



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

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>4.663.647,50 D</b>	<b>753.677,45</b>	<b>7.366.808,24</b>	<b>887.865,07</b>	<b>6.155.442,22</b>	<b>4.529.459,88 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.755.297,17 D</b>	<b>753.677,45</b>	<b>7.360.273,39</b>	<b>880.376,93</b>	<b>6.103.025,32</b>	<b>2.628.597,69 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.702.882,86 D</b>	<b>750.559,16</b>	<b>7.330.254,36</b>	<b>877.742,88</b>	<b>6.067.196,85</b>	<b>2.575.699,14 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.702.882,86 D</b>	<b>750.559,16</b>	<b>7.330.254,36</b>	<b>877.742,88</b>	<b>6.067.196,85</b>	<b>2.575.699,14 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.702.882,86 D</b>	<b>750.559,16</b>	<b>7.330.254,36</b>	<b>877.742,88</b>	<b>6.067.196,85</b>	<b>2.575.699,14 D</b>
<b>111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>		<b>50.827,13 D</b>	<b>732.583,93</b>	<b>5.324.458,88</b>	<b>337.742,88</b>	<b>4.925.305,49</b>	<b>445.668,18 D</b>
<b>111110205 - BANCOS - COREN</b>	F	<b>50.827,13 D</b>	<b>732.583,93</b>	<b>5.324.458,88</b>	<b>337.742,88</b>	<b>4.925.305,49</b>	<b>445.668,18 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	46.716,08 D	322.583,93	3.031.266,73	332.717,58	3.036.605,26	36.582,43 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	400.000,00	1.509.339,65	0,00	1.109.742,00	400.000,68 D
11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016	F	0,00	0,00	579.106,19	0,00	579.106,19	0,00
11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	F	0,00	10.000,00	134.055,20	5.025,30	129.080,50	4.974,70 D
<b>111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>2.652.055,73 D</b>	<b>17.975,23</b>	<b>2.005.795,48</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.141.891,36</b>	<b>2.130.030,96 D</b>
<b>111110505 - BANCOS - COREN</b>	F	<b>2.652.055,73 D</b>	<b>17.975,23</b>	<b>2.005.795,48</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.141.891,36</b>	<b>2.130.030,96 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	2.343.201,20 D	15.874,80	1.188.136,64	400.000,00	400.000,00	1.959.076,00 D
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	184.028,03 D	1.281,35	460.309,38	130.000,00	430.000,00	55.309,38 D
11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016	F	0,00	0,00	231.200,25	0,00	231.200,25	0,00
11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	124.826,50 D	819,08	125.645,58	10.000,00	10.000,00	115.645,58 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>8.784,99 D</b>	<b>3.118,29</b>	<b>30.019,03</b>	<b>2.634,05</b>	<b>35.828,47</b>	<b>9.269,23 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>8.784,99 D</b>	<b>3.118,29</b>	<b>30.019,03</b>	<b>2.634,05</b>	<b>35.828,47</b>	<b>9.269,23 D</b>
115610000 - Almojarifado - Consolidação		8.784,99 D	3.118,29	30.019,03	2.634,05	35.828,47	9.269,23 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.908.350,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.534,85</b>	<b>7.488,14</b>	<b>52.416,90</b>	<b>1.900.862,19 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.908.350,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.534,85</b>	<b>7.488,14</b>	<b>52.416,90</b>	<b>1.900.862,19 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.207.184,10 D</b>	<b>0,00</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>1.207.184,10 D</b>	<b>0,00</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

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - Demais Bens Moveis		1.207.184,10 D	0,00	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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>158.833,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488,14</b>	<b>52.416,90</b>	<b>166.321,91 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>158.833,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488,14</b>	<b>52.416,90</b>	<b>166.321,91 C</b>
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		158.833,77 C	0,00	0,00	7.488,14	52.416,90	166.321,91 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.322.963,74 C</b>	<b>357.239,18</b>	<b>2.962.774,05</b>	<b>354.220,70</b>	<b>2.964.625,45</b>	<b>3.319.945,26 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.143.848,09 C</b>	<b>357.239,18</b>	<b>2.962.521,25</b>	<b>354.220,70</b>	<b>2.964.625,45</b>	<b>1.140.829,61 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>135.580,10</b>	<b>951.067,10</b>	<b>135.580,10</b>	<b>951.067,10</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>101.891,80</b>	<b>771.411,93</b>	<b>101.891,80</b>	<b>771.411,93</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>101.891,80</b>	<b>771.411,93</b>	<b>101.891,80</b>	<b>771.411,93</b>	<b>0,00</b>
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	101.891,80	771.411,93	101.891,80	771.411,93	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>33.688,30</b>	<b>179.655,17</b>	<b>33.688,30</b>	<b>179.655,17</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>33.688,30</b>	<b>179.655,17</b>	<b>33.688,30</b>	<b>179.655,17</b>	<b>0,00</b>
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,00	33.688,30	179.655,17	33.688,30	179.655,17	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>185.146,31 C</b>	<b>131.188,77</b>	<b>1.368.673,42</b>	<b>131.188,77</b>	<b>1.368.673,42</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>131.188,77</b>	<b>1.368.673,42</b>	<b>131.188,77</b>	<b>1.368.673,42</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>131.188,77</b>	<b>1.368.673,42</b>	<b>131.188,77</b>	<b>1.368.673,42</b>	<b>185.146,31 C</b>
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		32.970,86 C	131.188,77	1.368.673,42	131.188,77	1.368.673,42	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>958.701,78 C</b>	<b>90.470,31</b>	<b>642.780,73</b>	<b>87.451,83</b>	<b>644.884,93</b>	<b>955.683,30 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>958.701,78 C</b>	<b>23.012,28</b>	<b>154.080,22</b>	<b>19.993,80</b>	<b>156.184,42</b>	<b>955.683,30 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>958.039,78 C</b>	<b>23.012,28</b>	<b>154.080,22</b>	<b>19.993,80</b>	<b>156.184,42</b>	<b>955.021,30 C</b>
<b>218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>		<b>958.039,78 C</b>	<b>23.012,28</b>	<b>154.080,22</b>	<b>19.993,80</b>	<b>156.184,42</b>	<b>955.021,30 C</b>
<b>218810101 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,49</b>	<b>0,00</b>
21881010101 - ISS	F	0,00	0,00	2.898,49	0,00	2.898,49	0,00
<b>218810102 - IRRF</b>		<b>7.246,88 C</b>	<b>6.919,86</b>	<b>46.565,89</b>	<b>5.214,86</b>	<b>47.171,40</b>	<b>5.541,88 C</b>
21881010201 - IRRF	F	7.246,88 C	6.919,86	46.565,89	5.214,86	47.171,40	5.541,88 C
<b>218810103 - INSS</b>		<b>35.944,17 C</b>	<b>10.180,30</b>	<b>69.100,51</b>	<b>8.992,14</b>	<b>67.952,08</b>	<b>34.756,01 C</b>
21881010301 - Inss Sobre Folha	F	36.874,09 C	7.626,33	50.962,99	6.438,17	51.976,68	35.685,93 C
<b>21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros</b>	F	<b>929,92 D</b>	<b>2.553,97</b>	<b>18.137,52</b>	<b>2.553,97</b>	<b>15.975,40</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>914.690,24 C</b>	<b>5.912,12</b>	<b>35.515,33</b>	<b>5.786,80</b>	<b>38.162,45</b>	<b>914.564,92 C</b>



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

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	F	1.421,34 C	51,90	1.898,49	0,00	1.846,59	1.369,44 C
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	F	2.392,06 C	463,86	2.748,18	301,82	3.101,90	2.230,02 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	3.930,12 D	5.396,36	30.868,66	5.484,98	33.213,96	3.841,50 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>67.458,03</b>	<b>488.700,51</b>	<b>67.458,03</b>	<b>488.700,51</b>	<b>0,00</b>
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00	67.458,03	488.700,51	67.458,03	488.700,51	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 - SUPERAVIDS 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>2.512.339,96 D</b>	<b>341.230,80</b>	<b>2.856.725,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>2.853.570,76 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>815.487,00 D</b>	<b>135.580,10</b>	<b>951.067,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951.067,10 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>588.031,45 D</b>	<b>80.458,53</b>	<b>668.489,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.489,98 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>		<b>588.031,45 D</b>	<b>80.458,53</b>	<b>668.489,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.489,98 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>588.031,45 D</b>	<b>80.458,53</b>	<b>668.489,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.489,98 D</b>
311210100 - Vencimentos e Salários		426.244,71 D	58.379,48	484.624,19	0,00	0,00	484.624,19 D
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca		45.363,83 D	9.140,62	54.504,45	0,00	0,00	54.504,45 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		41.856,72 D	0,00	41.856,72	0,00	0,00	41.856,72 D
311210800 - Ferias		62.753,20 D	11.527,42	74.280,62	0,00	0,00	74.280,62 D
311219900 - Outras Gratificacoes		11.812,99 D	1.411,01	13.224,00	0,00	0,00	13.224,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>145.966,87 D</b>	<b>33.688,30</b>	<b>179.655,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.655,17 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>109.005,96 D</b>	<b>19.495,41</b>	<b>128.501,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.501,37 D</b>
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		109.005,96 D	19.495,41	128.501,37	0,00	0,00	128.501,37 D



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

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>34.511,47 D</b>	<b>14.192,89</b>	<b>48.704,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.704,36 D</b>
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		34.511,47 D	14.192,89	48.704,36	0,00	0,00	48.704,36 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>1.418,35 D</b>	<b>0,00</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		1.418,35 D	0,00	1.418,35	0,00	0,00	1.418,35 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>81.488,68 D</b>	<b>21.433,27</b>	<b>102.921,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.921,95 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>2.578,47 D</b>	<b>436,23</b>	<b>3.014,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,70 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.578,47 D	436,23	3.014,70	0,00	0,00	3.014,70 D
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>78.910,21 D</b>	<b>20.997,04</b>	<b>99.907,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.907,25 D</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>78.910,21 D</b>	<b>20.997,04</b>	<b>99.907,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.907,25 D</b>
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		78.910,21 D	20.997,04	99.907,25	0,00	0,00	99.907,25 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.275.863,28 D</b>	<b>138.192,67</b>	<b>1.417.210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>1.414.055,95 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>33.194,42 D</b>	<b>2.634,05</b>	<b>35.828,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.828,47 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>33.194,42 D</b>	<b>2.634,05</b>	<b>35.828,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.828,47 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>33.194,42 D</b>	<b>2.634,05</b>	<b>35.828,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.828,47 D</b>
331119900 - Demais Materiais de Consumo		33.194,42 D	2.634,05	35.828,47	0,00	0,00	35.828,47 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.197.740,10 D</b>	<b>128.070,48</b>	<b>1.328.965,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>1.325.810,58 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>47.362,00 D</b>	<b>7.077,00</b>	<b>54.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.439,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.362,00 D</b>	<b>7.077,00</b>	<b>54.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.439,00 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		41.587,00 D	7.077,00	48.664,00	0,00	0,00	48.664,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.150.378,10 D</b>	<b>120.993,48</b>	<b>1.274.526,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>1.271.371,58 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.150.378,10 D</b>	<b>120.993,48</b>	<b>1.274.526,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>1.271.371,58 D</b>
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332310200 - Locacao de Softwares		19.338,23 D	6.014,09	25.352,32	0,00	0,00	25.352,32 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	15.986,08	57.773,45	0,00	0,00	57.773,45 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		1.088.901,82 D	93.993,31	1.186.049,61	0,00	3.154,48	1.182.895,13 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>44.928,76 D</b>	<b>7.488,14</b>	<b>52.416,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.416,90 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>44.928,76 D</b>	<b>7.488,14</b>	<b>52.416,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.416,90 D</b>
333110000 - Depreciação - Consolidação		44.928,76 D	7.488,14	52.416,90	0,00	0,00	52.416,90 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>420.989,68 D</b>	<b>67.458,03</b>	<b>488.447,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.447,71 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>420.989,68 D</b>	<b>67.458,03</b>	<b>488.447,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.447,71 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>420.989,68 D</b>	<b>67.458,03</b>	<b>488.447,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.447,71 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>420.989,68 D</b>	<b>67.458,03</b>	<b>488.447,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.447,71 D</b>



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

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		420.989,68 D	67.458,03	488.447,71	0,00	0,00	488.447,71 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>3.853.023,72 C</b>	<b>25,00</b>	<b>68.192,78</b>	<b>210.086,66</b>	<b>4.131.278,16</b>	<b>4.063.085,38 C</b>
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.065.699,99 C	0,00	963,94	130.260,21	2.196.924,14	2.195.960,20 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.065.699,99 C	0,00	963,94	130.260,21	2.196.924,14	2.195.960,20 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.065.699,99 C	0,00	963,94	130.260,21	2.196.924,14	2.195.960,20 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.065.699,99 C	0,00	963,94	130.260,21	2.196.924,14	2.195.960,20 C
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA		2.053.232,25 C	0,00	963,94	130.260,21	2.184.456,40	2.183.492,46 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.674.040,95 C	0,00	963,94	76.081,98	1.751.086,87	1.750.122,93 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores		379.191,30 C	0,00	0,00	54.178,23	433.369,53	433.369,53 C
421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA		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
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		177.073,48 C	25,00	75,00	32.508,54	209.632,02	209.557,02 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		177.073,48 C	25,00	75,00	32.508,54	209.632,02	209.557,02 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		177.073,48 C	25,00	75,00	32.508,54	209.632,02	209.557,02 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		177.073,48 C	25,00	75,00	32.508,54	209.632,02	209.557,02 C
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		177.073,48 C	25,00	75,00	32.508,54	209.632,02	209.557,02 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física		21.678,52 C	0,00	0,00	343,59	22.022,11	22.022,11 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		75.270,19 C	25,00	75,00	15.381,52	90.701,71	90.626,71 C
433110204 - Expedição de Certidões		12.164,01 C	0,00	0,00	994,36	13.158,37	13.158,37 C
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços		67.857,75 C	0,00	0,00	15.789,07	83.646,82	83.646,82 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		74.080,25 C	0,00	0,00	17.975,23	92.055,48	92.055,48 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74.080,25 C	0,00	0,00	17.975,23	92.055,48	92.055,48 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		74.080,25 C	0,00	0,00	17.975,23	92.055,48	92.055,48 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		74.080,25 C	0,00	0,00	17.975,23	92.055,48	92.055,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.378.589,07 C	0,00	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.378.589,07 C	0,00	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.378.589,07 C	0,00	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.378.589,07 C	0,00	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.378.589,07 C	0,00	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
452210305 - Outras Receitas de Capital		1.378.589,07 C	0,00	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		157.580,93 C	0,00	0,00	29.342,68	186.923,61	186.923,61 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		157.580,93 C	0,00	0,00	29.342,68	186.923,61	186.923,61 C



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

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		132.846,36 C	0,00	0,00	24.924,61	157.770,97	157.770,97 C
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		132.846,36 C	0,00	0,00	24.924,61	157.770,97	157.770,97 C
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades		132.846,36 C	0,00	0,00	24.924,61	157.770,97	157.770,97 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		24.734,57 C	0,00	0,00	4.418,07	29.152,64	29.152,64 C
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		24.734,57 C	0,00	0,00	4.418,07	29.152,64	29.152,64 C
<b>499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		24.734,57 C	0,00	0,00	4.418,07	29.152,64	29.152,64 C
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária		22.543,67 C	0,00	0,00	3.774,96	26.318,63	26.318,63 C
499910202 - Outras Restituições		1.502,29 C	0,00	0,00	600,35	2.102,64	2.102,64 C
499910203 - Outras Receitas		688,61 C	0,00	0,00	42,76	731,37	731,37 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		14.328.016,63 D	8.060,16	24.292.249,52	8.060,16	9.966.097,96	14.328.016,63 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		14.326.151,56 D	8.060,16	24.292.249,52	8.060,16	9.966.097,96	14.326.151,56 D
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
<b>521110000 - RECEITA CORRENTE</b>		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
<b>521120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00	0,00	3.735.938,15 D
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>		7.037.277,41 D	8.060,16	17.003.375,37	8.060,16	9.966.097,96	7.037.277,41 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		7.037.277,41 D	8.060,16	17.003.375,37	8.060,16	9.966.097,96	7.037.277,41 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
<b>522110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		3.552.936,00 D	0,00	3.552.936,00	0,00	0,00	3.552.936,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.664.920,98 D	0,00	1.664.920,98	0,00	0,00	1.664.920,98 D
522110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 D	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		1.888.011,02 D	0,00	1.888.011,02	0,00	0,00	1.888.011,02 D
<b>522110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		3.735.825,81 D	0,00	3.735.825,81	0,00	0,00	3.735.825,81 D
522110201 - Investimentos		20,00 D	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
522110202 - 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>		4.553.220,53 D	4.030,08	4.557.250,61	0,00	0,00	4.557.250,61 D
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>		4.204.817,27 D	4.030,08	4.208.847,35	0,00	0,00	4.208.847,35 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		4.204.817,27 D	4.030,08	4.208.847,35	0,00	0,00	4.208.847,35 D





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

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<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
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.030,08</b>	<b>5.157.250,61</b>	<b>4.030,08</b>	<b>5.157.250,61</b>	<b>0,00</b>
<b>522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR</b>		<b>4.804.817,27 D</b>	<b>4.030,08</b>	<b>4.808.847,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808.847,35 D</b>
522130104 - Anulação de Dotação		4.204.817,27 D	4.030,08	4.208.847,35	0,00	0,00	4.208.847,35 D
522130105 - Reserva de Contingência		600.000,00 D	0,00	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>5.153.220,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030,08</b>	<b>5.157.250,61</b>	<b>5.157.250,61 C</b>
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		5.153.220,53 C	0,00	0,00	4.030,08	5.157.250,61	5.157.250,61 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>4.804.817,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030,08</b>	<b>4.808.847,35</b>	<b>4.808.847,35 C</b>
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		4.804.817,27 C	0,00	0,00	4.030,08	4.808.847,35	4.808.847,35 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>989.513,89</b>	<b>21.458.868,38</b>	<b>989.513,89</b>	<b>35.785.019,94</b>	<b>14.328.016,63 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>14.326.151,56 C</b>	<b>989.513,89</b>	<b>21.248.748,20</b>	<b>989.513,89</b>	<b>35.574.899,76</b>	<b>14.326.151,56 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>7.288.874,15 C</b>	<b>210.111,66</b>	<b>4.199.470,94</b>	<b>210.111,66</b>	<b>11.488.345,09</b>	<b>7.288.874,15 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>3.435.850,43 C</b>	<b>210.086,66</b>	<b>4.131.278,16</b>	<b>25,00</b>	<b>7.357.066,93</b>	<b>3.225.788,77 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.078.501,35 C</b>	<b>210.086,66</b>	<b>2.685.535,25</b>	<b>25,00</b>	<b>3.553.974,94</b>	<b>868.439,69 C</b>
621110200 - Receita de Contribuições		895.420,40 C	130.260,21	2.196.924,14	0,00	2.962.084,33	765.160,19 C
621110300 - Receita Patrimonial		79.100,51 C	17.975,23	92.055,48	0,00	153.180,76	61.125,28 C
621110600 - Receita de Serviços		47.349,43 C	32.508,54	209.632,02	25,00	224.497,91	14.865,89 C
621110700 - Transferências Correntes		35,00 C	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		56.596,01 C	29.342,68	186.923,61	0,00	214.176,94	27.253,33 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>2.357.349,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.742,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803.091,99</b>	<b>2.357.349,08 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		2.357.349,08 C	0,00	1.445.742,91	0,00	3.803.091,99	2.357.349,08 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>3.853.023,72 C</b>	<b>25,00</b>	<b>68.192,78</b>	<b>210.086,66</b>	<b>4.131.278,16</b>	<b>4.063.085,38 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.474.434,65 C</b>	<b>25,00</b>	<b>1.038,94</b>	<b>210.086,66</b>	<b>2.685.535,25</b>	<b>2.684.496,31 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		2.065.699,99 C	0,00	963,94	130.260,21	2.196.924,14	2.195.960,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		74.080,25 C	0,00	0,00	17.975,23	92.055,48	92.055,48 C
621210600 - Receita de Serviços		177.073,48 C	25,00	75,00	32.508,54	209.632,02	209.557,02 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		157.580,93 C	0,00	0,00	29.342,68	186.923,61	186.923,61 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.378.589,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.153,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.742,91</b>	<b>1.378.589,07 C</b>



