



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

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.529.459,88 D	1.635.109,65	9.001.917,89	1.228.424,73	7.383.866,95	4.936.144,80 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.628.597,69 D	1.260.371,00	8.620.644,39	1.220.936,61	7.323.961,93	2.668.032,08 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.575.699,14 D	1.254.259,23	8.584.513,59	1.217.312,07	7.284.508,92	2.612.646,30 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.575.699,14 D	1.254.259,23	8.584.513,59	1.217.312,07	7.284.508,92	2.612.646,30 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.575.699,14 D	1.254.259,23	8.584.513,59	1.217.312,07	7.284.508,92	2.612.646,30 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		445.668,18 D	838.713,25	6.163.172,13	1.162.312,07	6.087.617,56	122.069,36 D
111110205 - BANCOS - COREN	F	445.668,18 D	838.713,25	6.163.172,13	1.162.312,07	6.087.617,56	122.069,36 D
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	F	4.110,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,37 D
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	36.582,43 D	296.903,25	3.328.169,98	307.237,74	3.343.843,00	26.247,94 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	400.000,68 D	0,00	1.509.339,65	374.753,35	1.484.495,35	25.247,33 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	4.974,70 D	0,00	134.055,20	25,30	129.105,80	4.949,40 D
11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	F	0,00	541.810,00	541.810,00	480.295,68	480.295,68	61.514,32 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.130.030,96 D	415.545,98	2.421.341,46	55.000,00	1.196.891,36	2.490.576,94 D
111110505 - BANCOS - COREN	F	2.130.030,96 D	415.545,98	2.421.341,46	55.000,00	1.196.891,36	2.490.576,94 D
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	1.959.076,00 D	14.307,19	1.202.443,83	0,00	400.000,00	1.973.383,19 D
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	55.309,38 D	367,21	460.676,59	55.000,00	485.000,00	676,59 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	115.645,58 D	871,58	126.517,16	0,00	10.000,00	116.517,16 D
11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA	F	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.629,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.629,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
113110400 - Responsabilidades Financeiras		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES		9.269,23 D	6.111,77	36.130,80	3.624,54	39.453,01	11.756,46 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.269,23 D	6.111,77	36.130,80	3.624,54	39.453,01	11.756,46 D
115610000 - Almojarifado - Consolidação		9.269,23 D	6.111,77	36.130,80	3.624,54	39.453,01	11.756,46 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.900.862,19 D	374.738,65	381.273,50	7.488,12	59.905,02	2.268.112,72 D



