

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

MAIO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.462,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	400.452,48
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	117.852,44	04 - Administração	400.452,48
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	146.451,12		
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.038,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	27.797,02		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.323,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.831,47
		21881010201 - IRRF	6.277,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010301 - Inss Sobre Folha	7.567,73
		21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.752,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.856,01	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	454,18
21881010201 - IRRF	6.422,24	21881010505 - Retenções Federais In 480	3.776,74
21881010301 - Inss Sobre Folha	7.901,28		
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.590,77	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	488,95		
21881010505 - Retenções Federais In 480	6.454,77	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	3.041.728,16
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111110205 - BANCOS - COREN	185.208,32
		111110505 - BANCOS - COREN	2.856.519,84
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		Total:	3.464.012,11
SALDO ANTERIOR	3.097.694,00		
111110205 - BANCOS - COREN	306.210,40		
111110505 - BANCOS - COREN	2.791.483,60		
Total:	3.484.012,11		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.462,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.881.180,26
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.932.791,07	04 - Administração	1.881.180,26
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	55.344,11		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	151.954,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.114,96		
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.445.742,91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.007,44
		211119900 - Demais Pessoal a Pagar	429,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211419900 - Demais Encargos Sociais	22.888,88
		213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	81.618,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.328,47	21881010201 - IRRF	33.273,78
21881010201 - IRRF	30.548,15	21881010301 - Inss Sobre Folha	35.893,37
21881010301 - Inss Sobre Folha	36.528,86	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	12.889,08
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	10.726,96	21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.846,59
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.846,59	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	1.797,37
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	2.264,32	21881010505 - Retenções Federais In 480	21.374,15
21881010505 - Retenções Federais In 480	23.390,59		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL	3.041.728,16
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111110205 - BANCOS - COREN	185.208,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.312.641,53	111110505 - BANCOS - COREN	2.856.519,84
111110205 - BANCOS - COREN	48.514,79		
111110505 - BANCOS - COREN	1.266.126,84	MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	3.097.694,00
CRÉDITOS ADICIONAIS		02 - Saques	1.179.386,08
DISPENDIDOS	4.387.720,53	03 - Depósitos	1.123.420,25
01 - Crédito Suplementar - Anulação	4.039.317,27	04 - Saldo Atual	3.041.728,16
02 - Crédito Especial - Excesso Arrec.	348.403,26	Total:	5.134.915,86
Total:	5.134.915,86		





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

MAIO/2016

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


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


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


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