



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

SETEMBRO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	159.795,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	378.825,16
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.983,24	04 - Administração	378.825,16
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.645,76		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	24.203,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.962,66		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.564,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - IRRF	7.387,58
		21881010301 - Inss Sobre Folha	7.482,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.877,93	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.509,26
21881010201 - IRRF	6.571,54	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	397,54
21881010301 - Inss Sobre Folha	7.690,59	21881010505 - Retenções Federais In 480	7.787,56
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.248,76		
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	504,44	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881010505 - Retenções Federais In 480	7.862,60		
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	2.395.929,87
		111110205 - BANCOS - COREN	99.707,17
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111110505 - BANCOS - COREN	2.296.222,70
SALDO ANTERIOR	2.612.646,30		
111110205 - BANCOS - COREN	122.069,36	Total:	2.800.319,39
111110505 - BANCOS - COREN	2.490.576,94		
Total:	2.800.319,39		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	159.795,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.814.982,13
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.442.458,62	04 - Administração	3.814.982,13
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	123.247,22		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	274.633,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	541.810,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.599,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.156.739,98
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.378.589,07	211119900 - Demais Pessoal a Pagar	425,20
		211419900 - Demais Encargos Sociais	22.888,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	81.746,01
		21881010101 - ISS	2.898,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.138.463,83	21881010201 - IRRF	63.175,90
21881010101 - ISS	2.898,49	21881010301 - Inss Sobre Folha	65.835,68
21881010201 - IRRF	59.192,83	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	23.136,88
21881010301 - Inss Sobre Folha	66.394,79	21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.898,49
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	23.714,26	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	3.447,54
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.846,59	21881010505 - Retenções Federais In 480	64.870,77
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	4.003,88	21881010506 - Coren/sp	587.392,00
21881010505 - Retenções Federais In 480	67.204,92	21881010507 - Cofen	325.816,07
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)	913.208,07	218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)	913.208,07
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	913.208,07	SALDO ATUAL	2.395.929,87
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	913.208,07	111110205 - BANCOS - COREN	99.707,17
		111110505 - BANCOS - COREN	2.296.222,70
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.312.641,63	MOVIMENTO BANCÁRIO	
111110205 - BANCOS - COREN	46.514,79	01 - Saldo Anterior	2.612.646,30
111110505 - BANCOS - COREN	1.266.126,84	02 - Saques	595.233,24
		03 - Depósitos	378.516,81
CRÉDITOS ADICIONAIS		04 - Saldo Atual	2.395.929,87
DISPENDIDOS	5.661.200,61		
01 - Credito Suplementar - Anulação	5.312.797,35	Total:	8.367.651,98
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	348.403,26		
Total:	8.367.651,98		



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

SETEMBRO/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