

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Março/2018

INGRESSOSRECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.704.902,07	
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
SUB-TOTAL			1.704.902,07

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.642.770,43	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	498.937,37	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.079,03	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.930,15	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	666.921,05	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	336.818,04	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.981,03	
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	
SUB-TOTAL			3.269.437,10

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.109.500,14	
SUB-TOTAL			5.109.500,14

T O T A L

10.083.839,31

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

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**Março/2018****DISPÊNDIOS****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.622.005,24	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	221.000,00	
SUB-TOTAL			1.843.005,24

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.005.136,80	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	482.307,59	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.079,03	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	2.946,52	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.813,48	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	657.760,85	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	589.851,54	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.032,57	
SUB-TOTAL			2.877.928,38

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.362.905,69	
SUB-TOTAL			5.362.905,69

T O T A L	10.083.839,31
------------------	----------------------

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

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