



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

MARÇO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		3.648.394,42 D	664.281,00	2.164.008,98	563.962,50	1.722.410,02	3.749.692,52 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.777.628,43 D	664.281,00	2.154.008,98	556.474,79	1.689.945,66	1.825.412,64 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.981.170,80 D	661.249,26	2.139.611,51	552.129,81	1.681.966,89	1.770.266,25 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.661.170,80 D	661.249,26	2.139.611,51	552.109,81	1.681.966,89	1.770.266,25 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.661.170,80 D	661.249,26	2.139.611,51	552.109,81	1.681.966,89	1.770.266,25 D
1111102000 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		246.859,48 D	502.169,26	1.764.340,94	552.139,81	1.611.275,78	198.586,95 D
1111102001 - BB C/C - 4087-6 / Movimento	F	246.859,48 D	502.169,26	1.764.340,94	552.139,81	1.611.275,78	198.586,95 D
1111102003 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	4.110,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,37 D
1111102052 - CEF C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015	F	246.859,48 D	484.463,84	1.675.953,39	552.080,81	1.540.445,24	177.429,11 D
1111102054 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111102055 - 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
1111102056 - CEF AG 2382 C/C - 2759-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	F	0,00	11.502,68	11.502,68	29,50	29,50	11.473,18 D
1111102057 - CEF AG 2382 C/C - 2759-6 - COREN/SE - EMPRESA DE ENFERMAGEM 2016	F	0,00	6.202,76	6.202,76	29,50	29,50	6.173,26 D
1111102058 - CEF AG 2382 C/C - 2759-6 - COREN/SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO	F	1.411.617,32 D	159.079,98	375.201,57	0,00	70.601,11	1.570.697,30 D
1111105000 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	F	1.411.617,32 D	159.079,98	375.201,57	0,00	70.601,11	1.570.697,30 D
1111105001 - BANCOS - COREN	F	0,00	0,00	503,63	0,00	70.601,11	0,00
1111105017 - CEF C/A - 2806-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	F	1.186.295,77 D	7.659,01	23.015,42	0,00	0,00	1.193.964,78 D
1111105020 - CEF C/A - 0002694-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	225.321,55 D	151.420,97	351.742,52	0,00	0,00	376.742,52 D
1111105021 - COREN/SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	43.629,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.629,32 D
1130000000 - DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
1131000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
1131100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
1131104000 - Responsabilidades Financeiras		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
1138300000 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter C/oss		649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
1150000000 - ESTOQUES		12.820,31 D	3.011,74	14.367,17	4.334,98	17.978,77	11.497,07 D
1156000000 - ALMOXARIFADO		12.820,31 D	3.011,74	14.367,17	4.334,98	17.978,77	11.497,07 D
1156100000 - Almoxarifado - Consolidação		12.820,31 D	3.011,74	14.367,17	4.334,98	17.978,77	11.497,07 D
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.820,31 D	3.011,74	14.367,17	4.334,98	17.978,77	11.497,07 D
1230000000 - IMOBILIZADO		1.831.787,99 D	0,00	0,00	7.489,11	22.464,36	1.824.279,88 D
1231000000 - BENS MOVEIS		1.200.649,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
1231100000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.200.649,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
1231189000 - Derramas Bens Moveis		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
1232000000 - BENS IMOVEIS		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
1232100000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D



