



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete de Verificação**

NOVEMBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>5.722.708,94 D</b>	<b>1.506.988,55</b>	<b>1.668.889,85</b>	<b>5.560.807,64 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>918.803,66 D</b>	<b>714.128,82</b>	<b>1.360.735,24</b>	<b>272.197,24 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>763.016,33 D</b>	<b>711.904,19</b>	<b>1.255.764,83</b>	<b>219.155,69 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>763.016,33 D</b>	<b>711.904,19</b>	<b>1.255.764,83</b>	<b>219.155,69 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>763.016,33 D</b>	<b>711.904,19</b>	<b>1.255.764,83</b>	<b>219.155,69 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>56.551,88 D</b>	<b>710.477,23</b>	<b>724.365,78</b>	<b>42.663,33 D</b>
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>		<b>56.551,88 D</b>	<b>710.477,23</b>	<b>724.365,78</b>	<b>42.663,33 D</b>
1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento		4.101,57 D	0,00	0,00	4.101,57 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades		10.916,43 D	275.078,18	265.453,17	20.541,44 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede		13.924,22 D	402.191,30	411.902,97	4.212,55 D
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.		1.847,85 D	0,00	0,00	1.847,85 D
1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000535 - CEF AG 2382 C/C - 00300002927-9 SEMANA SERGIPANA DE ENFERMAGEM 2017		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000537 - CEF AG 2382 C/C - 00300002914-7 CARRO		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000538 - CEF AG 2382 C/C - 003002979-1 - FUNAD		13.750,51 D	33.207,75	46.894,14	64,12 D
1111119000539 - CEF AG 2382 C/C - 00300003026-9 ENCRESE/ENSATE - 2017		12.011,30 D	0,00	115,50	11.895,80 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>706.464,45 D</b>	<b>1.426,96</b>	<b>531.399,05</b>	<b>176.492,36 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>706.464,45 D</b>	<b>1.426,96</b>	<b>531.399,05</b>	<b>176.492,36 D</b>
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>		<b>706.464,45 D</b>	<b>1.426,96</b>	<b>531.399,05</b>	<b>176.492,36 D</b>
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança		402.196,35 D	0,00	402.191,30	5,05 D
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES		175.677,46 D	823,91	96.000,00	80.501,37 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		61.716,56 D	289,45	0,00	62.006,01 D
1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990527 - CEF AG 2382 C/A - 01300041963-5 RETENÇÃO ROMALE POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO		33.812,20 D	158,58	0,00	33.970,78 D
1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017		1,90 D	0,00	0,00	1,90 D
1111150990530 - CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA		33.059,98 D	155,02	33.207,75	7,25 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>101.333,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,71</b>	<b>0,00</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>101.333,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,71</b>	<b>0,00</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>101.333,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,71</b>	<b>0,00</b>
<b>112110200 - TAXAS</b>		<b>101.333,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,71</b>	<b>0,00</b>
112110203 - Taxas de Anuidade		101.333,71 D	0,00	101.333,71	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>43.629,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.629,32 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>649,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>649,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 D</b>
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		649,49 D	0,00	0,00	649,49 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>10.824,30 D</b>	<b>2.224,63</b>	<b>3.636,70</b>	<b>9.412,23 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>10.824,30 D</b>	<b>2.224,63</b>	<b>3.636,70</b>	<b>9.412,23 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.824,30 D</b>	<b>2.224,63</b>	<b>3.636,70</b>	<b>9.412,23 D</b>
115610100 - Material de Consumo		4.168,17 D	2.224,63	3.636,70	2.756,10 D
115610400 - Autopeças		2.015,00 D	0,00	0,00	2.015,00 D
115610700 - Material de Expediente		4.641,13 D	0,00	0,00	4.641,13 D



