

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04




Período: 01/08/2018 a 31/08/2018


Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	289.448,28	327.429,60	513.118,70	436.007,38
RECEITA REALIZADA	289.448,28	327.429,60	513.118,70	436.007,38
RECEITA CORRENTE	289.448,28	327.429,60	513.118,70	436.007,38
RECEITA TRIBUTÁRIA		42.054,78	134.600,87	133.415,24
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		164,00	48.285,47	37.039,80
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS		14.588,50	278.768,42	200.295,05
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS		27.302,28	48.866,26	39.264,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.592,77	116.598,49	2.597,68	992,85
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS		57.161,52		25.000,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO		57.161,52		
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.030,38	19.729,14		
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.030,38	19.729,14		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.562,39	39.707,83		
RECEITA PATRIMONIAL	23.728,68	3.000,00		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	23.728,68	3.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	108.600,00		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.000,00	108.600,00		
FINANCEIRAS	8.880,51	46.616,00		

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		27.621,86				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.880,51	18.994,14				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.880,51	18.994,14				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.246,32	10.560,33				
DÍVIDA ATIVA		10.560,33				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.887,82					
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	241.358,50					
Transferências Financeiras Recebidas				Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	340.399,60	306.494,83		Pagamentos Extraorçamentários	388.714,91	312.163,16
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	340.399,60	306.494,83		Outros Pagamentos Extraorçamentários	388.714,91	312.163,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.404.254,05	3.672.049,03		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.132.268,32	3.557.802,92
Caixa e Equivalente de Caixa	2.393.010,24	3.660.805,22		Caixa e Equivalente de Caixa	2.121.024,51	3.546.559,11
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.243,81	11.243,81		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.243,81	11.243,81
Total:	3.034.101,93	4.305.973,46			3.034.101,93	4.305.973,46

Brasília-DF, 31 de agosto de 2018


 André Soares Caiafa
 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