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

MARÇO/2016

Conta	IBF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210700 - Demais Bens Imóveis de Uso Especial		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		128.881,26 C	0,00	0,00	7.488,11	22.464,36	136.369,37 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		128.881,26 C	0,00	0,00	7.488,11	22.464,36	136.369,37 C
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		128.881,26 C	0,00	0,00	7.488,11	22.464,36	136.369,37 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.315.017,95 C	407.810,64	1.306.772,10	411.130,83	1.307.016,08	3.318.537,94 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.135.649,20 C	407.557,04	1.305.519,30	411.130,83	1.307.016,08	1.139.222,19 C
210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	129.840,92	364.484,44	129.840,92	364.484,44	0,00
211000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.207,28	294.735,18	107.207,28	294.735,18	0,00
211100000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	107.207,28	294.735,18	107.207,28	294.735,18	0,00
211118900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	107.207,28	294.735,18	107.207,28	294.735,18	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.633,64	69.749,26	22.633,64	69.749,26	0,00
211419000 - Demais Encargos Sociais		0,00	22.633,64	69.749,26	22.633,64	69.749,26	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		185.146,31 C	188.010,69	639.113,34	188.010,69	639.113,34	185.146,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		185.146,31 C	188.010,69	639.113,34	188.010,69	639.113,34	185.146,31 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		185.146,31 C	188.010,69	639.113,34	188.010,69	639.113,34	185.146,31 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		32.970,86 C	188.010,69	639.113,34	188.010,69	639.113,34	32.970,86 C
219000000 - DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		152.175,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.175,45 C
219800000 - VALORES RESTITUIVEIS		950.502,89 C	89.706,23	302.821,52	93.279,22	303.416,30	954.075,88 C
219810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		950.502,89 C	19.637,73	63.164,89	23.210,72	63.661,77	953.413,88 C
219810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		949.840,89 C	19.637,73	63.164,89	23.210,72	63.661,77	953.413,88 C
219810102 - IRRF		949.840,89 C	19.637,73	63.164,89	23.210,72	63.661,77	953.413,88 C
21981010201 - IRRF		1.568,83 C	5.741,46	20.503,86	6.917,79	18.312,65	2.745,16 C
21981010301 - Inss Sobre Folha		35.831,57 C	9.062,40	27.748,35	9.808,76	28.119,83	36.275,92 C
21981010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		34.599,37 C	7.144,41	20.928,34	7.588,76	21.299,82	35.043,72 C
21981010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA		1.232,20 C	2.217,99	6.820,01	2.217,99	6.820,01	1.232,20 C
2198101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica		158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
219810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
21981010501 - Contribuição Sindical Anual		912.262,00 C	4.533,87	14.912,78	6.458,16	17.229,29	914.234,31 C
21981010502 - Mensalidade - Sindicato		1.421,34 C	0,00	0,00	1.846,59	1.846,59	3.267,93 C
21981010503 - Mensalidade - Seese		2.312,36 C	436,05	843,82	499,37	1.343,19	2.315,67 C
21981010504 - Outros Creditores		60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25 C
21981010505 - Outras Federais em 480		3.494,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,95 D
21981010506 - Outras Federais em 480		6.258,65 D	4.097,82	14.098,96	4.140,22	14.039,51	6.216,26 D

