

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	950.371,29	1.051.789,07	Despesa Orçamentária	1.136.065,49	1.168.062,59
RECEITA REALIZADA	950.371,29	1.051.789,07	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.136.065,49	1.168.062,59
RECEITA CORRENTE	950.371,29	1.051.789,07	DESPEZA CORRENTE	1.136.065,49	1.130.895,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	569.273,02	512.865,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.991,50	604.130,10
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	569.273,02	512.865,80	ENCARGOS PATRONAIS	173.959,95	172.536,91
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	569.273,02	512.865,80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		394,44
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	236.616,01	370.009,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.114,04	353.834,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	149.010,57	223.744,00	DESPEZA DE CAPITAL		37.166,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	123.711,02	205.159,68	INVESTIMENTOS		37.166,66
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.299,55	18.584,32			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	87.605,44	146.265,18			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	75.023,42	140.708,74			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.582,02	5.556,44			
RECEITA PATRIMONIAL		2.625,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.625,00			
RECEITA DE SERVICOS	42.474,60	30.593,09			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.825,61	16.069,57			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.258,02	5.702,95			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.224,50	4.506,71			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.267,72	2.400,20			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.898,75	1.913,66			
FINANCEIRAS	20.174,54	56.642,09			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.175,81				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.998,73	56.642,09			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	411,16	609,21			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	54,61	3,70			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.090,14	32.463,13			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.328,39	23.566,05			
MULTA S/VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE	114,43				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.833,12	79.053,91			
DÍVIDA ATIVA	46.515,02	45.482,36			
MULTAS DE INFRAÇÕES	9.485,93	23.760,91			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	637,31	9.683,92			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	194,86	126,72			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	1.940.697,53	2.009.423,54	Pagamentos Extraorçamentários	1.943.763,16	2.020.253,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.516,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	210.258,12	197.035,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.390,86	195.375,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.730.439,41	1.812.387,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.736.372,30	1.814.360,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.771.832,54	7.344.758,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.583.072,71	7.217.655,50

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	7.771.832,54	7.344.758,56	Caixa e Equivalente de Caixa	7.583.072,71	7.217.655,50
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	10.662.901,36	10.405.971,17		10.662.901,36	10.405.971,17