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

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220200 - Alienações de Bens		1.378.589,07 C	0,00	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>779.402,23</b>	<b>17.049.277,26</b>	<b>779.402,23</b>	<b>24.086.554,67</b>	<b>7.037.277,41 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.037.277,41 C</b>	<b>779.402,23</b>	<b>17.049.277,26</b>	<b>779.402,23</b>	<b>24.086.554,67</b>	<b>7.037.277,41 C</b>
<b>622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>315.040,67 C</b>	<b>107.975,75</b>	<b>11.637.286,23</b>	<b>7.002,76</b>	<b>11.851.353,91</b>	<b>214.067,68 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>527.913,10 C</b>	<b>107.975,75</b>	<b>3.943.823,12</b>	<b>7.002,76</b>	<b>4.370.763,23</b>	<b>426.940,11 C</b>
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		527.883,10 C	107.975,75	2.248.928,14	7.002,76	2.675.838,25	426.910,11 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>387.015,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.093.463,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.478,34</b>	<b>387.015,23 C</b>
622110201 - Investimentos		387.007,23 C	0,00	3.357.665,30	0,00	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		599.887,66 D	0,00	600.000,00	0,00	112,34	599.887,66 D
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>6.722.236,74 C</b>	<b>671.426,48</b>	<b>5.411.991,03</b>	<b>772.399,47</b>	<b>12.235.200,76</b>	<b>6.823.209,73 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.359.391,66 C	337.199,58	2.705.455,61	103.945,67	6.831.593,36	4.126.137,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	334.226,90	2.703.380,94	334.226,90	2.703.380,94	0,00
622130400 - Credito Empenhado Pago		2.362.845,08 C	0,00	3.154,48	334.226,90	2.700.226,46	2.697.071,98 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.865,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>210.120,18</b>	<b>1.865,07 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.520,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>210.120,18</b>	<b>1.520,80 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		150.761,09 D	0,00	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	0,00	105.060,09	0,00	105.060,09	1.701,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		105.060,09 C	0,00	0,00	0,00	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>		<b>344,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,27 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		344,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>6.662.038,58 C</b>	<b>210.086,66</b>	<b>4.131.278,16</b>	<b>25,00</b>	<b>68.192,78</b>	<b>6.451.976,92 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</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>
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>		<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>
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>		<b>6.747.998,24 C</b>	<b>210.086,66</b>	<b>4.131.278,16</b>	<b>25,00</b>	<b>68.192,78</b>	<b>6.537.936,58 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.747.998,24 C</b>	<b>210.086,66</b>	<b>4.131.278,16</b>	<b>25,00</b>	<b>68.192,78</b>	<b>6.537.936,58 C</b>
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		6.747.998,24 C	210.086,66	4.131.278,16	25,00	68.192,78	6.537.936,58 C
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>6.662.038,58 D</b>	<b>775.397,15</b>	<b>12.518.742,87</b>	<b>985.458,81</b>	<b>16.581.828,25</b>	<b>6.451.976,92 D</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>





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

JULHO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
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>6.747.998,24 D</b>	<b>775.397,15</b>	<b>12.518.742,87</b>	<b>985.458,81</b>	<b>16.581.828,25</b>	<b>6.537.936,58 D</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>6.747.998,24 D</b>	<b>775.397,15</b>	<b>12.518.742,87</b>	<b>985.458,81</b>	<b>16.581.828,25</b>	<b>6.537.936,58 D</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>6.747.998,24 D</b>	<b>775.397,15</b>	<b>12.518.742,87</b>	<b>985.458,81</b>	<b>16.581.828,25</b>	<b>6.537.936,58 D</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>13.814.100,08 D</b>	<b>103.970,67</b>	<b>6.896.631,66</b>	<b>213.059,34</b>	<b>4.136.507,31</b>	<b>13.705.011,41 D</b>
<b>821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios</b>		<b>13.814.100,08 D</b>	<b>103.970,67</b>	<b>6.896.631,66</b>	<b>213.059,34</b>	<b>4.136.507,31</b>	<b>13.705.011,41 D</b>
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>4.230.221,00 C</b>	<b>337.199,58</b>	<b>2.810.515,70</b>	<b>103.945,67</b>	<b>6.831.593,36</b>	<b>3.996.967,09 C</b>
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		4.230.221,00 C	337.199,58	2.810.515,70	103.945,67	6.831.593,36	3.996.967,09 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>367.975,67 C</b>	<b>334.226,90</b>	<b>2.808.441,03</b>	<b>334.226,90</b>	<b>2.808.441,03</b>	<b>367.975,67 C</b>
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		367.975,67 C	334.226,90	2.808.441,03	334.226,90	2.808.441,03	367.975,67 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>2.467.905,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>334.226,90</b>	<b>2.805.286,55</b>	<b>2.802.132,07 C</b>
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinarios		2.467.905,17 C	0,00	3.154,48	334.226,90	2.805.286,55	2.802.132,07 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
46.445.139,12	46.445.139,12	3.435.230,29	75.655.639,24	3.435.230,29	75.655.639,24	46.558.553,31	46.558.553,31

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	4.529.459,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.319.945,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.853.570,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.063.085,38
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	-6.451.976,92	8 - CONTROLES CREDITORES	-6.451.976,92
<b>Soma</b>	<b>15.259.070,35</b>	<b>Soma</b>	<b>15.259.070,35</b>



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

JULHO/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