CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.170.654,08	831.011,88	Despesa Orçamentária	1.540.903,31	1.344.660,10
RECEITA REALIZADA	1.170.654,08	831.011,88	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.540.903,31	1.344.660,10
RECEITA CORRENTE	1.170.654,08	831.011,88	DESPESA CORRENTE	1.320.352,01	1.290.225,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	453.303,30	422.990,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.426,06	531.235,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	453.303,30	422.990,74	ENCARGOS PATRONAIS	212.100,66	168.931,04
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	453.303,30	422.990,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.825,29	590.059,12
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	352.779,84	148.773,93	DESPESA DE CAPITAL	220.551,30	54.434,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	224.048,10	93.631,23	INVESTIMENTOS	220.551,30	54.434,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	187.718,08	58.644,91			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.330,02	34.986,32			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	128.731,74	55.142,70			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	114.452,54	37.133,30			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.279,20	18.009,40			
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
RECEITA DE SERVICOS	48.281,41	58.187,44			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	14.680,60	16.506,12			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.210,53	4.117,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.269,20	27.962,93			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.121,08	9.600,59			
FINANCEIRAS	117.997,71	136.231,43			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.612,25	18.883,98			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.885,01	40.592,78			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	80.500,45	76.754,67			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.723,27				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.339,67	5.278,53			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	72.275,83	52.255,19			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.161,68	19.220,95			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	143.032,23				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.259,59	64.828,34			
DÍVIDA ATIVA	28.352,94	40.837,15			
MULTAS DE INFRAÇÕES	23.030,04	18.775,48			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.876,61	5.215,71			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.120.373,03	976.245,21	Pagamentos Extraorçamentários	1.127.658,61	962.331,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.413,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,20	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.595,26	141.860,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	177.964,93	128.842,58

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Outros Recebimentos Extraorçamentários	948.777,77	834.385,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	948.280,48	833.489,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	7.462.477,48	6.757.724,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.084.942,67	6.257.990,08
Caixa e Equivalente de Caixa	7.266.773,36	6.544.473,24	Caixa e Equivalente de Caixa	6.889.238,55	6.044.738,62
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.704,12	213.251,46	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.704,12	213.251,46
Total:	**9.753.504,59**	**8.564.981,79**		**9.753.504,59**	**8.564.981,79**

Brasília-DF, 30 de novembro de 2020

PAULO LOPES BATISTA:66986311168 Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2020.013.20074

Paulo Lopes Batista
Gerência de Contabilidade e Orçamento
Gerente
669.863.111-68

Assinado de forma digital por VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104

Valmir de Lima Severiano
Superintendência Administrativa e Financeira
Superintendente
804.114.361-04

MARIA DE FATIMA RIBEIRO CO:52605140768 Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA RIBEIRO CO:52605140768

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.