



## CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

CNPJ 87.380.820/0001-34– Av. Borges de Medeiros 915/301

### RELATÓRIO DE SETEMBRO/2016

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de setembro de 2016, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme demonstrativo abaixo:

#### **1.0 – ORÇAMENTO**

##### **1.1 – Da Receita**

O Conselho arrecadou até o mês de setembro de 2016, o valor correspondente de R\$ 369.101,65 que representa aproximadamente 70,74% da proposta orçamentária de 2016.

##### **1.2 – Da Despesa**

A despesa realizada até o mês de setembro de 2016, atingiu o valor de R\$ 290.483,28 que corresponde aproximadamente 44,33% da proposta orçamentária de 2016.

##### **1.3 – Do Resultado Orçamentário**

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Empenhadas até o mês de setembro de 2016, verificou-se em superávit no valor de R\$ 2.537,06.

#### **2.0 – DISPONÍVEL**

O saldo disponível passou para o mês de outubro de 2016, o valor de R\$ 171.697,50, que está demonstrado no Balancete Financeiro de setembro de 2016, discriminado da seguinte forma:

- Caixa	R\$ 223,34
- Bancos com movimento	R\$ 1.548,48
- Bancos com aplicação financeira	R\$169.925,68

*Handwritten signature or mark.*



### 3.0 PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 24.795,33 refere-se a obrigações trabalhistas, retenções de terceiros a recolher e provisão do valor de Cota Parte a ser repassado para o Conselho Federal.

### 4.0 CONCLUSÃO

Nada mais foi constatado de relevante que compõe o Balancete do mês de setembro de 2016.

Porto Alegre, 11 de outubro de 2016.

  
Laisa da Rosa Mendes  
CRC/RS 62943/0-7  
Contadora