

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Outubro/2017

INGRESSOSRECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.064.516,91
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00

SUB-TOTAL **1.064.516,91**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	399.491,19
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	493.694,92
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.397,70
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	717.373,89
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	185.595,71
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	4.012,02

SUB-TOTAL **1.920.565,43**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.597.687,30
------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL **5.597.687,30**

T O T A L **8.582.769,64**

Fim do Relatório

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

Adm. William Pinto Machado
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-03364

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

Outubro/2017

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.502.958,54
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	19.538,72

SUB-TOTAL **1.522.497,26**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	504.906,40
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	535.929,04
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00
1.2.1.3.01.02	PROCESSOS JUDICAIS	0,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.662,56
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	576.416,45
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	188.201,84
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.737,23

SUB-TOTAL **1.933.853,52**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.126.418,86
------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL **5.126.418,86**

T O T A L **8.582.769,64**

Fim do Relatório

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

Adm. William Pinto Machado
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ nº 01-03364

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