

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Setembro/2018

INGRESSOSRECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.142.621,44	
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
SUB-TOTAL			1.142.621,44

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	146.783,76	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	508.398,89	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	136,00	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.387,60	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	876.275,14	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	227.327,00	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.969,52	
SUB-TOTAL			1.890.277,91

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.153.512,75	
SUB-TOTAL			4.153.512,75

T O T A L

7.186.412,10

Fim do Relatório

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

Miguel Luiz Marun Pinto
Vice-Presidente de Adm. e Finanças em exercício
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

Setembro/2018

DISPÊNDIOSDESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.694.068,29	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	898,00	
SUB-TOTAL			1.694.966,29

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	582.026,19	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	531.424,65	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.667,67	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.714,04	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	811.596,34	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	210.519,86	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	13.836,44	
SUB-TOTAL			2.283.785,19

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

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

TOTAL	7.186.412,10
-------	--------------

Fim do Relatório

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

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

Cont. José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador
CRC nº 60.038