

# CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS                 |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                                | 745.139,97      | 579.534,64         | Despesa Orçamentária       | 1.217.928,70    | 1.102.340,65       |
| RECEITA REALIZADA                                   | 745.139,97      | 579.534,64         | CREDITO EMPENHADO – PAGO   | 1.217.928,70    | 1.102.340,65       |
| RECEITA CORRENTE                                    | 745.139,97      | 579.534,64         | DESPESA CORRENTE           | 1.188.824,61    | 1.095.587,81       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                  | 441.611,30      | 388.384,59         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 663.059,99      | 618.648,70         |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA            | 441.611,30      | 388.384,59         | ENCARGOS PATRONAIS         | 184.789,05      | 165.113,21         |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA                | 441.611,30      | 388.384,59         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 340.975,57      | 311.825,90         |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                           | 134.141,47      | 89.665,08          | DESPESA DE CAPITAL         | 29.104,09       | 6.752,84           |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)                      | 78.383,44       | 44.761,61          | INVESTIMENTOS              | 23.141,32       | 1.158,20           |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO         | 63.511,99       | 36.656,13          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 5.962,77        | 5.594,64           |
| ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 14.871,45       | 8.105,48           |                            |                 |                    |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)                 | 55.758,03       | 44.903,47          |                            |                 |                    |
| ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO          | 49.621,89       | 41.979,91          |                            |                 |                    |
| ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 6.136,14        | 2.923,56           |                            |                 |                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                 | 7.750,00        | 7.830,00           |                            |                 |                    |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                               | 7.750,00        | 7.830,00           |                            |                 |                    |
| RECEITA DE SERVICOS                                 | 34.905,66       | 19.767,23          |                            |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                          | 16.569,88       | 10.073,07          |                            |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS             | 7.030,81        | 3.653,87           |                            |                 |                    |

| INGRESSOS  |                     |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            | 9.856,38            | 3.677,39            |  |                     |                     |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS                | 1.448,59            | 2.359,60            |  |                     |                     |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      |                     | 3,30                |  |                     |                     |
| FINANCEIRAS  | 42.775,47           | 39.205,49           |  |                     |                     |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 42.775,47           | 39.205,49           |  |                     |                     |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES              | 135,26              |                     |  |                     |                     |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                             | 19.841,42           | 16.275,16           |  |                     |                     |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 22.798,79           | 22.930,33           |  |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 83.956,07           | 34.682,25           |  |                     |                     |
| DÍVIDA ATIVA                                       | 61.774,70           | 27.411,34           |  |                     |                     |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                | 22.103,15           | 7.014,44            |  |                     |                     |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                     | 55,80               |  |                     |                     |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                         | 78,22               | 200,67              |  |                     |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas               |                     |                     |  |                     |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários                    | 1.826.171,80        | 1.631.819,69        | Pagamentos Extraorçamentários                | 1.784.540,34        | 1.619.305,33        |
| 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        | 235.394,02          | 202.624,44          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 235.882,78          | 245.160,46          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 1.590.777,78        | 1.429.195,25        | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 1.548.657,56        | 1.374.144,87        |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior             | 3.875.817,67        | 3.673.717,61        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 3.444.660,40        | 3.163.425,96        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                       | 3.875.817,67        | 3.673.717,61        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 3.444.660,40        | 3.163.425,96        |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados                  |                     |                     | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados            |                     |                     |
| <b>Total:</b>                                      | <b>6.447.129,44</b> | <b>5.885.071,94</b> |  | <b>6.447.129,44</b> | <b>5.885.071,94</b> |