



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2016

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		159.795,16	ORÇAMENTÁRIA		378.825,16
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.983,24		04 - Administração	378.825,16	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.645,76				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	24.203,50		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.962,66				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25.564,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - IRRF	7.387,58	
			21881010301 - Inss Sobre Folha	7.482,42	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.877,93	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.509,26	
21881010201 - IRRF	6.571,54		21881010502 - Mensalidade - Sindescose	397,54	
21881010301 - Inss Sobre Folha	7.690,59		21881010505 - Retenções Federais In 480	7.787,56	
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.248,76				
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	504,44		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881010505 - Retenções Federais In 480	7.862,60				
			SALDO ATUAL		2.395.929,87
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111110205 - BANCOS - COREN	99.707,17	
			111110505 - BANCOS - COREN	2.296.222,70	
SALDO ANTERIOR		2.612.646,30			
111110205 - BANCOS - COREN	122.069,36				
111110505 - BANCOS - COREN	2.490.576,94				
Total Geral dos Ingressos:		2.800.319,39	Total Geral dos Dispêndios:		2.800.319,39

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