



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

NOVEMBRO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	363.045,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	336.451,30
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.861,03	04 - Administração	336.451,30
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12.542,89		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	23.737,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.424,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.480,38	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.359,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - IRRF	7.206,96
		21881010301 - Inss Sobre Folha	8.017,03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.507,63	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	7.177,63
21881010201 - IRRF	6.678,44	21881010501 - Contribuição Sindical Anual	171,54
21881010301 - Inss Sobre Folha	7.555,84	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	508,26
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.741,88	21881010505 - Retenções Federais In 480	10.278,16
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	500,21	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881010505 - Retenções Federais In 480	8.031,26		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.091.816,72
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111110205 - BANCOS - COREN	98.108,26
SALDO ANTERIOR	2.071.074,63	111110505 - BANCOS - COREN	1.993.708,46
111110205 - BANCOS - COREN	100.218,34		
111110505 - BANCOS - COREN	1.970.856,29	Total:	2.461.627,60
Total:	2.461.627,60		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	363.045,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.611.450,18
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.617.060,77	04 - Administração	4.611.450,18
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	150.423,70		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	316.317,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	719.234,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.952,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.221.532,44
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	1.201.372,22	21881010101 - ISS	2.898,49
21881010101 - ISS	2.898,49	21881010201 - IRRF	72.192,76
21881010201 - IRRF	73.106,09	21881010301 - Inss Sobre Folha	81.734,33
21881010301 - Inss Sobre Folha	82.884,27	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	35.569,66
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	35.621,00	21881010501 - Contribuição Sindical Anual	2.070,03
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	2.018,13	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	4.460,24
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	5.012,35	21881010505 - Retenções Federais In 480	91.130,70
21881010505 - Retenções Federais In 480	86.623,82	21881010506 - Coren/sp	587.392,00
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)	913.208,07	21881010507 - Cofen	325.816,07
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	913.208,07	218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)	913.208,07
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	913.208,07	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		SALDO ATUAL	2.091.816,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.312.641,63	111110205 - BANCOS - COREN	98.108,26
111110205 - BANCOS - COREN	46.514,79	111110505 - BANCOS - COREN	1.993.708,46
111110505 - BANCOS - COREN	1.266.126,84		
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
DISPENDIDOS	5.956.442,99	01 - Saldo Anterior	2.071.074,63
01 - Credito Suplementar - Anulação	5.430.615,73	02 - Saques	708.087,29
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	525.827,26	03 - Depósitos	728.829,38
		04 - Saldo Atual	2.091.816,72
Total:	8.924.799,34	Total:	8.924.799,34



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

NOVEMBRO/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