



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Financeiro

JUNHO/2016

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

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