



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

OUTUBRO/201

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO	4.140.763,81 D	2.634.487,30	18.811.582,58	2.854.274,58	15.805.882,78	3.921.008,52 I
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.080.134,86 D	2.634.487,30	15.834.788,05	2.854.274,58	15.548.058,24	1.660.357,27 I
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.024.118,79 D	2.631.816,54	15.853.379,78	2.848.828,22	15.448.948,85	1.808.308,11 I
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.024.118,79 D	2.631.816,54	15.853.379,78	2.848.828,22	15.448.948,85	1.808.308,11 I
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.024.118,79 D	2.631.816,54	15.853.379,78	2.848.828,22	15.448.948,85	1.808.308,11 I
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	76.715,22 D	1.447.008,53	10.168.383,30	1.510.953,80	10.214.788,14	12.767,85 T
111110205 - BANCOS - COREN	76.715,22 D	1.447.008,53	10.168.383,30	1.510.953,80	10.214.788,14	12.767,85 T
11111020501 - BB C/C - 4097,5 / Movimento	4.110,37 D	0,00	4,32	0,00	0,00	4.110,37 T
11111020503 - CEF C/C - 1077,2 / Anuidades	13.118,35 D	135.599,84	3.006.293,92	146.927,45	3.054.023,13	2.790,74 T
11111020513 - CEF C/C - 965,0 Construção Sede	0,00	0,00	881.167,46	0,00	881.167,46	0,00
11111020515 - CEF C/C - 30217,7 - ENCRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11111020519 - CEF - C/C 2413,7 - Coren Se - Funad - 2014,2	0,00	0,00	102,00	0,00	4.636,78	0,00
11111020521 - 2.548,0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	497.322,26	0,00	497.322,26	0,00
11111020522 - CEF C/C - 2556,8 - COREN SE - FUNAD 2015	80,00 D	163.984,37	1.619.658,55	161.344,06	1.616.968,24	2.690,31 D
11111020523 - 2594,8 COREN SE - PARQUE TECNOLÓGICO	56.614,30 D	0,00	521.455,22	56.614,30	521.455,22	0,00
11111020524 - CEF C/C - 2606,7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	2.772,20 D	0,00	199.867,50	45,30	187.140,60	2.726,90 D
11111020525 - CEF C/C - 2623,7 - COREN SE - Construção da Sede	50,00 D	1.147.422,32	3.442.522,07	1.147.022,69	3.442.072,44	448,83 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.947.403,57 D	1.184.810,01	5.684.986,48	1.338.875,42	5.234.163,71	1.783.438,16 I
111110505 - BANCOS - COREN	1.947.403,57 D	1.184.810,01	5.684.986,48	1.338.875,42	5.234.163,71	1.783.438,16 I
11111050507 - CEF C/A - 30105,7 / Construção Sede	0,00	0,00	37.136,67	0,00	881.167,46	0,00
11111050510 - CEF C/A - 30734,9 / Parque Tecnológico	0,00	0,00	22.870,62	0,00	521.455,22	0,00
11111050513 - CEF C/A - 10772,0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	335.971,83 D	25.388,20	849.700,19	27.468,73	616.808,79	333.881,40 D
11111050514 - 00035018,0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2015	0,00	0,00	251.428,26	0,00	251.428,26	0,00
11111050516 - CEF C/A - 25559,0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP - COREN SE - FUNAD 2015	265.188,54 D	2.307,85	872.636,57	163.984,37	789.123,55	103.613,02 D
11111050517 - CEF C/A - 2606,7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	198.822,12 D	2.143,49	200.965,61	0,00	0,00	200.965,61 D
11111050518 - CEF C/A - 2623,7 - COREN SE - Construção da Sede	1.147.000,00 D	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00
11111050519 - CEF C/A - 2623,7 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	419,98 D	2,34	1.148.182,43	422,32	1.148.182,43	0,00
11111050520 - CEF C/A - 00036684,1 - COREN SE - Construção da Sede - Pousança	0,00	1.155.068,13	1.155.068,13	0,00	0,00	1.155.068,13 D
113000000 - DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.628,32 D	0,00	43.628,32	0,00	0,00	43.628,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.879,83 D	0,00	42.879,83	0,00	0,00	42.879,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	42.879,83 D	0,00	42.879,83	0,00	0,00	42.879,83 D
