presidente
CRTR/RN 00062T
812.566.394-00

Gutemberg Luiz Sales Claudino
Diretor-Tesoureiro
CRTR/RN 00165N
095.878.924-02