



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

JANEIRO/2016

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito     |            | Crédito    |            | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|   |     |                | No Mês     | Acumulado  | No Mês     | Acumulado  |                |
| 100000000 - ATIVO   |     | 3.318.093,86 D | 808.360,80 | 808.360,80 | 601.105,36 | 601.105,36 | 3.525.349,30 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE  |     | 1.371.349,62 D | 808.360,80 | 808.360,80 | 593.617,26 | 593.617,26 | 1.586.093,16 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     |     | 1.312.641,63 D | 799.681,02 | 799.681,02 | 582.469,84 | 582.469,84 | 1.529.852,81 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   |     | 1.312.641,63 D | 799.681,02 | 799.681,02 | 582.469,84 | 582.469,84 | 1.529.852,81 D |
| CONSOLIDAÇÃO  |     | 1.312.641,63 D | 799.681,02 | 799.681,02 | 582.469,84 | 582.469,84 | 1.529.852,81 D |
| 111102000 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO  |     | 46.514,79 D    | 791.054,36 | 791.054,36 | 511.778,73 | 511.778,73 | 325.790,42 D   |
| 111102005 - BANCOS - COREN  | F   | 46.514,79 D    | 791.054,36 | 791.054,36 | 511.778,73 | 511.778,73 | 325.790,42 D   |
| 11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento                                     | F   | 4.110,37 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.110,37 D     |
| 11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades                                    | F   | 41.920,96 D    | 720.363,25 | 720.363,25 | 441.007,19 | 441.007,19 | 321.277,02 D   |
| 11111020522 - CEF C/C - 2655-9 - COREN SE - FUNAD 2015                        | F   | 10,43 D        | 0,00       | 0,00       | 10,43      | 10,43      | 0,00           |
| 11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015               | F   | 70,00 D        | 70.691,11  | 70.691,11  | 70.761,11  | 70.761,11  | 0,00           |
| 11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede                | F   | 403,03 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 403,03 D       |
| 111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                   |     | 1.266.126,84 D | 8.626,66   | 8.626,66   | 70.691,11  | 70.691,11  | 1.204.062,39 D |
| 111110505 - BANCOS - COREN  | F   | 1.266.126,84 D | 8.626,66   | 8.626,66   | 70.691,11  | 70.691,11  | 1.204.062,39 D |
| 11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015               | F   | 70.187,48 D    | 503,63     | 503,63     | 70.691,11  | 70.691,11  | 0,00           |
| 11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança | F   | 1.170.939,36 D | 7.954,89   | 7.954,89   | 0,00       | 0,00       | 1.178.894,25 D |
| 11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES                               | F   | 25.000,00 D    | 168,14     | 168,14     | 0,00       | 0,00       | 25.168,14 D    |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           |     | 43.629,32 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43.629,32 D    |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                  |     | 42.979,83 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42.979,83 D    |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO   |     | 42.979,83 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42.979,83 D    |
| 113110400 - Responsabilidades Financeiras                                     |     | 42.979,83 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42.979,83 D    |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 |     | 649,49 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649,49 D       |
| 113830000 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss    |     | 649,49 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649,49 D       |
| 115000000 - ESTOQUES  |     | 15.078,67 D    | 8.679,78   | 8.679,78   | 11.147,42  | 11.147,42  | 12.611,03 D    |
| 115600000 - ALMOXARIFADO  |     | 15.078,67 D    | 8.679,78   | 8.679,78   | 11.147,42  | 11.147,42  | 12.611,03 D    |
| 115610000 - Almoxarifado - Consolidação                                       |     | 15.078,67 D    | 8.679,78   | 8.679,78   | 11.147,42  | 11.147,42  | 12.611,03 D    |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  |     | 15.078,67 D    | 8.679,78   | 8.679,78   | 11.147,42  | 11.147,42  | 12.611,03 D    |
| 123000000 - IMOBILIZADO   |     | 1.946.744,24 D | 0,00       | 0,00       | 7.488,10   | 7.488,10   | 1.939.256,14 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS   |     | 1.946.744,24 D | 0,00       | 0,00       | 7.488,10   | 7.488,10   | 1.939.256,14 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   |     | 1.200.649,25 D | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200.649,25 D |
| 123119900 - Demais Bens Moveis  |     | 1.200.649,25 D | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200.649,25 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS  |     | 1.200.649,25 D | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200.649,25 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  |     | 860.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 860.000,00 D   |
| 123219700 - Demais Bens Imóveis de Uso Especial                               |     | 860.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 860.000,00 D   |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                |     | 860.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 860.000,00 D   |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO |     | 113.905,01 C   | 0,00       | 0,00       | 7.488,10   | 7.488,10   | 121.393,11 C   |
| 113.905,01 C  |     | 113.905,01 C   | 0,00       | 0,00       | 7.488,10   | 7.488,10   | 121.393,11 C   |





