

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Fevereiro/2017

INGRESSOSRECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	3.365.093,69
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00

SUB-TOTAL

3.365.093,69

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	468.665,80
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	63,29
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	123.815,90
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	474.735,93
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	664.925,10
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	16.680,08
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	28,80

SUB-TOTAL

1.748.914,90

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.456.073,81
------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL

3.456.073,81

TOTAL

8.570.082,40

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201

Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403

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

Fevereiro/2017

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.790.034,47	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	8.539,80	
SUB-TOTAL			1.798.574,27

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	534.303,28	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33,29	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.970,47	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	574.036,17	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	577.603,79	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.989,43	
SUB-TOTAL			1.817.936,43

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.953.571,70	
SUB-TOTAL			4.953.571,70

T O T A L	8.570.082,40
------------------	---------------------

Fim do Relatório

Adm. Jorge Humberto Moreira
Presidente do CRA/RJ
CRA nº 20-26201

Adm. Leocir Dal Pai
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 20-28403

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