



Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	422.522,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	325.696,29
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.354,00	04 - Administração	325.696,29
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.779,32		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	29.191,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.197,73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	254.583,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	199.868,27
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.805,51
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	19.799,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.738,07	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.188,17
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.348,03	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	643,30
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	9.639,38	21881019910 - Retenções Federais in 480	18.278,63
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.017,78		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	515,64	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019910 - Retenções Federais in 480	16.217,24		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	983.101,81
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190005 - BANCOS - COREN	333.249,56
SALDO ANTERIOR	1.097.121,29	11111509905 - BANCOS - COREN	649.852,25
11111190005 - BANCOS - COREN	135.983,86		
11111509905 - BANCOS - COREN	961.137,43		
		Total:	1.563.381,68
Total:	1.563.381,68		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.390.334,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.852.722,43
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.698.902,04	04 - Administração	1.852.722,43
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	40.326,05		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	220.527,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.579,60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.895.432,96
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	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	1.455.874,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	262.284,31	213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	152.120,12
21881010201 - Inss Sobre a Folha	40.440,91	21881010201 - Inss Sobre a Folha	39.586,93
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	66.170,48	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	65.399,37
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	42.971,53	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	46.939,61
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	2.634,60	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.730,53
21881019910 - Retenções Federais in 480	105.302,89	21881019910 - Retenções Federais in 480	106.396,90
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL	983.101,81
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190005 - BANCOS - COREN	333.249,56
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.078.638,08	11111509905 - BANCOS - COREN	649.852,25
11111190005 - BANCOS - COREN	255.997,69		
11111509905 - BANCOS - COREN	1.822.640,39		
		MOVIMENTO BANCÁRIO	
CRÉDITOS ADICIONAIS		01 - Saldo Anterior	1.097.121,29
DISPENDIDOS	505.062,77	02 - Saques	950.965,81
01 - Credito Suplementar - Anulação	265.062,77	03 - Depósitos	836.946,33
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	240.000,00	04 - Saldo Atual	983.101,81
		Total:	4.731.257,20
Total:	4.731.257,20		



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

MAIO/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