CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.562.253,53	2.846.863,71	Despesa Orçamentária	1.288.699,65	1.323.560,23
RECEITA REALIZADA	1.562.253,53	2.846.863,71	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.288.699,65	1.323.560,23
RECEITA CORRENTE	1.562.253,53	2.846.863,71	DESPESA CORRENTE	1.288.699,65	1.323.560,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	461.028,73	441.244,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.060,75	697.027,73
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	461.028,73	441.244,94	ENCARGOS PATRONAIS	201.634,49	200.799,62
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	461.028,73	441.244,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.004,41	425.732,88
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	796.969,07	1.941.368,49			
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	552.345,90	1.180.451,46			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	458.297,64	1.102.021,95			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	94.048,26	78.429,51			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	244.623,17	760.917,03			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	219.934,73	715.968,46			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24.688,44	44.948,57			
RECEITA DE SERVICOS	56.438,30	54.988,51			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	19.436,87	19.019,13			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.423,69	6.511,05			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	28.662,15	27.768,09			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	1.915,59	1.690,24			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	189.539,39	97.371,07			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.283,45	25.956,56			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.896,57	18.294,32			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	149.359,37	53.120,19			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	4.291,09	2.443,40			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	520,50	1.363,42			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	54.945,11	43.598,01			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.602,67	5.715,36			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	241.820,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.278,04	70.070,32			
DÍVIDA ATIVA	23.502,23	25.179,36			
MULTAS DE INFRAÇÕES	12.524,04	17.967,70			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.251,77	3.137,27			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		23.785,99			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.202.778,06	1.138.904,18	Pagamentos Extraorçamentários	586.583,44	1.188.113,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	62.421,89	19.089,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	80.031,63	53.404,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.723,14	148.196,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.671,80	127.730,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	968.054,92	990.708,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	353.458,12	987.889,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	12.528.495,90	7.992.388,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.418.244,40	9.466.483,12
Caixa e Equivalente de Caixa	12.332.791,78	7.796.684,34	Caixa e Equivalente de Caixa	13.222.540,28	9.270.779,00
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.704,12	195.704,12	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.704,12	195.704,12

Total:	**15.293.527,49**	**11.978.156,35**		**15.293.527,49**	**11.978.156,35**

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2022

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

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.