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

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		1.900.862,19 D	374.738,65	381.273,50	7.488,12	59.905,02	2.268.112,72 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.207.184,10 D	0,00	6.534,85	0,00	0,00	1.207.184,10 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.207.184,10 D	0,00	6.534,85	0,00	0,00	1.207.184,10 D
123119900 - Demais Bens Moveis		1.207.184,10 D	0,00	6.534,85	0,00	0,00	1.207.184,10 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		860.000,00 D	374.738,65	374.738,65	0,00	0,00	1.234.738,65 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		860.000,00 D	374.738,65	374.738,65	0,00	0,00	1.234.738,65 D
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial		860.000,00 D	374.738,65	374.738,65	0,00	0,00	1.234.738,65 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		166.321,91 C	0,00	0,00	7.488,12	59.905,02	173.810,03 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		166.321,91 C	0,00	0,00	7.488,12	59.905,02	173.810,03 C
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		166.321,91 C	0,00	0,00	7.488,12	59.905,02	173.810,03 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.319.945,26 C	2.616.953,93	5.579.727,98	2.607.383,54	5.572.008,99	3.310.374,87 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.140.829,61 C	2.611.120,30	5.573.641,55	1.694.175,47	4.658.800,92	223.884,78 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	128.711,45	1.079.778,55	128.711,45	1.079.778,55	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	96.215,47	867.627,40	96.215,47	867.627,40	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.215,47	867.627,40	96.215,47	867.627,40	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	96.215,47	867.627,40	96.215,47	867.627,40	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	32.495,98	212.151,15	32.495,98	212.151,15	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.495,98	212.151,15	32.495,98	212.151,15	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,00	32.495,98	212.151,15	32.495,98	212.151,15	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		185.146,31 C	517.964,70	1.886.638,12	518.653,70	1.887.327,12	185.835,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		185.146,31 C	517.964,70	1.886.638,12	518.653,70	1.887.327,12	185.835,31 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		185.146,31 C	517.964,70	1.886.638,12	518.653,70	1.887.327,12	185.835,31 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		32.970,86 C	517.964,70	1.886.638,12	518.653,70	1.887.327,12	33.659,86 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
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		955.683,30 C	1.964.444,15	2.607.224,88	1.046.810,32	1.691.695,25	38.049,47 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		955.683,30 C	958.827,24	1.112.907,46	41.193,41	197.377,83	38.049,47 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		955.021,30 C	958.827,24	1.112.907,46	41.193,41	197.377,83	37.387,47 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		955.021,30 C	958.827,24	1.112.907,46	41.193,41	197.377,83	37.387,47 C
218810101 - ISS		0,00	0,00	2.898,49	0,00	2.898,49	0,00
21881010101 - ISS	F	0,00	0,00	2.898,49	0,00	2.898,49	0,00
218810102 - IRRF		5.541,88 C	9.222,43	55.788,32	5.449,89	52.621,29	1.769,34 C
21881010201 - IRRF	F	5.541,88 C	9.222,43	55.788,32	5.449,89	52.621,29	1.769,34 C
218810103 - INSS		34.756,01 C	9.880,37	78.980,88	9.217,62	77.169,70	34.093,26 C
21881010301 - Inss Sobre Folha	F	35.685,93 C	7.390,27	58.353,26	6.727,52	58.704,20	35.023,18 C
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	929,92 D	2.490,10	20.627,62	2.490,10	18.465,50	929,92 D
218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	F	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C



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

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	F	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	F	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	914.564,92 C	939.724,44	975.239,77	26.525,90	64.688,35	1.366,38 C
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	F	1.369,44 C	0,00	1.898,49	0,00	1.846,59	1.369,44 C
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	F	2.230,02 C	301,82	3.050,00	397,54	3.499,44	2.325,74 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	3.841,50 D	26.214,55	57.083,21	26.128,36	59.342,32	3.927,69 D
21881010506 - Coren/sp	F	587.392,00 C	587.392,00	587.392,00	0,00	0,00	0,00
21881010507 - Cofen	F	325.816,07 C	325.816,07	325.816,07	0,00	0,00	0,00
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
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218820100 - CONSIGNACOES		649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218820199 - Demais Consignacoes	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS		12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830299 - Demais Depositos	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.005.616,91	1.494.317,42	1.005.616,91	1.494.317,42	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00	1.005.616,91	1.494.317,42	1.005.616,91	1.494.317,42	0,00
218910300 - Baixa de valores passivos		0,00	913.208,07	913.208,07	913.208,07	913.208,07	0,00
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)		0,00	913.208,07	913.208,07	913.208,07	913.208,07	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.179.115,65 C	5.833,63	6.086,43	913.208,07	913.208,07	3.086.490,09 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.179.115,65 C	5.833,63	6.086,43	913.208,07	913.208,07	3.086.490,09 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.179.115,65 C	5.833,63	6.086,43	913.208,07	913.208,07	3.086.490,09 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.179.115,65 C	5.833,63	6.086,43	913.208,07	913.208,07	3.086.490,09 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		2.064.922,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.922,57 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		114.193,08 C	5.833,63	6.086,43	913.208,07	913.208,07	1.021.567,52 C
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	5.833,63	6.086,43	913.208,07	913.208,07	906.763,30 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.853.570,76 D	364.202,60	3.220.927,84	0,00	3.154,48	3.217.773,36 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		951.067,10 D	122.877,82	1.073.944,92	0,00	0,00	1.073.944,92 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		668.489,98 D	80.709,85	749.199,83	0,00	0,00	749.199,83 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		668.489,98 D	80.709,85	749.199,83	0,00	0,00	749.199,83 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		668.489,98 D	80.709,85	749.199,83	0,00	0,00	749.199,83 D
311210100 - Vencimentos e Salários		484.624,19 D	69.136,55	553.760,74	0,00	0,00	553.760,74 D
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca		54.504,45 D	8.083,42	62.587,87	0,00	0,00	62.587,87 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		41.856,72 D	0,00	41.856,72	0,00	0,00	41.856,72 D