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete de Verificação

NOVEMBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115611000 - Almoxarifado Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.803.905,28 D</b>	<b>792.859,73</b>	<b>308.154,61</b>	<b>5.288.610,40 D</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		300.664,41 D	300.664,41	300.664,41	300.664,41 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		300.664,41 D	300.664,41	300.664,41	300.664,41 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		300.664,41 D	300.664,41	300.664,41	300.664,41 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	300.664,41	0,00	300.664,41 D
121110102 - Taxas		0,00	300.664,41	0,00	300.664,41 D
121110500 - Dívida Ativa Não Tributária		300.664,41 D	0,00	300.664,41	0,00
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>4.503.240,87 D</b>	<b>492.195,32</b>	<b>7.490,20</b>	<b>4.987.945,99 D</b>
123100000 - BENS MOVEIS		1.063.537,61 D	0,00	7.490,20	1.056.047,41 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.063.537,61 D	0,00	7.490,20	1.056.047,41 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.871,00 D	0,00	18,54	1.852,46 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.870,90 D	0,00	18,54	1.852,36 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>236.470,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969,93</b>	<b>229.500,38 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		231.490,31 D	0,00	6.969,93	224.520,38 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>894,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,57 D</b>
123110303 - Mobiliário em Geral		94,57 D	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.002,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25,93</b>	<b>976,89 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		1.002,82 D	0,00	25,93	976,89 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>9.833,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>475,80</b>	<b>9.357,40 D</b>
123110501 - Veículos em Geral		9.833,20 D	0,00	475,80	9.357,40 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>813.465,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.465,71 D</b>
123119901 - Bens Móveis a Alienar		0,00	0,00	0,00	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis		813.465,71 D	0,00	0,00	813.465,71 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>3.643.471,98 D</b>	<b>492.195,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.135.667,30 D</b>
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.643.471,98 D	492.195,32	0,00	4.135.667,30 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.393.471,98 D	492.195,32	0,00	3.885.667,30 D
123210601 - Obras em Andamento		3.393.471,98 D	492.195,32	0,00	3.885.667,30 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.077.871,72 C</b>	<b>1.193.294,39</b>	<b>1.165.896,42</b>	<b>5.050.473,75 C</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		243.023,71 C	791.296,27	865.232,01	316.959,45 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	139.655,99	139.655,99	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	107.662,36	107.662,36	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.662,36	107.662,36	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	107.662,36	107.662,36	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	104.850,59	104.850,59	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	2.811,77	2.811,77	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>31.993,63</b>	<b>31.993,63</b>	<b>0,00</b>
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.993,63	31.993,63	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	31.993,63	31.993,63	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>189.876,12 C</b>	<b>511.726,94</b>	<b>579.681,34</b>	<b>257.830,52 C</b>
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		189.876,12 C	511.726,94	579.681,34	257.830,52 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		189.876,12 C	511.726,94	579.681,34	257.830,52 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		189.876,12 C	511.726,94	579.681,34	257.830,52 C
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		189.820,79 C	511.726,94	579.681,34	257.775,19 C



