



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

SETEMBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.324.720,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	410.451,79
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	739.559,76	04 - Administração	410.451,79
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.003,37		
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.216,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	29.488,82		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	397.361,41	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.139,80
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.090,41	213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	105.733,78
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.042,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.478,37
		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.915,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.521,18	21881010801 - Iss	641,21
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.563,20	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	421,52
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	7.765,83	21881019910 - Retenções Federais in 480	1.906,75
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.922,79		
21881010801 - Iss	1.246,76	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	919,67		
21881019910 - Retenções Federais in 480	8.102,93	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	1.110.945,77
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190005 - BANCOS - COREN	66.532,30
		11111509905 - BANCOS - COREN	1.044.413,47
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	276.295,57	Total:	1.649.537,36
11111190005 - BANCOS - COREN	39.666,46		
Total:	1.649.537,36		
11111509905 - BANCOS - COREN	236.629,11		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.245.016,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.302.066,91
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.189.443,35	04 - Administração	3.302.066,91
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.243,34		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	331.832,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	637.361,41		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.576,13	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.293.425,49
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	772.559,76	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	1.737.312,24
		213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	152.120,12
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	382.783,76	21881010201 - Inss Sobre a Folha	72.349,28
21881010201 - Inss Sobre a Folha	73.493,58	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	88.711,01
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	87.053,45	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	83.167,65
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	78.390,16	21881010801 - Iss	4.589,82
21881010801 - Iss	5.195,37	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.109,51
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.194,34	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.625,29
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.511,87	21881019910 - Retenções Federais in 480	126.734,89
21881019910 - Retenções Federais in 480	131.944,99		
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	1.110.945,77
		11111190005 - BANCOS - COREN	66.532,30
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	1.044.413,47
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	276.295,57
		02 - Saques	2.430.372,36
CRÉDITOS ADICIONAIS		03 - Depósitos	3.265.022,56
DISPENDIDOS	1.149.322,33	04 - Saldo Atual	1.110.945,77
01 - Credito Suplementar - Anulação	909.322,33		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	240.000,00	Total:	6.706.438,17
Total:	6.706.438,17		



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

SETEMBRO/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