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

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210800 - Férias		74.280,62 D	2.122,57	76.403,19	0,00	0,00	76.403,19 D
311219900 - Outras Gratificacoes		13.224,00 D	1.367,31	14.591,31	0,00	0,00	14.591,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		179.655,17 D	26.662,35	206.317,52	0,00	0,00	206.317,52 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		128.501,37 D	19.307,22	147.808,59	0,00	0,00	147.808,59 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		128.501,37 D	19.307,22	147.808,59	0,00	0,00	147.808,59 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		48.704,36 D	7.355,13	56.059,49	0,00	0,00	56.059,49 D
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		48.704,36 D	7.355,13	56.059,49	0,00	0,00	56.059,49 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		1.031,09 D	0,00	1.031,09	0,00	0,00	1.031,09 D
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		1.031,09 D	0,00	1.031,09	0,00	0,00	1.031,09 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.418,35 D	0,00	1.418,35	0,00	0,00	1.418,35 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		1.418,35 D	0,00	1.418,35	0,00	0,00	1.418,35 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		102.921,95 D	15.505,62	118.427,57	0,00	0,00	118.427,57 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.014,70 D	461,02	3.475,72	0,00	0,00	3.475,72 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.014,70 D	461,02	3.475,72	0,00	0,00	3.475,72 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		99.907,25 D	15.044,60	114.951,85	0,00	0,00	114.951,85 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		99.907,25 D	15.044,60	114.951,85	0,00	0,00	114.951,85 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		99.907,25 D	15.044,60	114.951,85	0,00	0,00	114.951,85 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.414.055,95 D	148.915,94	1.566.126,37	0,00	3.154,48	1.562.971,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		35.828,47 D	3.624,54	39.453,01	0,00	0,00	39.453,01 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		35.828,47 D	3.624,54	39.453,01	0,00	0,00	39.453,01 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		35.828,47 D	3.624,54	39.453,01	0,00	0,00	39.453,01 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo		35.828,47 D	3.624,54	39.453,01	0,00	0,00	39.453,01 D
332000000 - SERVIÇOS		1.325.810,58 D	137.803,28	1.466.768,34	0,00	3.154,48	1.463.613,86 D
332100000 - DIÁRIAS		54.439,00 D	15.575,00	70.014,00	0,00	0,00	70.014,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		54.439,00 D	15.575,00	70.014,00	0,00	0,00	70.014,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		5.775,00 D	175,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		48.664,00 D	15.400,00	64.064,00	0,00	0,00	64.064,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.271.371,58 D	122.228,28	1.396.754,34	0,00	3.154,48	1.393.599,86 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.271.371,58 D	122.228,28	1.396.754,34	0,00	3.154,48	1.393.599,86 D
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332310200 - Locacao de Softwares		25.352,32 D	0,00	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		57.773,45 D	0,00	57.773,45	0,00	0,00	57.773,45 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas		1.182.895,13 D	122.228,28	1.308.277,89	0,00	3.154,48	1.305.123,41 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		52.416,90 D	7.488,12	59.905,02	0,00	0,00	59.905,02 D
333100000 - DEPRECIACÃO		52.416,90 D	7.488,12	59.905,02	0,00	0,00	59.905,02 D
333110000 - Depreciação - Consolidação		52.416,90 D	7.488,12	59.905,02	0,00	0,00	59.905,02 D



