



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		198.136,39	ORÇAMENTÁRIA		321.261,69
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	123.381,50		04 - Administração	321.261,69	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.820,02				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	33.749,54		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.185,33				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		270.043,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	224.861,44	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.090,26	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.239,63	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.355,18	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.455,38		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.342,06	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	11.087,60		21881010801 - Iss	605,55	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.414,61		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	498,15	
21881010801 - Iss	619,42		21881019910 - Retenções Federais in 480	21.291,13	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	508,43				
21881019910 - Retenções Federais in 480	15.154,19		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		763.016,33
			11111190005 - BANCOS - COREN	56.551,88	
SALDO ANTERIOR		1.110.945,77	11111509905 - BANCOS - COREN	706.464,45	
11111190005 - BANCOS - COREN	66.532,30				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.044.413,47				
Total Geral dos Ingressos:		1.354.321,79	Total Geral dos Dispêndios:		1.354.321,79



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

OUTUBRO/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