

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Janeiro/2018

INGRESSOSRECEITA ORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|-----------|---------------------|--------------|--------------|
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 3.170.926,00 | |
| 6.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | |
| SUB-TOTAL | | | 3.170.926,00 |

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.1.07 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.144.054,14 | |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 524.741,37 | |
| 1.1.3.1.02 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 2.230,00 | |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 130.482,09 | |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 447.628,12 | |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 559.207,23 | |
| 2.1.3.9.01.04.002 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 14.885,22 | |
| 5.4.1.2 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 300,00 | |
| SUB-TOTAL | | | 3.823.528,17 |

SALDO DO MÊS ANTERIOR

| | | | |
|-----------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.306.019,13 | |
| SUB-TOTAL | | | 2.306.019,13 |

T O T A L

9.300.473,30

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Janeiro/2018

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 1.664.280,18 | |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 221.000,00 | |
| SUB-TOTAL | | | 1.885.280,18 |

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.1.07 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 894.431,36 | |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 493.824,92 | |
| 1.1.3.1.02 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 2.847,13 | |
| 1.2.1.3.01.02 | PROCESSOS JUDICAIS | 62,76 | |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 121.010,56 | |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 625.549,67 | |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 178.130,84 | |
| 2.1.3.9.01.04.002 | DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 11.915,09 | |
| SUB-TOTAL | | | 2.327.772,33 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.087.420,79 | |
| SUB-TOTAL | | | 5.087.420,79 |

| | |
|------------------|---------------------|
| T O T A L | 9.300.473,30 |
|------------------|---------------------|

| |
|------------------|
| Fim do Relatório |
|------------------|

Adm. Jorge Humberto Moreira Sampaio
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC nº 60.038