Emilindo em: 16/03/2016

Página 2 de 9





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

MARÇO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010506 - Contas/Sp	F	587.392,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,00 C
21881010507 - Coten	F	325.816,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.816,07 C
21881010505 - Setenap	F	2.664,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,04 C
21881010509 - Adiantamento 13º Salário	F	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - 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 Contribuições	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - 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	70.068,50	239.756,53	70.068,50	239.756,53	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00	70.068,50	239.756,53	70.068,50	239.756,53	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.179.368,45 C	252,80	252,80	0,00	0,00	2.179.115,65 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.179.368,45 C	252,80	252,80	0,00	0,00	2.179.115,65 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.179.368,45 C	252,80	252,80	0,00	0,00	2.179.115,65 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.064.922,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.922,57 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		114.445,88 C	252,80	252,80	0,00	0,00	114.193,08 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.804,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.804,22 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		358,34 D	252,80	252,80	0,00	0,00	611,14 D
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		872.668,81 D	396.478,86	1.269.147,47	0,00	0,00	1.269.147,47 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		234.643,52 D	129.840,92	364.484,44	0,00	0,00	364.484,44 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		160.800,53 D	93.833,73	254.634,26	0,00	0,00	254.634,26 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		160.800,53 D	93.833,73	254.634,26	0,00	0,00	254.634,26 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		160.800,53 D	93.833,73	254.634,26	0,00	0,00	254.634,26 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		134.281,23 D	74.788,31	209.069,54	0,00	0,00	209.069,54 D
311210100 - Vencimentos e Salários		14.676,86 D	6.646,28	21.322,13	0,00	0,00	21.322,13 D
311210400 - Gratificação de Funcionário de Confiança		388,27 D	0,00	388,27	0,00	0,00	388,27 D
311210700 - Decimo Terceiro/Gratificação Natalina		7.315,51 D	10.353,89	17.669,40	0,00	0,00	17.669,40 D
311210800 - Férias		4.138,67 D	2.046,26	6.184,92	0,00	0,00	6.184,92 D
311219900 - Outras Gratificações		47.115,82 D	22.633,64	69.749,26	0,00	0,00	69.749,26 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		34.896,24 D	18.146,95	53.043,19	0,00	0,00	53.043,19 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		34.896,24 D	18.146,95	53.043,19	0,00	0,00	53.043,19 D
312210000 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidação		10.632,62 D	4.486,68	15.119,31	0,00	0,00	15.119,31 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		10.632,62 D	4.486,68	15.119,31	0,00	0,00	15.119,31 D
312310000 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação		1.031,09 D	0,00	1.031,09	0,00	0,00	1.031,09 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		1.031,09 D	0,00	1.031,09	0,00	0,00	1.031,09 D
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		555,67 D	0,00	555,67	0,00	0,00	555,67 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							



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

MARÇO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		555,67 D	0,00	555,67	0,00	0,00	555,67 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		26.727,37 D	13.373,55	40.100,92	0,00	0,00	40.100,92 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		867,00 D	429,20	1.296,20	0,00	0,00	1.296,20 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		867,00 D	429,20	1.296,20	0,00	0,00	1.296,20 D
319900000 - OUTRAS VND DE PESSOAL E ENCARGOS		25.860,37 D	12.944,35	38.804,72	0,00	0,00	38.804,72 D
319910000 - OUTRAS VND DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		25.860,37 D	12.944,35	38.804,72	0,00	0,00	38.804,72 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		25.860,37 D	12.944,35	38.804,72	0,00	0,00	38.804,72 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		466.337,26 D	196.822,04	665.159,30	0,00	0,00	665.159,30 D
331000000 - CONSUMO DE MATERIAL		13.643,79 D	4.334,98	17.978,77	0,00	0,00	17.978,77 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.643,79 D	4.334,98	17.978,77	0,00	0,00	17.978,77 D
331110000 - Demais Materiais de Consumo		13.643,79 D	4.334,98	17.978,77	0,00	0,00	17.978,77 D
332000000 - SERVIÇOS		439.717,22 D	184.998,85	624.716,17	0,00	0,00	624.716,17 D
332100000 - DIARIAS		9.368,50 D	8.510,00	17.879,50	0,00	0,00	17.879,50 D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.368,50 D	8.510,00	17.879,50	0,00	0,00	17.879,50 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		1.060,00 D	1.015,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		8.319,50 D	7.495,00	15.814,50	0,00	0,00	15.814,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		430.347,72 D	176.488,85	606.836,57	0,00	0,00	606.836,57 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		430.347,72 D	176.488,85	606.836,57	0,00	0,00	606.836,57 D
332310200 - Locação de Softwares		6.234,58 D	7.361,27	13.595,85	0,00	0,00	13.595,85 D
332310300 - Manutenção e Conservação de Veículos		360,68 D	0,00	360,68	0,00	0,00	360,68 D
332310800 - Serviços de Limpeza e Conservação		14.214,49 D	13.111,35	27.325,84	0,00	0,00	27.325,84 D
332310900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		408.547,97 D	166.026,33	566.574,30	0,00	0,00	566.574,30 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.976,25 D	7.488,11	22.464,36	0,00	0,00	22.464,36 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		14.976,25 D	7.488,11	22.464,36	0,00	0,00	22.464,36 D
333110000 - Depreciação - Contabilização		14.976,25 D	7.488,11	22.464,36	0,00	0,00	22.464,36 D
339000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		166.688,03 D	68.815,70	239.503,73	0,00	0,00	239.503,73 D
3390000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		166.688,03 D	68.815,70	239.503,73	0,00	0,00	239.503,73 D
339900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		166.688,03 D	68.815,70	239.503,73	0,00	0,00	239.503,73 D
339910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		166.688,03 D	68.815,70	239.503,73	0,00	0,00	239.503,73 D
339910900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		166.688,03 D	68.815,70	239.503,73	0,00	0,00	239.503,73 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.207.045,58 C	87,25	87,25	493.543,82	1.700.589,40	1.700.502,15 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.063.370,94 C	37,25	37,25	424.503,20	1.507.874,14	1.507.836,89 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.063.370,94 C	37,25	37,25	424.503,20	1.507.874,14	1.507.836,89 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.063.370,94 C	37,25	37,25	424.503,20	1.507.874,14	1.507.836,89 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.063.370,94 C	37,25	37,25	424.503,20	1.507.874,14	1.507.836,89 C







