



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		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.702.882,86
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		111110205 - BANCOS - COREN	50.827,13
SALDO ANTERIOR	3.041.728,16	111110505 - BANCOS - COREN	2.652.055,73
111110205 - BANCOS - COREN	185.208,32		
111110505 - BANCOS - COREN	2.856.519,84	Total:	3.208.668,27
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		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
		SALDO ATUAL	2.702.882,86
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		111110205 - BANCOS - COREN	50.827,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.312.641,63	111110505 - BANCOS - COREN	2.652.055,73
111110205 - BANCOS - COREN	46.514,79		
111110505 - BANCOS - COREN	1.266.126,84	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		01 - Saldo Anterior	3.041.728,16
DISPENDIDOS	5.153.220,53	02 - Saques	768.960,57
01 - Credito Suplementar - Anulação	4.804.817,27	03 - Depósitos	430.115,27
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	348.403,26	04 - Saldo Atual	2.702.882,86
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