

CONRERP/DF - 6ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

CNPJ: 00.676.171/0001-35

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA CORRENTE		230.000,00	275.000,00	242.329,67	-32.670,33	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		207.000,00	237.000,00	223.803,81	-13.196,19	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		207.000,00	237.000,00	223.803,81	-13.196,19	
ANUIDADES		167.000,00	167.000,00	129.474,60	-37.525,40	
RECEITA DE SERVIÇOS		2.500,00	2.500,00	2.628,70	128,70	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		2.000,00	2.000,00	1.624,00	-376,00	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		500,00	500,00	1.004,70	504,70	
FINANCEIRAS		3.000,00	18.000,00	15.897,16	-2.102,84	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3.000,00	18.000,00	15.897,16	-2.102,84	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.000,00	18.000,00	15.897,16	-2.102,84	
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	275.000,00	242.329,67	-32.670,33	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		230.000,00	275.000,00	242.329,67	-32.670,33	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	230.000,00	271.000,00	218.389,78	199.507,15	197.148,20	52.610,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.500,00	101.260,71	89.916,92	83.377,18	81.288,23	11.343,79



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.500,00	78.260,71	68.716,92	63.344,27	63.344,27	9.543,79
ENCARGOS PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	21.200,00	20.032,91	17.943,96	1.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	143.465,00	108.736,96	96.394,07	96.394,07	34.728,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.000,00	23.000,00	22.000,00	19.202,00	19.202,00	1.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	31.200,00	43.230,00	27.438,29	24.596,29	24.596,29	15.791,71
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.800,00	77.235,00	59.298,67	52.595,78	52.595,78	17.936,33
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.850,00	5.235,57	5.235,57	4.965,57	614,43
TRIBUTOS	5.500,00	5.850,00	5.235,57	5.235,57	4.965,57	614,43
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	8.268,81	4.629,78	4.629,78	4.629,78	3.639,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	12.155,48	9.870,55	9.870,55	9.870,55	2.284,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	230.000,00	275.000,00	218.389,78	199.507,15	197.148,20	56.610,22
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	42.822,52	0,00	0,00
TOTAL	230.000,00	275.000,00	218.389,78	242.329,67	197.148,20	56.610,22

Brasília-DF, 31 de outubro de 2023



ANTÔNIO CARLOS BELARMINO LAGO
PRESIDENTE
REG: 180
151.010.701-06



BERNARDO DE FELIPPE JUNIOR
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	