

# CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS                 |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                | 3.059.447,56    | 1.130.192,63       | Despesa Orçamentária       | 1.038.811,84    | 1.104.239,24       |
| RECEITA REALIZADA                                   | 3.059.447,56    | 1.130.192,63       | CREDITO EMPENHADO – PAGO   | 1.038.811,84    | 1.104.239,24       |
| RECEITA CORRENTE                                    | 1.767.874,56    | 1.130.192,63       | DESPESA CORRENTE           | 1.030.930,64    | 1.097.266,47       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                  | 552.847,03      | 439.151,30         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 540.534,17      | 518.395,07         |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA            | 552.847,03      | 439.151,30         | ENCARGOS PATRONAIS         | 155.701,16      | 158.656,95         |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA                | 552.847,03      | 439.151,30         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 334.695,31      | 420.214,45         |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                           | 1.022.012,07    | 461.376,53         | DESPESA DE CAPITAL         | 7.881,20        | 6.972,77           |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)                      | 458.191,23      | 263.075,42         | INVESTIMENTOS              | 1.795,00        | 1.010,00           |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO         | 425.100,89      | 240.231,82         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 6.086,20        | 5.962,77           |
| ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 33.090,34       | 22.843,60          |                            |                 |                    |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)                 | 563.820,84      | 198.301,11         |                            |                 |                    |
| ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO          | 547.892,39      | 187.240,01         |                            |                 |                    |
| ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 15.928,45       | 11.061,10          |                            |                 |                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                 | 10.415,00       | 7.130,00           |                            |                 |                    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 10.415,00       | 7.130,00           |                            |                 |                    |
| RECEITA DE SERVICOS                                 | 47.590,62       | 31.193,24          |                            |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                          | 28.091,88       | 17.541,42          |                            |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS             | 9.536,26        | 6.391,65           |                            |                 |                    |

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                                   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 7.962,46        | 5.501,16           |  |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS                | 2.000,02        | 1.759,01           |  |                 |                    |
| FINANCEIRAS  | 76.970,81       | 60.756,37          |  |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 76.970,81       | 60.756,37          |  |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES              | 206,78          | 69,08              |  |                 |                    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 60.508,47       | 30.906,33          |  |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.255,56       | 29.780,96          |  |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 58.039,03       | 130.585,19         |  |                 |                    |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 50.298,62       | 79.628,01          |  |                 |                    |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                | 7.007,90        | 50.583,99          |  |                 |                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 374,58          |                    |  |                 |                    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 357,93          | 373,19             |  |                 |                    |
| RECEITA DE CAPITAL                                 | 1.291.573,00    |                    |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 1.291.573,00    |                    |  |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS                                     | 1.291.573,00    |                    |  |                 |                    |
| Transferências Financeiras Recebidas               |                 |                    |  |                 |                    |
| Recebimentos Extraorçamentários                    | 2.714.142,39    | 2.024.025,01       | Pagamentos Extraorçamentários                | 2.718.992,87    | 1.874.466,22       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |                 | 8.632,39           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            |                 |                    | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                 |                    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 216.776,18      | 232.038,25         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 215.570,98      | 230.879,48         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 2.497.366,21    | 1.791.986,76       | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 2.503.421,89    | 1.634.954,35       |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior             | 3.780.593,06    | 4.820.768,88       | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 5.796.378,30    | 4.996.281,06       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                       | 3.780.593,06    | 4.820.768,88       | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 5.796.378,30    | 4.996.281,06       |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                    |                 |                    | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                 |                    |

|        |                     |                     |                     |                     |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | <b>9.554.183,01</b> | <b>7.974.986,52</b> | <b>9.554.183,01</b> | <b>7.974.986,52</b> |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|