



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JULHO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		156.164,02	ORÇAMENTÁRIA		348.498,12
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.000,04		04 - Administração	348.498,12	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.388,12				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	27.072,64		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.703,22				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		99.808,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	68.230,26	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.031,63	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.362,88	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.828,69	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.127,35		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.694,49	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.220,73		21881010801 - Iss	737,84	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.210,04		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	539,80	
21881010801 - Iss	641,21		21881019910 - Retenções Federais in 480	6.745,75	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	417,80				
21881019910 - Retenções Federais in 480	6.745,75		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		365.710,99
			11111190005 - BANCOS - COREN	21.098,10	
SALDO ANTERIOR		628.490,67	11111509905 - BANCOS - COREN	344.612,89	
11111190005 - BANCOS - COREN	10.610,14				
11111509905 - BANCOS - COREN	617.880,53				
Total Geral dos Ingressos:		814.017,57	Total Geral dos Dispêndios:		814.017,57



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JULHO/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