# CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balanço Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 3.617.121,49 | 5.213.362,06 | Despesa Orçamentária | 849.838,43 | 865.729,27 |
| RECEITA REALIZADA | 3.617.121,49 | 5.213.362,06 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 849.838,43 | 865.729,27 |
| RECEITA CORRENTE | 3.617.121,49 | 5.213.362,06 | DESPESA CORRENTE | 849.838,43 | 865.729,27 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 375.627,37 | 415.154,70 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 571.249,15 | 618.254,31 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 375.627,37 | 415.154,70 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 278.589,28 | 247.474,96 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 375.627,37 | 415.154,70 | | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 3.028.163,53 | 4.529.621,74 | | | |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 1.962.301,79 | 2.824.628,53 | | | |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 1.870.813,08 | 2.732.323,59 | | | |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 91.488,71 | 92.304,94 | | | |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 1.065.861,74 | 1.704.993,21 | | | |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 1.034.293,27 | 1.641.615,78 | | | |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 31.568,47 | 63.377,43 | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 54.072,76 | 73.442,75 | | | |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES | 21.949,95 | 27.752,75 | | | |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 8.710,44 | 12.062,01 | | | |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 21.834,81 | 32.050,45 | | | |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 1.577,56 | 1.577,54 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| FINANCEIRAS | 99.818,00 | 109.090,79 | | | |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 31.589,76 | 30.922,53 | | | |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 8.418,60 | 14.462,97 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 59.809,64 | 63.705,29 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 674,82 | 1.381,05 | | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 783,55 | 654,27 | | | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 53.864,69 | 46.891,91 | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.486,58 | 14.778,06 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 59.439,83 | 86.052,08 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | 28.171,17 | 62.935,52 | | | |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 10.332,62 | 20.611,13 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.833,46 | 1.225,25 | | | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 102,58 | 1.280,18 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.038.495,27 | 1.050.678,74 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.864.039,74 | 1.537.048,25 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 66.327,27 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 817.302,92 | 441.095,43 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 190.687,43 | 157.036,02 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 194.640,51 | 139.370,28 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 847.807,84 | 893.642,72 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 852.096,31 | 890.255,27 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 6.050.649,87 | 4.779.951,92 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 7.992.388,46 | 8.641.215,20 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 5.854.945,75 | 4.584.101,38 | Caixa e Equivalente de Caixa | 7.796.684,34 | 8.445.364,66 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 195.704,12 | 195.850,54 | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 195.704,12 | 195.850,54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total: | **10.706.266,63** | **11.043.992,72** | | **10.706.266,63** | **11.043.992,72** |

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Dados: 2021.02.22 13:21:58 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.001.20138

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

VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104
Assinado de forma digital por VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104
Dados: 2021.02.22 17:27:46 -03'00'

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
Dados: 2021.02.22 18:02:07 -03'00'

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.