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

MARÇO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
521110000 - RECEITA CORRENTE		3.552.936,00 D	0,00	3.552.936,00	0,00	0,00	3.552.936,00 D
521110200 - Receita de Contribuições		2.961.120,39 D	0,00	2.961.120,39	0,00	0,00	2.961.120,39 D
521110300 - Receita Patrimonial		153.180,76 D	0,00	153.180,76	0,00	0,00	153.180,76 D
521110800 - Receita de Serviços		224.422,91 D	0,00	224.422,91	0,00	0,00	224.422,91 D
521110700 - Transferências Correntes		35,00 D	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 D
521110800 - Outras Receitas Correntes		214.176,94 D	0,00	214.176,94	0,00	0,00	214.176,94 D
521120000 - RECEITA DE CAPITAL		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00	0,00	3.735.938,15 D
521120200 - Aliações de Bens		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00	0,00	3.735.938,15 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.688.874,15 D	895.895,96	15.239.715,21	547.492,70	8.202.437,80	7.037.277,41 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.688.874,15 D	895.895,96	15.239.715,21	547.492,70	8.202.437,80	7.037.277,41 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		3.552.936,00 D	0,00	3.552.936,00	0,00	0,00	3.552.936,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.664.920,98 D	0,00	1.664.920,98	0,00	0,00	1.664.920,98 D
522110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 D	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		1.888.011,02 D	0,00	1.888.011,02	0,00	0,00	1.888.011,02 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.735.825,81 D	0,00	3.735.825,81	0,00	0,00	3.735.825,81 D
522110201 - Investimentos		20,00 D	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
522110202 - Investimentos Financeiros		3.735.803,81 D	0,00	3.735.803,81	0,00	0,00	3.735.803,81 D
522110203 - Amortização da Dívida		2,00 D	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00 D
522110300 - Reserva de Contingência		112,34 D	0,00	112,34	0,00	0,00	112,34 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		3.227.472,55 D	447.947,98	3.675.420,53	0,00	0,00	3.675.420,53 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.227.472,55 D	99.544,72	3.327.017,27	0,00	0,00	3.327.017,27 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		3.227.472,55 D	99.544,72	3.327.017,27	0,00	0,00	3.327.017,27 D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	348.403,26	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	348.403,26	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		3.827.472,55 D	447.947,98	4.275.420,53	0,00	0,00	4.275.420,53 D
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		3.827.472,55 D	99.544,72	3.927.017,27	0,00	0,00	3.927.017,27 D
522130104 - Anulação de Dotação		3.827.472,55 D	99.544,72	3.927.017,27	0,00	0,00	3.927.017,27 D
522130200 - CRÉDITO ESPECIAL		0,00	348.403,26	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
522130202 - Excesso de Anecaçãoção		0,00	348.403,26	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		3.827.472,55 C	0,00	0,00	447.947,98	4.275.420,53 C	4.275.420,53 C
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		3.827.472,55 C	0,00	0,00	447.947,98	4.275.420,53 C	4.275.420,53 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.827.472,55 C	0,00	0,00	99.544,72	3.927.017,27 C	3.927.017,27 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		3.827.472,55 C	0,00	0,00	99.544,72	3.927.017,27 C	3.927.017,27 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.855,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,07 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.520,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,80 D
531200100 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores		104.254,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.254,47 C





