

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Setembro/2019

INGRESSOSRECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.175.467,89	
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
SUB-TOTAL			1.175.467,89

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	555.672,95	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	474.272,17	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.583,31	
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.619,23	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	919.510,83	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	231.314,20	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.300,44	
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	
SUB-TOTAL			2.308.273,13

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.520,34	
SUB-TOTAL			4.941.520,34

TOTAL	8.425.261,36
-------	--------------

Fim do Relatório

Wallace de Souza Vieira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 01-13247

Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC-RJ nº 60.038

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Setembro/2019

DISPÊNDIOSDESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.718.031,13	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	52.515,41	
SUB-TOTAL			1.770.546,54

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	607.637,65	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	483.900,92	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.583,31	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.025,94	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	886.257,45	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	275.063,05	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.318,30	
SUB-TOTAL			2.378.786,62

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.275.928,20	
SUB-TOTAL			4.275.928,20

TOTAL	8.425.261,36
-------	--------------

Fim do Relatório

Wallace de Souza Vieira
Presidente do CRA/RJ
CRA-RJ nº 01-13247

Carlos Roberto Fernandes de Araujo
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-04632

José Ribamar do Amaral Cypriano
Contador do CRA/RJ
CRC-RJ nº 60.038