

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	75.152,89	46.780,82	Despesa Orçamentária	62.016,95	38.174,15
RECEITA REALIZADA	75.152,89	46.780,82	CREDITO EMPENHADO – PAGO	62.016,95	
RECEITA CORRENTE	75.152,89	46.780,82	DESPESA CORRENTE	62.016,95	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	50.595,41	25.993,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.061,25	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	50.595,41	25.993,97	ENCARGOS PATRONAIS	4.274,67	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	20.549,17	8.677,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.386,45	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.046,24	17.316,69	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DE SERVICOS	6.045,95	3.734,50	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	283,92	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.723,04	2.638,84	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.021,90	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	906,78	725,87	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.988,76	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.416,13	369,79	DESPESA DE CAPITAL		
FINANCEIRAS	13.454,09	4.354,83	INVESTIMENTOS		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.275,01	1.124,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		38.174,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.179,08	3.230,75	DESPESA CORRENTE		38.174,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.946,80	575,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.313,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.905,47		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.350,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	684,22	221,10	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		247,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.642,59	2.434,28	SERVIÇOS BANCÁRIOS		293,50

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.642,59	2.434,28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.969,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES		11.700,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.057,44	997,52			
DÍVIDA ATIVA	5.057,44	997,52			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.314,41	41.269,91	Pagamentos Extraorçamentários	1.314,41	41.717,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.314,41		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.314,41	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	454.121,37	431.386,31	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	467.257,31	439.545,30
Caixa e Equivalente de Caixa	454.121,37		Caixa e Equivalente de Caixa	467.257,31	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	530.588,67	519.437,04		530.588,67	519.437,04

Aracaju-SE, 31 de maio de 2016

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25