



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

ABRIL/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	298.105,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.274,31
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	240.057,03	04 - Administração	346.274,31
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.246,67		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	30.272,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.529,82		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	462.843,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	402.493,33
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.995,59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.203,21	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	15.463,15
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.895,58	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.186,56
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	18.943,97	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.109,51
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.952,44	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	555,99
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	84,83	21881019910 - Retenções Federais in 480	26.039,52
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	558,47		
21881019910 - Retenções Federais in 480	28.767,92	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	1.097.121,29
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190005 - BANCOS - COREN	135.983,86
SALDO ANTERIOR	1.541.930,23	11111509905 - BANCOS - COREN	961.137,43
11111190005 - BANCOS - COREN	141.540,19		
11111509905 - BANCOS - COREN	1.400.390,04	Total:	1.906.239,25
Total:	1.906.239,25		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	298.105,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.527.026,14
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.571.548,04	04 - Administração	1.527.026,14
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	36.546,73		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	191.335,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.381,87		
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.640.849,38
		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	1.256.006,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	218.546,24	213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	152.120,12
21881010201 - Inss Sobre a Folha	32.092,88	21881010201 - Inss Sobre a Folha	31.781,42
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	56.531,10	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	45.599,67
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	33.953,75	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	38.751,44
21881010801 - Iss	2.569,56	21881010801 - Iss	2.569,56
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.194,34	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.109,51
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.118,96	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.087,23
21881019910 - Retenções Federais in 480	89.085,65	21881019910 - Retenções Federais in 480	88.118,27
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL	1.097.121,29
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190005 - BANCOS - COREN	135.983,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.078.638,08	11111509905 - BANCOS - COREN	961.137,43
11111190005 - BANCOS - COREN	255.997,69		
11111509905 - BANCOS - COREN	1.822.640,39	MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	1.541.930,23
CRÉDITOS ADICIONAIS		02 - Saques	1.408.834,21
DISPENDIDOS	458.779,47	03 - Depósitos	964.025,27
01 - Credito Suplementar - Anulação	218.779,47	04 - Saldo Atual	1.097.121,29
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	240.000,00		
Total:	4.264.996,81	Total:	4.264.996,81



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

ABRIL/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