

CONRRP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 31/08/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	167.000,00	167.000,00	152.616,13	14.383,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.500,00	130.500,00	116.997,07	13.502,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.500,00	130.500,00	116.997,07	13.502,93
ANUIDADES	111.500,00	120.000,00	111.204,04	8.795,96
RECEITA DE SERVIÇOS	9.500,00	9.500,00	7.589,09	1.910,91
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.625,90	1.374,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00	1.500,00	3.633,19	-2.133,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	220,00	1.780,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.000,00	1.000,00	110,00	890,00
FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	10.473,89	1.526,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.000,00	12.000,00	10.473,89	1.526,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	10.473,89	1.526,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	17.556,08	-2.556,08
DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	16.156,76	-1.156,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.399,32	-1.399,32
RECEITA DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	175.000,00	175.000,00	152.616,13	22.383,87



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CONRRP/DF - 6ª Regi

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					175.000,00	175.000,00	152.616,13	22.383,87
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		167.000,00	167.000,00	148.270,74	111.482,32	109.578,92	18.729,26	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.900,00	54.900,00	51.884,48	38.218,82	36.877,02	3.015,52	
REMUNERAÇÃO PESSOAL		42.400,00	42.400,00	39.384,48	29.644,23	29.644,23	3.015,52	
ENCARGOS PATRONAIS		12.500,00	12.500,00	12.500,00	8.574,59	7.232,79	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.600,00	97.969,87	83.541,73	62.107,42	62.107,42	14.428,14	
BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.500,00	10.500,00	9.000,00	7.976,00	7.976,00	1.500,00	
USO DE BENS E SERVIÇOS		60.400,00	54.235,92	42.564,68	32.988,68	32.988,68	11.671,24	
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		28.700,00	33.233,95	31.977,05	21.142,74	21.142,74	1.256,90	
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00	6.003,25	6.003,25	4.814,40	4.252,80	0,00	
TRIBUTOS		6.000,00	6.003,25	6.003,25	4.814,40	4.252,80	0,00	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	4.626,88	3.341,28	3.341,28	3.341,28	1.285,60	
SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,40	3.000,40	0,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		8.000,00	8.000,00	2.478,90	2.478,90	2.478,90	5.521,10	
INVESTIMENTOS		8.000,00	8.000,00	2.478,90	2.478,90	2.478,90	5.521,10	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		8.000,00	8.000,00	2.478,90	2.478,90	2.478,90	5.521,10	
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		175.000,00	175.000,00	150.749,64	113.961,22	112.057,82	24.250,36	
SUPERÁVIT		0,00	0,00	1.866,49	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		175.000,00	175.000,00	152.616,13	113.961,22	112.057,82	22.383,87	

CONRRP/DF - 6ª Regi

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	175.000,00	175.000,00	152.616,13	113.961,22	112.057,82	22.383,87

Brasília-DF, 31 de agosto de 2015



BERNARDO DE FELIPE JÚNIOR

PRESIDENTE

REG: 154

003.889.801-25



ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

TESOUREIRO

REG: 180

151.010.701-06



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2015 a 31/08/2015

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	152.616,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.997,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.997,07
ANUIDADES	111.204,04
RECEITA DE SERVIÇOS	7.589,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.625,90
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.633,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	220,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	110,00
FINANCEIRAS	10.473,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.473,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.473,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.556,08
DÍVIDA ATIVA	16.156,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.399,32
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	267.904,49
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	111.482,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.644,23
ENCARGOS PATRONAIS	8.574,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.107,42
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.814,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.341,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	266.154,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	42.883,98
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	2.478,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.478,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

40.405,08

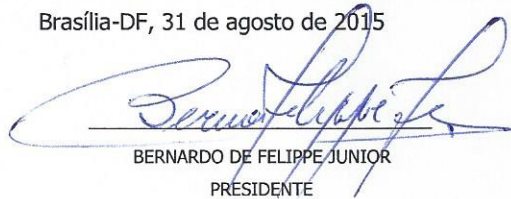
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

105.241,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

145.646,67

Brasília-DF, 31 de agosto de 2015

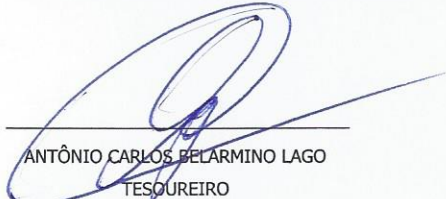


BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR

PRESIDENTE

REG: 154

003.889.801-25



ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO

TESOUREIRO

REG: 180

151.010.701-06



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20