

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.875.757,81	2.274.108,09	Despesa Orçamentária	928.390,76	996.520,56
RECEITA REALIZADA	1.875.757,81	2.274.108,09	CREDITO EMPENHADO – PAGO	928.390,76	996.520,56
RECEITA CORRENTE	1.875.757,81	2.274.108,09	DESPEZA CORRENTE	922.304,56	988.717,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	424.713,74	367.800,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.867,36	606.073,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	424.713,74	367.800,88	ENCARGOS PATRONAIS	166.591,16	177.070,20
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	424.713,74	367.800,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.846,04	205.574,36
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.300.666,22	1.656.929,51	DESPEZA DE CAPITAL	6.086,20	7.802,96
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	853.462,94	1.042.074,33	INVESTIMENTOS		1.840,19
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	817.409,19	977.586,06	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.086,20	5.962,77
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.053,75	64.488,27			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	447.203,28	614.855,18			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	436.870,76	588.494,75			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.332,52	26.360,43			
RECEITA PATRIMONIAL	5.775,00	12.930,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.775,00	12.930,00			
RECEITA DE SERVICOS	44.175,73	36.700,38			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.527,08	20.231,06			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.124,70	9.177,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.104,67	4.805,67			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.419,28	2.483,30			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		2,55			
FINANCEIRAS	24.453,48	25.362,18			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.453,48	25.362,18			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	213,04				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.849,12	14.311,14			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.391,32	11.051,04			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		134.686,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.973,64	39.698,89			
DÍVIDA ATIVA	49.157,74	23.771,45			
MULTAS DE INFRAÇÕES	25.602,91	14.405,84			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.115,72				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	97,27	1.521,60			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	2.871.653,92	3.169.019,73	Pagamentos Extraorçamentários	2.990.068,21	3.247.441,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	108.472,88	85.823,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		117.798,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.225,85	231.476,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	201.463,65	170.211,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.658.428,07	2.937.543,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.680.131,68	2.873.608,58
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.617.570,09	1.771.464,66	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.446.522,85	2.970.630,07
Caixa e Equivalente de Caixa	1.617.570,09	1.771.464,66	Caixa e Equivalente de Caixa	2.446.522,85	2.970.630,07
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	6.364.981,82	7.214.592,48	6.364.981,82	7.214.592,48
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------