



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JUNHO/2016

Receitas	Valor	Soma	Despesas	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		136.075,96	ORÇAMENTÁRIA		481.664,82
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.908,92		04 - Administração	481.664,82	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.736,14				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	25.118,77		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.465,97				
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	-67.153,84		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.120,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	127,19	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.864,15	21881010101 - ISS	2.898,49	
21881010101 - ISS	2.898,49		21881010201 - IRRF	6.372,25	
21881010201 - IRRF	11.408,39		21881010301 - Inss Sobre Folha	7.443,09	
21881010301 - Inss Sobre Folha	9.008,65		21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.694,47	
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.694,47		21881010502 - Mensalidade - Sindescose	486,95	
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	515,76		21881010505 - Retenções Federais In 480	4.098,15	
21881010505 - Retenções Federais In 480	4.338,39		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		2.702.882,86
SALDO ANTERIOR		3.041.728,16	111110205 - BANCOS - COREN	50.827,13	
111110205 - BANCOS - COREN	185.208,32		111110505 - BANCOS - COREN	2.652.055,73	
111110505 - BANCOS - COREN	2.856.519,84				
Total Geral da Receita:		3.208.668,27		Total Geral da Despesa:	3.208.668,27

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