



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		393.328,56	ORÇAMENTÁRIA		347.939,31
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.640,85		04 - Administração	347.939,31	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.028,55				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.386,67		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.272,49				
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		217.458,13
			213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	166.222,84	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.605,51	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	18.963,51	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		38.365,87	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.363,56	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.195,15		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	496,03	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	8.883,31		21881019910 - Retenções Federais in 480	14.806,68	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.568,73				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	508,47		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019910 - Retenções Federais in 480	13.210,21				
			SALDO ATUAL		1.720.016,73
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	107.982,40	
			11111509905 - BANCOS - COREN	1.612.034,33	
SALDO ANTERIOR		1.853.719,74			
11111190005 - BANCOS - COREN	20.713,96				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.833.005,78				
Total Geral dos Ingressos:		2.285.414,17	Total Geral dos Dispêndios:		2.285.414,17



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/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