



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>789.789,39</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>460.604,28</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	629.612,37		04 - Administração	460.604,28	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.915,80				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	77.025,73		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.235,49				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>613.849,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	451,10	
			211419800 - Outros Encargos Sociais	21.254,58	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>59.745,63</b>	213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	380.234,99	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.379,82		213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	152.120,12	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.231,38		21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.358,43	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.427,04		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	10.157,52	
21881010801 - Iss	2.569,56		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.571,62	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	496,03		21881010801 - Iss	2.569,56	
21881019910 - Retenções Federais in 480	25.641,80		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	526,74	
			21881019910 - Retenções Federais in 480	25.604,42	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.078.638,08</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.853.719,74</b>
11111190005 - BANCOS - COREN	255.997,69		11111190005 - BANCOS - COREN	20.713,96	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.822.640,39		11111509905 - BANCOS - COREN	1.833.005,78	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.928.173,10</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.928.173,10</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Financeiro**

JANEIRO/2017

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