



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

JULHO/2016

| Débito ----- NO MÊS ----- | Valor | Crédito ----- NO MÊS ----- | Valor |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 210.061,66 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 334.226,90 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 130.260,21 | 04 - Administração | 334.226,90 |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 17.975,23 | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 32.483,54 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.342,68 | | |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 23.012,28 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 21881010201 - IRRF | 6.919,86 |
| | | 21881010301 - Inss Sobre Folha | 7.626,33 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 19.993,80 | 21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.553,97 |
| 21881010201 - IRRF | 5.214,86 | 21881010501 - Contribuição Sindical Anual | 51,90 |
| 21881010301 - Inss Sobre Folha | 6.438,17 | 21881010502 - Mensalidade - Sindescose | 463,86 |
| 21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.553,97 | 21881010505 - Retenções Federais In 480 | 5.396,36 |
| 21881010502 - Mensalidade - Sindescose | 301,82 | | |
| 21881010505 - Retenções Federais In 480 | 5.484,98 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| | | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | RESPONSABILIDADE TESOUREARIA | |
| | | SALDO ATUAL NO MÊS | 2.575.699,14 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 111110205 - BANCOS - COREN | 445.668,18 |
| SALDO ANTERIOR | 2.702.882,86 | 111110505 - BANCOS - COREN | 2.130.030,96 |
| 111110205 - BANCOS - COREN | 50.827,13 | | |
| 111110505 - BANCOS - COREN | 2.652.055,73 | Total: | 2.932.938,32 |
| Total: | 2.932.938,32 | | |
| ----- ACUMULADO ----- | | ----- ACUMULADO ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 210.061,66 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.697.071,98 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.195.960,20 | 04 - Administração | 2.697.071,98 |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 92.055,48 | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 209.557,02 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 186.923,61 | | |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS | 1.378.589,07 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 259.140,31 |
| | | 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 | 156.184,42 | 21881010101 - ISS | 2.898,49 |
| 21881010101 - ISS | 2.898,49 | 21881010201 - IRRF | 46.565,89 |
| 21881010201 - IRRF | 47.171,40 | 21881010301 - Inss Sobre Folha | 50.962,99 |
| 21881010301 - Inss Sobre Folha | 51.976,68 | 21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 18.137,52 |
| 21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 15.975,40 | 21881010501 - Contribuição Sindical Anual | 1.898,49 |
| 21881010501 - Contribuição Sindical Anual | 1.846,59 | 21881010502 - Mensalidade - Sindescose | 2.748,18 |
| 21881010502 - Mensalidade - Sindescose | 3.101,90 | 21881010505 - Retenções Federais In 480 | 30.868,66 |
| 21881010505 - Retenções Federais In 480 | 33.213,96 | | |
| | | RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL | 2.575.699,14 |
| | | 111110205 - BANCOS - COREN | 445.668,18 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 111110505 - BANCOS - COREN | 2.130.030,96 |
| 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 | 2.702.882,86 |
| | | 02 - Saques | 877.742,88 |
| ----- CRÉDITOS ADICIONAIS ----- | | 03 - Depósitos | 750.559,16 |
| DISPENDIDOS | 5.157.250,61 | 04 - Saldo Atual | 2.575.699,14 |
| 01 - Credito Suplementar - Anulação | 4.808.847,35 | | |
| 02 - Credito Especial - Excesso Arrec. | 348.403,26 | Total: | 5.531.911,43 |
| Total: | 5.531.911,43 | | |



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

JULHO/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