

CRA/DF

Conselho Regional de Administração do DF

CNPJ: 01.264.266/0001-04

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.500.000,00	6.500.000,00	747.686,88	-5.752.313,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	580.000,00	580.000,00	0,00	-580.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	365.000,00	365.000,00	0,00	-365.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.710.000,00	4.710.000,00	0,00	-4.710.000,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660.000,00	660.000,00	0,00	-660.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	76.000,00	3.000,00	-73.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	76.000,00	76.000,00	3.000,00	-73.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	244.000,00	244.000,00	5.000,00	-239.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	244.000,00	244.000,00	5.000,00	-239.000,00
FINANCEIRAS	505.000,00	505.000,00	6.176,42	-498.823,58
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	280.000,00	280.000,00	6.176,42	-273.823,58
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.000,00	280.000,00	6.176,42	-273.823,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.000,00	385.000,00	733.510,46	348.510,46

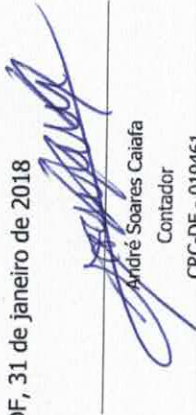
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

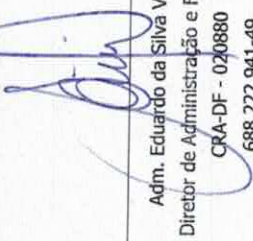
Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÍVIDA ATIVA				385.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				0,00	0,00	733.510,46	733.510,46
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				6.500.000,00	6.500.000,00	747.686,88	-5.752.313,12
DÉFICIT				0,00	0,00	3.699.704,48	3.699.704,48
TOTAL				6.500.000,00	6.500.000,00	4.447.391,36	-2.052.608,64
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.288.400,00	6.288.400,00	4.447.391,36	449.069,39	449.069,39	1.841.008,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.296.000,00	2.296.000,00	2.023.159,96	169.001,39	169.001,39	272.840,04
REMUNERAÇÃO PESSOAL		1.784.000,00	1.784.000,00	1.511.159,96	131.263,96	131.263,96	272.840,04
ENCARGOS PATRONAIS		512.000,00	512.000,00	512.000,00	37.737,43	37.737,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.787.400,00	2.787.400,00	1.244.231,40	139.614,28	139.614,28	1.543.168,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.190.000,00	1.190.000,00	711.444,60	83.866,31	83.866,31	478.555,40
USO DE BENS E SERVIÇOS		208.600,00	208.600,00	46.187,50	7.535,50	7.535,50	162.412,50
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.388.800,00	1.388.800,00	486.599,30	48.212,47	48.212,47	902.200,70
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	140.453,72	140.453,72	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	140.453,72	140.453,72	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		211.600,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL		201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00	201.600,00

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	4.447.391,36	449.069,39	449.069,39	2.052.608,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.500.000,00	6.500.000,00	4.447.391,36	449.069,39	449.069,39	2.052.608,64

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2018


André Soares Caiata
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