113110400 - Responsabilidades Financeiras	42.879,83 D	0,00	42.879,83	0,00	0,00	42.879,83 D
113200000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
113250000 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ocas	649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES	12.388,55 D	2.580,76	37.778,96	4.445,47	97.106,39	10.521,84 D
115600000 - ALMOXARIFADO	12.388,55 D	2.580,76	37.778,96	4.445,47	97.106,39	10.521,84 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - Almoxarifado - Consolidação	12.266,55 D	2.580,78	37.778,95	4.445,47	97.106,39	10.521,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.060.649,25 D	0,00	876.794,54	0,00	59.806,54	2.060.649,25 D
121000000 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121400000 - ESTOQUES	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121410000 - Almoxarifado	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	2.060.649,25 D	0,00	816.988,00	0,00	0,00	2.060.649,25 D
123100000 - BENS MOVEIS	1.200.649,25 D	0,00	816.988,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.200.649,25 D	0,00	816.988,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
123118900 - Demais Bens Moveis	1.200.649,25 D	0,00	816.988,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
123200000 - BENS IMOVEIS	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123218700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.688.985,46 C	357.239,53	4.785.637,48	356.571,04	4.736.567,74	2.688.516,97 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.134.722,24 C	357.239,53	4.785.637,48	356.571,04	4.736.567,74	1.134.053,75 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	108.842,09	1.107.109,54	108.842,09	1.107.109,54	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	88.239,93	913.502,03	88.239,93	913.502,03	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.239,93	913.502,03	88.239,93	913.502,03	0,00
211118900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	88.239,93	913.502,03	88.239,93	913.502,03	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.602,16	193.607,51	20.602,16	193.607,51	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.602,16	193.607,51	20.602,16	193.607,51	0,00
211418900 - Demais Encargos Sociais	0,00	20.602,16	193.607,51	20.602,16	193.607,51	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.383,51 C	122.782,56	1.781.703,83	122.545,36	1.750.778,04	185.146,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	185.383,51 C	122.782,56	1.781.703,83	122.545,36	1.750.778,04	185.146,31 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.383,51 C	122.782,56	1.781.703,83	122.545,36	1.750.778,04	185.146,31 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	33.208,06 C	122.782,56	1.750.778,04	122.545,36	1.750.778,04	32.970,66 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	152.175,45 C	0,00	30.925,59	0,00	0,00	152.175,45 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	948.306,73 C	125.614,88	1.576.824,31	125.183,59	1.880.780,16	948.907,44 C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS	948.306,73 C	125.614,88	1.576.824,31	125.183,59	1.880.780,16	948.907,44 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	948.306,73 C	125.614,88	1.576.824,31	125.183,59	1.880.780,16	948.907,44 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	948.306,73 C	125.614,88	1.576.824,31	125.183,59	1.880.780,16	948.907,44 C
218810101 - ISS	0,00	0,00	2.178,30	0,00	2.178,30	0,00
218810101 - ISS	0,00	0,00	2.178,30	0,00	2.178,30	0,00
218810102 - IRRF	3.601,97 D	0,00	35.132,84	4.493,26	40.235,95	891,29 C
218810102 - IRRF	3.601,97 D	0,00	35.132,84	4.493,26	40.235,95	891,29 C
218810103 - INSS	33.815,94 C	7.479,58	89.410,17	8.780,95	98.829,17	35.117,24 C
218810103 - INSS	33.815,94 C	7.479,58	89.410,17	8.780,95	98.829,17	35.117,24 C
218810103 - INSS Sobre Folha	34.204,81 C	6.703,82	62.916,35	6.384,05	65.209,34	33.886,04 C