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete de Verificação**

NOVEMBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		55,33 C	0,00	0,00	55,33 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>53.147,59 C</b>	<b>139.913,34</b>	<b>145.894,68</b>	<b>59.128,93 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>53.147,59 C</b>	<b>61.212,87</b>	<b>67.194,21</b>	<b>59.128,93 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>53.147,59 C</b>	<b>61.212,87</b>	<b>67.194,21</b>	<b>59.128,93 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>52.485,59 C</b>	<b>61.212,87</b>	<b>67.194,21</b>	<b>58.466,93 C</b>
<b>218810102 - INSS</b>		<b>45.720,60 C</b>	<b>19.601,17</b>	<b>27.828,17</b>	<b>53.947,60 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha		35.989,68 C	8.513,57	7.810,93	35.287,04 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		9.730,92 C	11.087,60	20.017,24	18.660,56 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>9.871,51 C</b>	<b>9.865,70</b>	<b>8.310,26</b>	<b>8.316,07 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		9.871,51 C	9.865,70	8.310,26	8.316,07 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>619,42 C</b>	<b>619,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss		619,42 C	619,42	0,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>3.725,94 D</b>	<b>31.126,58</b>	<b>31.055,78</b>	<b>3.796,74 D</b>
21881019901 - Outros Consignatarios		158,49 C	0,00	0,00	158,49 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		1.454,27 C	0,00	0,00	1.454,27 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		2.351,80 C	508,43	491,50	2.334,87 C
21881019904 - Mensalidade - Seese		60,25 C	0,00	0,00	60,25 C
<b>21881019905 - Outros Credores</b>		<b>3.494,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,85 D</b>
21881019908 - setransp		2.664,04 C	0,00	0,00	2.664,04 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		2.369,45 C	0,00	0,00	2.369,45 C
<b>21881019910 - Retenções Federais in 480</b>		<b>9.289,39 D</b>	<b>30.618,15</b>	<b>30.564,28</b>	<b>9.343,26 D</b>
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>12,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51 C</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>		<b>12,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51 C</b>
21881049901 - Outros Depositos		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>649,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 C</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		649,49 C	0,00	0,00	649,49 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>78.700,47</b>	<b>78.700,47</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>78.700,47</b>	<b>78.700,47</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>46.610,97</b>	<b>46.610,97</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	240,00	240,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		0,00	46.370,97	46.370,97	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	32.089,50	32.089,50	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>4.834.848,01 C</b>	<b>401.998,12</b>	<b>300.664,41</b>	<b>4.733.514,30 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>4.834.848,01 C</b>	<b>401.998,12</b>	<b>300.664,41</b>	<b>4.733.514,30 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>4.834.848,01 C</b>	<b>401.998,12</b>	<b>300.664,41</b>	<b>4.733.514,30 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.834.848,01 C</b>	<b>401.998,12</b>	<b>300.664,41</b>	<b>4.733.514,30 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		3.589.917,70 C	0,00	0,00	3.589.917,70 C
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		355.943,19 C	300.664,41	0,00	55.278,78 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		888.987,12 C	101.333,71	300.664,41	1.088.317,82 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.765.315,50 D</b>	<b>314.744,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080.060,25 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.483.130,65 D</b>	<b>139.655,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.786,64 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.160.697,08 D</b>	<b>107.582,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.279,74 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.160.697,08 D</b>	<b>107.582,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.279,74 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.160.697,08 D</b>	<b>107.582,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.279,74 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.047.372,12 D</b>	<b>96.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.493,12 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		784.599,67 D	74.885,66	0,00	859.485,33 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		22.229,30 D	2.389,61	0,00	24.618,91 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		88.184,45 D	7.925,33	0,00	96.109,78 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		71.514,36 D	8.108,63	0,00	79.622,99 D
311210122 - 13. Salario		47.899,11 D	0,00	0,00	47.899,11 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.285,67 D	0,00	0,00	1.285,67 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		31.173,29 D	2.811,77	0,00	33.985,06 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		486,27 D	0,00	0,00	486,27 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>113.324,96 D</b>	<b>11.461,66</b>	<b>0,00</b>	<b>124.786,62 D</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete de Verificação**

NOVEMBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		113.324,96 D	11.461,66	0,00	124.786,62 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>320.921,74 D</b>	<b>31.993,63</b>	<b>0,00</b>	<b>352.915,37 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>219.492,46 D</b>	<b>23.121,41</b>	<b>0,00</b>	<b>242.613,87 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>219.492,46 D</b>	<b>23.121,41</b>	<b>0,00</b>	<b>242.613,87 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		187.928,55 D	22.070,44	0,00	209.998,99 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		10.688,39 D	1.050,97	0,00	11.739,36 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		20.875,52 D	0,00	0,00	20.875,52 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>101.429,28 D</b>	<b>8.872,22</b>	<b>0,00</b>	<b>110.301,50 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>101.429,28 D</b>	<b>8.872,22</b>	<b>0,00</b>	<b>110.301,50 D</b>
312310100 - Fgts		101.429,28 D	8.872,22	0,00	110.301,50 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>1.060,73 D</b>	<b>79,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,43 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>1.060,73 D</b>	<b>79,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,43 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.060,73 D</b>	<b>79,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,43 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		162,66 D	0,00	0,00	162,66 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		898,07 D	79,70	0,00	977,77 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>451,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,10 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>451,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,10 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		451,10 D	0,00	0,00	451,10 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.825.882,53 D</b>	<b>128.477,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.360,32 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>46.256,68 D</b>	<b>3.636,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49.893,38 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>46.256,68 D</b>	<b>3.636,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49.893,38 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>46.256,68 D</b>	<b>3.636,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49.893,38 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		46.256,68 D	3.636,70	0,00	49.893,38 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.663.723,90 D</b>	<b>117.350,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.074,79 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>26.954,50 D</b>	<b>32.089,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.044,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.954,50 D</b>	<b>32.089,50</b>	<b>0,00</b>	<b>59.044,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		26.954,50 D	32.089,50	0,00	59.044,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>38.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00 D</b>
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.598.769,40 D</b>	<b>85.261,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.030,79 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.598.769,40 D</b>	<b>85.261,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.030,79 D</b>
332310400 - Comunicação		21.816,41 D	2.515,97	0,00	24.332,38 D
332310500 - Publicidade		11.528,51 D	2.705,52	0,00	14.234,03 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.688,50 D	0,00	0,00	3.688,50 D
332310700 - Serviços de Apoio		4.221,86 D	2.069,59	0,00	6.291,45 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		81.702,72 D	5.379,82	0,00	87.082,54 D
332311000 - Locações		9.305,64 D	985,70	0,00	10.291,34 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		42.495,02 D	2.987,32	0,00	45.482,34 D
332311200 - Serviços de Transporte		528,00 D	0,00	0,00	528,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		135.675,67 D	0,00	0,00	135.675,67 D
332312900 - Seguros em Geral		5.374,47 D	0,00	0,00	5.374,47 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		4.200,00 D	4.200,00	0,00	8.400,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		81.920,37 D	12.839,40	0,00	94.759,77 D
332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias		4.345,28 D	605,67	0,00	4.950,95 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		21.735,70 D	4.221,86	0,00	25.957,56 D
332314700 - Serviços Judiciais		210,00 D	174,23	0,00	384,23 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		207.595,15 D	9.706,58	0,00	217.301,73 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		15.086,11 D	0,00	0,00	15.086,11 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		932.339,93 D	36.869,73	0,00	969.209,66 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>115.901,95 D</b>	<b>7.490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>123.392,15 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>115.901,95 D</b>	<b>7.490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>123.392,15 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>115.901,95 D</b>	<b>7.490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>123.392,15 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>115.901,95 D</b>	<b>7.490,20</b>	<b>0,00</b>	<b>123.392,15 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		115.901,95 D	7.490,20	0,00	123.392,15 D



