

**CONRERP/DF - 6ª Regi**  
**CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS**  
 CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2016 a 31/05/2016

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	
Receita Orçamentária	137.977,23	Despesa Orçamentária			86.539,36
RECEITA REALIZADA	137.977,23	CREDITO EMPENHADO - PAGO			86.539,36
RECEITA CORRENTE	137.977,23	DESPESA CORRENTE			85.825,37
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	104.584,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.485,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	104.584,08	ENCARGOS PATRONAIS			5.167,85
ANUIDADES	99.302,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.610,75
RECEITA DE SERVIÇOS	3.036,13	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.152,65
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.039,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES			3.330,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.756,29	SERVÇOS BANCÁRIOS			3.078,36
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,84	DESPESA DE CAPITAL			713,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	229,25	INVESTIMENTOS			713,99
FINANCEIRAS	6.118,14				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.118,14				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.118,14				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.238,88				
DÍVIDA ATIVA	24.238,88				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extraorçamentários	12.398,59	Pagamentos Extraorçamentários			20.080,38

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
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	3.768,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.990,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.306,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.408,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	141.005,84
Saldo em espécie do Exercício Anterior	103.288,88	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	147.044,96
Caixa e Equivalente de Caixa	103.288,88	Caixa e Equivalente de Caixa	147.044,96
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>253.664,70</b>		<b>253.664,70</b>

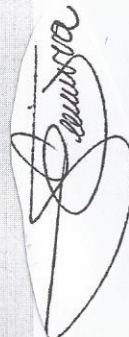
Brasília-DF, 31 de maio de 2016



JOSÉ ULISSES FOMENELE FIGUEIRA  
PRESIDENTE  
REG: 517  
005.373.688-79



ANDRÉ RIBEIRO COUTINHO  
TESOUREIRO  
REG: 691  
792.630.201-59



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC/DF - 13.373/O  
151.371.201-20

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	137.977,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.584,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	104.584,08
ANUIDADES	99.302,08
RECEITA DE SERVIÇOS	3.036,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.039,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.756,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	229,25
FINANCEIRAS	6.118,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.118,14
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.118,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.238,88
DÍVIDA ATIVA	24.238,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS INGRESSOS	12.398,59
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>CRÉDITO EMPENHADO – PAGO</b>	
DESPESA CORRENTE	85.825,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.485,05
ENCARGOS PATRONAIS	5.167,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.610,75
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.152,65
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.330,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.078,36
DESPESA DE CAPITAL	713,99
INVESTIMENTOS	713,99
DESPESA CORRENTE	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	20.080,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>44.470,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	

Exercício Atual

Crédito Empenhado Pago

Crédito Empenhado Liquidado

INVESTIMENTOS

0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

0,00

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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

44.470,07

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

103.288,88

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

147.758,95

Brasília-DF, 31 de maio de 2016



JOSÉ ULISSES FONTENELE FIGUEIRA

PRESIDENTE

REG: 517

005.373.768-79



ANDRÉ RIBEIRO COUTINHO

TESOUREIRO

REG: 691

792.630.201-59



JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O

151.371.201-20