ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**180.241,42**	**ORÇAMENTÁRIA**		**590.595,79**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.693,64		04 - Administração	590.595,79	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.426,96				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	23.933,88		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.186,94				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**200.700,48**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercicio	139.487,61	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.513,57	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**67.194,21**	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	11.087,60	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.810,93		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.865,70	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	20.017,24		21881010801 - Iss	619,42	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.310,26		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	508,43	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	491,50		21881019910 - Retenções Federais in 480	30.618,15	
21881019910 - Retenções Federais in 480	30.564,28				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			
			SALDO ATUAL		**219.155,69**
SALDO ANTERIOR		**763.016,33**	11111190005 - BANCOS - COREN	42.663,33	
11111190005 - BANCOS - COREN	56.551,88		11111509905 - BANCOS - COREN	176.492,36	
11111509905 - BANCOS - COREN	706.464,45				
	Total Geral dos Ingressos:	**1.010.451,96**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**1.010.451,96**

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