

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Maio/2018

INGRESSOSRECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.148.378,10
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00

SUB-TOTAL **1.148.378,10**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	145.932,81
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	515.304,31
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.951,64
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	588.000,56
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	225.123,44
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	9.944,32

SUB-TOTAL **1.610.257,08**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.382.601,20
------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL **4.382.601,20**

T O T A L **7.141.236,38**

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
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
CRC nº 60.038

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Maio/2018

DISPÊNDIOSDESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.448.610,00	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
SUB-TOTAL			1.448.610,00

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	602.198,48	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	524.046,11	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.800,00	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.413,72	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	698.599,62	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	268.164,59	
2.1.3.9.01.03.003	CIELO S.A. - REPASSE CARTÃO DE CRÉDITO	598,50	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	317,52	
SUB-TOTAL			2.220.138,54

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.472.487,84	
SUB-TOTAL			3.472.487,84

TOTAL	7.141.236,38
-------	--------------

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
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
CRC nº 60.038