



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

DEZEMBRO/2016

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>661.195,80</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>688.489,45</b>
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	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.300,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.012,97	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.555,28</b>
		21881010201 - IRRF	6.830,11
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		21881010301 - Inss Sobre Folha	16.031,73
		21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	7.315,01
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59.670,29</b>	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	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	526,74		
21881010505 - Retenções Federais In 480	17.209,35	<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>2.078.638,08</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		111110205 - BANCOS - COREN	255.997,69
		111110505 - BANCOS - COREN	1.822.640,39
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.091.816,72</b>	<b>Total: .....</b>	<b>2.812.682,81</b>
111110205 - BANCOS - COREN	98.108,26		
111110505 - BANCOS - COREN	1.993.708,46		
<b>Total: .....</b>	<b>2.812.682,81</b>		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>661.195,80</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.299.939,63</b>
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	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	977.534,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	344.965,25	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.267.087,72</b>
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.378.589,07	211119900 - Demais Pessoal a Pagar	425,20
		211419900 - Demais Encargos Sociais	22.888,88
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	81.746,01
		21881010101 - ISS	2.898,49
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.261.042,51</b>	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
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>913.208,07</b>	<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	913.208,07	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.078.638,08</b>
		111110205 - BANCOS - COREN	255.997,69
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		111110505 - BANCOS - COREN	1.822.640,39
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.312.641,63</b>		
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
		03 - Depósitos	844.311,01
		04 - Saldo Atual	2.078.638,08
<b>Total: .....</b>	<b>9.645.665,43</b>	<b>Total: .....</b>	<b>9.645.665,43</b>
<b>Total: .....</b>	<b>9.645.665,43</b>		



**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**