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete de Verificação**

NOVEMBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>456.302,32 D</b>	<b>46.610,97</b>	<b>0,00</b>	<b>502.913,29 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>456.302,32 D</b>	<b>46.610,97</b>	<b>0,00</b>	<b>502.913,29 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>456.302,32 D</b>	<b>46.610,97</b>	<b>0,00</b>	<b>502.913,29 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		456.302,32 D	46.610,97	0,00	502.913,29 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>4.410.152,72 C</b>	<b>101.597,43</b>	<b>281.838,85</b>	<b>4.590.394,14 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.348.832,02 C</b>	<b>101.597,43</b>	<b>200.475,78</b>	<b>2.447.710,37 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>2.348.832,02 C</b>	<b>101.597,43</b>	<b>200.475,78</b>	<b>2.447.710,37 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.348.832,02 C</b>	<b>101.597,43</b>	<b>200.475,78</b>	<b>2.447.710,37 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>2.335.280,52 C</b>	<b>101.597,43</b>	<b>200.475,78</b>	<b>2.434.158,87 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>1.825.319,73 C</b>	<b>263,72</b>	<b>60.657,39</b>	<b>1.885.713,40 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		355.332,41 C	0,00	13.906,35	369.238,76 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		735.649,20 C	0,00	29.956,76	765.605,96 C
424110103 - Enfermeiro		734.338,12 C	263,72	16.794,28	750.868,68 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>475.885,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.299,97</b>	<b>509.185,03 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		148.646,05 C	0,00	10.233,06	158.879,11 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		217.160,45 C	0,00	15.333,08	232.493,53 C
424110203 - Enfermeiro		110.078,56 C	0,00	7.733,83	117.812,39 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>34.075,73 C</b>	<b>101.333,71</b>	<b>106.518,42</b>	<b>39.260,44 C</b>
<b>424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>		<b>313,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,46 C</b>
42411030101 - Anuidades		313,46 C	0,00	0,00	313,46 C
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>33.762,27 C</b>	<b>101.333,71</b>	<b>106.518,42</b>	<b>38.946,98 C</b>
42411030201 - Anuidades		33.762,27 C	101.333,71	106.518,42	38.946,98 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>13.551,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,50 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		11.620,06 C	0,00	0,00	11.620,06 C
424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		1.931,44 C	0,00	0,00	1.931,44 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>365.581,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.933,88</b>	<b>389.515,76 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>365.581,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.933,88</b>	<b>389.515,76 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>365.581,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.933,88</b>	<b>389.515,76 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>365.581,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.933,88</b>	<b>389.515,76 C</b>
<b>433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>365.581,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.933,88</b>	<b>389.515,76 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		158.211,84 C	0,00	9.855,15	168.066,99 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>134.663,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,61</b>	<b>142.158,78 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		134.663,17 C	0,00	7.495,61	142.158,78 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		36.463,85 C	0,00	3.823,08	40.286,93 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		348,27 C	0,00	0,00	348,27 C
433113911 - Serviços De Fotocópias		287,62 C	0,00	34,20	321,82 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		9.709,84 C	0,00	2.612,65	12.322,49 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		25.897,29 C	0,00	113,19	26.010,48 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.005.720,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.727,26</b>	<b>1.031.447,99 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>212.097,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,30</b>	<b>236.397,91 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>212.097,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,30</b>	<b>236.397,91 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>212.097,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,30</b>	<b>236.397,91 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>192.519,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.990,48</b>	<b>213.510,18 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		192.519,70 C	0,00	20.990,48	213.510,18 C
442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		154,76 C	0,00	0,00	154,76 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		19.423,15 C	0,00	3.309,82	22.732,97 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>54.063,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,96</b>	<b>55.490,32 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>54.063,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,96</b>	<b>55.490,32 C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>54.063,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,96</b>	<b>55.490,32 C</b>
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		54.063,36 C	0,00	1.426,96	55.490,32 C
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>		<b>739.559,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.559,76 C</b>
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		739.559,76 C	0,00	0,00	739.559,76 C



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete de Verificação

NOVEMBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
450000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		637.361,41 C	0,00	0,00	637.361,41 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		637.361,41 C	0,00	0,00	637.361,41 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		637.361,41 C	0,00	0,00	637.361,41 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		637.361,41 C	0,00	0,00	637.361,41 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		637.361,41 C	0,00	0,00	637.361,41 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		125.361,41 C	0,00	0,00	125.361,41 C
451210102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		125.361,41 C	0,00	0,00	125.361,41 C
451210102 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		512.000,00 C	0,00	0,00	512.000,00 C
45121010201 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad		512.000,00 C	0,00	0,00	512.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.656,68 C	0,00	31.701,93	84.358,61 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.656,68 C	0,00	31.701,93	84.358,61 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		769,74 C	0,00	102,56	872,30 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		769,74 C	0,00	102,56	872,30 C
499510100 - Multas De Eleições		292,40 C	0,00	16,28	308,68 C
499519900 - Outras Multas		477,34 C	0,00	86,28	563,62 C
499600000 - INDENIZAÇÕES		51.886,94 C	0,00	31.599,37	83.486,31 C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		51.886,94 C	0,00	31.599,37	83.486,31 C
499619700 - Outras Restituições		50.950,37 C	0,00	0,00	50.950,37 C
499619900 - OUTRAS RECEITAS		936,57 C	0,00	31.599,37	32.535,94 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		726,31 C	0,00	23.327,37	24.053,68 C
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		210,26 C	0,00	8.272,00	8.482,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.848.469,75 D	185.603,68	95.500,46	20.938.572,97 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		18.415.401,66 D	185.603,68	95.500,46	18.505.504,88 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		6.229.423,46 D	0,00	0,00	6.229.423,46 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.229.423,46 D	0,00	0,00	6.229.423,46 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.229.423,46 D	0,00	0,00	6.229.423,46 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		4.448.423,91 D	0,00	0,00	4.448.423,91 D
52111010200 - Receita de Contribuições		3.523.631,23 D	0,00	0,00	3.523.631,23 D
52111010300 - Receita Patrimonial		177.968,48 D	0,00	0,00	177.968,48 D
52111010600 - Receita de Serviços		396.570,97 D	0,00	0,00	396.570,97 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		350.253,23 D	0,00	0,00	350.253,23 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.780.999,55 D	0,00	0,00	1.780.999,55 D
52111020200 - Alienações de Bens		1.780.999,55 D	0,00	0,00	1.780.999,55 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.185.978,20 D	185.603,68	95.500,46	12.276.081,42 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.469.423,46 D	80.631,94	80.631,94	6.469.423,46 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.229.423,46 D	0,00	0,00	6.229.423,46 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.229.423,46 D	0,00	0,00	6.229.423,46 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.448.423,91 D	0,00	0,00	4.448.423,91 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.714.898,18 D	0,00	0,00	1.714.898,18 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.733.525,73 D	0,00	0,00	2.733.525,73 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.124.697,54 D	0,00	0,00	1.124.697,54 D
52211010201 - Investimentos		1.124.697,54 D	0,00	0,00	1.124.697,54 D
52211010300 - Reserva de Contingência		656.302,01 D	0,00	0,00	656.302,01 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.305.322,33 D	40.315,97	0,00	1.345.638,30 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.065.322,33 D	40.315,97	0,00	1.105.638,30 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	40.315,97	40.315,97	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		494.322,33 D	1.000,00	0,00	495.322,33 D
522130500 - Reserva de Contingencia		571.000,00 D	39.315,97	0,00	610.315,97 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.305.322,33 C	0,00	40.315,97	1.345.638,30 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.065.322,33 C	0,00	40.315,97	1.105.638,30 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.065.322,33 C	0,00	40.315,97	1.105.638,30 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.716.554,74 D	104.971,74	14.868,52	5.806.657,96 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.716.554,74 D	104.971,74	14.868,52	5.806.657,96 D



