

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Dezembro/2019

INGRESSOSRECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	994.651,16	
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
SUB-TOTAL			994.651,16

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	593.562,41	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	819.871,32	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	25.925,90	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.486,74	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.031.890,99	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	196.642,52	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.351,38	
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	
SUB-TOTAL			2.897.731,26

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.038.746,33	
SUB-TOTAL			2.038.746,33

TOTAL	5.931.128,75
-------	--------------

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

Dezembro/2019

DISPÊNDIOSDESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.151.790,58	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	127.657,73	
SUB-TOTAL			2.279.448,31

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	451.163,27	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	660.839,84	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.731,72	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	221.125,73	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	684.832,48	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	153.207,56	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	
SUB-TOTAL			2.199.900,60

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.451.779,84	
SUB-TOTAL			1.451.779,84

TOTAL	5.931.128,75
-------	--------------

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