



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

JUNHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>5.011.233,94 D</b>	<b>433.966,73</b>	<b>6.613.130,79</b>	<b>781.553,17</b>	<b>5.267.577,15</b>	<b>4.663.647,50 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.095.895,46 D</b>	<b>433.466,73</b>	<b>6.606.595,94</b>	<b>774.065,02</b>	<b>5.222.648,39</b>	<b>2.755.297,17 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.041.728,16 D</b>	<b>430.115,27</b>	<b>6.579.695,20</b>	<b>768.960,57</b>	<b>5.189.453,97</b>	<b>2.702.882,86 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.041.728,16 D</b>	<b>430.115,27</b>	<b>6.579.695,20</b>	<b>768.960,57</b>	<b>5.189.453,97</b>	<b>2.702.882,86 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.041.728,16 D</b>	<b>430.115,27</b>	<b>6.579.695,20</b>	<b>768.960,57</b>	<b>5.189.453,97</b>	<b>2.702.882,86 D</b>
<b>111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>		<b>185.208,32 D</b>	<b>411.379,13</b>	<b>4.591.874,95</b>	<b>545.760,32</b>	<b>4.587.562,61</b>	<b>50.827,13 D</b>
<b>111110205 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>185.208,32 D</b>	<b>411.379,13</b>	<b>4.591.874,95</b>	<b>545.760,32</b>	<b>4.587.562,61</b>	<b>50.827,13 D</b>
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	179.720,47 D	238.178,88	2.708.682,80	371.183,27	2.703.887,68	46.716,08 D
11111020522 - CEF AG 2382 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 - 2606-7 - 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	0,68 D	0,00	1.109.339,65	0,00	1.109.742,00	0,68 D
11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	F	1.376,40 D	173.200,25	579.106,19	174.576,65	579.106,19	0,00
11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	F	0,40 D	0,00	124.055,20	0,40	124.055,20	0,00
<b>111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>2.856.519,84 D</b>	<b>18.736,14</b>	<b>1.987.820,25</b>	<b>223.200,25</b>	<b>601.891,36</b>	<b>2.652.055,73 D</b>
<b>111110505 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>2.856.519,84 D</b>	<b>18.736,14</b>	<b>1.987.820,25</b>	<b>223.200,25</b>	<b>601.891,36</b>	<b>2.652.055,73 D</b>
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - 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 - Poupança	F	2.328.184,00 D	15.017,20	1.172.261,84	0,00	0,00	2.343.201,20 D
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	232.337,84 D	1.690,19	459.028,03	50.000,00	300.000,00	184.028,03 D
11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016	F	171.998,00 D	1.202,25	231.200,25	173.200,25	231.200,25	0,00
11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	124.000,00 D	826,50	124.826,50	0,00	0,00	124.826,50 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>43.629,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.629,32 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
113110400 - Responsabilidades Financeiras		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>649,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 D</b>
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>10.537,98 D</b>	<b>3.351,46</b>	<b>26.900,74</b>	<b>5.104,45</b>	<b>33.194,42</b>	<b>8.784,99 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>10.537,98 D</b>	<b>3.351,46</b>	<b>26.900,74</b>	<b>5.104,45</b>	<b>33.194,42</b>	<b>8.784,99 D</b>
115610000 - Almojarifado - Consolidação		10.537,98 D	3.351,46	26.900,74	5.104,45	33.194,42	8.784,99 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.915.338,48 D</b>	<b>500,00</b>	<b>6.534,85</b>	<b>7.488,15</b>	<b>44.928,76</b>	<b>1.908.350,33 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.915.338,48 D</b>	<b>500,00</b>	<b>6.534,85</b>	<b>7.488,15</b>	<b>44.928,76</b>	<b>1.908.350,33 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.206.684,10 D</b>	<b>500,00</b>	<b>6.534,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.184,10 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.206.684,10 D</b>	<b>500,00</b>	<b>6.534,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.184,10 D</b>



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

JUNHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - Demais Bens Moveis		1.206.684,10 D	500,00	6.534,85	0,00	0,00	1.207.184,10 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>860.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>860.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00 D</b>
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial		860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>		<b>151.345,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488,15</b>	<b>44.928,76</b>	<b>158.833,77 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>151.345,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488,15</b>	<b>44.928,76</b>	<b>158.833,77 C</b>
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		151.345,62 C	0,00	0,00	7.488,15	44.928,76	158.833,77 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.316.092,99 C</b>	<b>505.785,41</b>	<b>2.605.534,87</b>	<b>512.656,16</b>	<b>2.610.404,75</b>	<b>3.322.963,74 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.136.977,34 C</b>	<b>505.785,41</b>	<b>2.605.282,07</b>	<b>512.656,16</b>	<b>2.610.404,75</b>	<b>1.143.848,09 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>200.451,00</b>	<b>815.487,00</b>	<b>200.451,00</b>	<b>815.487,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>171.463,59</b>	<b>669.520,13</b>	<b>171.463,59</b>	<b>669.520,13</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>171.463,59</b>	<b>669.520,13</b>	<b>171.463,59</b>	<b>669.520,13</b>	<b>0,00</b>
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	171.463,59	669.520,13	171.463,59	669.520,13	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>28.987,41</b>	<b>145.966,87</b>	<b>28.987,41</b>	<b>145.966,87</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>28.987,41</b>	<b>145.966,87</b>	<b>28.987,41</b>	<b>145.966,87</b>	<b>0,00</b>
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,00	28.987,41	145.966,87	28.987,41	145.966,87	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>185.146,31 C</b>	<b>220.540,31</b>	<b>1.237.484,65</b>	<b>220.540,31</b>	<b>1.237.484,65</b>	<b>185.146,31 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>185.146,31 C</b>	<b>220.540,31</b>	<b>1.237.484,65</b>	<b>220.540,31</b>	<b>1.237.484,65</b>	<b>185.146,31 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>185.146,31 C</b>	<b>220.540,31</b>	<b>1.237.484,65</b>	<b>220.540,31</b>	<b>1.237.484,65</b>	<b>185.146,31 C</b>
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		32.970,86 C	220.540,31	1.237.484,65	220.540,31	1.237.484,65	32.970,86 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		152.175,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.175,45 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>951.831,03 C</b>	<b>84.794,10</b>	<b>552.310,42</b>	<b>91.664,85</b>	<b>557.433,10</b>	<b>958.701,78 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>951.831,03 C</b>	<b>23.993,40</b>	<b>131.067,94</b>	<b>30.864,15</b>	<b>136.190,62</b>	<b>958.701,78 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>951.169,03 C</b>	<b>23.993,40</b>	<b>131.067,94</b>	<b>30.864,15</b>	<b>136.190,62</b>	<b>958.039,78 C</b>
<b>218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>		<b>951.169,03 C</b>	<b>23.993,40</b>	<b>131.067,94</b>	<b>30.864,15</b>	<b>136.190,62</b>	<b>958.039,78 C</b>
<b>218810101 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.898,49</b>	<b>2.898,49</b>	<b>2.898,49</b>	<b>2.898,49</b>	<b>0,00</b>
21881010101 - ISS	F	0,00	2.898,49	2.898,49	2.898,49	2.898,49	0,00
<b>218810102 - IRRF</b>		<b>2.210,74 C</b>	<b>6.372,25</b>	<b>39.646,03</b>	<b>11.408,39</b>	<b>41.956,54</b>	<b>7.246,88 C</b>
21881010201 - IRRF	F	2.210,74 C	6.372,25	39.646,03	11.408,39	41.956,54	7.246,88 C
<b>218810103 - INSS</b>		<b>34.378,61 C</b>	<b>10.137,56</b>	<b>58.920,21</b>	<b>11.703,12</b>	<b>58.959,94</b>	<b>35.944,17 C</b>
21881010301 - Inss Sobre Folha	F	35.308,53 C	7.443,09	43.336,66	9.008,65	45.538,51	36.874,09 C
<b>21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros</b>	F	<b>929,92 D</b>	<b>2.694,47</b>	<b>15.583,55</b>	<b>2.694,47</b>	<b>13.421,43</b>	<b>929,92 D</b>
<b>218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>		<b>158,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,49 C</b>
<b>21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA</b>		<b>158,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,49 C</b>
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	F	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
<b>218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>		<b>914.421,19 C</b>	<b>4.585,10</b>	<b>29.603,21</b>	<b>4.854,15</b>	<b>32.375,65</b>	<b>914.690,24 C</b>



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

JUNHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	F	1.421,34 C	0,00	1.846,59	0,00	1.846,59	1.421,34 C
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	F	2.363,25 C	486,95	2.284,32	515,76	2.800,08	2.392,06 C
21881010503 - Mensalidade - Seese	F	60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25 C
21881010504 - Outros Credores	F	3.494,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,85 D
21881010505 - Retenções Federais In 480	F	4.170,36 D	4.098,15	25.472,30	4.338,39	27.728,98	3.930,12 D
21881010506 - Coren/sp	F	587.392,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,00 C
21881010507 - Cofen	F	325.816,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.816,07 C
21881010508 - Setransp	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
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>		<b>649,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 C</b>
<b>218820100 - CONSIGNACOES</b>		<b>649,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 C</b>
218820199 - Demais Consignacoes	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
<b>218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS</b>		<b>12,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51 C</b>
<b>218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		<b>12,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51 C</b>
218830299 - Demais Depositos	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>60.800,70</b>	<b>421.242,48</b>	<b>60.800,70</b>	<b>421.242,48</b>	<b>0,00</b>
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00	60.800,70	421.242,48	60.800,70	421.242,48	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.179.115,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.115,65 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.179.115,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.115,65 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.179.115,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.115,65 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.179.115,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.115,65 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		2.064.922,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.922,57 C
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>114.193,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.193,08 C</b>
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		114.804,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.804,22 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		611,14 D	0,00	252,80	0,00	0,00	611,14 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.021.806,81 D</b>	<b>490.533,15</b>	<b>2.515.494,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>2.512.339,96 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>615.036,00 D</b>	<b>200.451,00</b>	<b>815.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.487,00 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>430.334,62 D</b>	<b>157.696,83</b>	<b>588.031,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.031,45 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>		<b>430.334,62 D</b>	<b>157.696,83</b>	<b>588.031,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.031,45 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>430.334,62 D</b>	<b>157.696,83</b>	<b>588.031,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.031,45 D</b>
311210100 - Vencimentos e Salários		353.591,83 D	72.652,88	426.244,71	0,00	0,00	426.244,71 D
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca		36.429,87 D	8.933,96	45.363,83	0,00	0,00	45.363,83 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		388,27 D	41.468,45	41.856,72	0,00	0,00	41.856,72 D
311210800 - Ferias		29.777,57 D	32.975,63	62.753,20	0,00	0,00	62.753,20 D
311219900 - Outras Gratificacoes		10.147,08 D	1.665,91	11.812,99	0,00	0,00	11.812,99 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>116.979,46 D</b>	<b>28.987,41</b>	<b>145.966,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.966,87 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>90.889,64 D</b>	<b>18.116,32</b>	<b>109.005,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.005,96 D</b>
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		90.889,64 D	18.116,32	109.005,96	0,00	0,00	109.005,96 D



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

JUNHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>24.503,06 D</b>	<b>10.008,41</b>	<b>34.511,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.511,47 D</b>
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		24.503,06 D	10.008,41	34.511,47	0,00	0,00	34.511,47 D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>1.031,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,09 D</b>
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		1.031,09 D	0,00	1.031,09	0,00	0,00	1.031,09 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>555,67 D</b>	<b>862,68</b>	<b>1.418,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,35 D</b>
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		555,67 D	862,68	1.418,35	0,00	0,00	1.418,35 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>67.721,92 D</b>	<b>13.766,76</b>	<b>81.488,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.488,68 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>2.142,47 D</b>	<b>436,00</b>	<b>2.578,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,47 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.142,47 D	436,00	2.578,47	0,00	0,00	2.578,47 D
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>65.579,45 D</b>	<b>13.330,76</b>	<b>78.910,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.910,21 D</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>65.579,45 D</b>	<b>13.330,76</b>	<b>78.910,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.910,21 D</b>
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		65.579,45 D	13.330,76	78.910,21	0,00	0,00	78.910,21 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.046.581,83 D</b>	<b>229.281,45</b>	<b>1.279.017,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>1.275.863,28 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>28.089,97 D</b>	<b>5.104,45</b>	<b>33.194,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194,42 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>28.089,97 D</b>	<b>5.104,45</b>	<b>33.194,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194,42 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.089,97 D</b>	<b>5.104,45</b>	<b>33.194,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.194,42 D</b>
331119900 - Demais Materiais de Consumo		28.089,97 D	5.104,45	33.194,42	0,00	0,00	33.194,42 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>981.051,25 D</b>	<b>216.688,85</b>	<b>1.200.894,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>1.197.740,10 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>45.035,50 D</b>	<b>2.326,50</b>	<b>47.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.362,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>45.035,50 D</b>	<b>2.326,50</b>	<b>47.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.362,00 D</b>
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		5.775,00 D	0,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		39.260,50 D	2.326,50	41.587,00	0,00	0,00	41.587,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>936.015,75 D</b>	<b>214.362,35</b>	<b>1.153.532,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>1.150.378,10 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>936.015,75 D</b>	<b>214.362,35</b>	<b>1.153.532,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>1.150.378,10 D</b>
332310200 - Locacao de Softwares		16.115,09 D	3.223,14	19.338,23	0,00	0,00	19.338,23 D
332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		350,68 D	0,00	350,68	0,00	0,00	350,68 D
332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao		41.787,37 D	0,00	41.787,37	0,00	0,00	41.787,37 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		877.762,61 D	211.139,21	1.092.056,30	0,00	3.154,48	1.088.901,82 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>37.440,61 D</b>	<b>7.488,15</b>	<b>44.928,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.928,76 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>37.440,61 D</b>	<b>7.488,15</b>	<b>44.928,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.928,76 D</b>
333110000 - Depreciação - Consolidação		37.440,61 D	7.488,15	44.928,76	0,00	0,00	44.928,76 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>360.188,98 D</b>	<b>60.800,70</b>	<b>420.989,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.989,68 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>360.188,98 D</b>	<b>60.800,70</b>	<b>420.989,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.989,68 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>360.188,98 D</b>	<b>60.800,70</b>	<b>420.989,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.989,68 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>360.188,98 D</b>	<b>60.800,70</b>	<b>420.989,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.989,68 D</b>
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		360.188,98 D	60.800,70	420.989,68	0,00	0,00	420.989,68 D



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

JUNHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		3.716.947,76 C	67.304,64	68.167,78	203.380,60	3.921.191,50	3.853.023,72 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		1.932.791,07 C	150,80	963,94	133.059,72	2.066.663,93	2.065.699,99 C
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		1.932.791,07 C	150,80	963,94	133.059,72	2.066.663,93	2.065.699,99 C
<b>421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		1.932.791,07 C	150,80	963,94	133.059,72	2.066.663,93	2.065.699,99 C
<b>421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.932.791,07 C	150,80	963,94	133.059,72	2.066.663,93	2.065.699,99 C
<b>421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA</b>		1.920.323,33 C	150,80	963,94	133.059,72	2.054.196,19	2.053.232,25 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.595.215,21 C	150,80	963,94	78.976,54	1.675.004,89	1.674.040,95 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores		325.108,12 C	0,00	0,00	54.083,18	379.191,30	379.191,30 C
<b>421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>		12.467,74 C	0,00	0,00	0,00	12.467,74	12.467,74 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 de Exercícios Anteriores		1.901,17 C	0,00	0,00	0,00	1.901,17	1.901,17 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		151.954,71 C	0,00	50,00	25.118,77	177.123,48	177.073,48 C
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		151.954,71 C	0,00	50,00	25.118,77	177.123,48	177.073,48 C
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		151.954,71 C	0,00	50,00	25.118,77	177.123,48	177.073,48 C
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		151.954,71 C	0,00	50,00	25.118,77	177.123,48	177.073,48 C
<b>433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		151.954,71 C	0,00	50,00	25.118,77	177.123,48	177.073,48 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física		21.563,99 C	0,00	0,00	114,53	21.678,52	21.678,52 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		62.290,88 C	0,00	50,00	12.979,31	75.320,19	75.270,19 C
433110204 - Expedição de Certidões		10.175,29 C	0,00	0,00	1.988,72	12.164,01	12.164,01 C
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços		57.821,54 C	0,00	0,00	10.036,21	67.857,75	67.857,75 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		55.344,11 C	0,00	0,00	18.736,14	74.080,25	74.080,25 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		55.344,11 C	0,00	0,00	18.736,14	74.080,25	74.080,25 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		55.344,11 C	0,00	0,00	18.736,14	74.080,25	74.080,25 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		55.344,11 C	0,00	0,00	18.736,14	74.080,25	74.080,25 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		1.445.742,91 C	67.153,84	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		1.445.742,91 C	67.153,84	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>		1.445.742,91 C	67.153,84	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
<b>452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.445.742,91 C	67.153,84	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
<b>452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES</b>		1.445.742,91 C	67.153,84	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
452210305 - Outras Receitas de Capital		1.445.742,91 C	67.153,84	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		131.114,96 C	0,00	0,00	26.465,97	157.580,93	157.580,93 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		131.114,96 C	0,00	0,00	26.465,97	157.580,93	157.580,93 C
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		110.203,03 C	0,00	0,00	22.643,33	132.846,36	132.846,36 C
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		110.203,03 C	0,00	0,00	22.643,33	132.846,36	132.846,36 C



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

JUNHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades		110.203,03 C	0,00	0,00	22.643,33	132.846,36	132.846,36 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>20.911,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,64</b>	<b>24.734,57</b>	<b>24.734,57 C</b>
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		20.911,93 C	0,00	0,00	3.822,64	24.734,57	24.734,57 C
<b>499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>20.911,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,64</b>	<b>24.734,57</b>	<b>24.734,57 C</b>
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária		19.438,59 C	0,00	0,00	3.105,08	22.543,67	22.543,67 C
499910202 - Outras Restituições		1.002,09 C	0,00	0,00	500,20	1.502,29	1.502,29 C
499910203 - Outras Receitas		471,25 C	0,00	0,00	217,36	688,61	688,61 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>14.328.016,63 D</b>	<b>1.531.000,00</b>	<b>24.284.189,36</b>	<b>1.531.000,00</b>	<b>9.958.037,80</b>	<b>14.328.016,63 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>14.326.151,56 D</b>	<b>1.531.000,00</b>	<b>24.284.189,36</b>	<b>1.531.000,00</b>	<b>9.958.037,80</b>	<b>14.326.151,56 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>7.288.874,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>7.288.874,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15 D</b>
<b>521110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.552.936,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.936,00 D</b>
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
<b>521120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>3.735.938,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.938,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.938,15 D</b>
521120200 - Alienações de Bens		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00	0,00	3.735.938,15 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>7.037.277,41 D</b>	<b>1.531.000,00</b>	<b>16.995.315,21</b>	<b>1.531.000,00</b>	<b>9.958.037,80</b>	<b>7.037.277,41 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.037.277,41 D</b>	<b>1.531.000,00</b>	<b>16.995.315,21</b>	<b>1.531.000,00</b>	<b>9.958.037,80</b>	<b>7.037.277,41 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>7.288.874,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15 D</b>
<b>522110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.552.936,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.936,00 D</b>
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
<b>522110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.735.825,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.825,81 D</b>
522110201 - Investimentos		20,00 D	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
522110202 - Inversões Financeiras		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>3.787.720,53 D</b>	<b>765.500,00</b>	<b>4.553.220,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.220,53 D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>		<b>3.439.317,27 D</b>	<b>765.500,00</b>	<b>4.204.817,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.817,27 D</b>
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		3.439.317,27 D	765.500,00	4.204.817,27	0,00	0,00	4.204.817,27 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>348.403,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>348.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.403,26 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		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

JUNHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>765.500,00</b>	<b>5.153.220,53</b>	<b>765.500,00</b>	<b>5.153.220,53</b>	<b>0,00</b>
<b>522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR</b>		<b>4.039.317,27 D</b>	<b>765.500,00</b>	<b>4.804.817,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804.817,27 D</b>
522130104 - Anulação de Dotação		4.039.317,27 D	165.500,00	4.204.817,27	0,00	0,00	4.204.817,27 D
522130105 - Reserva de Contingência		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D
<b>522130200 - CRÉDITO ESPECIAL</b>		<b>348.403,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>348.403,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.403,26 D</b>
522130202 - Excesso de Arrecadação		348.403,26 D	0,00	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>4.387.720,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.500,00</b>	<b>5.153.220,53</b>	<b>5.153.220,53 C</b>
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		4.387.720,53 C	0,00	0,00	765.500,00	5.153.220,53	5.153.220,53 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>4.039.317,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.500,00</b>	<b>4.804.817,27</b>	<b>4.804.817,27 C</b>
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		4.039.317,27 C	0,00	0,00	765.500,00	4.804.817,27	4.804.817,27 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.865,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865,07 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.520,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,80 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>344,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,27 D</b>
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	F	344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>14.328.016,63 C</b>	<b>2.341.170,02</b>	<b>20.469.354,49</b>	<b>2.341.170,02</b>	<b>34.795.506,05</b>	<b>14.328.016,63 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>14.326.151,56 C</b>	<b>2.340.915,64</b>	<b>20.259.234,31</b>	<b>2.340.915,64</b>	<b>34.585.385,87</b>	<b>14.326.151,56 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>7.288.874,15 C</b>	<b>270.685,24</b>	<b>3.989.359,28</b>	<b>270.685,24</b>	<b>11.278.233,43</b>	<b>7.288.874,15 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>3.571.926,39 C</b>	<b>203.380,60</b>	<b>3.921.191,50</b>	<b>67.304,64</b>	<b>7.357.041,93</b>	<b>3.435.850,43 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.281.731,15 C</b>	<b>203.380,60</b>	<b>2.475.448,59</b>	<b>150,80</b>	<b>3.553.949,94</b>	<b>1.078.501,35 C</b>
621110200 - Receita de Contribuições		1.028.329,32 C	133.059,72	2.066.663,93	150,80	2.962.084,33	895.420,40 C
621110300 - Receita Patrimonial		97.836,65 C	18.736,14	74.080,25	0,00	153.180,76	79.100,51 C
621110600 - Receita de Serviços		72.468,20 C	25.118,77	177.123,48	0,00	224.472,91	47.349,43 C
621110700 - Transferências Correntes		35,00 C	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		83.061,98 C	26.465,97	157.580,93	0,00	214.176,94	56.596,01 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>2.290.195,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.742,91</b>	<b>67.153,84</b>	<b>3.803.091,99</b>	<b>2.357.349,08 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		2.290.195,24 C	0,00	1.445.742,91	67.153,84	3.803.091,99	2.357.349,08 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>3.716.947,76 C</b>	<b>67.304,64</b>	<b>68.167,78</b>	<b>203.380,60</b>	<b>3.921.191,50</b>	<b>3.853.023,72 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.271.204,85 C</b>	<b>150,80</b>	<b>1.013,94</b>	<b>203.380,60</b>	<b>2.475.448,59</b>	<b>2.474.434,65 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		1.932.791,07 C	150,80	963,94	133.059,72	2.066.663,93	2.065.699,99 C
621210300 - Receita Patrimonial		55.344,11 C	0,00	0,00	18.736,14	74.080,25	74.080,25 C
621210600 - Receita de Serviços		151.954,71 C	0,00	50,00	25.118,77	177.123,48	177.073,48 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		131.114,96 C	0,00	0,00	26.465,97	157.580,93	157.580,93 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.445.742,91 C</b>	<b>67.153,84</b>	<b>67.153,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.742,91</b>	<b>1.378.589,07 C</b>
621220200 - Alienações de Bens		1.445.742,91 C	67.153,84	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>7.037.277,41 C</b>	<b>2.070.230,40</b>	<b>16.269.875,03</b>	<b>2.070.230,40</b>	<b>23.307.152,44</b>	<b>7.037.277,41 C</b>



