



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

MARÇO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	486.588,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	372.208,24
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	411.237,79	04 - Administração	372.208,24
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.355,71		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	43.651,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.344,07		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	346.698,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	307.055,32
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.821,89
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.231,53	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.015,49
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.622,33	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.629,70
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.472,44	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	508,47
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.005,54	21881019910 - Retenções Federais in 480	21.667,65
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.109,51		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	555,99	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019910 - Retenções Federais in 480	21.465,72		
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	1.541.930,23
		11111190005 - BANCOS - COREN	141.540,19
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	1.400.390,04
SALDO ANTERIOR	1.720.016,73		
11111190005 - BANCOS - COREN	107.982,40	Total:	2.260.836,99
11111509905 - BANCOS - COREN	1.612.034,33		
Total:	2.260.836,99		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	486.588,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.180.751,83
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.331.491,01	04 - Administração	1.180.751,83
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	30.300,06		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	161.063,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.852,05		
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.178.005,73
		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	853.513,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	152.343,03	213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	152.120,12
21881010201 - Inss Sobre a Folha	23.197,30	21881010201 - Inss Sobre a Folha	23.785,83
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	37.587,13	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	30.136,52
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.001,31	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	30.564,88
21881010801 - Iss	2.569,56	21881010801 - Iss	2.569,56
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.109,51	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.531,24
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.560,49	21881019910 - Retenções Federais in 480	62.078,75
21881019910 - Retenções Federais in 480	60.317,73		
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	1.541.930,23
		11111190005 - BANCOS - COREN	141.540,19
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	1.400.390,04
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.078.638,08		
11111190005 - BANCOS - COREN	255.997,69	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.822.640,39	01 - Saldo Anterior	1.720.016,73
		02 - Saques	1.060.702,54
		03 - Depósitos	882.616,04
DISPENDIDOS	199.484,32	04 - Saldo Atual	1.541.930,23
01 - Credito Suplementar - Anulação	199.484,32		
Total:	3.900.687,79	Total:	3.900.687,79



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

MARÇO/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