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete de Verificação

NOVEMBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.716.554,74 D</b>	<b>104.971,74</b>	<b>14.868,52</b>	<b>5.806.657,96 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		5.738.594,84 D	104.971,74	0,00	5.843.566,58 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		22.040,10 C	0,00	14.868,52	36.908,62 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.433.068,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.068,09 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.278.354,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.354,87 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.278.354,87 D	0,00	0,00	2.278.354,87 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>154.713,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.713,22 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		154.713,22 D	0,00	0,00	154.713,22 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>20.848.469,75 C</b>	<b>3.133.060,79</b>	<b>3.223.164,01</b>	<b>20.938.572,97 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>18.415.401,66 C</b>	<b>2.854.085,57</b>	<b>2.944.188,79</b>	<b>18.505.504,88 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>6.229.423,46 C</b>	<b>180.768,86</b>	<b>180.768,86</b>	<b>6.229.423,46 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>1.786.270,74 C</b>	<b>180.505,14</b>	<b>263,72</b>	<b>1.606.029,32 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>777.830,95 C</b>	<b>180.505,14</b>	<b>263,72</b>	<b>597.589,53 C</b>
621110200 - Receita de Contribuições		1.210.806,38 C	93.957,36	263,72	1.117.112,74 C
621110300 - Receita Patrimonial		123.905,12 C	1.426,96	0,00	122.478,16 C
621110600 - Receita de Serviços		30.989,09 C	23.933,88	0,00	7.055,21 C
621110700 - Transferências Correntes		637.361,41 D	0,00	0,00	637.361,41 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		49.491,77 C	61.186,94	0,00	11.695,17 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.008.439,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.439,79 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		1.008.439,79 C	0,00	0,00	1.008.439,79 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>4.443.152,72 C</b>	<b>263,72</b>	<b>180.505,14</b>	<b>4.623.394,14 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.670.592,96 C</b>	<b>263,72</b>	<b>180.505,14</b>	<b>3.850.834,38 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		2.312.824,85 C	263,72	93.957,36	2.406.518,49 C
621210300 - Receita Patrimonial		54.063,36 C	0,00	1.426,96	55.490,32 C
621210600 - Receita de Serviços		365.581,88 C	0,00	23.933,88	389.515,76 C
621210700 - Transferências Correntes		637.361,41 C	0,00	0,00	637.361,41 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		300.761,46 C	0,00	61.186,94	361.948,40 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>772.559,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.559,76 C</b>
621220200 - Alienações de Bens		772.559,76 C	0,00	0,00	772.559,76 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>12.185.978,20 C</b>	<b>2.673.316,71</b>	<b>2.763.419,93</b>	<b>12.276.081,42 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>6.469.423,46 C</b>	<b>1.409.302,21</b>	<b>1.409.302,21</b>	<b>6.469.423,46 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>752.868,72 C</b>	<b>145.287,71</b>	<b>55.184,49</b>	<b>662.765,50 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>658.130,39 C</b>	<b>105.971,74</b>	<b>55.184,49</b>	<b>607.343,14 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		106.000,00 C	0,00	5.438,99	111.438,99 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		552.130,39 C	105.971,74	49.745,50	495.904,15 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>9.436,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436,32 C</b>
622110201 - Investimentos		9.436,32 C	0,00	0,00	9.436,32 C
622110300 - Reserva de Contingência		85.302,01 C	39.315,97	0,00	45.986,04 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.716.554,74 C</b>	<b>1.264.014,50</b>	<b>1.354.117,72</b>	<b>5.806.657,96 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.091.180,54 C	673.418,71	104.971,74	1.522.733,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.045,60 C	590.595,79	658.550,19	70.000,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.623.328,60 C	0,00	590.595,79	4.213.924,39 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.716.554,74 C</b>	<b>1.264.014,50</b>	<b>1.354.117,72</b>	<b>5.806.657,96 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>5.716.554,74 C</b>	<b>1.264.014,50</b>	<b>1.354.117,72</b>	<b>5.806.657,96 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.716.554,74 C</b>	<b>1.264.014,50</b>	<b>1.354.117,72</b>	<b>5.806.657,96 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.113.220,64 C	658.550,19	104.971,74	1.559.642,19 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.045,60 C	590.595,79	658.550,19	70.000,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.623.328,60 C	0,00	590.595,79	4.213.924,39 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		22.040,10 D	14.868,52	0,00	36.908,62 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.433.068,09 C</b>	<b>278.975,22</b>	<b>278.975,22</b>	<b>2.433.068,09 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.278.354,87 C</b>	<b>278.975,22</b>	<b>278.975,22</b>	<b>2.278.354,87 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		139.487,61 C	139.487,61	0,00	0,00
631200000 - Rp Não Processados em Liquidação		0,00	0,00	0,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.792,11 C	139.487,61	139.487,61	1.792,11 C



