



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

AGOSTO/2016

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		780.457,91	ORÇAMENTÁRIA		739.084,99
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.515,18		04 - Administração	739.084,99	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.545,98				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.873,34		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	541.810,00				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.713,41		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.872.035,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - IRRF	9.222,43	
			21881010301 - Inss Sobre Folha	7.390,27	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		954.401,48	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.490,10	
21881010201 - IRRF	5.449,89		21881010502 - Mensalidade - Sindescose	301,82	
21881010301 - Inss Sobre Folha	6.727,52		21881010505 - Retenções Federais In 480	26.214,55	
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.490,10		21881010506 - Coren/sp	587.392,00	
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	397,54		21881010507 - Cofen	325.816,07	
21881010505 - Retenções Federais In 480	26.128,36		218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)	913.208,07	
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)	913.208,07		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		913.208,07	SALDO ATUAL		2.612.646,30
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	913.208,07		111110205 - BANCOS - COREN	122.069,36	
SALDO ANTERIOR		2.575.699,14	111110505 - BANCOS - COREN	2.490.576,94	
111110205 - BANCOS - COREN	445.668,18				
111110505 - BANCOS - COREN	2.130.030,96				
Total Geral dos Ingressos:		5.223.766,60	Total Geral dos Dispêndios:		5.223.766,60



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

AGOSTO/2016

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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