CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.645.296,15	10.056.113,32	Despesa Orçamentária	3.981.137,73	3.461.012,23
RECEITA REALIZADA	11.645.296,15	10.056.113,32	CREDITO EMPENHADO - PAGO	3.981.137,73	3.461.012,23
RECEITA CORRENTE	11.144.469,78	10.056.113,32	DESPESA CORRENTE	3.907.285,73	3.461.012,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.492.595,52	1.422.922,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.135.982,96	1.859.579,36
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.492.595,52	1.422.922,58	ENCARGOS PATRONAIS	444.156,65	393.692,82
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.492.595,52	1.422.922,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327.146,12	1.207.740,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.293.819,85	7.479.898,72	DESPESA DE CAPITAL	73.852,00	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.164.206,86	4.648.059,80	INVESTIMENTOS	73.852,00	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.815.309,40	4.248.573,08			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	348.897,46	399.486,72			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.129.612,99	2.831.838,92			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.003.423,70	2.626.015,80			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126.189,29	205.823,12			
RECEITA DE SERVICOS	182.648,52	173.441,52			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	67.568,46	63.596,87			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.175,36	24.373,44			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	81.943,69	79.856,98			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	7.961,01	5.614,23			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	812.515,70	673.358,99			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	118.376,18	148.882,88			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	41.626,41	28.332,80			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	652.513,11	496.143,31			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	14.514,33	9.172,30			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.024,64	3.165,36			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	225.777,38	237.023,67			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.196,76	246.781,98			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.057,95	20.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.832,24	286.491,51			
DÍVIDA ATIVA	263.700,66	136.870,95			
MULTAS DE INFRAÇÕES	61.027,89	48.679,23			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.017,41	25.417,19			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.086,28	75.524,14			
RECEITA DE CAPITAL	500.826,37				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.826,37				
TRANSFERÊNCIAS	500.826,37				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.319.393,70	3.654.950,70	Pagamentos Extraorçamentários	4.923.580,56	3.668.234,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	578.524,46	108.628,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.140.707,07	678.570,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	641.008,59	980.100,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	673.966,27	811.037,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.678.385,11	2.674.849,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.530.382,76	2.069.997,01
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.556.600,24	7.845.663,96	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.616.571,80	14.427.481,40

CREA/DF

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	11.360.896,12	7.649.959,84	Caixa e Equivalente de Caixa	17.420.867,68	14.231.777,28
Depósitos. Rest. VIrs Vinculados	195.704,12	195.704,12	Depósitos. Rest. VIrs Vinculados	195.704,12	195.704,12
Total:	26.521.290,09	21.556.727,98		26.521.290,09	21.556.727,98

Brasília-DF, 31 de março de 2023

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

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

Maria de Fátima Ribeiro Có Presidente

526.051.407-68