

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Outubro/2018

INGRESSOSRECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.395.276,68	
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
SUB-TOTAL			1.395.276,68

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	331.699,14	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	511.879,51	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.677,14	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.636,99	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	567.800,73	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	300.938,40	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	6.542,55	
SUB-TOTAL			1.850.174,46

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.207.660,62	
SUB-TOTAL			3.207.660,62

T O T A L

6.453.111,76

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-23405

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

Outubro/2018

DISPÊNDIOSDESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.462.608,30	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	49.268,66	
SUB-TOTAL			1.511.876,96

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	570.506,01	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	523.926,16	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.001,93	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.387,60	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	724.064,27	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	222.049,53	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.529,41	
SUB-TOTAL			2.165.464,91

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.775.769,89	
SUB-TOTAL			2.775.769,89

TOTAL	6.453.111,76
-------	--------------

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente
CRA-RJ nº 20-28403

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-23405

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador
CRC nº 60.038