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete de Verificação

NOVEMBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.983.879,36 C	0,00	139.487,61	2.123.366,97 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>153.195,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.195,79 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		153.195,79 C	0,00	0,00	153.195,79 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>154.713,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.713,22 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		152.120,12 C	0,00	0,00	152.120,12 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>2.593,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,10 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.593,10 C	0,00	0,00	2.593,10 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.318.136,08 C</b>	<b>180.505,14</b>	<b>263,72</b>	<b>5.137.894,66 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.404.095,74 C</b>	<b>180.505,14</b>	<b>263,72</b>	<b>5.223.854,32 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.404.095,74 C</b>	<b>180.505,14</b>	<b>263,72</b>	<b>5.223.854,32 C</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.404.095,74 C</b>	<b>180.505,14</b>	<b>263,72</b>	<b>5.223.854,32 C</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>5.404.095,74 C</b>	<b>180.505,14</b>	<b>263,72</b>	<b>5.223.854,32 C</b>
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00		5.404.095,74 C	180.505,14	263,72	5.223.854,32 C
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>5.318.136,08 D</b>	<b>1.709.438,05</b>	<b>1.889.679,47</b>	<b>5.137.894,66 D</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.404.095,74 D</b>	<b>1.709.438,05</b>	<b>1.889.679,47</b>	<b>5.223.854,32 D</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.404.095,74 D</b>	<b>1.709.438,05</b>	<b>1.889.679,47</b>	<b>5.223.854,32 D</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.404.095,74 D</b>	<b>1.709.438,05</b>	<b>1.889.679,47</b>	<b>5.223.854,32 D</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>13.634.278,51 D</b>	<b>105.235,46</b>	<b>195.373,66</b>	<b>13.544.140,31 D</b>
<b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>13.634.278,51 D</b>	<b>105.235,46</b>	<b>195.373,66</b>	<b>13.544.140,31 D</b>
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00		13.634.278,51 D	105.235,46	195.373,66	13.544.140,31 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.100.742,31 C</b>	<b>812.906,32</b>	<b>104.971,74</b>	<b>1.392.807,73 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS</b>		<b>2.100.742,31 C</b>	<b>812.906,32</b>	<b>104.971,74</b>	<b>1.392.807,73 C</b>
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00		2.100.742,31 C	812.906,32	104.971,74	1.392.807,73 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>370.665,99 C</b>	<b>791.296,27</b>	<b>865.232,01</b>	<b>444.601,73 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>370.112,38 C</b>	<b>730.083,40</b>	<b>798.037,80</b>	<b>438.066,78 C</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete de Verificação**

NOVEMBRO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		370.112,38 C	730.083,40	798.037,80	438.066,78 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00		370.112,38 C	730.083,40	798.037,80	438.066,78 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		553,61 C	61.212,87	67.194,21	6.534,95 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		553,61 C	61.212,87	67.194,21	6.534,95 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00		553,61 C	61.212,87	67.194,21	6.534,95 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		5.758.774,47 C	0,00	724.102,06	6.482.876,53 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		5.758.774,47 C	0,00	724.102,06	6.482.876,53 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00		5.758.774,47 C	0,00	724.102,06	6.482.876,53 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
47.325.371,59	47.325.371,59	8.325.232,78	8.325.232,78	47.600.298,08	47.600.298,08

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	5.560.807,64	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.050.473,75
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.080.060,25	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.590.394,14
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.938.572,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.938.572,97
7 - CONTROLES DEVEDORES	-5.137.894,66	8 - CONTROLES CREDITORES	-5.137.894,66
<b>Soma</b>	<b>25.441.546,20</b>	<b>Soma</b>	<b>25.441.546,20</b>

Resultado do Período

510.333,89

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**