

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	745.705,65	692.956,36	Despesa Orçamentária	1.271.812,27	1.201.833,82
RECEITA REALIZADA	745.705,65	692.956,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.271.812,27	1.201.833,82
RECEITA CORRENTE	745.705,65	692.956,36	DESPEZA CORRENTE	1.265.849,50	1.190.451,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	396.946,52	464.256,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.921,43	562.158,12
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	396.946,52	464.256,71	ENCARGOS PATRONAIS	177.964,02	156.527,66
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	396.946,52	464.256,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370.964,05	471.765,92
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	163.179,03	105.906,17	DESPEZA DE CAPITAL	5.962,77	11.382,12
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	101.457,06	68.132,05	INVESTIMENTOS		5.787,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	83.367,09	61.906,15	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.962,77	5.594,64
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.089,97	6.225,90			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	61.721,97	37.774,12			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	56.069,75	35.304,24			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.652,22	2.469,88			
RECEITA PATRIMONIAL	9.750,00	6.330,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.750,00	6.330,00			
RECEITA DE SERVICOS	36.375,09	28.732,60			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.280,60	16.519,29			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.479,59	5.986,13			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.648,95	3.550,83			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.965,95	2.359,60			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		316,75			
FINANCEIRAS	48.351,45	50.429,01			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.351,45	50.429,01			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	214,23				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.344,81	21.537,64			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.792,41	28.891,37			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.103,56	37.301,87			
DÍVIDA ATIVA	53.971,85	27.662,95			
MULTAS DE INFRAÇÕES	37.060,09	8.777,22			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	71,62	861,70			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	1.824.637,18	1.630.923,15	Pagamentos Extraorçamentários	1.703.714,68	1.632.262,19
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	231.391,53	202.463,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.207,06	200.853,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.593.245,65	1.428.459,70	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.473.507,62	1.431.408,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.281.001,79	4.183.934,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.875.817,67	3.673.717,61
Caixa e Equivalente de Caixa	4.281.001,79	4.183.934,11	Caixa e Equivalente de Caixa	3.875.817,67	3.673.717,61
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	6.851.344,62	6.507.813,62		6.851.344,62	6.507.813,62