



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

SETEMBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.324.720,61</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>410.451,79</b>
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	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	29.488,82		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	397.361,41	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>128.139,80</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.478,37
		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.915,58
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.521,18</b>	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	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	919,67		
21881019910 - Retenções Federais in 480	8.102,93	<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>1.110.945,77</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		11111190005 - BANCOS - COREN	66.532,30
		11111509905 - BANCOS - COREN	1.044.413,47
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>276.295,57</b>	<b>Total: .....</b>	<b>1.649.537,36</b>
11111190005 - BANCOS - COREN	39.666,46		
<b>Total: .....</b>	<b>1.649.537,36</b>		
11111509905 - BANCOS - COREN	236.629,11		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.245.016,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.302.066,91</b>
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	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	637.361,41		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.576,13	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.293.425,49</b>
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	772.559,76	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	1.737.312,24
		213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	152.120,12
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>382.783,76</b>	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		
		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.110.945,77</b>
		11111190005 - BANCOS - COREN	66.532,30
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		11111509905 - BANCOS - COREN	1.044.413,47
<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	276.295,57
		02 - Saques	2.430.372,36
		03 - Depósitos	3.265.022,56
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		04 - Saldo Atual	1.110.945,77
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>1.149.322,33</b>		
01 - Credito Suplementar - Anulação	909.322,33	<b>Total: .....</b>	<b>6.706.438,17</b>
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	240.000,00		
<b>Total: .....</b>	<b>6.706.438,17</b>		



**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