

Débito	Valor	Credito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	478.681,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347.750,33
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	413.660,76	04 - Administração	347.750,33
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.554,93		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	32.268,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.206,87		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.277,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21681010201 - IRRF	6.118,40
		21681010301 - Inss Sobre Folha	6.480,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.670,13	21681010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.282,69
21681010201 - IRRF	6.792,09	21681010502 - Mensalidade - Sindescose	407,77
21681010301 - Inss Sobre Folha	7.230,65	21681010505 - Retenções Federais In 480	4.007,77
21681010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.262,69		
21681010502 - Mensalidade - Sindescose	436,05	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21681010505 - Retenções Federais In 480	3.948,65		
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	1.661.176,80
		111110205 - BANCOS - COREN	249.559,48
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111110505 - BANCOS - COREN	1.411.617,32
SALDO ANTERIOR	1.529.852,81		
111110205 - BANCOS - COREN	325.790,42	Total:	2.028.204,17
111110505 - BANCOS - COREN	1.204.062,39		
Total:	2.028.204,17		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	478.681,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	750.501,30
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.083.370,94	04 - Administração	750.501,30
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.181,59		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	59.281,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.211,06		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	148.460,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211119900 - Demais Pessoal a Pagar	425,20
		211419900 - Demais Encargos Sociais	22.888,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.451,05	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	81.618,82
21681010201 - IRRF	11.394,86	21681010201 - IRRF	14.762,40
21681010301 - Inss Sobre Folha	13.711,06	21681010301 - Inss Sobre Folha	13.783,93
21681010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.602,02	21681010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.602,02
21681010502 - Mensalidade - Sindescose	843,82	21681010502 - Mensalidade - Sindescose	407,77
21681010505 - Retenções Federais In 480	9.899,29	21681010505 - Retenções Federais In 480	9.071,14
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	1.661.176,80
		111110205 - BANCOS - COREN	249.559,48
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111110505 - BANCOS - COREN	1.411.617,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.312.641,63		
111110205 - BANCOS - COREN	46.514,79	MOVIMENTO BANCÁRIO	
111110505 - BANCOS - COREN	1.266.126,84	01 - Saldo Anterior	1.529.852,81
CRÉDITOS ADICIONAIS		02 - Saques	547.357,24
DISPENDIDOS	3.827.472,55	03 - Depósitos	678.681,23
01 - Credito Suplementar - Anulação	3.827.472,55	04 - Saldo Atual	1.661.176,80
Total:	2.560.138,26	Total:	2.560.138,26

Débito


Valor

Crédito


Valor



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



JOSE FLAVIO DE SILVA PEREIRA
TESOUREIRO(A) Mat.124605



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



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

MARÇO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	493.456,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	387.920,11
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	424.465,95	04 - Administração	387.920,11
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.079,98		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	35.323,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.587,09		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.637,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - IRRF	5.741,46
		21881010301 - Inss Sobre Folha	7.144,41
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.210,72	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.217,99
21881010201 - IRRF	6.917,79	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	436,05
21881010301 - Inss Sobre Folha	7.568,76	21881010505 - Retenções Federais In 480	4.097,82
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.217,99		
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.846,59	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	499,37		
21881010505 - Retenções Federais In 480	4.140,22	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	1.770.286,25
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111110205 - BANCOS - COREN	199.588,95
		111110505 - BANCOS - COREN	1.570.697,30
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	1.661.176,80	Total:	2.177.844,09
111110205 - BANCOS - COREN	249.559,48		
111110505 - BANCOS - COREN	1.411.617,32		
Total:	2.177.844,09		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	493.456,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.138.421,41
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.507.836,89	04 - Administração	1.138.421,41
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	25.281,57		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	94.605,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.798,17		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168.097,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211119900 - Demais Pessoal a Pagar	425,20
		211419900 - Demais Encargos Sociais	22.888,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.661,77	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	81.618,82
21881010201 - IRRF	18.312,65	21881010201 - IRRF	20.503,86
21881010301 - Inss Sobre Folha	21.299,82	21881010301 - Inss Sobre Folha	20.928,34
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.820,01	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.820,01
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.846,59	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	843,62
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	1.343,19	21881010505 - Retenções Federais In 480	14.068,96
21881010505 - Retenções Federais In 480	14.039,51		
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	1.770.286,25
		111110205 - BANCOS - COREN	199.588,95
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111110505 - BANCOS - COREN	1.570.697,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.312.641,63		
111110205 - BANCOS - COREN	46.514,79	MOVIMENTO BANCÁRIO	
111110505 - BANCOS - COREN	1.266.126,84	01 - Saldo Anterior	1.661.176,80
		02 - Saques	552.139,81
CRÉDITOS ADICIONAIS		03 - Depósitos	661.249,26
DISPENDIDOS	4.275.420,53	04 - Saldo Atual	1.770.286,25
01 - Crédito Suplementar - Anulação	3.927.017,27	Total:	3.076.805,55
02 - Crédito Especial - Excesso Arrec.	348.403,26		
Total:	3.076.805,55		


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