



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

FEVEREIRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	393.328,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347.939,31
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	04 - Administração	347.939,31
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.640,85		
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.028,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.386,67		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.272,49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	217.458,13
		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	166.222,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.605,51
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	18.963,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.365,87	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.363,56
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.195,15	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	496,03
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	8.883,31	21881019910 - Retenções Federais in 480	14.806,68
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.568,73		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	508,47	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019910 - Retenções Federais in 480	13.210,21		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	1.720.016,73
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190005 - BANCOS - COREN	107.982,40
SALDO ANTERIOR	1.853.719,74	11111509905 - BANCOS - COREN	1.612.034,33
11111190005 - BANCOS - COREN	20.713,96		
11111509905 - BANCOS - COREN	1.833.005,78	Total:	2.285.414,17
Total:	2.285.414,17		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	393.328,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	808.543,59
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	920.253,22	04 - Administração	808.543,59
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	21.944,35		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	117.412,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.507,98		
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	831.307,21
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	451,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211419800 - Outros Encargos Sociais	21.254,58
		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	546.457,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.111,50	213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	152.120,12
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.574,97	21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.963,94
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	23.114,69	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	29.121,03
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.995,77	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	21.935,18
21881010801 - Iss	2.569,56	21881010801 - Iss	2.569,56
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.004,50	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.022,77
21881019910 - Retenções Federais in 480	38.852,01	21881019910 - Retenções Federais in 480	40.411,10
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL	1.720.016,73
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190005 - BANCOS - COREN	107.982,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.078.638,08	11111509905 - BANCOS - COREN	1.612.034,33
11111190005 - BANCOS - COREN	255.997,69		
11111509905 - BANCOS - COREN	1.822.640,39	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
		01 - Saldo Anterior	1.853.719,74
		02 - Saques	759.221,24
DISPENDIDOS	199.484,32	03 - Depósitos	625.518,23
01 - Credito Suplementar - Anulação	199.484,32	04 - Saldo Atual	1.720.016,73
Total:	3.359.867,53	Total:	3.359.867,53



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

FEVEREIRO/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