



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	180.241,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590.595,79
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.693,64	04 - Administração	590.595,79
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.426,96		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	23.933,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.186,94		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200.700,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	139.487,61
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.513,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.194,21	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	11.087,60
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.810,93	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.865,70
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	20.017,24	21881010801 - Iss	619,42
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.310,26	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	508,43
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	491,50	21881019910 - Retenções Federais in 480	30.618,15
21881019910 - Retenções Federais in 480	30.564,28		
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		SALDO ATUAL NO MÊS	219.155,69
SALDO ANTERIOR	763.016,33	11111190005 - BANCOS - COREN	42.663,33
11111190005 - BANCOS - COREN	56.551,88	11111509905 - BANCOS - COREN	176.492,36
11111509905 - BANCOS - COREN	706.464,45		
		Total:	1.010.451,96
Total:	1.010.451,96		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.623.394,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.213.924,39
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.406.518,49	04 - Administração	4.213.924,39
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	55.490,32		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	389.515,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	637.361,41		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.948,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.764.169,74
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	772.559,76	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	451,10
		211419800 - Outros Encargos Sociais	21.254,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	2.101.661,29
		213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	152.120,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	495.217,60	21881010201 - Inss Sobre a Folha	88.953,11
21881010201 - Inss Sobre a Folha	88.759,89	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	106.153,79
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	118.158,29	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	101.375,41
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	97.115,03	21881010801 - Iss	5.814,79
21881010801 - Iss	5.814,79	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.109,51
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.194,34	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.631,87
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.511,80	21881019910 - Retenções Federais in 480	178.644,17
21881019910 - Retenções Federais in 480	177.663,46		
		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	219.155,69
		11111190005 - BANCOS - COREN	42.663,33
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	176.492,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.078.638,08		
11111190005 - BANCOS - COREN	255.997,69	MOVIMENTO BANCÁRIO	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.822.640,39	01 - Saldo Anterior	763.016,33
		02 - Saques	1.255.764,83
CRÉDITOS ADICIONAIS		03 - Depósitos	711.904,19
DISPENDIDOS	1.345.638,30	04 - Saldo Atual	219.155,69
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.105.638,30		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	240.000,00	Total:	7.197.249,82
Total:	7.197.249,82		



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
--------	-------	---------	-------

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE