



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.748.692,52 D	2.896.852,50	5.050.801,18	1.571.010,04	3.286.220,86	5.074.774,18 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.825.412,64 D	2.893.562,80	5.047.571,28	1.564.322,71	3.264.268,37	3.154.652,59 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.770.206,25 D	2.886.548,17	5.026.159,80	1.559.140,42	3.241.107,31	3.097.694,00 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.770.206,25 D	2.886.548,17	5.026.159,80	1.559.140,42	3.241.107,31	3.097.694,00 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.770.206,25 D	2.886.548,17	5.026.159,80	1.559.140,42	3.241.107,31	3.097.694,00 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		199.588,95 D	1.665.701,87	3.430.111,81	1.559.140,42	3.170.416,20	308.210,40 D
111110205 - BANCOS - COREN	F	199.588,95 D	1.665.701,87	3.430.111,81	1.559.140,42	3.170.416,20	308.210,40 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	177.429,11 D	337.871,40	2.013.824,79	449.347,82	1.989.793,06	65.952,69 D
11111020522 - CEF C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00
11111020524 - CEF C/C - 2006-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	F	0,00	0,00	70.691,11	0,00	70.761,11	0,00
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	403,03 D	1.109.339,66	1.109.339,66	1.109.742,00	1.109.742,00	0,68 D
11111020527 - CEF C/C - 2759-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	F	11.473,18 D	218.550,82	230.051,50	25,30	54,80	229.998,70 D
11111020528 - CEF C/C - 2751-9 - COREN SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO	F	6.173,26 D	0,00	6.202,76	25,30	54,80	6.147,96 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.570.697,30 D	1.220.786,30	1.596.047,87	0,00	70.691,11	2.791.463,00 D
111110505 - BANCOS - COREN	F	1.570.697,30 D	1.220.786,30	1.596.047,87	0,00	70.691,11	2.791.463,00 D
11111050517 - CEF C/A - 2805-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	F	0,00	0,00	503,63	0,00	70.691,11	0,00
11111050520 - CEF C/A - 00030984-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	1.193.954,76 D	1.116.175,22	1.141.190,64	0,00	0,00	2.312.130,00 D
11111050521 - COREN SE CEF C/A 1077-2 ANUIDADES	F	376.742,52 D	102.611,08	464.363,60	0,00	0,00	479.353,60 D
113000000 - DEMAS 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		42.879,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.879,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		42.879,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.879,83 D
113110400 - Responsabilidades Financeiras		42.879,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.879,83 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 Odis		649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES		11.497,07 D	7.014,43	21.411,60	5.182,29	23.161,06	13.329,21 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.497,07 D	7.014,43	21.411,60	5.182,29	23.161,06	13.329,21 D
115610000 - Almoxarifado - Consolidação		11.497,07 D	7.014,43	21.411,60	5.182,29	23.161,06	13.329,21 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.024.279,88 D	3.329,90	3.329,90	0,00	0,00	1.920.121,65 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.024.279,88 D	3.329,90	3.329,90	0,00	0,00	1.920.121,65 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.200.649,25 D	3.329,90	3.329,90	0,00	0,00	1.203.979,15 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.200.649,25 D	3.329,90	3.329,90	0,00	0,00	1.203.979,15 D
123119000 - Demais Bens Moveis		1.200.649,25 D	3.329,90	3.329,90	0,00	0,00	1.203.979,15 D
123200000 - BENS IMOVEIS		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123210000 - 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

ABRIL/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123218700 - Demais Bens Imóveis de Uso Especial		880.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00 D
123600000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		136.369,37 C	0,00	0,00	7.488,13	29.952,48	143.857,50 C
123610000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		136.369,37 C	0,00	0,00	7.488,13	29.952,48	143.857,50 C
123610100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		136.369,37 C	0,00	0,00	7.488,13	29.952,49	143.857,50 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.319.592,84 C		1.677.465,51	367.424,02	1.874.440,10	3.319.592,84 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.139.222,19 C		1.677.212,71	367.424,02	1.874.440,10	1.139.592,80 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00		485.527,66	121.043,22	485.527,66	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		97.248,74	97.248,74	391.983,92	0,00
211110000 - Derramas Pessoal a Pagar		0,00		97.248,74	97.248,74	391.983,92	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		97.248,74	97.248,74	391.983,92	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		97.248,74	97.248,74	391.983,92	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,00		97.248,74	97.248,74	391.983,92	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		185.146,31 C		809.154,74	170.041,40	809.154,74	185.146,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		185.146,31 C		809.154,74	170.041,40	809.154,74	185.146,31 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		185.146,31 C		809.154,74	170.041,40	809.154,74	185.146,31 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		32.970,86 C		809.154,74	170.041,40	809.154,74	32.970,86 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		152.175,45 C		0,00	0,00	0,00	152.175,45 C
218000000 - DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		954.075,88 C		302.530,31	76.339,40	379.757,70	950.808,49 C
218000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		954.075,88 C		302.530,31	76.339,40	379.757,70	950.808,49 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		954.075,88 C		302.530,31	76.339,40	379.757,70	950.808,49 C
218810100 - DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES		954.075,88 C		302.530,31	76.339,40	379.757,70	950.808,49 C
218810102 - IRRF		2.745,16 C		26.985,85	5.613,26	24.125,91	2.086,43 C
21881010201 - IRRF		2.745,16 C		26.985,85	5.613,26	24.125,91	2.086,43 C
218810103 - INSS		2.745,16 C		26.985,85	5.613,26	24.125,91	2.086,43 C
21881010301 - Inss Sobre Folha		36.275,92 C		37.402,03	9.644,94	37.764,77	36.207,18 C
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		36.043,72 C		28.325,84	7.328,76	28.628,58	34.974,88 C
218810104 - EMPRESTIMO CONSIGNADO		1.232,20 C		9.136,19	2.316,18	9.136,19	1.232,20 C
21881010401 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA		1.232,20 C		9.136,19	2.316,18	9.136,19	1.232,20 C
2188101040101 - Emprestimo Consignado - Caixa Econômica		1.232,20 C		9.136,19	2.316,18	9.136,19	1.232,20 C
218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		514.234,31 C		20.705,19	3.350,48	20.579,78	911.712,39 C
21881010501 - Contribuição Sindical Anual		3.267,93 C		1.846,59	0,00	1.846,59	1.421,34 C
21881010502 - Mensalidade - Sindicato		2.376,87 C		1.343,19	454,18	1.797,37	2.330,48 C
21881010503 - Mensalidade - Saneamento		60,25 C		0,00	0,00	0,00	60,25 C
21881010504 - Outros Creditores		3.494,85 D		0,00	0,00	0,00	3.494,85 D
21881010505 - Retenções Federais In-afeto		6.216,25 D		17.586,41	2.896,31	16.635,82	6.346,39 D



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

ABRIL/2016

Conta	SF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010506 - Contribuição	F	587.392,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,00 C
21881010507 - Cofin	F	325.816,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.816,07 C
21881010508 - Seltransp	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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
218820100 - CONSIGNACOES							
218820198 - Demais Contribuições	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS							
218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS							
218830298 - Demais Depósitos	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00					0,00
230000000 - PATRIMONIO LIQUIDO		0,00					0,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS							
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
237110000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
237110100 - Superavits ou Deficits do Exercício		2.179.115,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.115,65 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.179.115,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.115,65 C
237110201 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores		2.179.115,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.115,65 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		2.179.115,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.115,65 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS							
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS							
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210100 - Vencimentos e Salários		1.289.147,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.147,47 D
311210400 - Gratificação de Funcionário de Confiança		364.484,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	364.484,44 D
311210700 - Decimo Terceiro/Gratificação Natalina		254.634,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	254.634,26 D
311210800 - Férias		254.634,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	254.634,26 D
311219900 - Outras Gratificações		209.069,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.069,54 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS							
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		21.322,13 D	7.307,89	28.630,02	0,00	0,00	28.630,02 D
312210000 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidação		308,27 D	0,00	308,27	0,00	0,00	308,27 D
312220000 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidação		17.669,40 D	6.322,52	23.991,92	0,00	0,00	23.991,92 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		6.104,92 D	1.981,08	8.166,00	0,00	0,00	8.166,00 D
312310000 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação		68.749,26 D	23.794,48	92.543,74	0,00	0,00	92.543,74 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		53.043,19 D	18.014,80	72.057,99	0,00	0,00	72.057,99 D
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		53.043,19 D	19.014,80	72.057,99	0,00	0,00	72.057,99 D
312420000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		15.119,31 D	4.779,68	19.898,99	0,00	0,00	19.898,99 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		16.119,31 D	4.779,68	19.898,99	0,00	0,00	19.898,99 D
		1.031,09 D	0,00	1.031,09	0,00	0,00	1.031,09 D
		1.031,09 D	0,00	1.031,09	0,00	0,00	1.031,09 D
		555,67 D	0,00	555,67	0,00	0,00	555,67 D



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

ABRIL/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		556,67 D	0,00	556,67	0,00	0,00	556,67 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		40.100,92 D	13.428,28	53.530,20	0,00	0,00	53.530,20 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.290,20 D	413,36	1.709,56	0,00	0,00	1.709,56 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.290,20 D	413,36	1.709,56	0,00	0,00	1.709,56 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		38.804,72 D	13.015,92	51.820,64	0,00	0,00	51.820,64 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		38.804,72 D	13.015,92	51.820,64	0,00	0,00	51.820,64 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		38.804,72 D	13.015,92	51.820,64	0,00	0,00	51.820,64 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		865,166,30 D	169.213,01	834.372,31	3.154,48	3.154,48	831.217,83 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.978,77 D	5.182,29	23.161,06	0,00	0,00	23.161,06 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		17.978,77 D	5.182,29	23.161,06	0,00	0,00	23.161,06 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.978,77 D	5.182,29	23.161,06	0,00	0,00	23.161,06 D
331119800 - Demais Material de Consumo		17.978,77 D	5.182,29	23.161,06	0,00	0,00	23.161,06 D
332000000 - SERVIÇOS		624.716,17 D	156.542,59	781.258,76	3.154,48	3.154,48	778.104,28 D
332100000 - DIÁRIAS		17.879,50 D	19.143,00	37.022,50	0,00	0,00	37.022,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		17.879,50 D	19.143,00	37.022,50	0,00	0,00	37.022,50 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		2.065,00 D	350,00	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		15.814,50 D	18.793,00	34.607,50	0,00	0,00	34.607,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		608.836,67 D	137.399,59	744.236,26	3.154,48	3.154,48	741.081,78 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		608.836,67 D	137.399,59	744.236,26	3.154,48	3.154,48	741.081,78 D
332310200 - Locação de Softwares		13.686,85 D	0,00	13.686,85	0,00	0,00	13.686,85 D
332310300 - Manutenção e Conservação de Veículos		350,68 D	0,00	350,68	0,00	0,00	350,68 D
332310800 - Serviços de Limpeza e Conservação		27.325,84 D	0,00	27.325,84	0,00	0,00	27.325,84 D
332319800 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		666,674,30 D	137.399,59	702.973,89	3.154,48	3.154,48	699.819,41 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		22.464,36 D	7.488,13	29.952,49	0,00	0,00	29.952,49 D
333100000 - DEPRECIACÃO		22.464,36 D	7.488,13	29.952,49	0,00	0,00	29.952,49 D
333110000 - Depreciação - Consolidação		22.464,36 D	7.488,13	29.952,49	0,00	0,00	29.952,49 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		239.503,73 D	57.530,71	297.034,44	0,00	0,00	297.034,44 D
390000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		239.503,73 D	57.530,71	297.034,44	0,00	0,00	297.034,44 D
399000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		239.503,73 D	57.530,71	297.034,44	0,00	0,00	297.034,44 D
399100000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		239.503,73 D	57.530,71	297.034,44	0,00	0,00	297.034,44 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		239.503,73 D	57.530,71	297.034,44	0,00	0,00	297.034,44 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		239.603,73 D	57.530,71	297.034,44	0,00	0,00	297.034,44 D
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.700.502,15 C	668,18	755,43	1.673.651,69	3.374.241,09	3.373.485,66 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.507.836,88 C	668,18	705,43	278.171,24	1.787.045,38	1.786.339,95 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.507.836,88 C	668,18	705,43	278.171,24	1.787.045,38	1.786.339,95 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.507.836,88 C	668,18	705,43	278.171,24	1.787.045,38	1.786.339,95 C



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

ABRIL/2016

Conta	SF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA		1.499.940,86 C	668,18	705,43	274.598,53	1.774.577,64	1.773.872,31 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.286.046,22 C					1.506.026,08 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores		204.894,64 C	0,00	0,00	62.951,49	267.846,13	267.846,13 C
421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA		7.096,03 C	0,00	0,00	4.571,71	12.467,74	12.467,74 C
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		6.393,21 C	0,00	0,00	4.173,36	10.566,57	10.566,57 C
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores		1.502,82 C	0,00	0,00	398,35	1.901,17	1.901,17 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		94.605,52 C	0,00	50,00	29.552,17	124.207,69	124.157,69 C
430000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.605,52 C	0,00	50,00	29.552,17	124.207,69	124.157,69 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.605,52 C	0,00	50,00	29.552,17	124.207,69	124.157,69 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		94.605,52 C	0,00	50,00	29.552,17	124.207,69	124.157,69 C
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.605,52 C	0,00	50,00	29.552,17	124.207,69	124.157,69 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física		21.105,87 C	0,00	0,00	229,06	21.334,93	21.334,93 C
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica		103,01 C	0,00	0,00	0,00	103,01	103,01 C
433110203 - Expedição de Cartões e Cédulas		36.187,17 C	0,00	50,00	13.252,04	49.439,21	49.439,21 C
433110204 - Expedição de Cartões		7.192,21 C	0,00	0,00	1.491,54	8.683,75	8.683,75 C
433110209 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços		30.017,26 C	0,00	0,00	14.579,53	44.596,79	44.596,79 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		25.281,57 C	0,00	0,00	11.044,30	36.305,87	36.305,87 C
440000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.281,57 C	0,00	0,00	11.044,30	36.305,87	36.305,87 C
446100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.281,57 C	0,00	0,00	11.044,30	36.305,87	36.305,87 C
446110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		25.281,57 C	0,00	0,00	11.044,30	36.305,87	36.305,87 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	1.327.890,47	1.327.890,47	1.327.890,47 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	1.327.890,47	1.327.890,47	1.327.890,47 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS		0,00	0,00	0,00	1.327.890,47	1.327.890,47	1.327.890,47 C
452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.327.890,47	1.327.890,47	1.327.890,47 C
452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	1.327.890,47	1.327.890,47	1.327.890,47 C
452210305 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.327.890,47	1.327.890,47	1.327.890,47 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		72.768,17 C	0,00	0,00	25.993,51	98.791,68	98.791,68 C
490000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		72.768,17 C	0,00	0,00	25.993,51	98.791,68	98.791,68 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		61.174,98 C	0,00	0,00	23.079,16	84.254,14	84.254,14 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		61.174,98 C	0,00	0,00	23.079,16	84.254,14	84.254,14 C
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades		61.174,98 C	0,00	0,00	23.079,16	84.254,14	84.254,14 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		11.623,19 C	0,00	0,00	2.914,35	14.537,54	14.537,54 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		11.623,19 C	0,00	0,00	2.914,35	14.537,54	14.537,54 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.623,19 C	0,00	0,00	2.914,35	14.537,54	14.537,54 C



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

ABRIL/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
469910201 - Receita da Divida Alívia Tributária		10.223,46 C	0,00	0,00	2.899,69	11.123,15	13.123,15 C
469910202 - Outras Restituições		1.002,09 C	0,00	0,00	0,00	1.002,09	1.002,09 C
469910203 - Outras Receitas		397,64 C	0,00	0,00	14,66	412,30	412,30 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.328.016,63 D	64.000,00	22.592.598,36	64.000,00	8.296.437,80	14.328.016,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.328.151,56 D	64.000,00	22.592.598,36	64.000,00	8.296.437,80	14.328.151,56 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		7.298.874,15 D	0,00	7.298.874,15	0,00	0,00	7.298.874,15 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		7.298.874,15 D	0,00	7.298.874,15	0,00	0,00	7.298.874,15 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
521110600 - 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
521200000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00	0,00	3.735.938,15 D
522000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.037.277,41 D	64.000,00	15.303.715,21	64.000,00	8.296.437,80	7.037.277,41 D
522100000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.037.277,41 D	64.000,00	15.303.715,21	64.000,00	8.296.437,80	7.037.277,41 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.552.936,00 D	0,00	3.552.936,00	0,00	0,00	3.552.936,00 D
522110102 - Juros e Encargos da Divida		1.664.920,98 D	0,00	1.664.920,98	0,00	0,00	1.664.920,98 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		4,00 D	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.888.011,02 D	0,00	1.888.011,02	0,00	0,00	1.888.011,02 D
522110201 - Investimentos		3.735.825,81 D	0,00	3.735.825,81	0,00	0,00	3.735.825,81 D
522110202 - Investimentos Financeiros		20,00 D	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
522110203 - Amortização da Divida		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 CREDITO		3.675.420,53 D	32.000,00	3.707.420,53	0,00	0,00	3.707.420,53 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.327.017,27 D	32.000,00	3.359.017,27	0,00	0,00	3.359.017,27 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		3.327.017,27 D	32.000,00	3.359.017,27	0,00	0,00	3.359.017,27 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		348.403,26 D	0,00	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		348.403,26 D	0,00	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	32.000,00	4.307.420,53	32.000,00	4.307.420,53	0,00
522130100 - CREDITO SUPLEMENTAR		3.827.017,27 D	32.000,00	3.859.017,27	0,00	0,00	3.859.017,27 D
522130104 - Anulação de Dotação		3.927.017,27 D	32.000,00	3.959.017,27	0,00	0,00	3.959.017,27 D
522130200 - CREDITO ESPECIAL		348.403,26 D	0,00	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
522130202 - Excesso de Antecipação		348.403,26 D	0,00	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D



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

ABRIL/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622339900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		4.275.420,53 C	0,00	0,00	32.000,00	4.307.420,53 C	4.307.420,53 C
522339901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		4.275.420,53 C	0,00	0,00	32.000,00	4.307.420,53 C	4.307.420,53 C
522399000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.927.017,27 C	0,00	0,00	32.000,00	3.959.017,27 C	3.959.017,27 C
522399001 - (-) Cancelamento de Dotações		3.927.017,27 C	0,00	0,00	32.000,00	3.959.017,27 C	3.959.017,27 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	F	344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.328.016,63 C	2.714.547,23	16.715.858,71	2.714.547,23	31.042.011,27	14.328.016,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.328.151,56 C	2.714.547,23	16.505.963,91	2.714.547,23	30.832.145,47	14.328.151,56 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		7.288.874,15 C	1.874.319,87	3.374.990,52	1.874.319,87	10.863.870,87	7.288.874,15 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.586.372,00 C	1.673.651,69	3.374.241,09	0,00	7.289.629,58	3.915.368,49 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.852.433,85 C	345.761,22	2.046.350,62	668,18	3.553.691,43	1.507.340,61 C
621110200 - Receita de Contribuições		1.453.283,50 C	279.171,24	1.787.045,38	668,18	2.961.825,82	1.174.780,44 C
621110300 - Receita Patrimonial		127.919,19 C	11.044,30	36.305,87	0,00	153.180,76	116.874,89 C
621110600 - Receita de Serviços		129.817,39 C	29.552,17	124.207,69	0,00	224.472,91	100.265,22 C
621110700 - Transferências Correntes		35,00 C	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		141.378,77 C	25.993,51	98.791,68	0,00	214.176,94	115.385,26 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		3.735.938,15 C	1.327.890,47	1.327.890,47	0,00	3.735.938,15	2.408.047,68 C
621120200 - Aliações de Bens		3.735.938,15 C	1.327.890,47	1.327.890,47	0,00	3.735.938,15	2.408.047,68 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.700.502,15 C	668,18	755,43	1.673.651,69	0.374.241,09	3.373.485,66 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.700.502,15 C	668,18	755,43	345.761,22	2.046.350,62	2.045.595,19 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.597.836,89 C	668,18	755,43	279.171,24	1.787.045,38	1.785.339,95 C
621210300 - Receita Patrimonial		25.261,57 C	0,00	0,00	11.044,30	36.305,87	36.305,87 C
621210600 - Receita de Serviços		94.806,62 C	0,00	50,00	29.552,17	124.207,69	124.157,09 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		72.798,17 C	0,00	0,00	25.993,51	98.791,68	98.791,68 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.327.890,47	1.327.890,47	1.327.890,47 C
621220200 - Aliações de Bens		0,00	0,00	0,00	1.327.890,47	1.327.890,47	1.327.890,47 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.037.277,41 C	1.040.227,36	13.130.987,38	1.040.227,36	20.168.274,80	7.037.277,41 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.037.277,41 C	1.040.227,36	13.130.987,38	1.040.227,36	20.168.274,80	7.037.277,41 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		1.150.367,47 C	342.896,70	10.156.923,91	32.000,00	10.999.294,68	839.370,77 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		869.483,20 C	310.898,70	3.525.207,50	32.000,00	4.115.704,00	580.496,50 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		26,00 C	0,00	1.664.894,98	30.000,00	1.694.920,98	30.026,00 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		869.463,20 C	310.898,70	1.660.312,52	2.000,00	2.420.779,02	550.466,50 C



