



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

MAIO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		5.074.774,18 D	1.128.282,88	6.178.164,06	1.191.803,12	4.468.023,88	5.011.235,94 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.154.652,53 D	1.125.557,93	6.173.129,21	1.184.315,00	4.468.563,37	3.005.895,46 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.087.894,00 D	1.123.420,25	6.148.579,93	1.179.386,09	4.420.480,40	3.041.728,16 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.087.894,00 D	1.123.420,25	6.148.579,93	1.179.386,09	4.420.480,40	3.041.728,16 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.087.894,00 D	1.123.420,25	6.148.579,93	1.179.386,09	4.420.480,40	3.041.728,16 D
1111102000 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		306.210,40 D	750.384,01	4.180.495,82	871.286,09	4.041.802,29	185.208,32 D
1111102005 - BANCOS - COREN	F	306.210,40 D	750.384,01	4.180.495,82	871.286,09	4.041.802,29	185.208,32 D
11111020501 - BB C/C - 4087-5 / 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	65.962,69 D	456.679,13	2.470.503,92	342.911,35	2.332.704,41	179.729,47 D
11111020622 - CEF C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00
11111020624 - CEF C/C - 2906-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	F	0,00	0,00	70.691,11	0,00	70.761,11	0,00
11111020625 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	0,68 D	0,00	1.109.338,65	0,00	1.109.742,00	0,68 D
11111020627 - CEF AG 2392 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	F	229.998,70 D	175.852,44	405.905,94	404.474,74	404.529,54	1.376,40 D
11111020628 - CEF AG 2392 C/C - 2751-9 - COREN SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO	F	6.147,96 D	117.852,44	124.055,20	124.000,00	124.054,80	0,40 D
1111105000 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.791.483,60 D	373.036,24	1.989.084,11	308.000,00	378.691,11	2.856.519,84 D
1111105005 - BANCOS - COREN	F	2.791.483,60 D	373.036,24	1.989.084,11	308.000,00	378.691,11	2.856.519,84 D
11111050517 - CEF C/A - 2636-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	F	0,00	0,00	503,63	0,00	70.691,11	0,00
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Proporcional	F	2.312.130,00 D	16.054,00	1.157.244,64	0,00	0,00	2.328.184,00 D
11111050521 - COREN SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	479.353,60 D	2.984,24	457.337,84	250.000,00	250.000,00	232.337,84 D
11111050522 - CEF AG 2392 C/A - 3790-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPIANA DA ENFERMAGEM 2016	F	0,00	229.998,00	229.998,00	58.000,00	58.000,00	171.998,00 D
11111050623 - CEF AG 2392 C/A - 37631-8 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO	F	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00 D
1130000000 - DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.629,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.629,32 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 Oiss		649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
1160000000 - ESTOQUES		13.329,21 D	2.137,88	23.549,28	4.928,91	28.089,97	10.537,98 D
1166000000 - ALMOXARIFADO		13.329,21 D	2.137,88	23.549,28	4.928,91	28.089,97	10.537,98 D
1166100000 - Almoxarifado - Consolidação		13.329,21 D	2.137,88	23.549,28	4.928,91	28.089,97	10.537,98 D
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.329,21 D	2.137,88	23.549,28	4.928,91	28.089,97	10.537,98 D
1230000000 - IMOBILIZADO		1.920.121,65 D	2.704,95	6.034,85	7.469,12	37.440,61	1.915.338,48 D
1231000000 - BENS MOVEIS		1.920.121,65 D	2.704,95	6.034,85	7.469,12	37.440,61	1.915.338,48 D
1231100000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.203.979,15 D	2.704,95	6.034,85	0,00	0,00	1.206.684,10 D



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

MAIO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119000 - Demais Bens Móveis		1.203.979,16 D	2.704,95	5.034,85	0,00	0,00	1.206.684,10 D
1232000000 - BENS IMÓVEIS		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123210700 - 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		143.857,50 C	0,00	0,00	7.488,12	37.440,61	151.345,62 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		143.857,50 C	0,00	0,00	7.488,12	37.440,61	151.345,62 C
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		143.857,50 C	0,00	0,00	7.488,12	37.440,61	151.345,62 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.316.092,99 C	422.283,95	2.098.748,48	423.308,49	2.097.748,59	3.316.092,99 C
2000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.316.092,99 C	422.283,95	2.098.748,48	423.308,49	2.097.748,59	3.316.092,99 C
2100000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.136.992,80 C	422.283,95	2.098.748,48	423.308,49	2.097.748,59	1.136.992,80 C
2100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	129.508,34	615.036,00	129.508,34	615.036,00	0,00
211000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	108.072,62	488.056,54	108.072,62	488.056,54	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	108.072,62	488.056,54	108.072,62	488.056,54	0,00
211110000 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	108.072,62	488.056,54	108.072,62	488.056,54	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	106.072,62	488.056,54	106.072,62	488.056,54	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.072,62	488.056,54	106.072,62	488.056,54	0,00
211419000 - Demais Encargos Sociais		0,00	106.072,62	488.056,54	106.072,62	488.056,54	0,00
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		185.146,31 C	207.789,60	1.016.944,34	207.789,60	1.016.944,34	185.146,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		185.146,31 C	207.789,60	1.016.944,34	207.789,60	1.016.944,34	185.146,31 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		185.146,31 C	207.789,60	1.016.944,34	207.789,60	1.016.944,34	185.146,31 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180000000 - DEBÍTIOS A PAGAR A CURTO PRAZO		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
2180000000 - VALORES RESTITUIVEIS		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010102 - IRRF		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010103 - INSS		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010106 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010107 - Contribuição Sindical Anual		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010108 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010109 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010110 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010111 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010112 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010113 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010114 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010115 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010116 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010117 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010118 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010119 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010120 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010121 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010122 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010123 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010124 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010125 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010126 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010127 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010128 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010129 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010130 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010131 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010132 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010133 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010134 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010135 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010136 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010137 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010138 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010139 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010140 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010141 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010142 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010143 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010144 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010145 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010146 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010147 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010148 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010149 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010150 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010151 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010152 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010153 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010154 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010155 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010156 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010157 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010158 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010159 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010160 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010161 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010162 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010163 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010164 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010165 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010166 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010167 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010168 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010169 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010170 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010171 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010172 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010173 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010174 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010175 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010176 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010177 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010178 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C	84.988,01	467.516,32	86.010,56	465.788,25	162.175,45 C
218010179 - Mensalidade - Sindicato		152.175,45 C					



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21861010503 - Mensalidade - Seceae	F	80,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25 C
21861010504 - Outros Créditos	F	3.494,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,85 D
21861010505 - Referências Federais In 400	F	6.046,39 D	3.776,74	21.374,15	6.464,77	23.390,59	4.170,36 D
21861010506 - Correio/tp	F	587.392,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,00 C
21861010507 - Coler	F	325.816,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.816,07 C
21861010508 - Seltransp	F	2.664,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,04 C
21861010509 - Adiantamento 13º Salário	F	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45 C
218620100 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218620100 - CONSIGNACOES	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218620199 - Demais Contribuições	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218630000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS		12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218630200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218630299 - 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	63.154,54	360.441,78	63.154,54	360.441,78	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00	63.154,54	360.441,78	63.154,54	360.441,78	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.179.115,65 C	0,00	252,80	0,00	0,00	2.179.115,65 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.179.115,65 C	0,00	252,80	0,00	0,00	2.179.115,65 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.179.115,65 C	0,00	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 - Superávit ou Déficit do Exercício		114.193,08 C	0,00	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 - Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores		611,14 D	0,00	262,80	0,00	0,00	611,14 D
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		1.613.779,93 D	408.026,68	2.024.961,29	0,00	3.154,48	2.021.806,81 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		485.527,66 D	129.508,34	615.036,00	0,00	0,00	615.036,00 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		338.453,72 D	91.880,90	430.334,62	0,00	0,00	430.334,62 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		338.453,72 D	91.880,90	430.334,62	0,00	0,00	430.334,62 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		338.453,72 D	91.880,90	430.334,62	0,00	0,00	430.334,62 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		277.277,51 D	76.314,32	353.591,83	0,00	0,00	353.591,83 D
311210100 - Vencimentos e Salários		28.630,02 D	7.799,85	36.429,67	0,00	0,00	36.429,67 D
311210400 - Gratificação de Funcionário de Confiança		388,27 D	0,00	388,27	0,00	0,00	388,27 D
311210700 - Decênio Terceiro/gratificação Natalina		23.991,92 D	6.785,65	29.777,57	0,00	0,00	29.777,57 D
311210800 - Férias		8.166,00 D	1.981,06	10.147,06	0,00	0,00	10.147,06 D
311210900 - Outras Gratificações		83.543,74 D	23.435,72	116.979,46	0,00	0,00	116.979,46 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		72.057,99 D	18.831,65	90.889,64	0,00	0,00	90.889,64 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		72.057,98 D	18.831,65	90.889,64	0,00	0,00	90.889,64 D
312310000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		19.898,99 D	4.604,07	24.503,06	0,00	0,00	24.503,06 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		19.898,99 D	4.604,07	24.503,06	0,00	0,00	24.503,06 D
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		19.898,99 D	4.604,07	24.503,06	0,00	0,00	24.503,06 D

Página 3 de 10



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

MAIO/2016

Conta	SF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.031,09 D	0,00	1.031,09	0,00	0,00	1.031,09 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		555,67 D	0,00	555,67	0,00	0,00	555,67 D
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		53.530,20 D	14.191,72	67.721,92	0,00	0,00	67.721,92 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.708,56 D	432,91	2.142,47	0,00	0,00	2.142,47 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.708,56 D	432,91	2.142,47	0,00	0,00	2.142,47 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		51.820,64 D	13.758,81	65.579,45	0,00	0,00	65.579,45 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		51.820,64 D	13.758,81	65.579,45	0,00	0,00	65.579,45 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		51.820,64 D	13.758,81	65.579,45	0,00	0,00	65.579,45 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		831.217,83 D	215.364,00	1.046.581,83	0,00	3.154,48	1.046.581,83 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.161,06 D	4.828,91	28.089,97	0,00	0,00	28.089,97 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		23.161,06 D	4.828,91	28.089,97	0,00	0,00	28.089,97 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		23.161,06 D	4.828,91	28.089,97	0,00	0,00	28.089,97 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo		23.161,06 D	4.828,91	28.089,97	0,00	0,00	28.089,97 D
332000000 - SERVIÇOS		778.104,28 D	202.946,97	884.205,73	0,00	3.154,48	881.051,25 D
332100000 - DIÁRIAS		37.022,50 D	8.013,00	45.035,50	0,00	0,00	45.035,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		37.022,50 D	8.013,00	45.035,50	0,00	0,00	45.035,50 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		2.415,00 D	3.360,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		34.607,50 D	4.653,00	39.260,50	0,00	0,00	39.260,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		741.061,78 D	194.933,97	939.170,23	0,00	3.154,48	936.015,75 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		741.061,78 D	194.933,97	939.170,23	0,00	3.154,48	936.015,75 D
332310200 - Locação de Softwares		13.585,85 D	2.528,24	16.116,09	0,00	0,00	16.116,09 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		27.325,64 D	14.461,53	41.787,37	0,00	0,00	41.787,37 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas		698.819,41 D	177.943,20	880.917,09	0,00	3.154,48	877.762,61 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		28.952,49 D	7.488,12	37.440,61	0,00	0,00	37.440,61 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		28.952,49 D	7.488,12	37.440,61	0,00	0,00	37.440,61 D
333110000 - Depreciação - Consolidação		28.952,49 D	7.488,12	37.440,61	0,00	0,00	37.440,61 D
339000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		297.034,44 D	63.154,54	360.188,98	0,00	0,00	360.188,98 D
339000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		297.034,44 D	63.154,54	360.188,98	0,00	0,00	360.188,98 D
339900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		297.034,44 D	63.154,54	360.188,98	0,00	0,00	360.188,98 D
339910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		297.034,44 D	63.154,54	360.188,98	0,00	0,00	360.188,98 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		297.034,44 D	63.154,54	360.188,98	0,00	0,00	360.188,98 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.373.485,66 C	107,71	863,14	343.569,81	3.717.810,90	3.716.947,76 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.766.339,95 C	107,71	813,14	146.558,83	1.933.604,21	1.932.781,07 C

Emitido em: 13/05/2016





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

MAIO/2016

COREN/SE

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.786.338,95 C	107,71	813,14	146.558,83	1.633.604,21	1.632.791,07 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.786.338,95 C	107,71	813,14	146.558,83	1.633.604,21	1.632.791,07 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.786.338,95 C	107,71	813,14	146.558,83	1.633.604,21	1.632.791,07 C
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA		1.773.872,21 C	107,71	813,14	146.508,83	1.627.366,67	1.626.323,33 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.506.026,08 C	107,71	813,14	89.298,84	1.595.216,21 C	1.595.216,21 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física do Exercícios Anteriores		267.846,13 C	0,00	0,00	57.261,99	326.108,12	326.108,12 C
421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA		12.487,74 C	0,00	0,00	0,00	12.487,74	12.487,74 C
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		10.566,57 C	0,00	0,00	0,00	10.566,57	10.566,57 C
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercícios Anteriores		1.901,17 C	0,00	0,00	0,00	1.901,17	1.901,17 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		124.157,89 C	0,00	50,00	27.787,02	152.004,71	151.954,71 C
430000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		124.157,89 C	0,00	50,00	27.787,02	152.004,71	151.954,71 C
430000000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		124.157,89 C	0,00	50,00	27.787,02	152.004,71	151.954,71 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		124.157,89 C	0,00	50,00	27.787,02	152.004,71	151.954,71 C
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		124.157,89 C	0,00	50,00	27.787,02	152.004,71	151.954,71 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física		21.334,93 C	0,00	0,00	229,06	21.563,99	21.563,99 C
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica		103,01 C	0,00	0,00	0,00	103,01	103,01 C
433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas		48.439,21 C	0,00	50,00	12.851,67	62.340,88	62.290,88 C
433110204 - Expedição de Certidões		8.683,76 C	0,00	0,00	1.491,54	10.175,29	10.175,29 C
433110286 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços		44.596,79 C	0,00	0,00	13.224,75	57.821,54	57.821,54 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		36.305,87 C	0,00	0,00	19.038,24	55.344,11	55.344,11 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.305,87 C	0,00	0,00	19.038,24	55.344,11	55.344,11 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		36.305,87 C	0,00	0,00	19.038,24	55.344,11	55.344,11 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		36.305,87 C	0,00	0,00	19.038,24	55.344,11	55.344,11 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.327.890,47 C	0,00	0,00	117.852,44	1.445.742,91	1.445.742,91 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.327.890,47 C	0,00	0,00	117.852,44	1.445.742,91	1.445.742,91 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.327.890,47 C	0,00	0,00	117.852,44	1.445.742,91	1.445.742,91 C
452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.327.890,47 C	0,00	0,00	117.852,44	1.445.742,91	1.445.742,91 C
452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.327.890,47 C	0,00	0,00	117.852,44	1.445.742,91	1.445.742,91 C
452210305 - Outras Receitas de Capital		96.791,98 C	0,00	0,00	32.323,26	131.114,96	131.114,96 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		84.254,14 C	0,00	0,00	26.948,89	110.203,03	110.203,03 C
495000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		84.254,14 C	0,00	0,00	26.948,89	110.203,03	110.203,03 C
495500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		84.254,14 C	0,00	0,00	26.948,89	110.203,03	110.203,03 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		84.254,14 C	0,00	0,00	26.948,89	110.203,03	110.203,03 C
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades		84.254,14 C	0,00	0,00	26.948,89	110.203,03	110.203,03 C

Emitted em: 13/06/2016

Página 5 de 11



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

MAIO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		14.537,54 C	0,00	0,00	6.374,39	20.911,93	20.911,93 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		14.537,54 C	0,00	0,00	6.374,39	20.911,93	20.911,93 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.123,15 C	0,00	0,00	6.315,44	19.438,59	19.438,59 C
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária		1.002,09 C	0,00	0,00	0,00	1.002,09	1.002,09 C
499910202 - Outras Restituições		412,30 C	0,00	0,00	58,95	471,25	471,25 C
499910203 - Outras Receitas		14.328.016,63 D	160.600,00	22.753.189,36	160.600,00	8.427.037,80	14.328.016,63 D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.328.151,56 D	160.600,00	22.753.189,36	160.600,00	8.427.037,80	14.328.151,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		3.552.936,00 D	0,00	3.552.936,00	0,00	0,00	3.552.936,00 D
521100000 - RECEITA CORRENTE		2.961.120,39 D	0,00	2.961.120,39	0,00	0,00	2.961.120,39 D
521110200 - Receita de Contribuições		153.180,76 D	0,00	153.180,76	0,00	0,00	153.180,76 D
521110200 - Receita Patrimonial		224.422,91 D	0,00	224.422,91	0,00	0,00	224.422,91 D
521110600 - Receita de Serviços		35,00 D	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 D
521110700 - Transferências Correntes		214.176,94 D	0,00	214.176,94	0,00	0,00	214.176,94 D
521110800 - Outras Receitas Correntes		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00	0,00	3.735.938,15 D
521120000 - RECEITA DE CAPITAL		7.037.277,41 D	160.600,00	15.484.315,21	160.600,00	8.427.037,80	7.037.277,41 D
521120200 - Aliações de Bônus		7.037.277,41 D	160.600,00	15.484.315,21	160.600,00	8.427.037,80	7.037.277,41 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		3.552.936,00 D	0,00	3.552.936,00	0,00	0,00	3.552.936,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		1.664.920,98 D	0,00	1.664.920,98	0,00	0,00	1.664.920,98 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		4,00 D	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.888.011,02 D	0,00	1.888.011,02	0,00	0,00	1.888.011,02 D
522110102 - Juros e Encargos da Dívida		3.735.825,81 D	0,00	3.735.825,81	0,00	0,00	3.735.825,81 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		20,00 D	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.735.803,81 D	0,00	3.735.803,81	0,00	0,00	3.735.803,81 D
522110201 - Investimentos		2,00 D	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00 D
522110202 - Investimentos Financeiros		112,34 D	0,00	112,34	0,00	0,00	112,34 D
522110203 - Amortização da Dívida		3.787.720,53 D	0,00	3.787.720,53	0,00	0,00	3.787.720,53 D
522110300 - Reserva de Contingência		80.300,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.439.317,27 D	0,00	3.439.317,27	0,00	0,00	3.439.317,27 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.439.317,27 D	0,00	3.439.317,27	0,00	0,00	3.439.317,27 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		348.403,26 D	0,00	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 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		80.300,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emitido em: 13/05/2016

Página 6 de 10



Conta		Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			Nº Mês	Acumulado	Nº Mês	Acumulado	
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		3.958.017,27 D	80.300,00	4.038.317,27	0,00	0,00	4.038.317,27 D
522130104 - Anulação de Dotação		348.403,26 D	0,00	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
522130200 - CRÉDITO ESPECIAL		348.403,26 D	0,00	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
522130202 - Excesso de Arrecadação		4.307.420,53 C	0,00	0,00	80.300,00	4.387.720,53 C	4.387.720,53 C
522138900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		4.307.420,53 C	0,00	0,00	80.300,00	4.038.317,27	4.038.317,27 C
522138901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		3.958.017,27 C	0,00	0,00	80.300,00	4.038.317,27	1.865,07 D
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		1.865,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,80 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.520,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	104.294,47 C
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		104.294,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.816,27 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		105.816,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.328.016,03 C
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		14.328.016,03 C	1.412.324,76	18.128.164,47	1.412.324,76	32.454.336,03	14.328.151,58 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.328.151,58 C	1.412.324,76	17.818.318,07	1.412.324,76	32.244.470,23	7.288.874,15 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.288.874,15 C	343.677,52	3.718.674,04	343.677,52	11.007.548,19	3.571.926,58 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		3.815.388,49 C	343.588,81	3.717.810,90	107,71	7.288.737,29	1.261.731,15 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.507.340,81 C	225.717,37	2.272.057,98	107,71	3.553.799,14	1.028.329,32 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.174.780,44 C	146.568,83	1.933.604,21	107,71	2.961.933,53	97.836,65 C
621110200 - Receita de Contribuições		116.874,88 C	19.038,24	66.344,11	0,00	153.180,76	72.468,20 C
621110300 - Receita Patrimonial		100.265,22 C	27.797,02	152.004,71	0,00	224.472,91	35,00 C
621110600 - Receita de Serviços		35,00 C	0,00	0,00	0,00	35,00	83.061,98
621110700 - Transferências Correntes		115.385,26 C	32.323,28	131.114,96	0,00	214.176,94	2.290.195,24
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.408.047,68 C	117.852,44	1.445.742,91	0,00	3.735.938,15	2.290.195,24
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		2.408.047,68 C	117.852,44	1.445.742,91	0,00	3.735.938,15	2.271.204,86
621120200 - Alienações de Bens		3.373.485,88 C	107,71	883,14	343.569,81	3.717.810,90	1.932.791,07
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.045.595,18 C	107,71	883,14	225.717,37	2.272.057,98	65.344,11
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.786.339,95 C	107,71	813,14	146.568,83	1.933.604,21	151.854,71
621210200 - Receita de Contribuições		36.306,87 C	0,00	0,00	19.038,24	55.344,11	131.114,96
621210300 - Receita Patrimonial		124.167,69 C	0,00	50,00	27.797,02	152.004,71	1.445.742,91
621210600 - Receita de Serviços		98.791,68 C	0,00	0,00	32.323,28	131.114,96	1.445.742,91
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.327.890,47 C	0,00	0,00	117.852,44	1.445.742,91	7.037.277,41 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		1.327.890,47 C	0,00	0,00	117.852,44	1.445.742,91	7.037.277,41 C
621220200 - Alienações de Bens		7.037.277,41 C	1.088.647,24	14.199.644,63	1.088.647,24	21.238.922,04	853.675,45
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.037.277,41 C	1.088.647,24	14.199.644,63	1.088.647,24	21.238.922,04	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		838.370,77 C	266.868,81	10.423.792,72	81.173,47	11.077.468,15	

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.731,15 C

1.028.329,32 C

97.836,65 C

72.468,20 C

35,00 C

83.061,98

2.290.195,24

2.290.195,24

2.271.204,86

1.932.791,07

65.344,11

151.854,71

131.114,96

1.445.742,91

7.037.277,41 C

853.675,45

14.328.016,03 C

14.328.151,58 C

7.288.874,15 C

3.571.926,58 C

1.261.73



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

MAIO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		580.486,50 C	194.068,81	3.719.276,31	81.173,47	4.186.877,47	477.601,18 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		30.026,00 C	30.000,00	1.694.894,96	0,00	1.694.920,98	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		560.466,50 C	164.068,81	2.024.381,33	81.173,47	2.501.962,49	477.571,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		246.781,83 C	72.000,00	6.704.516,41	0,00	6.880.478,34	175.961,90 C
622110201 - Investimentos		246.781,83 C	72.000,00	2.968.718,60	0,00	3.144.672,53	176.953,93 C
622110202 - Inversões Financeiras		6,00 C	0,00	3.735.797,81	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		6.187.909,64 C	601.778,43	3.775.851,81	987.473,77	10.158.453,88	6.383.601,98 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		4.717.178,86 C	401.325,95	1.885.208,21	186.568,81	6.397.629,93	4.502.421,72 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	400.452,48	1.887.489,22	400.452,48	1.887.489,22	0,00
622130400 - Crédito Empenhado Pago		1.480.727,78 C	0,00	3.154,46	400.452,48	1.894.334,74	1.891.180,26 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.865,07 C	0,00	209.865,80	0,00	209.865,80	1.865,07 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.520,80 C	0,00	209.865,80	0,00	209.865,80	1.520,80 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		150.633,90 D	0,00	104.932,80	0,00	0,00	150.633,90 D
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		60.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47 D
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação		1.701,00 C	0,00	104.932,80	0,00	104.932,80	1.701,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		104.932,90 C	0,00	0,00	0,00	104.932,90	104.932,90 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		105.815,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,27 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		344,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 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		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711000000 - Atos Potenciais Passivos		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - Dívidas Conveniadas 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
712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros		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 CREDITORES		10.316.062,30 D	988.347,24	10.370.193,16	988.347,24	10.370.193,16	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
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - Execução de Dívidas Conveniadas 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 de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C



## MAIO/2016



COREN/SE

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

MAIO/2016

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

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

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

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