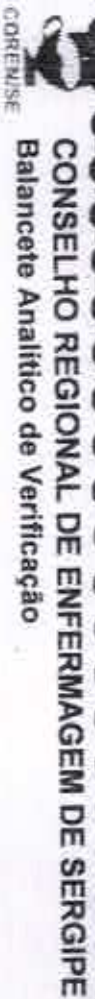
Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21861010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	386,87 D	776,74	23.491,82	2.396,81	24.619,63	1.233,20 C
218610104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	156,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,49 C
21861010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	156,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,49 C
2186101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	156,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,49 C
218610105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	918.304,27 C	11.066,18	74.521,25	4.842,33	69.305,50	912.078,42 C
21861010501 - Contribuição Sindical Anual	1.421,34 C	0,00	1.620,39	0,00	1.620,39	1.421,34 C
21861010502 - Mensalidade - Sindescose	1.886,86 C	438,96	3.412,36	396,84	3.809,20	1.844,74 C
21861010503 - Mensalidade - Seese	80,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25 C
21861010504 - Outros Credores	3.494,85 D	0,00	684,00	0,00	684,00	3.494,85 D
21861010505 - Retenções Federais In 400	189,12 C	10.828,23	68.804,50	4.445,49	61.191,91	5.994,62 D
21861010506 - Corerhsp	587.392,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,00 C
21861010507 - Colen	325.816,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.816,07 C
21861010508 - Setransp	2.564,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,04 C
21861010509 - Adiantamento 13º Salário	2.369,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,46 C
218620000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	648,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	648,49 C
218620100 - CONSIGNAÇÕES	648,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	648,49 C
218620199 - Demais Contribuições	648,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	648,49 C
218630000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	648,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	648,49 C
218630200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218630299 - Demais Depósitos	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	107.067,14	1.678.581,75	107.067,14	1.678.581,75	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	107.067,14	1.678.581,75	107.067,14	1.678.581,75	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.439.817,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.817,34 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.445,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.445,88 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	114.804,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.804,22 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,34 D
230000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.744.764,82 D	340.316,30	4.085.328,94	0,00	244,82	4.085.084,12 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	996.022,63 D	108.842,09	1.107.109,54	0,00	244,82	1.106.864,72 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	706.867,79 D	74.314,51	781.427,12	0,00	244,82	781.182,30 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	930,44 D	0,00	830,44	0,00	0,00	930,44 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	930,44 D	0,00	930,44	0,00	0,00	930,44 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	930,44 D	0,00	930,44	0,00	0,00	930,44 D
311110800 - Ferras	705.937,35 D	74.314,51	780.496,66	0,00	244,82	780.251,88 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	705.937,35 D	74.314,51	780.496,66	0,00	244,82	780.251,88 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	705.937,35 D	74.314,51	780.496,66	0,00	244,82	780.251,88 D



CUNSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - Vencimentos e Salários	565.063,15 D	61.166,66	626.229,81	0,00	0,00	626.229,81 D
311210400 - Gratificação de Funcionário de Contância	22.966,89 D	5.971,66	28.938,55	0,00	0,00	28.938,55 D
311210700 - Decimo Terceiro/Gratificação Natalina	38.312,20 D	0,00	38.312,20	0,00	0,00	38.312,20 D
311210800 - Férias	73.175,06 D	5.807,76	78.982,82	0,00	0,00	78.982,82 D
311219900 - Outras Gratificações	6.420,06 D	1.368,43	8.033,30	0,00	244,82	7.788,48 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	173.005,35 D	20.602,16	193.607,51	0,00	0,00	193.607,51 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	133.794,53 D	16.476,00	150.270,53	0,00	0,00	150.270,53 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	133.794,53 D	16.476,00	150.270,53	0,00	0,00	150.270,53 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.709,19 D	4.126,16	37.835,35	0,00	0,00	37.835,35 D
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	33.709,19 D	4.126,16	37.835,35	0,00	0,00	37.835,35 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.501,63 D	0,00	5.501,63	0,00	0,00	5.501,63 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	5.501,63 D	0,00	5.501,63	0,00	0,00	5.501,63 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	118.149,48 D	13.925,42	132.074,91	0,00	0,00	132.074,91 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.766,98 D	380,74	3.159,70	0,00	0,00	3.159,70 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.766,98 D	380,74	3.159,70	0,00	0,00	3.159,70 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	115.380,53 D	13.534,68	128.915,21	0,00	0,00	128.915,21 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	115.380,53 D	13.534,68	128.915,21	0,00	0,00	128.915,21 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	115.380,53 D	13.534,68	128.915,21	0,00	0,00	128.915,21 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.215.768,51 D	126.410,07	1.340.178,58	0,00	0,00	1.340.178,58 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.860,92 D	4.445,47	97.106,39	0,00	0,00	97.106,39 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	92.860,92 D	4.445,47	97.106,39	0,00	0,00	97.106,39 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	92.860,92 D	4.445,47	97.106,39	0,00	0,00	97.106,39 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo	92.860,92 D	4.445,47	97.106,39	0,00	0,00	97.106,39 D
332000000 - SERVIÇOS	92.860,92 D	4.445,47	97.106,39	0,00	0,00	97.106,39 D
332100000 - DIÁRIAS	1.123.107,58 D	4.445,47	1.123.072,19	0,00	0,00	1.123.072,19 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.123.107,58 D	4.445,47	1.123.072,19	0,00	0,00	1.123.072,19 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	64.372,00 D	29.288,50	93.641,50	0,00	0,00	93.641,50 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	64.372,00 D	29.288,50	93.641,50	0,00	0,00	93.641,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.537,50 D	350,00	6.887,50	0,00	0,00	6.887,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.537,50 D	350,00	6.887,50	0,00	0,00	6.887,50 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	6.537,50 D	350,00	6.887,50	0,00	0,00	6.887,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332310200 - Locação de Softwares	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332310900 - Serviços de Limpeza e Conservação	1.057.835,59 D	60.695,10	1.148.530,69	0,00	0,00	1.148.530,69 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	1.057.835,59 D	60.695,10	1.148.530,69	0,00	0,00	1.148.530,69 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	51.852,74 D	7.313,73	59.166,47	0,00	0,00	59.166,47 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	90.163,74 D	14.737,83	104.899,77	0,00	0,00	104.899,77 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	1.832,32 D	440,00	2.272,32	0,00	0,00	2.272,32 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	913.987,79 D	58.204,34	982.192,13	0,00	0,00	982.192,13 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Analítico de Verificação

OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.530.973,68 D	107.067,14	1.638.040,82	0,00	0,00	1.638.040,82 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.530.973,68 D	107.067,14	1.638.040,82	0,00	0,00	1.638.040,82 D
399000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.530.973,68 D	107.067,14	1.638.040,82	0,00	0,00	1.638.040,82 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.530.973,68 D	107.067,14	1.638.040,82	0,00	0,00	1.638.040,82 D
399910000 - Sentenças Judiciais Diversas *	2.438,90 D	0,00	2.438,90	0,00	0,00	2.438,90 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.628.534,78 D	107.067,14	1.635.601,92	0,00	0,00	1.635.601,92 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.196.563,27 C	0,00	0,00	1.211.210,40	5.317.773,67	5.317.773,67 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.020.990,90 C	0,00	0,00	73.983,56	2.094.974,36	2.094.974,36 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.020.990,90 C	0,00	0,00	73.983,56	2.094.974,36	2.094.974,36 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.020.990,90 C	0,00	0,00	73.983,56	2.094.974,36	2.094.974,36 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.020.990,90 C	0,00	0,00	73.983,56	2.094.974,36	2.094.974,36 C
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	2.001.464,59 C	0,00	0,00	73.865,03	2.075.149,59	2.075.149,59 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.689.461,99 C	0,00	0,00	43.009,23	1.732.471,22	1.732.471,22 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores	312.002,67 C	0,00	0,00	30.675,80	342.678,37	342.678,37 C
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	19.526,24 C	0,00	0,00	298,53	19.824,77	19.824,77 C
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores	9.449,24 C	0,00	0,00	0,00	9.449,24	9.449,24 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.077,00 C	0,00	0,00	298,53	10.375,53	10.375,53 C
430000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.009,24 C	0,00	0,00	13.582,40	166.591,64	166.591,64 C
430000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.009,24 C	0,00	0,00	13.582,40	166.591,64	166.591,64 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	153.009,24 C	0,00	0,00	13.582,40	166.591,64	166.591,64 C
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.009,24 C	0,00	0,00	13.582,40	166.591,64	166.591,64 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física	153.009,24 C	0,00	0,00	13.582,40	166.591,64	166.591,64 C
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica	92.077,54 C	0,00	0,00	7.106,27	99.183,81	99.183,81 C
433110203 - Expedição de Carteira e Cédulas	356,44 C	0,00	0,00	0,00	356,44	356,44 C
433110204 - Expedição de Certidões	15.521,65 C	0,00	0,00	1.962,37	17.383,92	17.383,92 C
433110296 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços	14.721,06 C	0,00	0,00	2.977,38	17.698,44	17.698,44 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.332,66 C	0,00	0,00	1.636,38	31.969,03	31.969,03 C
440000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.880,47 C	0,00	0,00	15.910,01	130.790,48	130.790,48 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	114.880,47 C	0,00	0,00	15.910,01	130.790,48	130.790,48 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	114.880,47 C	0,00	0,00	15.910,01	130.790,48	130.790,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.754.138,14 C	0,00	0,00	145,37	2.754.283,51	2.754.283,51 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.754.138,14 C	0,00	0,00	145,37	2.754.283,51	2.754.283,51 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.643.788,50 C	0,00	0,00	145,37	1.643.943,87	1.643.943,87 C

Conta	Saldo Anterior	No Mês	Débito	Acumulado	No Mês	Crédito	Acumulado	Saldo Atual
452110000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	443.703,50 C	0,00	0,00	0,00	145,37	443.908,87 C	443.908,87 C	
452110100 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	443.703,50 C	0,00	0,00	0,00	145,37	443.908,87 C	443.908,87 C	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIAO	1.200.035,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.035,00 C	1.200.035,00 C	
452131300 - Transferências de Recursos do Fundat	850.535,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	850.535,00 C	850.535,00 C	
452131400 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional Colaborerens	349.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	349.500,00 C	349.500,00 C	
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.109.339,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64 C	1.109.339,64 C	
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.109.339,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64 C	1.109.339,64 C	
452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.109.339,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64 C	1.109.339,64 C	
452210305 - Outras Receitas de Capital	1.109.339,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64 C	1.109.339,64 C	
452300000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C	
452310000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C	
452310200 - Outras Transferências	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C	
499000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.544,82 C	0,00	0,00	0,00	17.589,06	171.133,68 C	171.133,68 C	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.544,82 C	0,00	0,00	0,00	17.589,06	171.133,68 C	171.133,68 C	
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	126.653,02 C	0,00	0,00	0,00	15.863,89	142.516,91 C	142.516,91 C	
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	126.653,02 C	0,00	0,00	0,00	15.863,89	142.516,91 C	142.516,91 C	
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades	126.653,02 C	0,00	0,00	0,00	15.863,89	142.516,91 C	142.516,91 C	
499600000 - INDENIZAÇÕES	6.566,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,50 C	6.566,50 C	
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.566,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,50 C	6.566,50 C	
499610100 - Outras Indenizações	6.566,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,50 C	6.566,50 C	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.325,10 C	0,00	0,00	0,00	1.725,17	22.050,27 C	22.050,27 C	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.325,10 C	0,00	0,00	0,00	1.725,17	22.050,27 C	22.050,27 C	
499910200 - RECEITAS DA DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.325,10 C	0,00	0,00	0,00	1.725,17	22.050,27 C	22.050,27 C	
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária	20.325,10 C	0,00	0,00	0,00	1.725,17	22.050,27 C	22.050,27 C	
499910202 - Outras Restituições	12.401,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,27 C	12.401,27 C	
499910203 - Outras Receitas	12.401,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,27 C	12.401,27 C	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	136,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00 C	136,00 C	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	7.786,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,83 C	7.786,83 C	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	101.167,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.167,79 D	101.167,79 D	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.167,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.167,79 D	101.167,79 D	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522120101 - Crédito Adicional Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.245.191,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.191,61 D	2.245.191,61 D	
522130104 - Anulação de Dotação	2.245.191,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.191,61 D	2.245.191,61 D	
522130101 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.245.191,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245.191,61 D	2.245.191,61 D	

