



COREN/SE

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JANEIRO/2016

Receita	Valor	Soma	Despesa	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		728.364,35	ORÇAMENTÁRIA		402.750,97
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	669.710,18		04 - Administração	402.750,97	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.626,66				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	27.023,30		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.004,21				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		129.183,12
21881010201 - IRRF	5.602,77	20.780,92	211119900 - Demais Pessoal a Pagar	425,20	
21881010301 - Inss Sobre Folha	6.480,41		211419900 - Demais Encargos Sociais	22.888,88	
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.339,33		213110100 - Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	81.618,82	
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	407,77		21881010201 - IRRF	8.644,00	
21881010505 - Retenções Federais In 480	5.950,64		21881010301 - Inss Sobre Folha	7.303,52	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.339,33	
		0,00	21881010505 - Retenções Federais In 480	5.963,37	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		1.529.852,81
111110205 - BANCOS - COREN	46.514,79	1.312.641,63	111110205 - BANCOS - COREN	325.790,42	
111110505 - BANCOS - COREN	1.266.126,84		111110505 - BANCOS - COREN	1.204.062,39	
Total Geral da Receita:		2.061.786,90	Total Geral da Despesa:		2.061.786,90

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

JOSÉ EDUARDO DA SILVA PEREIRA
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE