

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.329.229,78	1.220.047,01	Despesa Orçamentária	1.013.194,67	1.207.886,79
RECEITA REALIZADA	1.329.229,78	1.220.047,01	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.013.194,67	1.207.886,79
RECEITA CORRENTE	1.329.229,78	1.220.047,01	DESPESA CORRENTE	1.005.309,47	1.201.924,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	496.945,02	508.067,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.822,97	546.958,90
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	496.945,02	508.067,49	ENCARGOS PATRONAIS	152.602,26	168.364,73
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	496.945,02	508.067,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.884,24	486.600,39
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	639.571,45	546.296,55	DESPESA DE CAPITAL	7.885,20	5.962,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	367.346,41	324.444,33	INVESTIMENTOS	1.799,00	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	338.613,80	291.025,19	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.086,20	5.962,77
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	28.732,61	33.419,14			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	272.225,04	221.852,22			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	261.021,83	197.010,12			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.203,21	24.842,10			
RECEITA PATRIMONIAL	7.740,00	11.230,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.740,00	11.230,00			
RECEITA DE SERVICOS	59.017,58	44.982,71			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.572,17	26.278,93			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.774,13	11.632,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.283,09	7.016,25			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.383,19	34,18			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5,00	20,55			
FINANCEIRAS	27.564,40	40.977,88			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.564,40	40.977,88			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	166,51	20,12			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.258,66	8.236,66			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.139,23	32.721,10			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500,00	1.550,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.891,33	66.942,38			
DÍVIDA ATIVA	73.918,19	50.492,49			
MULTAS DE INFRAÇÕES	19.756,59	15.783,48			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.120,39				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	96,16	666,41			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	2.264.192,97	2.062.759,92	Pagamentos Extraorçamentários	2.370.771,25	2.044.203,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.281,45	18.364,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	224.232,86	235.750,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	226.980,10	232.262,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.039.960,11	1.827.009,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.066.509,70	1.793.576,63
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.571.136,23	4.790.052,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.780.593,06	4.820.768,88
Caixa e Equivalente de Caixa	3.571.136,23	4.790.052,58	Caixa e Equivalente de Caixa	3.780.593,06	4.820.768,88
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	7.164.558,98	8.072.859,51	7.164.558,98	8.072.859,51
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------