Emitido em: 19/11/2015



Página 6 de 8

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.245.191,61 C	0,00	0,00	190.562,22	2.435.753,83	2.435.753,83 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações	2.245.191,61 C	0,00	0,00	190.562,22	2.435.753,83	2.435.753,83 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.167,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.167,79 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.897,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.897,93 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	50.622,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.622,05 C
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	120.519,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.519,98 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.269,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.269,86 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	30.925,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,59 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	191.167,79 C	1.333.876,31	21.508.877,00	1.333.876,31	21.508.877,00	191.167,79 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.333.876,31	21.508.877,00	1.333.876,31	21.508.877,00	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	121.210,40	4.968.273,67	121.210,40	4.968.273,67	0,00
621100000 - Receita a Realizar	4.847.063,27 D	121.210,40	4.968.273,67	0,00	0,00	4.847.063,27 D
621200000 - Receita Realizada	4.847.063,27 C	0,00	0,00	121.210,40	4.968.273,67	4.847.063,27 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.212.865,91	16.377.559,50	1.212.865,91	16.377.559,50	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.212.865,91	16.377.559,50	1.212.865,91	16.377.559,50	0,00
622110100 - Despesas Correntes	4.754.027,94 D	611.506,60	7.510.726,15	214.576,15	2.459.766,76	5.050.959,39 D
622110103 - Outras Despesas Correntes	1.255.338,94 C	0,00	42.879,83	135.877,77	1.434.186,54	1.391.216,71 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	76.438,90 C	0,00	0,00	7.000,00	82.438,90	82.438,90 C
622110201 - Investimentos	1.179.900,04 C	0,00	42.879,83	128.877,77	1.351.757,64	1.308.777,81 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.255.338,94 D	190.562,22	2.392.774,00	54.684,45	1.001.557,29	1.391.216,71 D
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.255.338,94 D	190.562,22	2.392.774,00	54.684,45	1.001.557,29	1.391.216,71 D
622130400 - Credito Empenhado Pago	1.255.338,94 D	701.159,31	8.866.833,35	908.090,76	13.917.792,74	5.050.959,39 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.754.027,94 C	362.467,52	4.445.423,14	320.944,38	5.075.217,14	629.794,00 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	671.317,14 C	338.691,79	4.421.410,21	338.691,79	4.421.410,21	0,00
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar	237,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237,20 C
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação	4.082.473,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.473,50 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	101.167,79 C	0,00	261.043,63	261.043,63	261.043,63	101.167,79 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos	69.897,93 C	0,00	230.118,24	230.118,24	230.118,24	69.897,93 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	247.945,70 D	0,00	115.059,12	0,00	0,00	247.945,70 D
631900000 - Rp Não Processados Cancelados	60.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47 D
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.701,00 C	0,00	115.059,12	0,00	115.059,12	1.701,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar	60.452,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.452,04 C
632200000 - Rp Processados Pagos	237.705,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.705,56 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	78.279,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.279,50 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	31.269,86 C	0,00	30.925,59	0,00	0,00	31.269,86 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	30.925,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,59 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	38.844,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.844,98 C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Analítico de Verificação

OUTUBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.298.950,35 C	0,00	85.959,66	0,00	0,00	5.298.950,35 C
7100000000 - ATOS POTENCIAIS	85.959,66 D	0,00	85.959,66	0,00	0,00	85.959,66 D
7110000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
7112000000 - Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
7120000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
7122000000 - Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneros	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
7211000000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
8000000000 - CONTROLES CREDORES	5.298.950,35 D	1.022.103,69	14.202.849,50	1.022.103,69	14.298.809,16	5.298.950,35 D
8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	85.959,66	85.959,66 C
8110000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
8112000000 - Execução dos Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
8120000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
8122000000 - Execução de Obrigações Convidadas e Outros Instrumentos Congêneros	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
8200000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.384.910,01 D	1.022.103,69	14.202.849,50	1.022.103,69	14.202.849,50	5.384.910,01 D
8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.384.910,01 D	1.022.103,69	14.202.849,50	1.022.103,69	14.202.849,50	5.384.910,01 D
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.384.910,01 D	1.022.103,69	14.202.849,50	1.022.103,69	14.202.849,50	5.384.910,01 D
8211101000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários	10.407.913,37 D	320.944,38	5.074.972,32	24.012,93	24.012,93	10.704.844,82 D
8211101000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários	10.407.913,37 D	320.944,38	5.074.972,32	24.012,93	24.012,93	10.704.844,82 D
8211200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	571.391,30 C	362.467,52	4.675.541,38	320.944,38	5.075.217,14	526.868,16 C
8211200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	571.391,30 C	362.467,52	4.675.541,38	320.944,38	5.075.217,14	526.868,16 C
8211201000 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometido Por Empenho	671.391,30 C	362.467,52	4.675.541,38	320.944,38	5.075.217,14	526.868,16 C
8211300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	338.212,87 C	338.691,79	4.452.336,80	338.691,79	4.651.528,45	337.976,67 C
8211300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	338.212,87 C	338.691,79	4.452.336,80	338.691,79	4.651.528,45	337.976,67 C
8211301000 - Ddt - Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatórias - Recursos Ordinários	4.113.399,19 C	0,00	0,00	338.691,79	4.452.090,98	4.452.090,98 C
8211400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.113.399,19 C	0,00	0,00	338.691,79	4.452.090,98	4.452.090,98 C
8211401000 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinários	4.113.399,19 C	0,00	0,00	338.691,79	4.452.090,98	4.452.090,98 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Creditor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Creditor
34.232.608,88	34.232.608,88	6.069.160,57	66.429.742,83	6.069.160,67	66.429.742,83	35.587.231,08	35.587.231,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Analítico de Verificação

OUTUBRO/2015

	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO ⇒ EQUAÇÃO PATRIMONIAL						
1 - ATIVO	3.921.006,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				2.608.308,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.085.084,12	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				5.317.773,67
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				101.167,79
7 - CONTROLES DEVEDORES	-5.298.950,35	8 - CONTROLES CREDORES				-5.298.950,35
Soma	2.808.308,08	Soma				2.808.308,08

MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIBALPO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE

COREN/SE

Abstract

ORGAMENTARIA

12. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

13 - RECEITAS PATRIMONIAIS

10 - RECEITAS DE SERVIÇOS

17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

10 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

21881010201 - IRRF

21861010301 - Inss Sobre Folha

21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros

21881010502 - Mensalidades - Sindesco

21681010505 - Retenções Federais In 480

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO ANTERIOR

441110205 - BANCOS - COREN

111110505 - BANCOS - COREN

Total Geral da Receita: 2.163.445,64

Total Geral da Despesa: 2.153.445,64

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATOS
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSE FRAVIO DA SILVA PEREIRA
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE NUBIA DO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC. 005938/0-3/SE