

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	35.668,53	29.931,13	Despesa Orçamentária	41.206,48	45.814,35
RECEITA REALIZADA	35.668,53	29.931,13	CREDITO EMPENHADO – PAGO	41.206,48	
RECEITA CORRENTE	35.668,53	29.931,13	DESPEZA CORRENTE	40.216,48	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	15.826,36	16.254,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.083,81	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	15.826,36	16.254,65	ENCARGOS PATRONAIS	3.974,19	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	10.373,60	8.877,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.892,13	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.452,76	7.377,29	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
RECEITA DE SERVICOS	1.779,64	2.109,54	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	260,74	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	544,62	1.593,65	SERVIÇOS BANCÁRIOS	935,15	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.053,49	413,87	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.070,46	
BAIXA DE REGISTRO		102,02	DESPEZA DE CAPITAL	990,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	181,53		INVESTIMENTOS	990,00	
FINANCEIRAS	12.989,95	8.651,61	INVERSÕES FINANCEIRAS		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.586,67	3.668,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		45.814,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.403,28	4.983,40	DESPEZA CORRENTE		45.814,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.488,33	1.277,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.238,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	663,70	937,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.608,46
MULTAS SOBRE ANUIDADES	538,57	346,80	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		400,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.712,68	2.421,63	SERVIÇOS BANCÁRIOS		266,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.712,68	2.421,63	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.300,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DESPESA DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.072,58	2.915,33	INVESTIMENTOS		
DÍVIDA ATIVA	5.072,58	2.915,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.364,27	50.217,99	Pagamentos Extraorçamentários	1.364,27	44.716,09
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	1.364,27		Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.364,27	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	425.360,65	373.894,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	419.822,70	363.513,25
Caixa e Equivalente de Caixa	425.360,65		Caixa e Equivalente de Caixa	419.822,70	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	462.393,45	454.043,69		462.393,45	454.043,69

Aracaju-SE, 30 de novembro 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