



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JUNHO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		173.973,74	ORÇAMENTÁRIA		423.158,06
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	122.646,96		04 - Administração	423.158,06	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.296,11				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	20.562,19		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.468,48				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		143.294,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	107.473,45	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.489,57	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.867,75	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	8.783,85	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.345,33		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.940,95	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.828,69		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	515,64	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	12.031,60		21881019910 - Retenções Federais in 480	9.091,11	
21881010801 - Iss	737,84				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	539,80		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019910 - Retenções Federais in 480	9.384,49				
			SALDO ATUAL		628.490,67
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	10.610,14	
			11111509905 - BANCOS - COREN	617.880,53	
SALDO ANTERIOR		983.101,81			
11111190005 - BANCOS - COREN	333.249,56				
11111509905 - BANCOS - COREN	649.852,25				
Total Geral dos Ingressos:		1.194.943,30	Total Geral dos Dispêndios:		1.194.943,30



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JUNHO/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