

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.147.824,25	1.743.257,73	Despesa Orçamentária	1.210.006,00	1.028.095,12
RECEITA REALIZADA	2.147.824,25	1.743.257,73	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.210.006,00	1.028.095,12
RECEITA CORRENTE	2.147.824,25	1.743.257,73	DESPESA CORRENTE	1.210.006,00	1.028.095,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	522.355,41	417.957,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.513,39	666.369,01
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	522.355,41	417.957,22	ENCARGOS PATRONAIS	193.210,38	180.707,12
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	522.355,41	417.957,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.282,23	181.018,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.507.896,10	1.159.817,89			
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	841.353,30	771.303,41			
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	789.208,60	737.434,78			
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.144,70	33.868,63			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	666.542,80	388.514,48			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	616.956,79	367.623,12			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.586,01	20.891,36			
RECEITA PATRIMONIAL		4.550,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		4.550,00			
RECEITA DE SERVICOS	41.098,22	43.187,88			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.979,18	23.845,75			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.568,16	13.667,31			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.749,77	4.196,93			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.024,66	1.196,26			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	776,45	281,63			
FINANCEIRAS	46.026,39	35.690,18			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.180,26				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.846,13	35.690,18			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	547,31	411,47			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2,26	1,34			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.354,25	15.697,95			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.942,31	19.579,42			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.448,13	82.054,56			
DÍVIDA ATIVA	19.520,02	46.537,56			
MULTAS DE INFRAÇÕES	9.948,85	35.401,89			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	838,81	10,00			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	140,45	105,11			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	3.215.801,11	2.926.965,23	Pagamentos Extraorçamentários	3.622.024,29	3.074.244,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	256.840,59	230.046,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.930,07	231.563,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	202.530,58	238.101,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.017.871,04	2.695.401,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.162.653,12	2.606.095,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.445.582,21	4.310.624,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.977.177,28	4.878.508,46
Caixa e Equivalente de Caixa	5.445.582,21	4.310.624,85	Caixa e Equivalente de Caixa	5.977.177,28	4.878.508,46
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	10.809.207,57	8.980.847,81	10.809.207,57	8.980.847,81
--------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------