

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Dezembro/2016

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	864.185,40
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	179.000,00

SUB-TOTAL **1.043.185,40**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	447.064,22
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	800,00
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	452.000,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.458,60
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.572.932,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	167.056,68
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	20.286,68

SUB-TOTAL **2.773.599,02**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.596.417,35
------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL **2.596.417,35**

T O T A L **6.413.201,77**

Fim do Relatório

Adm. Wagner Huckleberry Siqueira
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 01-02903-7

Gerson Moreira Rocha
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-44486

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

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Dezembro/2016

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.800.299,65
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	517.306,68

SUB-TOTAL		2.317.606,33
------------------	--	---------------------

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	505.102,27
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.631,01
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	236.511,85
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.401.553,15
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	185.574,18
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.932,59

SUB-TOTAL		2.336.305,05
------------------	--	---------------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.759.290,39
------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL		1.759.290,39
------------------	--	---------------------

TOTAL		6.413.201,77
--------------	--	---------------------

Fim do Relatório

Adm. Wagner Huckleberry Siqueira
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 01-02903-7

Gerson Moreira Rocha
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-44486

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