

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.500.000,00	6.500.000,00	206.959,13	-6.293.040,87
RECEITA CORRENTE	580.000,00	580.000,00	0,00	-580.000,00
RECETA TRIBUTÁRIA	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	365.000,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	-4.710.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	660.000,00	660.000,00	0,00	-660.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.000,00	76.000,00	23.728,68	-52.271,32
RECETA PATRIMONIAL	76.000,00	76.000,00	23.728,68	-52.271,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	244.000,00	244.000,00	0,00	-244.000,00
RECETA DE SERVIÇOS	244.000,00	244.000,00	0,00	-244.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	505.000,00	505.000,00	6.700,30	-498.299,70
FINANCEIRAS	225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	280.000,00	280.000,00	6.700,30	-273.299,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	280.000,00	280.000,00	6.700,30	-273.299,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	385.000,00	385.000,00	176.530,15	-208.469,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
DÍVIDA ATIVA				

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO		RECEITAS		SALDO	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	176.530,15	176.530,15		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT			6.500.000,00	6.500.000,00	206.959,13	-6.293.040,87		
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			6.500.000,00	6.500.000,00	206.959,13	-6.293.040,87		
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.288.400,00	6.344.000,00	-18.322,17	394.732,67	394.732,67	6.362.322,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL			2.296.000,00	2.316.000,00	-43.000,00	164.299,33	164.299,33	2.359.000,00
ENCARGOS PATRONAIS			1.784.000,00	1.790.000,00	-43.000,00	129.664,06	129.664,06	1.833.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			512.000,00	526.000,00	0,00	34.635,27	34.635,27	526.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL			2.787.400,00	2.817.400,00	20.796,03	192.021,87	192.021,87	2.796.603,97
USO DE BENS E SERVIÇOS			1.190.000,00	1.170.000,00	-20.000,00	95.830,97	95.830,97	1.190.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS			208.600,00	229.600,00	4.712,20	23.550,88	23.550,88	224.887,80
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.388.800,00	1.417.800,00	36.083,83	72.640,02	72.640,02	1.381.716,17
CONTRIBUIÇÕES			1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	34.529,67	34.529,67	1.180.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES			1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	34.529,67	34.529,67	1.180.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.000,00	30.600,00	3.881,80	3.881,80	3.881,80	26.718,20
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			211.600,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			10.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL			10.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRA/DF

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00	6.500.000,00	-18.322,17	394.732,67	394.732,67	6.518.322,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	225.281,30	0,00	0,00	-225.281,30
TOTAL	6.500.000,00	6.500.000,00	206.959,13	394.732,67	394.732,67	6.293.040,87

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018

Antônio 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

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
6/16/2017	DEPOSIT	100.00	100.00
6/17/2017	WITHDRAWAL	50.00	50.00
6/18/2017	DEPOSIT	75.00	125.00
6/19/2017	WITHDRAWAL	25.00	100.00
6/20/2017	DEPOSIT	150.00	250.00
6/21/2017	WITHDRAWAL	100.00	150.00
6/22/2017	DEPOSIT	200.00	350.00
6/23/2017	WITHDRAWAL	75.00	275.00
6/24/2017	DEPOSIT	125.00	400.00
6/25/2017	WITHDRAWAL	50.00	350.00
6/26/2017	DEPOSIT	175.00	525.00
6/27/2017	WITHDRAWAL	100.00	425.00
6/28/2017	DEPOSIT	225.00	650.00
6/29/2017	WITHDRAWAL	75.00	575.00
6/30/2017	DEPOSIT	150.00	725.00

[Signature]
Name: [Name]
Address: [Address]
City: [City]
State: [State]
Zip: [Zip]

[Signature]
Name: [Name]
Address: [Address]
City: [City]
State: [State]
Zip: [Zip]