



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.324.720,61	ORÇAMENTÁRIA		410.451,79
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.003,37		04 - Administração	410.451,79	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.216,84				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	29.488,82		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	397.361,41				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.090,41		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		128.139,80
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	739.559,76		213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	105.733,78	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.042,59	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.478,37	
			21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.915,58	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		48.521,18	21881010801 - Iss	641,21	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.563,20		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	421,52	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	7.765,83		21881019910 - Retenções Federais in 480	1.906,75	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.922,79				
21881010801 - Iss	1.246,76		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	919,67				
21881019910 - Retenções Federais in 480	8.102,93		SALDO ATUAL		1.110.945,77
			11111190005 - BANCOS - COREN	66.532,30	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111509905 - BANCOS - COREN	1.044.413,47	
SALDO ANTERIOR		276.295,57			
11111190005 - BANCOS - COREN	39.666,46				
11111509905 - BANCOS - COREN	236.629,11				
Total Geral dos Ingressos:		1.649.537,36	Total Geral dos Dispêndios:		1.649.537,36



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

SETEMBRO/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