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

MARÇO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao 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	F	344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
660000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.979.613,37 C	1.565.907,83	14.001.312,46	1.914.311,09	28.327.464,04	14.228.016,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.977.748,30 C	1.565.907,83	13.791.446,66	1.914.311,09	28.117.598,24	14.326.151,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		7.288.874,15 C	483.631,07	1.700.676,55	493.631,07	8.989.550,80	7.288.874,15 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.081.826,57 C	483.543,82	1.700.589,40	87,25	7.288.981,40	5.586.372,00 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.345.890,42 C	483.543,82	1.700.589,40	87,25	3.553.023,25	1.852.433,85 C
621110200 - Receita de Contribuições		1.877.749,46 C	424.603,20	1.507.874,14	37,25	2.961.157,64	1.453.283,50 C
621110300 - Receita Patrimonial		136.999,17 C	9.079,98	26.261,67	0,00	153.180,76	127.919,19 C
621110600 - Receita de Serviços		165.140,94 C	35.373,55	94.655,52	50,00	224.472,91	129.817,38 C
621110700 - Transferências Correntes		35,00 C	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		165.965,86 C	24.587,09	72.798,17	0,00	214.176,94	141.578,77 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		3.735.938,15 C	0,00	0,00	0,00	3.735.938,15	3.735.938,15 C
621120200 - Aliações de Bens		3.735.938,15 C	0,00	0,00	0,00	3.735.938,15	3.735.938,15 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.207.045,58 C	87,25	87,25	493.543,82	1.700.589,40	1.700.502,15 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.207.045,58 C	87,25	87,25	493.543,82	1.700.589,40	1.700.502,15 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.083.370,94 C	37,25	37,25	424.603,20	1.507.874,14	1.507.836,89 C
621210300 - Receita Patrimonial		16.181,59 C	0,00	0,00	9.079,98	25.261,57	25.261,57 C
621210600 - Receita de Serviços		69.281,97 C	50,00	60,00	35.373,55	94.655,52	94.605,52 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		48.211,08 C	0,00	0,00	24.587,09	72.798,17	72.798,17 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.688.674,15 C	1.072.276,76	12.090.770,03	1.420.680,02	19.128.047,44	7.037.277,41 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		5.688.674,15 C	1.072.276,76	12.090.770,03	1.420.680,02	19.128.047,44	7.037.277,41 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		888.856,03 C	296.436,54	9.813.827,21	447.947,98	10.964.294,68	1.150.367,47 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		520.346,81 C	190.558,97	3.214.210,80	438.703,29	4.083.704,00	869.483,20 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		26,00 C	0,00	1.664.894,98	0,00	1.664.920,98	26,00 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 C	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		620.316,91 C	190.556,97	1.649.315,82	439.703,26	2.418.779,02	889.463,20 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		378.388,78 C	105.879,57	6.598.716,41	8.244,72	6.880.478,34	280.761,93 C
622110201 - Investimentos		378.388,78 C	105.879,57	2.863.918,60	8.244,72	3.144.672,53	280.763,93 C
622110202 - Investimentos Financeiros		5,00 C	0,00	3.736.797,81	0,00	3.736.803,81	5,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		2,00 C	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		112,34 C	6,00	0,00	0,00	112,34	112,34 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.690.010,12 C	775.840,22	2.278.842,82	972.732,04	8.163.752,78	5.886.908,94 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		4.939.516,82 C	387.920,11	1.138.421,41	196.891,82	5.886.908,94	4.748.486,53 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	387.920,11	1.138.421,41	387.920,11	1.138.421,41	0,00
622130400 - Crédito Empenhado Pago		750.501,30 C	0,00	0,00	387.920,11	1.138.421,41	1.138.421,41 C





