

# CONFEA

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CNPJ: 33.665.647/0001-91

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS            |                 |                    | DISPÊNDIOS                   |                 |                    |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO        | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 188.111.772,62  | 174.850.777,99     | Despesa Orçamentária         | 220.129.074,00  | 118.294.112,92     |
| RECEITA REALIZADA    | 188.111.772,62  | 174.850.777,99     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 54.817.299,71   | 11.072.690,67      |
| RECEITA CORRENTE     | 187.841.199,97  | 174.757.422,37     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO  | 2.170.483,23    | 1.560.615,90       |
| COTA PARTE           | 146.371.996,08  | 131.177.378,75     | CREDITO EMPENHADO – PAGO     | 163.141.291,06  | 105.660.806,35     |
| CREA - AC            | 391.276,20      | 335.348,31         | DESPEZA CORRENTE             | 133.613.323,74  | 101.513.764,71     |
| CREA - AL            | 1.053.256,15    | 905.252,64         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 46.034.900,42   | 39.367.643,87      |
| CREA - AM            | 1.693.444,53    | 1.450.191,64       | ENCARGOS PATRONAIS           | 13.005.757,06   | 11.084.262,38      |
| CREA - AP            | 430.501,32      | 347.094,68         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 74.572.666,26   | 51.061.858,46      |
| CREA - BA            | 6.374.441,27    | 5.464.903,55       | DESPEZA DE CAPITAL           | 29.527.967,32   | 4.147.041,64       |
| CREA - CE            | 4.134.710,80    | 3.585.701,16       | INVESTIMENTOS                | 19.189.656,02   | 22.493,60          |
| CREA - DF            | 2.645.501,77    | 2.596.752,79       | INVERSÕES FINANCEIRAS        | 224.948,81      |                    |
| CREA - ES            | 3.795.089,12    | 3.574.005,14       | OUTRAS DESPESAS CAPITAL      | 10.113.362,49   | 4.124.548,04       |
| CREA - GO            | 3.559.588,12    | 5.101.470,60       |                              |                 |                    |
| CREA - MA            | 1.977.410,58    | 1.681.891,80       |                              |                 |                    |
| CREA - MG            | 14.734.855,09   | 14.447.450,89      |                              |                 |                    |
| CREA - MS            | 2.367.899,63    | 2.198.029,09       |                              |                 |                    |
| CREA - MT            | 3.981.047,74    | 3.435.398,84       |                              |                 |                    |
| CREA - PA            | 3.152.480,36    | 2.722.482,69       |                              |                 |                    |
| CREA - PB            | 1.680.792,67    | 1.614.252,46       |                              |                 |                    |

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CREA - PE  | 3.357.313,62    | 3.056.773,54       |               |                 |                    |
| CREA - PI  | 1.093.750,39    | 1.357.656,17       |               |                 |                    |
| CREA - PR  | 12.765.082,84   | 11.206.834,56      |               |                 |                    |
| CREA - RJ  | 11.724.397,75   | 11.820.437,57      |               |                 |                    |
| CREA - RN  | 2.009.801,64    | 1.803.555,99       |               |                 |                    |
| CREA - RO  | 1.549.193,32    | 1.444.418,24       |               |                 |                    |
| CREA - RR  | 337.784,06      | 290.377,11         |               |                 |                    |
| CREA - RS  | 9.503.019,44    | 8.924.594,08       |               |                 |                    |
| CREA - SC  | 8.974.436,88    | 7.807.440,77       |               |                 |                    |
| CREA - SE  | 1.160.294,51    | 936.138,07         |               |                 |                    |
| CREA - SP  | 33.802.870,11   | 32.192.173,73      |               |                 |                    |
| CREA - TO  | 1.036.251,68    | 876.434,20         |               |                 |                    |
| CREA's   | 7.085.504,49    | 318,44             |               |                 |                    |
| RECEITA DE SERVICOS                                | 9.397,95        | 10.143,97          |               |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 9.397,95        | 10.143,97          |               |                 |                    |
| FINANCEIRAS  | 30.376.366,68   | 36.370.061,52      |               |                 |                    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS         | 266,02          |                    |               |                 |                    |
| Juros Sobre Empréstimos                            | 266,02          |                    |               |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 30.376.100,66   | 36.370.061,52      |               |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES              | 1.576,54        |                    |               |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE QUOTAS                 | 1.576,54        |                    |               |                 |                    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES    | 707,87          |                    |               |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.373.816,25   | 36.370.061,52      |               |                 |                    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 4.644.667,65    | 4.115.537,23       |               |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                       |                       | DISPÊNDIOS                                   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| Transferências Intergovernamentais          | 4.644.667,65          | 4.115.537,23          |  |                       |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 3.825.184,61          | 1.190.859,07          |  |                       |                       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 707.860,06            | 86.008,54             |  |                       |                       |
| PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS                  |                       | 252,29                |  |                       |                       |
| CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES                  | 3.117.324,55          | 1.104.598,24          |  |                       |                       |
| RECEITA DE DEVOLUÇÃO                        | 2.613.587,00          | 1.893.441,83          |  |                       |                       |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 270.572,65            | 93.355,62             |  |                       |                       |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO                   | 270.572,65            | 93.355,62             |  |                       |                       |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                       |                       | Transferências Financeiras Concedidas        |                       |                       |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 135.062.924,93        | 78.306.518,60         | Pagamentos Extraorçamentários                | 92.122.129,12         | 77.108.544,42         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 54.817.299,71         | 11.072.690,67         | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 10.602.045,98         | 1.617.950,72          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     | 2.170.483,23          | 1.560.615,90          | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 1.539.356,73          | 10.412.421,51         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.476.508,11          | 3.152.979,86          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 3.278.548,77          | 3.121.544,74          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 74.598.633,88         | 62.520.232,17         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 76.702.177,64         | 61.956.627,45         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 317.528.528,49        | 259.773.889,24        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 328.452.022,92        | 317.528.528,49        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 317.404.053,17        | 259.736.385,99        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 328.288.916,50        | 317.404.053,17        |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados            | 124.475,32            | 37.503,25             | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados             | 163.106,42            | 124.475,32            |
| <b>Total:</b>                               | <b>640.703.226,04</b> | <b>512.931.185,83</b> |  | <b>640.703.226,04</b> | <b>512.931.185,83</b> |