

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.105.869,28	966.061,98	Despesa Orçamentária	1.038.489,28	1.127.626,70
RECEITA REALIZADA	1.105.869,28	966.061,98	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.038.489,28	1.127.626,70
RECEITA CORRENTE	1.105.869,28	966.061,98	DESPEZA CORRENTE	1.032.403,08	1.119.673,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	466.642,90	432.708,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.670,99	533.086,28
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	466.642,90	432.708,09	ENCARGOS PATRONAIS	153.724,04	163.500,25
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	466.642,90	432.708,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.008,05	423.087,40
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	402.710,06	244.906,77	DESPEZA DE CAPITAL	6.086,20	7.952,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	243.078,15	147.145,95	INVESTIMENTOS		1.990,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	221.357,21	135.319,51	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.086,20	5.962,77
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.720,94	11.826,44			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	159.631,91	97.760,82			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	152.805,41	88.998,10			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.826,50	8.762,72			
RECEITA PATRIMONIAL	5.890,00	27.192,50			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.890,00	27.192,50			
RECEITA DE SERVICOS	43.817,21	40.754,25			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	21.587,29	24.919,34			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.968,88	6.988,20			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.302,61	8.846,71			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.210,54				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.747,89				
FINANCEIRAS	87.913,65	53.450,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	87.913,65	53.450,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	410,60	199,31			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.610,16	23.985,08			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.892,89	29.266,32			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.660,05	3.500,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.235,41	163.549,66			
DÍVIDA ATIVA	41.526,74	133.735,08			
MULTAS DE INFRAÇÕES	327,28	29.492,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,06				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	309,33	321,83			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	1.965.986,31	1.715.287,12	Pagamentos Extraorçamentários	1.972.938,37	1.714.598,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.182,40	175.359,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	226.893,45	175.862,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.738.803,91	1.539.927,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.746.044,92	1.538.736,67
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.897.879,50	4.383.853,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.958.307,44	4.222.977,13
Caixa e Equivalente de Caixa	5.897.879,50	4.383.853,65	Caixa e Equivalente de Caixa	5.958.307,44	4.222.977,13
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	8.969.735,09	7.065.202,75	8.969.735,09	7.065.202,75
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------