CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.391.119,74	1.146.885,64	Despesa Orçamentária	1.538.130,92	1.994.703,78
RECEITA REALIZADA	1.391.119,74	1.146.885,64	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.538.130,92	1.994.703,78
RECEITA CORRENTE	1.391.119,74	1.146.885,64	DESPESA CORRENTE	1.310.969,22	1.321.793,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	539.706,90	459.054,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.898,93	669.385,90
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	539.706,90	459.054,29	ENCARGOS PATRONAIS	208.176,70	232.369,89
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	539.706,90	459.054,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.893,59	420.037,89
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	610.663,79	316.762,77	DESPESA DE CAPITAL	227.161,70	672.910,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	366.114,70	202.387,99	INVESTIMENTOS	227.161,70	672.910,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	300.553,46	138.621,08			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	65.561,24	63.766,91			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	244.549,09	114.374,78			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	187.334,01	82.342,37			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.215,08	32.032,41			
RECEITA DE SERVICOS	58.580,08	63.844,26			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	22.401,99	21.434,60			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.586,67	6.004,02			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	27.239,25	32.912,44			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.352,17	3.493,20			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	119.022,81	81.393,22			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.322,06	16.821,29			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.422,28	6.979,67			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	73.278,47	57.592,26			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.140,14	5.676,29			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.461,23	1.965,55			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	44.304,85	40.601,09			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.372,25	9.349,33			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		127.076,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.146,16	98.755,10			
DÍVIDA ATIVA	23.188,09	54.751,11			
MULTAS DE INFRAÇÕES	22.342,56	36.148,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.615,51	7.743,25			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		112,61			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.033.286,87	1.148.352,38	Pagamentos Extraorçamentários	1.068.284,73	1.134.731,63
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	166.583,09	200.078,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	182.956,63	186.877,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	866.703,78	948.274,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	885.328,10	947.854,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.721.226,57	8.731.734,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.539.217,53	7.897.537,22

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Caixa e Equivalente de Caixa	8.525.522,45	8.555.678,70	Caixa e Equivalente de Caixa	8.343.513,41	7.721.481,31
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.704,12	176.055,91	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.704,12	176.055,91
Total:	**11.145.633,18**	**11.026.972,63**		**11.145.633,18**	**11.026.972,63**

Brasília-DF, 31 de julho de 2021

PAULO LOPES BATISTA:66986311168 Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168

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: 2021.08.20 14:44:12 -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: 2021.08.20 15:39:49 -03'00'

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.