



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

JANEIRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	789.789,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	460.604,28
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	629.612,37	04 - Administração	460.604,28
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.915,80		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	77.025,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.235,49		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	613.849,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	451,10
		211419800 - Outros Encargos Sociais	21.254,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.745,63	213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	380.234,99
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.379,82	213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	152.120,12
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.231,38	21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.358,43
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.427,04	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	10.157,52
21881010801 - Iss	2.569,56	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.571,62
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	496,03	21881010801 - Iss	2.569,56
21881019910 - Retenções Federais in 480	25.641,80	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	526,74
		21881019910 - Retenções Federais in 480	25.604,42
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
SALDO ANTERIOR	2.078.638,08	SALDO ATUAL NO MÊS	1.853.719,74
11111190005 - BANCOS - COREN	255.997,69	11111190005 - BANCOS - COREN	20.713,96
11111509905 - BANCOS - COREN	1.822.640,39	11111509905 - BANCOS - COREN	1.833.005,78
Total:	2.928.173,10	Total:	2.928.173,10
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	789.789,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	460.604,28
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	629.612,37	04 - Administração	460.604,28
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.915,80		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	77.025,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.235,49		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	613.849,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	451,10
		211419800 - Outros Encargos Sociais	21.254,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.745,63	213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	380.234,99
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.379,82	213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	152.120,12
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.231,38	21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.358,43
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.427,04	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	10.157,52
21881010801 - Iss	2.569,56	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.571,62
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	496,03	21881010801 - Iss	2.569,56
21881019910 - Retenções Federais in 480	25.641,80	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	526,74
		21881019910 - Retenções Federais in 480	25.604,42
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		SALDO ATUAL	1.853.719,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.078.638,08	11111190005 - BANCOS - COREN	20.713,96
11111190005 - BANCOS - COREN	255.997,69	11111509905 - BANCOS - COREN	1.833.005,78
11111509905 - BANCOS - COREN	1.822.640,39		
Total:	2.928.173,10	MOVIMENTO BANCÁRIO	
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		01 - Saldo Anterior	2.078.638,08
DISPENDIDOS	199.484,32	02 - Saques	2.186.369,47
01 - Credito Suplementar - Anulação	199.484,32	03 - Depósitos	1.961.451,13
		04 - Saldo Atual	1.853.719,74
Total:	2.928.173,10	Total:	2.928.173,10



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

JANEIRO/2017

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