

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Dezembro/2018

INGRESSOSRECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.776.757,15	
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL		
SUB-TOTAL			1.776.757,15

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	2.381.635,47	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	827.022,45	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	31.327,39	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	217.510,57	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	983.665,36	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	354.038,27	
SUB-TOTAL			4.795.199,51

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.956.651,73	
SUB-TOTAL			1.956.651,73

TOTAL			8.528.608,39
-------	--	--	--------------

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

Dezembro/2018

DISPÊNDIOSDESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.273.073,74	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	133.025,48	
SUB-TOTAL			2.406.099,22

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	1.243.823,45	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	671.924,92	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.255,94	
1.2.1.3.01.02	PROCESSOS JUDICAIS	3.181,68	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	217.056,43	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	590.034,21	
SUB-TOTAL			2.754.276,63

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.368.232,54	
SUB-TOTAL			3.368.232,54

TOTAL	8.528.608,39
-------	--------------

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