



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

JUNHO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	173.973,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	423.158,06
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.646,96	04 - Administração	423.158,06
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.296,11		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	20.562,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.468,48		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	143.294,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	107.473,45
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.489,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.867,75	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	8.783,85
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.345,33	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.940,95
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.828,69	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	515,64
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	12.031,60	21881019910 - Retenções Federais in 480	9.091,11
21881010801 - Iss	737,84		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	539,80	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019910 - Retenções Federais in 480	9.384,49		
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	628.490,67
		11111190005 - BANCOS - COREN	10.610,14
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	617.880,53
SALDO ANTERIOR	983.101,81		
11111190005 - BANCOS - COREN	333.249,56	Total:	1.194.943,30
11111509905 - BANCOS - COREN	649.852,25		
Total:	1.194.943,30		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.564.308,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.275.880,49
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.821.549,00	04 - Administração	2.275.880,49
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	43.622,16		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	241.089,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.048,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.038.727,53
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	451,10
		211419800 - Outros Encargos Sociais	21.254,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	1.563.348,20
		213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	152.120,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	300.152,06	21881010201 - Inss Sobre a Folha	48.076,50
21881010201 - Inss Sobre a Folha	48.786,24	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	74.183,22
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	72.999,17	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	55.880,56
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	55.003,13	21881010801 - Iss	2.569,56
21881010801 - Iss	3.307,40	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.109,51
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.194,34	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.246,17
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.174,40	21881019910 - Retenções Federais in 480	115.488,01
21881019910 - Retenções Federais in 480	114.687,38		
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	628.490,67
		11111190005 - BANCOS - COREN	10.610,14
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	617.880,53
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	983.101,81
		02 - Saques	1.073.867,84
CRÉDITOS ADICIONAIS		03 - Depósitos	719.256,70
DISPENDIDOS	566.789,39	04 - Saldo Atual	628.490,67
01 - Credito Suplementar - Anulação	326.789,39		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	240.000,00	Total:	4.943.098,69
Total:	4.943.098,69		



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

JUNHO/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