



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

DEZEMBRO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	661.195,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	688.489,45
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	343.184,22	04 - Administração	688.489,45
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.862,69		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	18.835,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.300,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.012,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.555,28
		21881010201 - IRRF	6.830,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010301 - Inss Sobre Folha	16.031,73
		21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	7.315,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.670,29	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	500,21
21881010201 - IRRF	13.556,86	21881010505 - Retenções Federais In 480	14.878,22
21881010301 - Inss Sobre Folha	15.689,81		
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	12.687,53	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	526,74		
21881010505 - Retenções Federais In 480	17.209,35	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.078.638,08
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111110205 - BANCOS - COREN	255.997,69
		111110505 - BANCOS - COREN	1.822.640,39
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	2.091.816,72	Total:	2.812.682,81
111110205 - BANCOS - COREN	98.108,26		
111110505 - BANCOS - COREN	1.993.708,46		
Total:	2.812.682,81		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	661.195,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.299.939,63
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.960.244,99	04 - Administração	5.299.939,63
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	162.286,39		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	335.153,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	977.534,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	344.965,25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.267.087,72
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	1.261.042,51	21881010201 - IRRF	79.022,87
21881010101 - ISS	2.898,49	21881010301 - Inss Sobre Folha	97.766,06
21881010201 - IRRF	86.662,95	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	42.884,67
21881010301 - Inss Sobre Folha	98.574,08	21881010501 - Contribuição Sindical Anual	2.070,03
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	48.308,53	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	4.960,45
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	2.018,13	21881010505 - Retenções Federais In 480	106.008,92
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	5.539,09	21881010506 - Coren/sp	587.392,00
21881010505 - Retenções Federais In 480	103.833,17	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 Exercícios Anteriores	913.208,07	SALDO ATUAL	2.078.638,08
		111110205 - BANCOS - COREN	255.997,69
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111110505 - BANCOS - COREN	1.822.640,39
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	2.091.816,72
		02 - Saques	857.489,65
CRÉDITOS ADICIONAIS		03 - Depósitos	844.311,01
DISPENDIDOS	5.998.046,67	04 - Saldo Atual	2.078.638,08
01 - Credito Suplementar - Anulação	5.472.219,41		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	525.827,26	Total:	9.645.665,43
Total:	9.645.665,43		



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

DEZEMBRO/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