



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

OUTUBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>198.136,39</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>321.261,69</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	123.381,50	04 - Administração	321.261,69
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.820,02		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	33.749,54	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.185,33		
		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>270.043,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do	224.861,44
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.090,26
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.239,63</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.355,18
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.455,38	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.342,06
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	11.087,60	21881010801 - Iss	605,55
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.414,61	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	498,15
21881010801 - Iss	619,42	21881019910 - Retenções Federais in 480	21.291,13
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	508,43		
21881019910 - Retenções Federais in 480	15.154,19	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADE TESOURARIA</b>	
		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>763.016,33</b>
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>		11111190005 - BANCOS - COREN	56.551,88
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.110.945,77</b>	11111509905 - BANCOS - COREN	706.464,45
11111190005 - BANCOS - COREN	66.532,30		
11111509905 - BANCOS - COREN	1.044.413,47	<b>Total: .....</b>	<b>1.354.321,79</b>
<b>Total: .....</b>	<b>1.354.321,79</b>		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.443.152,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.623.328,60</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.312.824,85	04 - Administração	3.623.328,60
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	54.063,36		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	365.581,88	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	637.361,41		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.761,46	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.563.469,26</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	1.962.173,68
		213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de	152.120,12
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>428.023,39</b>	21881010201 - Inss Sobre a Folha	80.439,54
21881010201 - Inss Sobre a Folha	80.948,96	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	95.066,19
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	98.141,05	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	91.509,71
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	88.804,77	21881010801 - Iss	5.195,37
21881010801 - Iss	5.814,79	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.109,51
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	2.194,34	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.123,44
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.020,30	21881019910 - Retenções Federais in 480	148.026,02
21881019910 - Retenções Federais in 480	147.099,18		
		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>763.016,33</b>
		11111190005 - BANCOS - COREN	56.551,88
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>		11111509905 - BANCOS - COREN	706.464,45
<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	1.110.945,77
		02 - Saques	1.080.008,90
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		03 - Depósitos	732.079,46
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>1.305.322,33</b>	04 - Saldo Atual	763.016,33
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.065.322,33		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	240.000,00	<b>Total: .....</b>	<b>6.949.814,19</b>
<b>Total: .....</b>	<b>6.949.814,19</b>		



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

**OUTUBRO/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