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

JUNHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		7.037.277,41 C	2.070.230,40	16.269.875,03	2.070.230,40	23.307.152,44	7.037.277,41 C
<b>622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		653.675,43 C	1.105.517,76	11.529.310,48	766.883,00	11.844.351,15	315.040,67 C
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		477.601,16 C	116.571,06	3.835.847,37	166.883,00	4.363.760,47	527.913,10 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		26,00 C	0,00	1.694.894,98	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		477.571,16 C	116.571,06	2.140.952,39	166.883,00	2.668.835,49	527.883,10 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		175.961,93 C	388.946,70	7.093.463,11	600.000,00	7.480.478,34	387.015,23 C
622110201 - Investimentos		175.953,93 C	388.946,70	3.357.665,30	600.000,00	3.744.672,53	387.007,23 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	600.000,00	600.000,00	0,00	112,34	599.887,66 D
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		6.383.601,98 C	964.712,64	4.740.564,55	1.303.347,40	11.462.801,29	6.722.236,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.502.421,72 C	483.047,82	2.368.256,03	340.017,76	6.727.647,69	4.359.391,66 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	481.664,82	2.369.154,04	481.664,82	2.369.154,04	0,00
622130400 - Credito Empenhado Pago		1.881.180,26 C	0,00	3.154,48	481.664,82	2.365.999,56	2.362.845,08 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		1.865,07 C	254,38	210.120,18	254,38	210.120,18	1.865,07 C
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		1.520,80 C	254,38	210.120,18	254,38	210.120,18	1.520,80 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		150.633,90 D	127,19	105.060,09	0,00	0,00	150.761,09 D
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação		60.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47 D
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.701,00 C	127,19	105.060,09	127,19	105.060,09	1.701,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		104.932,90 C	0,00	0,00	127,19	105.060,09	105.060,09 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		105.815,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,27 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		6.798.114,54 C	203.380,60	3.921.191,50	67.304,64	68.167,78	6.662.038,58 C
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		6.884.074,20 C	203.380,60	3.921.191,50	67.304,64	68.167,78	6.747.998,24 C
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		6.884.074,20 C	203.380,60	3.921.191,50	67.304,64	68.167,78	6.747.998,24 C
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		6.884.074,20 C	203.380,60	3.921.191,50	67.304,64	68.167,78	6.747.998,24 C
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		6.798.114,54 D	1.372.289,42	11.743.345,72	1.508.365,38	15.596.369,44	6.662.038,58 D
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C





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

JUNHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.884.074,20 D</b>	<b>1.372.289,42</b>	<b>11.743.345,72</b>	<b>1.508.365,38</b>	<b>15.596.369,44</b>	<b>6.747.998,24 D</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.884.074,20 D</b>	<b>1.372.289,42</b>	<b>11.743.345,72</b>	<b>1.508.365,38</b>	<b>15.596.369,44</b>	<b>6.747.998,24 D</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.884.074,20 D</b>	<b>1.372.289,42</b>	<b>11.743.345,72</b>	<b>1.508.365,38</b>	<b>15.596.369,44</b>	<b>6.747.998,24 D</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>13.611.541,28 D</b>	<b>407.322,40</b>	<b>6.792.660,99</b>	<b>204.763,60</b>	<b>3.923.447,97</b>	<b>13.814.100,08 D</b>
<b>821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios</b>		<b>13.611.541,28 D</b>	<b>407.322,40</b>	<b>6.792.660,99</b>	<b>204.763,60</b>	<b>3.923.447,97</b>	<b>13.814.100,08 D</b>
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>4.373.378,25 C</b>	<b>483.175,01</b>	<b>2.473.316,12</b>	<b>340.017,76</b>	<b>6.727.647,69</b>	<b>4.230.221,00 C</b>
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		4.373.378,25 C	483.175,01	2.473.316,12	340.017,76	6.727.647,69	4.230.221,00 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>367.975,67 C</b>	<b>481.792,01</b>	<b>2.474.214,13</b>	<b>481.792,01</b>	<b>2.474.214,13</b>	<b>367.975,67 C</b>
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		367.975,67 C	481.792,01	2.474.214,13	481.792,01	2.474.214,13	367.975,67 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>1.986.113,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>481.792,01</b>	<b>2.471.059,65</b>	<b>2.467.905,17 C</b>
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinarios		1.986.113,16 C	0,00	3.154,48	481.792,01	2.471.059,65	2.467.905,17 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
43.961.370,85	43.961.370,85	6.945.429,97	72.220.408,95	6.945.429,97	72.220.408,95	46.445.139,12	46.445.139,12

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	4.663.647,50	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.322.963,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.512.339,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.853.023,72
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	-6.662.038,58	8 - CONTROLES CREDORES	-6.662.038,58
<b>Soma</b>	<b>14.841.965,51</b>	<b>Soma</b>	<b>14.841.965,51</b>



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

JUNHO/2016

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

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

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

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