COREN/SE

# ESTADO DE SERGIPE

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

### Balancete Analítico de Verificação

MARÇO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6300000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.865,07 C	0,00	209.865,80	0,00	209.865,80	1.865,07 C
6310000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.520,80 C	0,00	209.865,80	0,00	209.865,80	1.520,80 C
6311000000 - Rp Não Processados a Liquidar		150.633,90 D	0,00	104.932,90	0,00	0,00	150.633,90 D
6312000000 - Rp Não Processados Em Liquidação		60.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47 D
6313000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.701,00 C	0,00	104.932,90	0,00	104.932,90	1.701,00 C
6314000000 - Rp Não Processados Pagos		104.932,90 C	0,00	0,00	0,00	104.932,90	104.932,90 C
6317000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		105.815,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,27 C
6320000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		344,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 C
6321000000 - Rp Processados a Pagar		344,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 C
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES		10.515.062,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515.062,30 C
7100000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
7110000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
7120000000 - Obrigações Convinçadas e Outros Instrumentos Conspícuos		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
7130000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.601.021,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601.021,96 C
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.601.021,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601.021,96 C
7211000000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		10.515.062,30 D	972.732,04	6.373.618,56	972.732,04	6.373.618,56	10.515.062,30 D
8000000000 - CONTROLES CREDORES		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
8110000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
8120000000 - Execução de Direitos Convinçados e Outros Instrumentos Conspícuos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
8120000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
8122000000 - Execução de Obrigações Convinçadas e Outros Instrumentos Conspícuos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
8200000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.601.021,96 D	972.732,04	6.373.618,56	972.732,04	6.373.618,56	10.601.021,96 D
8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.601.021,96 D	972.732,04	6.373.618,56	972.732,04	6.373.618,56	10.601.021,96 D
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.601.021,96 D	972.732,04	6.373.618,56	972.732,04	6.373.618,56	10.601.021,96 D
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.634.905,18 D	106.891,82	5.886.909,94	0,00	0,00	16.634.905,18 D
8211101000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários		16.634.905,18 D	106.891,82	5.886.909,94	0,00	0,00	16.634.905,18 D
8211200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.705.540,45 C	387.920,11	1.348.287,21	196.891,82	5.886.909,94	4.514.512,16 C
8211201000 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometimento Por Empenho		4.705.540,45 C	387.920,11	1.348.287,21	196.891,82	5.886.909,94	4.514.512,16 C
8211300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		577.841,47 C	387.920,11	1.348.287,21	387.920,11	1.348.287,21	577.841,47 C
8211301000 - Der - Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinários		577.841,47 C	387.920,11	1.348.287,21	387.920,11	1.348.287,21	577.841,47 C
8211400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		750.501,30 C	0,00	0,00	387.920,11	1.138.421,41	1.138.421,41 C
8211401000 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinários		750.501,30 C	0,00	0,00	387.920,11	1.138.421,41	1.138.421,41 C





COREN/SE

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

MARÇO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral						
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor Credor
43.531.702,48	43.331.702,48	4.903.173,38	49.633.535,80	4.903.173,38	49.633.535,80	44.028.965,53 44.028.965,53

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	3.748.682,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.318.337,94		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.260.147,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.700.502,15		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.328.016,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.328.016,63		
7 - CONTROLES DEVEDORES	-10.515.062,30	8 - CONTROLES CREDORES	-10.515.062,30		
Soma	8.831.794,32	Soma	8.831.794,32		

  
MARIA CLAUDIANA FAVARES DE MATOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

  
JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

  
JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE