



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

AGOSTO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		199.823,15	ORÇAMENTÁRIA		267.236,51
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	134.890,94		04 - Administração	267.236,51	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.016,22				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	34.181,57		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.734,42				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.749,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.198,56	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.220,73	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.747,64	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.677,02	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	1.016,79		21881010801 - Iss	641,21	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.067,72		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	417,80	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	254,20		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.594,38	
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.408,93				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		276.295,57
SALDO ANTERIOR		365.710,99	11111190005 - BANCOS - COREN	39.666,46	
11111190005 - BANCOS - COREN	21.098,10		11111509905 - BANCOS - COREN	236.629,11	
11111509905 - BANCOS - COREN	344.612,89				
Total Geral dos Ingressos:		570.281,78	Total Geral dos Dispêndios:		570.281,78

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