

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO RIO DE JANEIRO

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Abril/2018

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.246.627,70
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00

SUB-TOTAL **1.246.627,70**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	91.495,17
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	495.784,32
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	608,00
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.189,91
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	630.234,57
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	245.194,27
2.1.3.9.01.03.003	CIELO S.A. - REPASSE CARTÃO DE CRÉDITO	598,50
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	820,69
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	3.653,96

SUB-TOTAL **1.614.579,39**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.362.905,69
------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL **5.362.905,69**

T O T A L **8.224.112,78**

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

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

Abril/2018

DISPÊNDIOSDESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.524.440,50	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	
SUB-TOTAL			1.524.440,50

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.1.1.07	DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	818.852,84	
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	498.538,15	
1.2.1.3.01.02	PROCESSOS JUDICAIS	1.000,00	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.627,31	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	523.771,67	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	331.460,42	
2.1.3.9.01.04.002	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	820,69	
SUB-TOTAL			2.317.071,08

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.382.601,20	
SUB-TOTAL			4.382.601,20

TOTAL	8.224.112,78
-------	--------------

Fim do Relatório

Adm. Leocir Dal Pai
Presidente em Exercício do CRA/RJ
CRA-RJ nº 20-28403

Marco Aurélio Lima de Sá
Vice-Presidente de Adm. e Finanças
CRA-RJ 20-32961

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