



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

AGOSTO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>199.823,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>267.236,51</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.890,94	04 - Administração	267.236,51
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.016,22		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	34.181,57	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.734,42		
		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.749,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.198,56
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.220,73
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.747,64</b>	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.677,02
21881010201 - Inss Sobre a Folha	1.016,79	21881010801 - Iss	641,21
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.067,72	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	417,80
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	254,20	21881019910 - Retenções Federais in 480	2.594,38
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.408,93		
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
		<b>RESPONSABILIDADE TESOURARIA</b>	
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>276.295,57</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>365.710,99</b>	11111190005 - BANCOS - COREN	39.666,46
11111190005 - BANCOS - COREN	21.098,10	11111509905 - BANCOS - COREN	236.629,11
11111509905 - BANCOS - COREN	344.612,89		
		<b>Total: .....</b>	<b>570.281,78</b>
<b>Total: .....</b>	<b>570.281,78</b>		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.920.295,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.891.615,12</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.439,98	04 - Administração	2.891.615,12
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	49.026,50		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	302.343,52	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.485,72	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.165.285,69</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>334.262,58</b>	21881010201 - Inss Sobre a Folha	64.306,69
21881010201 - Inss Sobre a Folha	57.930,38	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	86.232,64
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	79.287,62	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	74.252,07
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	63.467,37	21881010801 - Iss	3.948,61
21881010801 - Iss	3.948,61	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.109,51
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.194,34	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.203,77
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.592,20	21881019910 - Retenções Federais in 480	124.828,14
21881019910 - Retenções Federais in 480	123.842,06		
		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>276.295,57</b>
		11111190005 - BANCOS - COREN	39.666,46
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>		11111509905 - BANCOS - COREN	236.629,11
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.078.638,08</b>		
11111190005 - BANCOS - COREN	255.997,69	<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.822.640,39	01 - Saldo Anterior	365.710,99
		02 - Saques	399.238,57
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		03 - Depósitos	309.823,15
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>1.149.322,33</b>	04 - Saldo Atual	276.295,57
01 - Credito Suplementar - Anulação	909.322,33		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	240.000,00	<b>Total: .....</b>	<b>5.333.196,38</b>
<b>Total: .....</b>	<b>5.333.196,38</b>		



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

**AGOSTO/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