



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

JUNHO/2016

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ----- NO MÊS ----- | | ----- NO MÊS ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 136.075,96 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 481.664,82 |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS | -67.153,84 | 04 - Administração | 481.664,82 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 132.908,92 | | |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 18.736,14 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 25.118,77 | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.465,97 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 24.120,59 |
| | | 213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício | 127,19 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 21881010101 - ISS | 2.898,49 |
| | | 21881010201 - IRRF | 6.372,25 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 30.864,15 | 21881010301 - Inss Sobre Folha | 7.443,09 |
| 21881010101 - ISS | 2.898,49 | 21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.694,47 |
| 21881010201 - IRRF | 11.408,39 | 21881010502 - Mensalidade - Sindescose | 486,95 |
| 21881010301 - Inss Sobre Folha | 9.008,65 | 21881010505 - Retenções Federais In 480 | 4.098,15 |
| 21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.694,47 | | |
| 21881010502 - Mensalidade - Sindescose | 515,76 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| 21881010505 - Retenções Federais In 480 | 4.338,39 | | |
| | | RESPONSABILIDADE TESOURARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL NO MÊS | 2.702.882,86 |
| | | 111110205 - BANCOS - COREN | 50.827,13 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA | | 111110505 - BANCOS - COREN | 2.652.055,73 |
| SALDO ANTERIOR | 3.041.728,16 | | |
| 111110205 - BANCOS - COREN | 185.208,32 | Total: | 3.208.668,27 |
| 111110505 - BANCOS - COREN | 2.856.519,84 | | |
| Total: | 3.208.668,27 | | |

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ----- ACUMULADO ----- | | ----- ACUMULADO ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 136.075,96 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.362.845,08 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.065.699,99 | 04 - Administração | 2.362.845,08 |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 74.080,25 | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 177.073,48 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 157.580,93 | | |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS | 1.378.589,07 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 236.128,03 |
| | | 211119900 - Demais Pessoal a Pagar | 425,20 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 211419900 - Demais Encargos Sociais | 22.888,88 |
| | | 213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício | 81.746,01 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 136.190,62 | 21881010101 - ISS | 2.898,49 |
| 21881010101 - ISS | 2.898,49 | 21881010201 - IRRF | 39.646,03 |
| 21881010201 - IRRF | 41.956,54 | 21881010301 - Inss Sobre Folha | 43.336,66 |
| 21881010301 - Inss Sobre Folha | 45.538,51 | 21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 15.583,55 |
| 21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 13.421,43 | 21881010501 - Contribuição Sindical Anual | 1.846,59 |
| 21881010501 - Contribuição Sindical Anual | 1.846,59 | 21881010502 - Mensalidade - Sindescose | 2.284,32 |
| 21881010502 - Mensalidade - Sindescose | 2.800,08 | 21881010505 - Retenções Federais In 480 | 25.472,30 |
| 21881010505 - Retenções Federais In 480 | 27.728,98 | | |
| | | RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL | 2.702.882,86 |
| | | 111110205 - BANCOS - COREN | 50.827,13 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA | | 111110505 - BANCOS - COREN | 2.652.055,73 |
| 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 | 3.041.728,16 |
| | | 02 - Saques | 768.960,57 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | | 03 - Depósitos | 430.115,27 |
| DISPENDIDOS | 5.153.220,53 | 04 - Saldo Atual | 2.702.882,86 |
| 01 - Credito Suplementar - Anulação | 4.804.817,27 | | |
| 02 - Credito Especial - Excesso Arrec. | 348.403,26 | Total: | 5.301.855,97 |
| Total: | 5.301.855,97 | | |



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

JUNHO/2016

| 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