

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	88.614,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.075,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	86.075,12
ANUIDADES	57.777,09
RECEITA DE SERVIÇOS	414,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	164,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	250,00
FINANCEIRAS	2.125,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.125,10
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.125,10
OUTROS INGRESSOS	37.103,66

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	30.738,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.292,69
ENCARGOS PATRONAIS	1.699,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.146,70
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.159,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.939,08
OUTROS DESEMBOLSOS	11.908,34

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 83.070,91

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

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

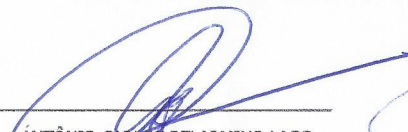
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

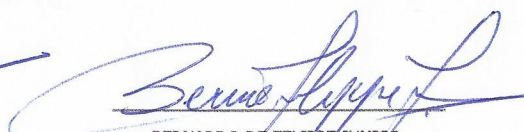
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 83.070,91

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 100.143,19

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 183.214,10

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023


ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
PRESIDENTE
REG: 180
151.010.701-06


BERNARDO DE FELIPE JUNIOR
TESOUREIRO
REG: 154
003.889.801-25


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: 01/01/2023 a 28/02/2023

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	230.000,00	230.000,00	88.614,22	-141.385,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	207.000,00	207.000,00	86.075,12	-120.924,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	207.000,00	207.000,00	86.075,12	-120.924,88
ANUIDADES	167.000,00	167.000,00	57.777,09	-109.222,91
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	414,00	-2.086,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.000,00	2.000,00	164,00	-1.836,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	500,00	500,00	250,00	-250,00
FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	2.125,10	-874,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.000,00	3.000,00	2.125,10	-874,90
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	2.125,10	-874,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
DÍVIDA ATIVA	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	230.000,00	230.000,00	88.614,22	-141.385,78
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	230.000,00	230.000,00	88.614,22	-141.385,78
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	230.000,00	230.000,00	167.001,89	62.998,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.500,00	97.500,00	85.200,00	12.300,00
			33.298,60	
			13.636,52	
			30.738,63	
			11.992,65	

CONRERP/DF - 6ª Regi

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.500,00	74.500,00	64.000,00	10.292,69	10.292,69	10.500,00
ENCARGOS PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	21.200,00	3.343,83	1.699,96	1.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	114.200,00	75.681,81	13.802,40	13.146,70	38.518,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.627,00	3.627,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	31.200,00	31.200,00	18.365,92	4.245,00	4.245,00	12.834,08
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.800,00	61.000,00	35.315,89	5.930,40	5.274,70	25.684,11
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.500,00	1.021,20	760,80	500,40	4.478,80
TRIBUTOS	5.500,00	5.500,00	1.021,20	760,80	500,40	4.478,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	4.159,80	3.159,80	3.159,80	3.159,80	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	8.640,20	1.939,08	1.939,08	1.939,08	6.701,12
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	230.000,00	230.000,00	167.001,89	33.298,60	30.738,63	62.998,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	55.315,62	0,00	0,00
TOTAL	230.000,00	230.000,00	167.001,89	88.614,22	30.738,63	62.998,11

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023

ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
PRESIDENTE

REG: 180
151.010.701-06

BERNARDO DE FELIPPE JÚNIOR
TESOUREIRO

REG: 154
003.889.801-25

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL

CRC/DF - 13.373/O
151.371.201-20

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	515,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	109,88
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20
TOTAL:	515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	515,08

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.830,20	6.796,82	5.095,18	0,00	6.531,84	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.726,90	3.521,92	2.062,68	0,00	5.186,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474,70	2.547,70	2.547,70	0,00	474,70	
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	628,60	727,20	484,80	0,00	871,00	
TOTAL:	4.830,20	6.796,82	5.095,18	0,00	6.531,84	

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

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Balanco Financeiro

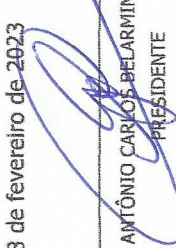
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	88.614,22	Despesa Orçamentária	30.738,63
RECEITA REALIZADA	88.614,22	CREDITO EMPENHADO - PAGO	30.738,63
RECEITA CORRENTE	88.614,22	DESPA CORRENTE	30.738,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.075,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.292,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	86.075,12	ENCARGOS PATRONAIS	1.699,96
ANUIDADES	57.777,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.146,70
RECEITA DE SERVIÇOS	414,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	164,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.159,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	250,00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.939,08
FINANCEIRAS	2.125,10		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.125,10		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.125,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÍVIDA ATIVA			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	37.103,66	Pagamentos Extraorçamentários	11.908,34
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	5.095,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.614,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.859,71


CONRERP/DF - 6ª Regi


Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outros Recebimentos Extraorçamentários	31.488,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.953,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	100.143,19	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	183.214,10
Caixa e Equivalente de Caixa	100.143,19	Caixa e Equivalente de Caixa	183.214,10
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados		Depósitos. Rest. V/ls Vinculados	
Total:	225.861,07		225.861,07

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023


 ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
 PRESIDENTE
 REG: 180
 151.010.701-06


 BERNARDO DE FELIPE JUNIOR
 TESOUREIRO
 REG: 154
 003.889.801-25


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