



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2016

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		661.195,80	ORÇAMENTÁRIA		688.489,45
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	343.184,22		04 - Administração	688.489,45	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.862,69				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	18.835,92		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.300,00				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.012,97		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.555,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - IRRF	6.830,11	
			21881010301 - Inss Sobre Folha	16.031,73	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		59.670,29	21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	7.315,01	
21881010201 - IRRF	13.556,86		21881010502 - Mensalidade - Sindescose	500,21	
21881010301 - Inss Sobre Folha	15.689,81		21881010505 - Retenções Federais In 480	14.878,22	
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	12.687,53		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	526,74				
21881010505 - Retenções Federais In 480	17.209,35		SALDO ATUAL		2.078.638,08
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111110205 - BANCOS - COREN	255.997,69	
			111110505 - BANCOS - COREN	1.822.640,39	
SALDO ANTERIOR		2.091.816,72			
111110205 - BANCOS - COREN	98.108,26				
111110505 - BANCOS - COREN	1.993.708,46				
Total Geral dos Ingressos:		2.812.682,81	Total Geral dos Dispêndios:		2.812.682,81



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/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