COREN/SE

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

JANEIRO/2016

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito     |            | Crédito    |            | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|  |     |                | No Mês     | Acumulado  | No Mês     | Acumulado  |                |
| 123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis  |     | 113.905,01 C   | 0,00       | 0,00       | 7.488,10   | 7.488,10   | 121.393,11 C   |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |     | 3.318.093,86 C | 531.934,09 | 531.934,09 | 528.464,79 | 528.464,79 | 3.314.624,56 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   |     | 1.138.725,41 C | 531.934,09 | 531.934,09 | 528.464,79 | 528.464,79 | 1.135.256,11 C |
| 210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |     | 0,00           | 110.987,89 | 110.987,89 | 110.987,89 | 110.987,89 | 0,00           |
| 211000000 - PESSOAL A PAGAR  |     | 0,00           | 87.328,92  | 87.328,92  | 87.328,92  | 87.328,92  | 0,00           |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |     | 0,00           | 87.328,92  | 87.328,92  | 87.328,92  | 87.328,92  | 0,00           |
| 211119900 - Demais Pessoal a Pagar   |     | 0,00           | 87.328,92  | 87.328,92  | 87.328,92  | 87.328,92  | 0,00           |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |     | 0,00           | 23.658,97  | 23.658,97  | 23.658,97  | 23.658,97  | 0,00           |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  |     | 0,00           | 23.658,97  | 23.658,97  | 23.658,97  | 23.658,97  | 0,00           |
| 211419900 - Demais Encargos Sociais  |     | 0,00           | 23.658,97  | 23.658,97  | 23.658,97  | 23.658,97  | 0,00           |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |     | 185.146,31 C   | 271.101,40 | 271.101,40 | 271.101,40 | 271.101,40 | 185.146,31 C   |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |     | 185.146,31 C   | 271.101,40 | 271.101,40 | 271.101,40 | 271.101,40 | 185.146,31 C   |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |     | 185.146,31 C   | 271.101,40 | 271.101,40 | 271.101,40 | 271.101,40 | 185.146,31 C   |
| 213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício                           |     | 32.970,86 C    | 271.101,40 | 271.101,40 | 271.101,40 | 271.101,40 | 32.970,86 C    |
| 213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores               |     | 152.175,45 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 152.175,45 C   |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |     | 953.579,10 C   | 149.844,80 | 149.844,80 | 146.375,50 | 146.375,50 | 950.109,80 C   |
| 218000000 - VALORES RESTITUIVEIS   |     | 953.579,10 C   | 24.250,22  | 24.250,22  | 20.780,92  | 20.780,92  | 950.109,80 C   |
| 218100000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO  |     | 952.917,10 C   | 24.250,22  | 24.250,22  | 20.780,92  | 20.780,92  | 949.447,80 C   |
| 218101000 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES   |     | 952.917,10 C   | 24.250,22  | 24.250,22  | 20.780,92  | 20.780,92  | 949.447,80 C   |
| 218101012 - IRRF   |     | 4.936,37 C     | 8.644,00   | 8.644,00   | 5.602,77   | 5.602,77   | 1.895,14 C     |
| 2181010201 - IRRF  |     | 4.936,37 C     | 8.644,00   | 8.644,00   | 5.602,77   | 5.602,77   | 1.895,14 C     |
| 2181010301 - Inss Sobre Folha  |     | 35.904,44 C    | 9.642,85   | 9.642,85   | 8.819,74   | 8.819,74   | 35.081,33 C    |
| 2181010303 - Inss Sobre Serviços de Terceiros  |     | 34.672,24 C    | 7.303,52   | 7.303,52   | 6.480,41   | 6.480,41   | 33.849,13 C    |
| 2181010400 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO   |     | 1.232,20 C     | 2.339,33   | 2.339,33   | 2.339,33   | 2.339,33   | 1.232,20 C     |
| 2181010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA                                       |     | 1.232,20 C     | 2.339,33   | 2.339,33   | 2.339,33   | 2.339,33   | 1.232,20 C     |
| 218101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica                                     |     | 158,49 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158,49 C       |
| 2181010501 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL   |     | 158,49 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158,49 C       |
| 2181010502 - Mensalidade - Sindescose  |     | 911.917,80 C   | 5.963,37   | 5.963,37   | 6.358,41   | 6.358,41   | 912.312,84 C   |
| 2181010503 - Mensalidade - Seese   |     | 1.421,34 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.421,34 C     |
| 2181010504 - Outros Credores   |     | 1.876,30 C     | 0,00       | 0,00       | 407,77     | 407,77     | 2.284,07 C     |
| 21881010505 - Retenções Federais In 480  |     | 60,25 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60,25 C        |
| 21881010506 - Coren/SP   |     | 3.494,85 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.494,85 D     |
| 21881010507 - Cofen  |     | 6.186,80 D     | 5.963,37   | 5.963,37   | 5.950,64   | 5.950,64   | 6.199,53 D     |
| 21881010508 - Setransp   |     | 587.392,00 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 587.392,00 C   |
|  |     | 325.816,07 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 325.816,07 C   |
|  |     | 2.664,04 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.664,04 C     |





