

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.255.342,07	3.056.443,09	Despesa Orçamentária	1.037.576,24	1.174.664,58
RECEITA REALIZADA	2.255.342,07	3.056.443,09	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.037.576,24	1.174.664,58
RECEITA CORRENTE	2.255.342,07	3.056.443,09	DESPEZA CORRENTE	1.027.291,34	1.165.201,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	421.387,59	346.678,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	514.650,99	577.521,84
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	421.387,59	346.678,86	ENCARGOS PATRONAIS	151.649,91	177.046,61
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	421.387,59	346.678,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.990,44	410.633,36
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.614.321,67	2.069.017,81	DESPEZA DE CAPITAL	10.284,90	9.462,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	929.170,52	1.020.777,36	INVESTIMENTOS	4.198,70	3.500,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	885.242,37	971.124,66	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.086,20	5.962,77
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.928,15	49.652,70			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	685.151,15	1.048.240,45			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	656.684,58	1.000.812,80			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.466,57	47.427,65			
RECEITA PATRIMONIAL	14.610,00	8.630,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	14.610,00	8.630,00			
RECEITA DE SERVICOS	51.143,04	45.097,53			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.621,19	25.429,62			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.079,15	13.166,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.969,00	4.941,84			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.473,70	1.552,07			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		7,20			
FINANCEIRAS	24.831,03	29.388,41			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.831,03	29.388,41			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	239,92	13,17			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	18.534,03	17.266,01			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.057,08	12.109,23			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.129,94	511.952,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.918,80	45.677,64			
DÍVIDA ATIVA	55.490,98	29.704,25			
MULTAS DE INFRAÇÕES	24.491,88	15.973,39			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836,76				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	99,18				
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	3.148.874,09	3.452.723,01	Pagamentos Extraorçamentários	3.242.026,54	3.515.079,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.089,08	3.414,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.119,68	222.006,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.249,96	271.728,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.919.754,41	3.230.716,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.937.687,50	3.239.935,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.446.522,85	2.970.630,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.571.136,23	4.790.052,58
Caixa e Equivalente de Caixa	2.446.522,85	2.970.630,07	Caixa e Equivalente de Caixa	3.571.136,23	4.790.052,58
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	7.850.739,01	9.479.796,17	7.850.739,01	9.479.796,17
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------