



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

OUTUBRO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	131.193,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	460.016,75
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.741,12	04 - Administração	460.016,75
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	14.633,59		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	17.946,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.872,22		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.432,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - IRRF	1.809,90
		21881010301 - Inss Sobre Folha	7.881,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.400,76	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.255,15
21881010201 - IRRF	7.234,82	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	504,44
21881010301 - Inss Sobre Folha	8.933,64	21881010505 - Retenções Federais In 480	15.981,77
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	7.164,86		
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	171,54	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	508,26		
21881010505 - Retenções Federais In 480	11.387,64	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.071.074,63
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111110205 - BANCOS - COREN	100.218,34
		111110505 - BANCOS - COREN	1.970.856,29
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	2.395.929,87	Total:	2.562.524,26
111110205 - BANCOS - COREN	99.707,17		
111110505 - BANCOS - COREN	2.296.222,70		
Total:	2.562.524,26		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	131.193,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.274.998,88
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.520.199,74	04 - Administração	4.274.998,88
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	137.880,81		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	292.580,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	541.810,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.471,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.188.172,86
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	1.173.864,59	21881010201 - IRRF	64.985,80
21881010101 - ISS	2.898,49	21881010301 - Inss Sobre Folha	73.717,30
21881010201 - IRRF	66.427,65	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	28.392,03
21881010301 - Inss Sobre Folha	75.328,43	21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.898,49
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	30.879,12	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	3.951,98
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	2.018,13	21881010505 - Retenções Federais In 480	80.852,54
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	4.512,14	21881010506 - Coren/sp	587.392,00
21881010505 - Retenções Federais In 480	78.592,56	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
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	913.208,07	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
237110202 - Ajustes de Exercicios Anteriores	913.208,07	SALDO ATUAL	2.071.074,63
		111110205 - BANCOS - COREN	100.218,34
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111110505 - BANCOS - COREN	1.970.856,29
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	2.395.929,87
		02 - Saques	811.384,96
CRÉDITOS ADICIONAIS		03 - Depósitos	486.529,72
DISPENDIDOS	5.843.624,61	04 - Saldo Atual	2.071.074,63
01 - Credito Suplementar - Anulação	5.317.797,35		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	525.827,26	Total:	8.534.246,37
Total:	8.534.246,37		



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

OUTUBRO/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