



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

JULHO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>156.164,02</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>348.498,12</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.000,04	04 - Administração	348.498,12
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.388,12		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	27.072,64	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.703,22		
		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>99.808,46</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	68.230,26
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.031,63
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.362,88</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.828,69
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.127,35	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.694,49
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.220,73	21881010801 - Iss	737,84
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.210,04	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	539,80
21881010801 - Iss	641,21	21881019910 - Retenções Federais in 480	6.745,75
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	417,80		
21881019910 - Retenções Federais in 480	6.745,75	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
		<b>RESPONSABILIDADE TESOURARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>365.710,99</b>
		11111190005 - BANCOS - COREN	21.098,10
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>		11111509905 - BANCOS - COREN	344.612,89
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>628.490,67</b>		
11111190005 - BANCOS - COREN	10.610,14	<b>Total: .....</b>	<b>814.017,57</b>
11111509905 - BANCOS - COREN	617.880,53		
<b>Total: .....</b>	<b>814.017,57</b>		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.720.472,57</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.624.378,61</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.926.549,04	04 - Administração	2.624.378,61
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	47.010,28		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	268.161,95	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.751,30	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.138.535,99</b>
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	451,10
		211419800 - Outros Encargos Sociais	21.254,58
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	1.631.578,46
		213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	152.120,12
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>329.514,94</b>	21881010201 - Inss Sobre a Folha	56.108,13
21881010201 - Inss Sobre a Folha	56.913,59	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	81.011,91
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	78.219,90	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	64.575,05
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	63.213,17	21881010801 - Iss	3.307,40
21881010801 - Iss	3.948,61	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.109,51
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.194,34	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.785,97
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.592,20	21881019910 - Retenções Federais in 480	122.233,76
21881019910 - Retenções Federais in 480	121.433,13		
		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>365.710,99</b>
		11111190005 - BANCOS - COREN	21.098,10
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>		11111509905 - BANCOS - COREN	344.612,89
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.078.638,08</b>		
11111190005 - BANCOS - COREN	255.997,69	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.822.640,39	01 - Saldo Anterior	628.490,67
		02 - Saques	695.599,46
		03 - Depósitos	432.819,78
		04 - Saldo Atual	365.710,99
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		<b>Total: .....</b>	<b>5.128.625,59</b>
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>567.535,25</b>		
01 - Credito Suplementar - Anulação	327.535,25		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	240.000,00		
<b>Total: .....</b>	<b>5.128.625,59</b>		



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

**JULHO/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