

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.085.186,29	1.178.467,86	Despesa Orçamentária	1.117.955,04	1.449.532,45
RECEITA REALIZADA	1.085.186,29	1.178.467,86	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.117.955,04	1.449.532,45
RECEITA CORRENTE	1.085.186,29	1.178.467,86	DESPESA CORRENTE	1.111.079,84	1.443.569,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	556.097,06	483.756,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.157,76	756.874,79
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	556.097,06	483.756,38	ENCARGOS PATRONAIS	156.383,96	200.707,49
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	556.097,06	483.756,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.538,12	485.987,40
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	272.122,90	199.804,41	DESPESA DE CAPITAL	6.875,20	5.962,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	165.527,83	112.143,27	INVESTIMENTOS	789,00	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	143.522,83	101.286,41	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.086,20	5.962,77
Nível Médio - Técnicos	10.021,57				
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.005,00	10.856,86			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	106.595,07	87.661,14			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	100.353,76	77.426,99			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.241,31	10.234,15			
RECEITA PATRIMONIAL	12.675,00	10.900,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.675,00	10.900,00			
RECEITA DE SERVICOS	53.367,92	48.965,14			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.802,97	31.137,18			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.077,87	11.675,41			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.395,98	6.131,70			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	3.503,06				
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.588,04	20,85			
FINANCEIRAS	93.007,85	57.204,00			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	93.007,85	57.204,00			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.462,61	263,05			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	67.345,52	27.200,15			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.199,72	29.740,80			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		248.190,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.915,56	129.647,40			
DÍVIDA ATIVA	96.697,53	59.949,17			
MULTAS DE INFRAÇÕES	958,87	69.410,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,19				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	92,97	287,38			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	2.024.656,88	2.097.503,04	Pagamentos Extraorçamentários	2.047.543,27	1.989.597,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		860,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.482,84	239.193,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.963,16	241.670,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.787.174,04	1.858.309,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.812.580,11	1.747.066,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.579.346,96	4.444.160,43	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.523.691,82	4.281.001,79
Caixa e Equivalente de Caixa	5.579.346,96	4.444.160,43	Caixa e Equivalente de Caixa	5.523.691,82	4.281.001,79
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	8.689.190,13	7.720.131,33	8.689.190,13	7.720.131,33
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------