

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Balanco Financeiro

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Receita Orçamentária	206.959,13	193.951,47	Despesa Orçamentária	394.732,67	604.332,84		
RECEITA REALIZADA	206.959,13	193.951,47	CREDITO EMPENHADO – PAGO	394.732,67	604.332,84		
RECETTA CORRENTE	206.959,13	193.951,47	DESPESA CORRENTE	394.732,67	604.332,84		
RECETTA TRIBUTÁRIA		34.476,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.664,06	129.804,56		
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			ENCARGOS PATRONAIS	34.635,27	37.720,51		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS		12.488,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.021,87	400.357,05		
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS		21.988,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.529,67	35.683,99		
RECETAS DE CONTRIBUICOES		120.860,62	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.881,80	766,73		
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS		51.024,65					
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		51.024,65					
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		21.567,22					
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO		21.567,22					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.268,75					
RECETTA PATRIMONIAL	23.728,68	3.000,00					
RECETAS IMOBILIÁRIAS	23.728,68	3.000,00					
RECETTA DE SERVIÇOS							
RECETAS DIVERSAS DE SERVIÇOS							
FINANCEIRAS	6.700,30	27.745,96					

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		15.489,71		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.700,30	12.256,25		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.700,30	12.256,25		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.530,15	7.868,18		
DÍVIDA ATIVA		7.868,18		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	176.530,15			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	302.452,29	441.727,14	Pagamentos Extraorçamentários	320.999,14
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			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	302.452,29	441.727,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	320.999,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.800.715,90	2.857.392,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.594.395,51
Caixa e Equivalente de Caixa	1.789.472,09	2.846.148,83	Caixa e Equivalente de Caixa	1.583.151,70
Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados	11.243,81	11.243,81	Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados	11.243,81
Total:	2.310.127,32	3.493.071,25		2.310.127,32
				3.493.071,25

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018


 André Soares Calafá
 Contador
CRC-DF - 019461
704.657.541-04

 Adm. Eduardo da Silva Vieira
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-DF - 020880
 688.222.941-49


 Adm. Udenir de Oliveira Silva
 Presidente
 CRA-DF - 017022
 602.871.791-68