

CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.417.520/0001-71

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	891.932,54	247.771,85	Despesa Orçamentária	1.200.084,72	1.219.186,33
RECEITA REALIZADA	891.932,54	247.771,85	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.200.084,72	1.219.186,33
RECEITA CORRENTE	891.932,54	247.771,85	DESPEZA CORRENTE	1.112.198,52	1.129.949,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	505.482,58	525.697,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.075,11	569.646,26
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	505.482,58	525.697,15	ENCARGOS PATRONAIS	159.965,62	154.200,13
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	505.482,58	525.697,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.157,79	406.102,94
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	126.852,30	120.341,99	DESPEZA DE CAPITAL	87.886,20	89.237,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF)	79.166,93	77.810,55	INVESTIMENTOS	81.800,00	83.274,23
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO	62.449,98	62.359,07	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.086,20	5.962,77
Nível Médio - Técnicos	5.398,73				
ANUIDADE PESSOAS FÍSICAS (PF) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.716,95	15.451,48			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS (PJ)	47.685,37	42.531,44			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO	33.235,60	37.438,38			
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (PJ) DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.449,77	5.093,06			
RECEITA PATRIMONIAL	12.222,24	16.150,00			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.222,24	16.150,00			
RECEITA DE SERVICOS	34.723,81	36.067,50			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.855,55	15.927,17			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.696,30	6.008,14			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.540,46	10.821,12			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.631,50	3.311,07			
FINANCEIRAS	77.781,76	35.156,54			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	77.781,76	35.156,54			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	400,38	121,21			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	11,28				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.531,39	18.875,77			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.838,71	16.159,56			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.916,00	-616.734,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.953,85	131.093,60			
DÍVIDA ATIVA	51.296,96	69.726,03			
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.800,23	59.159,45			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.774,72	2.115,78			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	81,94	92,34			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	1.778.786,11	1.818.137,22	Pagamentos Extraorçamentários	1.783.977,35	1.785.637,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.927,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.369,26	234.556,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.276,74	233.455,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.539.416,85	1.583.580,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.542.700,61	1.541.254,35
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.431.530,34	3.444.660,40	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.118.186,92	2.505.745,49
Caixa e Equivalente de Caixa	5.431.530,34	3.444.660,40	Caixa e Equivalente de Caixa	5.118.186,92	2.505.745,49
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	8.102.248,99	5.510.569,47	8.102.248,99	5.510.569,47
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------