CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.298.887,77	1.384.818,17	Despesa Orçamentária	1.334.633,19	1.326.967,45
RECEITA REALIZADA	1.298.887,77	1.384.818,17	CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.334.633,19	1.326.967,45
RECEITA CORRENTE	1.298.887,77	1.384.818,17	DESPESA CORRENTE	1.334.633,19	1.326.967,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	548.589,84	491.881,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.651,16	654.911,66
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	548.589,84	491.881,61	ENCARGOS PATRONAIS	185.971,50	214.005,78
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	548.589,84	491.881,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	496.010,53	458.050,01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	456.221,16	544.303,55			
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	319.908,53	334.797,22			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	255.837,63	282.930,41			
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	64.070,90	51.866,81			
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	136.312,63	209.506,33			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	110.459,91	186.768,97			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.852,72	22.737,36			
RECEITA DE SERVICOS	62.809,72	59.558,16			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	22.560,11	23.990,43			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.130,76	5.743,92			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.865,19	27.698,51			
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	2.253,66	2.125,30			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FINANCEIRAS	169.588,38	85.842,87			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	34.372,51	24.736,20			
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	11.067,76	18.433,90			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	124.148,11	42.672,77			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.926,45	3.173,34			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.676,12	930,04			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	89.296,01	33.366,72			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.249,53	5.202,67			
TRANSFERENCIAS CORRENTES		127.076,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.678,67	76.155,98			
DÍVIDA ATIVA	38.118,78	29.170,88			
MULTAS DE INFRAÇÕES	23.372,51	24.238,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	187,38	22.746,20			
RECEITA DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
TRANSFERÊNCIAS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.126.696,62	1.110.174,57	Pagamentos Extraorçamentários	1.098.824,31	1.094.197,20
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	176.396,20	156.932,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.195,35	142.106,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	950.300,42	953.241,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	944.628,96	952.090,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.819.842,80	7.560.358,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.811.969,69	7.634.186,56

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Caixa e Equivalente de Caixa	8.624.138,68	7.384.302,56	Caixa e Equivalente de Caixa	8.616.265,57	7.438.482,44
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.704,12	176.055,91	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	195.704,12	195.704,12
Total:	**11.245.427,19**	**10.055.351,21**		**11.245.427,19**	**10.055.351,21**

Brasília-DF, 30 de setembro de 2021

PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.007.20099

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

VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104
Assinado de forma digital por VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente

526.051.407-68

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.