



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

AGOSTO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	780.457,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	739.084,99
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.515,18	04 - Administração	739.084,99
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.545,98		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.873,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	541.810,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.713,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.872.035,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - IRRF	9.222,43
		21881010301 - Inss Sobre Folha	7.390,27
		21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.490,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	954.401,48	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	301,82
21881010201 - IRRF	5.449,89	21881010505 - Retenções Federais In 480	26.214,55
21881010301 - Inss Sobre Folha	6.727,52	21881010506 - Coren/sp	587.392,00
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.490,10	21881010507 - Cofen	325.816,07
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	397,54	218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)	913.208,07
21881010505 - Retenções Federais In 480	26.128,36	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)	913.208,07		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.612.646,30
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111110205 - BANCOS - COREN	122.069,36
SALDO ANTERIOR	2.575.699,14	111110505 - BANCOS - COREN	2.490.576,94
111110205 - BANCOS - COREN	445.668,18		
111110505 - BANCOS - COREN	2.130.030,96	Total:	5.223.766,60
Total:	4.310.558,53		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	780.457,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.436.156,97
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.344.475,38	04 - Administração	3.436.156,97
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	107.601,46		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	250.430,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	541.810,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.637,02	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.131.175,62
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.378.589,07	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	81.746,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.110.585,90	21881010101 - ISS	2.898,49
21881010101 - ISS	2.898,49	21881010201 - IRRF	55.788,32
21881010201 - IRRF	52.621,29	21881010301 - Inss Sobre Folha	58.353,26
21881010301 - Inss Sobre Folha	58.704,20	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	20.627,62
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	18.465,50	21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.898,49
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.846,59	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	3.050,00
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	3.499,44	21881010505 - Retenções Federais In 480	57.083,21
21881010505 - Retenções Federais In 480	59.342,32	21881010506 - Coren/sp	587.392,00
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)	913.208,07	21881010507 - Cofen	325.816,07
		218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)	913.208,07
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL	2.612.646,30
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111110205 - BANCOS - COREN	122.069,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.312.641,63	111110505 - BANCOS - COREN	2.490.576,94
111110205 - BANCOS - COREN	46.514,79		
111110505 - BANCOS - COREN	1.266.126,84	MOVIMENTO BANCÁRIO	
CRÉDITOS ADICIONAIS		01 - Saldo Anterior	2.575.699,14
DISPENDIDOS	5.661.200,61	02 - Saques	1.217.312,07
01 - Credito Suplementar - Anulação	5.312.797,35	03 - Depósitos	1.254.259,23
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	348.403,26	04 - Saldo Atual	2.612.646,30
Total:	7.266.770,82	Total:	8.179.978,89



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

AGOSTO/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