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

ABRIL/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		280.753,93 C	92.000,00	2.896.918,60	0,00	3.144.672,53	248.753,93 C
622110201 - Investimentos		280.753,93 C	92.000,00	2.896.918,60	0,00	3.144.672,53	248.753,93 C
622110202 - Investimentos Financeiros		0,00 C	0,00	3.735.797,01	0,00	3.735.803,81	6,00 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	0,00	0,00	0,00	112,34	112,34 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.856.908,94 C	687.230,86	2.974.073,48	1.008.227,36	8.171.980,12	6.187.908,64 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		4.748.488,53 C	345.460,85	1.483.882,26	314.151,16	6.201.061,12	4.717.178,86 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	348.615,33	1.487.036,74	348.615,33	1.487.036,74	0,00
622130400 - Crédito Empenhado Pago		1.138.421,41 C	3.154,48	3.154,48	345.460,85	1.483.882,26	1.480.727,78 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.895,07 C	0,00	208.865,80	0,00	208.865,80	1.895,07 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.520,80 C	0,00	208.865,80	0,00	208.865,80	1.520,80 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		150.633,90 D	0,00	104.932,90	0,00	0,00	150.633,90 D
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação		80.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.294,47 D
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.701,00 C	0,00	104.932,90	0,00	104.932,90	1.701,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		104.932,90 C	0,00	0,00	0,00	104.932,90	104.932,90 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		105.815,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,27 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		344,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		344,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		10.515.062,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515.062,30 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,86 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		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
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
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	1.008.227,36	9.381.845,92	1.008.227,36	9.381.845,92	10.515.062,30 D
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,86 C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		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 das Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros		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	1.008.227,36	9.381.845,92	1.008.227,36	9.381.845,92	10.601.021,96 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.601.021,96 D	1.008.227,36	9.381.845,92	1.008.227,36	9.381.845,92	10.601.021,96 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.601.021,96 D	1.008.227,36	9.381.845,92	1.008.227,36	9.381.845,92	10.601.021,96 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.851.797,00 D	310.986,70	6.197.908,64	0,00	0,00	17.162.783,70 D



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

ABRIL/2016

Conta	SF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários		16.831.797,00 D	310.996,70	6.197.806,64	0,00	0,00	17.142.793,70 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.514.512,16 C	345.460,86	1.693.748,06	314.151,18	6.201.061,12	4.483.202,49 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometido Por Empenho		4.514.512,16 C	345.460,86	1.693.748,06	314.151,18	6.201.061,12	4.483.202,49 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		577.841,47 C	348.615,33	1.487.036,74	348.615,33	1.696.902,54	577.841,47 C
821130100 - DdF - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinários		577.841,47 C	348.615,33	1.487.036,74	348.615,33	1.696.902,54	577.841,47 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.136.421,41 C	3.154,48	3.154,48	345.460,86	1.483.882,26	1.480.727,78 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinários		1.136.421,41 C	3.154,48	3.154,48	345.460,86	1.483.882,26	1.480.727,78 C

Saldo Anterior	Devedor	Creditor	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Creditor
44.928.985,53	44.928.985,53	7.402.815,02	67.038.351,52	7.402.815,02	67.038.351,52	46.981.794,62	46.981.794,62	46.981.794,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL								
1 - ATIVO	5.074.774,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.315.068,45					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.813.778,93	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.373.485,06					
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	10.501.508,44	Soma	10.501.508,44					

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

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

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