CORENISE

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

JANEIRO/2016

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito     |            | Crédito    |            | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|  |     |                | No Mês     | Acumulado  | No Mês     | Acumulado  |                |
| 21881010509 - Adiantamento 13º Salário                                     | F   | 2.369,45 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.369,45 C     |
| 218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                              |     | 649,49 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649,49 C       |
| 218820100 - CONSIGNACOES   |     | 649,49 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649,49 C       |
| 218820199 - Demais Consignacoes  | F   | 649,49 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649,49 C       |
| 218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS                              |     | 12,51 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12,51 C        |
| 218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                  |     | 12,51 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12,51 C        |
| 218830299 - Demais Depósitos   | F   | 12,51 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12,51 C        |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                |     | 0,00           | 125.594,58 | 125.594,58 | 125.594,58 | 125.594,58 | 0,00           |
| 218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação                 |     | 0,00           | 125.594,58 | 125.594,58 | 125.594,58 | 125.594,58 | 0,00           |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |     | 0,00           | 125.594,58 | 125.594,58 | 125.594,58 | 125.594,58 | 0,00           |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS  |     | 2.179.368,45 C | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.179.368,45 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              |     | 2.179.368,45 C | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.179.368,45 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               |     | 2.179.368,45 C | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.179.368,45 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                            |     | 2.064.922,57 C | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.064.922,57 C |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |     | 114.445,88 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114.445,88 C   |
| 237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                |     | 114.445,88 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114.445,88 C   |
| 237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores                               |     | 114.804,22 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114.804,22 C   |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                |     | 358,34 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 358,34 D       |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS   |     | 0,00           | 517.639,61 | 517.639,61 | 0,00       | 0,00       | 517.639,61 D   |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL  |     | 0,00           | 110.987,89 | 110.987,89 | 0,00       | 0,00       | 110.987,89 D   |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                                   |     | 0,00           | 73.978,48  | 73.978,48  | 0,00       | 0,00       | 73.978,48 D    |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS                                   |     | 0,00           | 73.978,48  | 73.978,48  | 0,00       | 0,00       | 73.978,48 D    |
| 311210100 - Vencimentos e Salários   |     | 0,00           | 73.978,48  | 73.978,48  | 0,00       | 0,00       | 73.978,48 D    |
| 311210400 - Gratificação de Funcao/Funcao de Confianca                     |     | 0,00           | 63.963,69  | 63.963,69  | 0,00       | 0,00       | 63.963,69 D    |
| 311219900 - Outras Gratificacoes   |     | 0,00           | 7.848,26   | 7.848,26   | 0,00       | 0,00       | 7.848,26 D     |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS   |     | 0,00           | 2.166,53   | 2.166,53   | 0,00       | 0,00       | 2.166,53 D     |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      |     | 0,00           | 23.658,97  | 23.658,97  | 0,00       | 0,00       | 23.658,97 D    |
| 312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação                       |     | 0,00           | 16.440,62  | 16.440,62  | 0,00       | 0,00       | 16.440,62 D    |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      |     | 0,00           | 16.440,62  | 16.440,62  | 0,00       | 0,00       | 16.440,62 D    |
| 312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação                       |     | 0,00           | 6.187,26   | 6.187,26   | 0,00       | 0,00       | 6.187,26 D     |
| 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS                                   |     | 0,00           | 6.187,26   | 6.187,26   | 0,00       | 0,00       | 6.187,26 D     |
| 312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação                    |     | 0,00           | 1.031,09   | 1.031,09   | 0,00       | 0,00       | 1.031,09 D     |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS |     | 0,00           | 1.031,09   | 1.031,09   | 0,00       | 0,00       | 1.031,09 D     |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       |     | 0,00           | 13.350,44  | 13.350,44  | 0,00       | 0,00       | 13.350,44 D    |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação        |     | 0,00           | 425,20     | 425,20     | 0,00       | 0,00       | 425,20 D       |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                               |     | 0,00           | 425,20     | 425,20     | 0,00       | 0,00       | 425,20 D       |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                               |     | 0,00           | 12.925,24  | 12.925,24  | 0,00       | 0,00       | 12.925,24 D    |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                |     | 0,00           | 12.925,24  | 12.925,24  | 0,00       | 0,00       | 12.925,24 D    |





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

JANEIRO/2016

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito     |            | Crédito |           | Saldo Atual  |
|--|-----|----------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|
|  |     |                | No Mês     | Acumulado  | No Mês  | Acumulado |              |
| 319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  |     | 0,00           | 12.925,24  | 12.925,24  | 0,00    | 0,00      | 12.925,24 D  |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  |     | 0,00           | 281.057,14 | 281.057,14 | 0,00    | 0,00      | 281.057,14 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO   |     | 0,00           | 11.147,42  | 11.147,42  | 0,00    | 0,00      | 11.147,42 D  |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL  |     | 0,00           | 11.147,42  | 11.147,42  | 0,00    | 0,00      | 11.147,42 D  |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   |     | 0,00           | 11.147,42  | 11.147,42  | 0,00    | 0,00      | 11.147,42 D  |
| 331119900 - Demais Materiais de Consumo  |     | 0,00           | 11.147,42  | 11.147,42  | 0,00    | 0,00      | 11.147,42 D  |
| 332000000 - SERVIÇOS   |     | 0,00           | 262.421,62 | 262.421,62 | 0,00    | 0,00      | 262.421,62 D |
| 332100000 - DIÁRIAS  |     | 0,00           | 4.309,50   | 4.309,50   | 0,00    | 0,00      | 4.309,50 D   |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   |     | 0,00           | 4.309,50   | 4.309,50   | 0,00    | 0,00      | 4.309,50 D   |
| 332110100 - Diárias Para Dentro do Estado  |     | 0,00           | 175,00     | 175,00     | 0,00    | 0,00      | 175,00 D     |
| 332110200 - Diárias Para Fora do Estado  |     | 0,00           | 4.134,50   | 4.134,50   | 0,00    | 0,00      | 4.134,50 D   |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |     | 0,00           | 258.112,12 | 258.112,12 | 0,00    | 0,00      | 258.112,12 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   |     | 0,00           | 258.112,12 | 258.112,12 | 0,00    | 0,00      | 258.112,12 D |
| 332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos   |     | 0,00           | 6.234,58   | 6.234,58   | 0,00    | 0,00      | 6.234,58 D   |
| 332310800 - Serviços de Limpeza e Conservacao  |     | 0,00           | 350,68     | 350,68     | 0,00    | 0,00      | 350,68 D     |
| 332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas   |     | 0,00           | 14.214,49  | 14.214,49  | 0,00    | 0,00      | 14.214,49 D  |
| 333000000 - DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   |     | 0,00           | 237.312,37 | 237.312,37 | 0,00    | 0,00      | 237.312,37 D |
| 333100000 - DEPRECAÇÃO   |     | 0,00           | 7.488,10   | 7.488,10   | 0,00    | 0,00      | 7.488,10 D   |
| 333110000 - Depreciação - Consolidação   |     | 0,00           | 7.488,10   | 7.488,10   | 0,00    | 0,00      | 7.488,10 D   |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  |     | 0,00           | 7.488,10   | 7.488,10   | 0,00    | 0,00      | 7.488,10 D   |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  |     | 0,00           | 125.594,58 | 125.594,58 | 0,00    | 0,00      | 125.594,58 D |
| 399000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS               |     | 0,00           | 125.594,58 | 125.594,58 | 0,00    | 0,00      | 125.594,58 D |
| 39910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |     | 0,00           | 125.594,58 | 125.594,58 | 0,00    | 0,00      | 125.594,58 D |
| 39919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos         |     | 0,00           | 125.594,58 | 125.594,58 | 0,00    | 0,00      | 125.594,58 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   |     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES  |     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 421910000 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA   |     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício  |     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores  |     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA   |     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício  |     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00         |
| 421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores  |     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00         |





COREN/SE

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

JANEIRO/2016

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito       |              | Crédito      |              | Saldo Atual     |
|--|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|  |     |                | No Mês       | Acumulado    | No Mês       | Acumulado    |                 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 27.023,30    | 27.023,30    | 27.023,30 C     |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 27.023,30    | 27.023,30    | 27.023,30 C     |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 27.023,30    | 27.023,30    | 27.023,30 C     |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO         |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 27.023,30    | 27.023,30    | 27.023,30 C     |
| 433102000 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 27.023,30    | 27.023,30    | 27.023,30 C     |
| 433110201 - Inscrição de Pessoa Física   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 27.023,30    | 27.023,30    | 27.023,30 C     |
| 433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 12.487,91    | 12.487,91    | 12.487,91 C     |
| 433110204 - Expedição de Certidões   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 10.303,97    | 10.303,97    | 10.303,97 C     |
| 433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 1.914,03     | 1.914,03     | 1.914,03 C      |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS  |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 2.317,39     | 2.317,39     | 2.317,39 C      |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 8.626,66     | 8.626,66     | 8.626,66 C      |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 8.626,66     | 8.626,66     | 8.626,66 C      |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação  |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 8.626,66     | 8.626,66     | 8.626,66 C      |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 8.626,66     | 8.626,66     | 8.626,66 C      |
| 493000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 23.004,21    | 23.004,21    | 23.004,21 C     |
| 493500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 23.004,21    | 23.004,21    | 23.004,21 C     |
| 493510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO  |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 19.712,19    | 19.712,19    | 19.712,19 C     |
| 493510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 19.712,19    | 19.712,19    | 19.712,19 C     |
| 493900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 19.712,19    | 19.712,19    | 19.712,19 C     |
| 493910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 19.712,19    | 19.712,19    | 19.712,19 C     |
| 493910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 3.292,02     | 3.292,02     | 3.292,02 C      |
| 493910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 3.292,02     | 3.292,02     | 3.292,02 C      |
| 493910203 - Outras Receitas  |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 3.052,63     | 3.052,63     | 3.052,63 C      |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   |     | 1.865,07 D     | 0,00         | 0,00         | 239,39       | 239,39       | 239,39 C        |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 7.630.625,10 | 7.630.625,10 | 13.979.613,37 D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA  |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 7.630.625,10 | 7.630.625,10 | 13.977.748,30 D |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.288.874,15 D  |
| 521110000 - RECEITA CORRENTE   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7.288.874,15 D  |
| 521110200 - Receita de Contribuições   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.552.936,00 D  |
| 521110300 - Receita Patrimonial  |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.961.120,39 D  |
| 521110600 - Receita de Serviços  |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 153.180,76 D    |
| 521110700 - Transferências Correntes   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 224.422,91 D    |
| 521110800 - Outras Receitas Correntes  |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35,00 D         |
| 521120000 - RECEITA DE CAPITAL   |     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 214.176,94 D    |
|  |     | 0,00           | 3.735.938,15 | 3.735.938,15 | 0,00         | 0,00         | 3.735.938,15 D  |





COREN/SE

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

JANEIRO/2016

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito        |               | Crédito       |               | Saldo Atual     |
|---|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|   |     |                | No Mês        | Acumulado     | No Mês        | Acumulado     |                 |
| 521120200 - Alienações de Bens                                |     | 0,00           | 3.735.938,15  | 3.735.938,15  | 0,00          | 0,00          | 3.735.938,15 D  |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                |     | 0,00           | 14.319.499,25 | 14.319.499,25 | 7.630.625,10  | 7.630.625,10  | 6.688.874,15 D  |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |     | 0,00           | 14.319.499,25 | 14.319.499,25 | 7.630.625,10  | 7.630.625,10  | 6.688.874,15 D  |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL                                   |     | 0,00           | 7.288.874,15  | 7.288.874,15  | 0,00          | 0,00          | 7.288.874,15 D  |
| 522110100 - DESPESAS CORRENTES                                |     | 0,00           | 3.552.936,00  | 3.552.936,00  | 0,00          | 0,00          | 3.552.936,00 D  |
| 522110101 - Pessoal e Encargos Sociais                        |     | 0,00           | 1.664.920,98  | 1.664.920,98  | 0,00          | 0,00          | 1.664.920,98 D  |
| 522110102 - Juros e Encargos da Dívida                        |     | 0,00           | 4,00          | 4,00          | 0,00          | 0,00          | 4,00 D          |
| 522110103 - Outras Despesas Correntes                         |     | 0,00           | 1.888.011,02  | 1.888.011,02  | 0,00          | 0,00          | 1.888.011,02 D  |
| 522110200 - DESPESAS DE CAPITAL                               |     | 0,00           | 3.735.825,81  | 3.735.825,81  | 0,00          | 0,00          | 3.735.825,81 D  |
| 522110201 - Investimentos                                     |     | 0,00           | 20,00         | 20,00         | 0,00          | 0,00          | 20,00 D         |
| 522110202 - Inversões Financeiras                             |     | 0,00           | 3.735.803,81  | 3.735.803,81  | 0,00          | 0,00          | 3.735.803,81 D  |
| 522110203 - Amortização da Dívida                             |     | 0,00           | 2,00          | 2,00          | 0,00          | 0,00          | 2,00 D          |
| 522110300 - Reserva de Contingência                           |     | 0,00           | 112,34        | 112,34        | 0,00          | 0,00          | 112,34 D        |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             |     | 0,00           | 3.215.312,55  | 3.215.312,55  | 0,00          | 0,00          | 3.215.312,55 D  |
| 522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   |     | 0,00           | 3.215.312,55  | 3.215.312,55  | 0,00          | 0,00          | 3.215.312,55 D  |
| 522120101 - Crédito Adicional Suplementar                     |     | 0,00           | 3.215.312,55  | 3.215.312,55  | 0,00          | 0,00          | 3.215.312,55 D  |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |     | 0,00           | 3.815.312,55  | 3.815.312,55  | 3.815.312,55  | 3.815.312,55  | 0,00            |
| 522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR                               |     | 0,00           | 3.815.312,55  | 3.815.312,55  | 0,00          | 0,00          | 3.815.312,55 D  |
| 522130104 - Anulação de Dotação                               |     | 0,00           | 3.815.312,55  | 3.815.312,55  | 0,00          | 0,00          | 3.815.312,55 D  |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 3.815.312,55  | 3.815.312,55  | 3.815.312,55 C  |
| 522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 3.815.312,55  | 3.815.312,55  | 3.815.312,55 C  |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 3.815.312,55  | 3.815.312,55  | 3.815.312,55 C  |
| 522190400 - (-) Cancelamento de Dotações                      |     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 3.815.312,55  | 3.815.312,55  | 3.815.312,55 C  |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |     | 1.865,07 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.865,07 D      |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |     | 1.520,80 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.520,80 D      |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores        |     | 104.294,47 C   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 104.294,47 C    |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício       |     | 105.815,27 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 105.815,27 D    |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       |     | 344,27 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 344,27 D        |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores            |     | 344,27 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 344,27 D        |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | F   | 1.865,07 C     | 8.502.368,83  | 8.502.368,83  | 22.480.117,13 | 22.480.117,13 | 13.979.613,37 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |     | 0,00           | 8.292.503,03  | 8.292.503,03  | 22.270.251,33 | 22.270.251,33 | 13.977.748,30 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA                               |     | 0,00           | 728.364,35    | 728.364,35    | 8.017.238,50  | 8.017.238,50  | 7.288.874,15 C  |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR                                |     | 0,00           | 728.364,35    | 728.364,35    | 7.288.874,15  | 7.288.874,15  | 6.560.509,80 C  |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE                                  |     | 0,00           | 728.364,35    | 728.364,35    | 3.552.936,00  | 3.552.936,00  | 2.824.571,65 C  |
| 621110200 - Receita de Contribuições                          |     | 0,00           | 669.710,18    | 669.710,18    | 2.961.120,39  | 2.961.120,39  | 2.291.410,21 C  |
| 621110300 - Receita Patrimonial                               |     | 0,00           | 8.626,66      | 8.626,66      | 153.180,76    | 153.180,76    | 144.554,10 C    |
| 621110600 - Receita de Serviços                               |     | 0,00           | 27.023,30     | 27.023,30     | 224.422,91    | 224.422,91    | 197.399,61 C    |





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

JANEIRO/2016

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito    |           | Crédito       |               | Saldo Atual     |
|---|-----|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
|   |     |                | No Mês    | Acumulado | No Mês        | Acumulado     |                 |
| 621110700 - Transferências Correntes                    |     | 0,00           |           |           | 35,00         | 35,00         | 35,00 C         |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                   |     | 0,00           | 23.004,21 | 23.004,21 | 214.176,94    | 214.176,94    | 191.172,73 C    |
| 621120000 - RECEITA DE CAPITAL                          |     | 0,00           |           |           | 3.735.938,15  | 3.735.938,15  | 3.735.938,15 C  |
| 621120200 - Alienações de Bens                          |     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 3.735.938,15  | 3.735.938,15  | 3.735.938,15 C  |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA                           |     | 0,00           |           |           | 728.364,35    | 728.364,35    | 728.364,35 C    |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE                            |     | 0,00           |           |           | 728.364,35    | 728.364,35    | 728.364,35 C    |
| 621210200 - Receita de Contribuições                    |     | 0,00           |           |           | 669.710,18    | 669.710,18    | 669.710,18 C    |
| 621210300 - Receita Patrimonial                         |     | 0,00           |           |           | 8.626,66      | 8.626,66      | 8.626,66 C      |
| 621210600 - Receita de Serviços                         |     | 0,00           |           |           | 27.023,30     | 27.023,30     | 27.023,30 C     |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes                   |     | 0,00           |           |           | 23.004,21     | 23.004,21     | 23.004,21 C     |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                         |     | 0,00           |           |           | 14.253.012,83 | 14.253.012,83 | 6.688.874,15 C  |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                 |     | 0,00           |           |           | 14.253.012,83 | 14.253.012,83 | 6.688.874,15 C  |
| 622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL                          |     | 0,00           |           |           | 10.504.186,70 | 10.504.186,70 | 3.745.549,96 C  |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES                          |     | 0,00           |           |           | 3.632.450,74  | 3.632.450,74  | 679.273,09 C    |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                  |     | 0,00           |           |           | 1.664.920,98  | 1.664.920,98  | 26,00 C         |
| 622110102 - Juros e Encargos da Dívida                  |     | 0,00           |           |           | 4,00          | 4,00          | 4,00 C          |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                   |     | 0,00           |           |           | 1.967.525,76  | 1.967.525,76  | 679.243,09 C    |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL                         |     | 0,00           |           |           | 6.871.623,62  | 6.871.623,62  | 3.066.164,53 C  |
| 622110201 - Investimentos                               |     | 0,00           |           |           | 3.135.817,81  | 3.135.817,81  | 3.066.164,53 C  |
| 622110202 - Inversões Financeiras                       |     | 0,00           |           |           | 3.735.803,81  | 3.735.803,81  | 6,00 C          |
| 622110203 - Amortização da Dívida                       |     | 0,00           |           |           | 2,00          | 2,00          | 2,00 C          |
| 622110300 - Reserva de Contingência                     |     | 0,00           |           |           | 112,34        | 112,34        | 112,34 C        |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO                           |     | 0,00           |           |           | 3.748.826,13  | 3.748.826,13  | 2.943.324,19 C  |
| 622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar                |     | 0,00           |           |           | 2.943.324,19  | 2.943.324,19  | 2.540.573,22 C  |
| 622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar         |     | 0,00           |           |           | 402.750,97    | 402.750,97    | 0,00            |
| 622130400 - Crédito Empenhado Pago                      |     | 0,00           |           |           | 402.750,97    | 402.750,97    | 402.750,97 C    |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                  |     | 1.865,07 C     |           |           | 209.865,80    | 209.865,80    | 1.865,07 C      |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS              |     | 1.520,80 C     |           |           | 209.865,80    | 209.865,80    | 1.520,80 C      |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar               |     | 45.701,00 D    |           |           | 0,00          | 0,00          | 150.633,90 D    |
| 631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação            |     | 60.294,47 D    |           |           | 0,00          | 0,00          | 60.294,47 D     |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar       |     | 1.701,00 C     |           |           | 104.932,90    | 104.932,90    | 1.701,00 C      |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos                    |     | 0,00           |           |           | 0,00          | 0,00          | 105.815,27 C    |
| 631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício |     | 105.815,27 C   |           |           | 0,00          | 0,00          | 344,27 C        |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                  |     | 344,27 C       |           |           | 0,00          | 0,00          | 344,27 C        |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES                         |     | 344,27 C       |           |           | 0,00          | 0,00          | 10.515.062,30 C |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS                             |     | 85.959,66 D    |           |           | 0,00          | 0,00          | 85.959,66 D     |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS                      |     | 42.979,83 D    |           |           | 0,00          | 0,00          | 42.979,83 D     |





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

JANEIRO/2016

| Conta  | ISF           | Saldo Anterior  | Débito        |               | Crédito       |               | Saldo Atual     |
|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|  |               |                 | No Mês        | Acumulado     | No Mês        | Acumulado     |                 |
| 711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres  |               | 42.979,83 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42.979,83 D     |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   |               | 42.979,83 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42.979,83 D     |
| 712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres  |               | 42.979,83 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42.979,83 D     |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |               | 10.601,021,96 C | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.601,021,96 C |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  |               | 10.601,021,96 C | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.601,021,96 C |
| 721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos  |               | 10.601,021,96 C | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10.601,021,96 C |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES   |               | 10.515,062,30 D | 3.958,691,93  | 3.958,691,93  | 3.958,691,93  | 3.958,691,93  | 10.515,062,30 D |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   |               | 85,959,66 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 85,959,66 C     |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  |               | 42.979,83 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42.979,83 C     |
| 811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres                                |               | 42.979,83 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42.979,83 C     |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |               | 42.979,83 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42.979,83 C     |
| 812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres                              |               | 42.979,83 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42.979,83 C     |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |               | 10.601,021,96 D | 3.958,691,93  | 3.958,691,93  | 3.958,691,93  | 3.958,691,93  | 10.601,021,96 D |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |               | 10.601,021,96 D | 3.958,691,93  | 3.958,691,93  | 3.958,691,93  | 3.958,691,93  | 10.601,021,96 D |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |               | 10.601,021,96 D | 3.958,691,93  | 3.958,691,93  | 3.958,691,93  | 3.958,691,93  | 10.601,021,96 D |
| 821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários  |               | 10.944,887,06 D | 2.943,324,19  | 2.943,324,19  | 0,00          | 0,00          | 13.888,211,25 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |               | 24,110,57 D     | 612,616,77    | 612,616,77    | 2.943,324,19  | 2.943,324,19  | 2.306,596,85 C  |
| 821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometido Por Empenho                |               | 24,110,57 D     | 612,616,77    | 612,616,77    | 2.943,324,19  | 2.943,324,19  | 2.306,596,85 C  |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS |               | 367,975,67 C    | 402,750,97    | 402,750,97    | 612,616,77    | 612,616,77    | 577,841,47 C    |
| 821130100 - Ddt - Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinários                |               | 367,975,67 C    | 402,750,97    | 402,750,97    | 612,616,77    | 612,616,77    | 577,841,47 C    |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 402,750,97    | 402,750,97    | 402,750,97 C    |
| 821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinários                                  |               | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 402,750,97    | 402,750,97    | 402,750,97 C    |
| Total Geral  |               |                 |               |               |               |               |                 |
| Saldo Anterior   |               | Débito          |               | Crédito       |               | Saldo Atual   |                 |
| Devedor  | Credor        | No Mês          | Acumulado     | No Mês        | Acumulado     | Devedor       | Credor          |
| 14.709,151,16  | 14.709,151,16 | 35.927,368,66   | 35.927,368,66 | 35.927,368,66 | 35.927,368,66 | 40.074,066,96 | 40.074,066,96   |

| Saldo Anterior |               | Débito        |               | Crédito       |               | Saldo Atual   |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor        | Credor        | No Mês        | Acumulado     | No Mês        | Acumulado     | Devedor       | Credor        |
| 14.709,151,16  | 14.709,151,16 | 35.927,368,66 | 35.927,368,66 | 35.927,368,66 | 35.927,368,66 | 40.074,066,96 | 40.074,066,96 |
| Total Geral    |               |               |               |               |               |               |               |





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

Conta

JANEIRO/2016

|  |  | ISF | Saldo Anterior | Débito  |           | Crédito |                | Saldo Atual |
|--|--|-----|----------------|---|-----------|---------|----------------|-------------|
|  |  |     |                | No Mês  | Acumulado | No Mês  | Acumulado      |             |
| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL                          |  |     |                |   |           |         |                |             |
| 1 - ATIVO  |  |     | 3.525.349,30   | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      |           |         |                |             |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    |  |     | 517.639,61     | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  |           |         | 3.314.624,56   |             |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |  |     | 13.979.613,37  | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |           |         | 728.364,35     |             |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                |  |     | -10.515.062,30 | 8 - CONTROLES CREDORES                                |           |         | 13.979.613,37  |             |
| Soma   |  |     | 7.507.539,98   | Soma  |           |         | -10.515.062,30 |             |
|  |  |     |                |   |           |         | 7.507.539,98   |             |

MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FILAVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.006939/0-3/SE