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

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		488.447,71 D	92.408,84	580.856,55	0,00	0,00	580.856,55 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		488.447,71 D	92.408,84	580.856,55	0,00	0,00	580.856,55 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		488.447,71 D	92.408,84	580.856,55	0,00	0,00	580.856,55 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		488.447,71 D	92.408,84	580.856,55	0,00	0,00	580.856,55 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		488.447,71 D	92.408,84	580.856,55	0,00	0,00	580.856,55 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.063.085,38 C	18.801,32	86.994,10	799.259,23	4.930.537,39	4.843.543,29 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.195.960,20 C	31,10	995,04	148.546,28	2.345.470,42	2.344.475,38 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.195.960,20 C	31,10	995,04	148.546,28	2.345.470,42	2.344.475,38 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.195.960,20 C	31,10	995,04	148.546,28	2.345.470,42	2.344.475,38 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.195.960,20 C	31,10	995,04	148.546,28	2.345.470,42	2.344.475,38 C
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA		2.183.492,46 C	31,10	995,04	148.546,28	2.333.002,68	2.332.007,64 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.750.122,93 C	31,10	995,04	99.102,75	1.850.189,62	1.849.194,58 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores		433.369,53 C	0,00	0,00	49.443,53	482.813,06	482.813,06 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		209.557,02 C	18.770,22	18.845,22	59.643,56	269.275,58	250.430,36 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		209.557,02 C	18.770,22	18.845,22	59.643,56	269.275,58	250.430,36 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		209.557,02 C	18.770,22	18.845,22	59.643,56	269.275,58	250.430,36 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		209.557,02 C	18.770,22	18.845,22	59.643,56	269.275,58	250.430,36 C
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		209.557,02 C	18.770,22	18.845,22	59.643,56	269.275,58	250.430,36 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física		22.022,11 C	0,00	0,00	150,00	22.172,11	22.172,11 C
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica		103,01 C	0,00	0,00	0,00	103,01	103,01 C
433110203 - Expedição de Carteiros e Cédulas		90.626,71 C	56,55	131,55	18.098,00	108.799,71	108.668,16 C
433110204 - Expedição de Certidões		13.158,37 C	0,00	0,00	2.237,31	15.395,68	15.395,68 C
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços		83.646,82 C	18.713,67	18.713,67	39.158,25	122.805,07	104.091,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		92.055,48 C	0,00	0,00	15.545,98	107.601,46	107.601,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.055,48 C	0,00	0,00	15.545,98	107.601,46	107.601,46 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		92.055,48 C	0,00	0,00	15.545,98	107.601,46	107.601,46 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		92.055,48 C	0,00	0,00	15.545,98	107.601,46	107.601,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.378.589,07 C	0,00	67.153,84	541.810,00	1.987.552,91	1.920.399,07 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.378.589,07 C	0,00	67.153,84	541.810,00	1.987.552,91	1.920.399,07 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	541.810,00	541.810,00	541.810,00 C



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

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	541.810,00	541.810,00	541.810,00 C
452131300 - Transferências de Recursos do Funad		0,00	0,00	0,00	541.810,00	541.810,00	541.810,00 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 CONVÊNIOS 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		186.923,61 C	0,00	0,00	33.713,41	220.637,02	220.637,02 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		186.923,61 C	0,00	0,00	33.713,41	220.637,02	220.637,02 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		157.770,97 C	0,00	0,00	28.224,85	185.995,82	185.995,82 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		157.770,97 C	0,00	0,00	28.224,85	185.995,82	185.995,82 C
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades		157.770,97 C	0,00	0,00	28.224,85	185.995,82	185.995,82 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		29.152,64 C	0,00	0,00	5.488,56	34.641,20	34.641,20 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		29.152,64 C	0,00	0,00	5.488,56	34.641,20	34.641,20 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.152,64 C	0,00	0,00	5.488,56	34.641,20	34.641,20 C
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária		26.318,63 C	0,00	0,00	5.466,43	31.785,06	31.785,06 C
499910202 - Outras Restituições		2.102,64 C	0,00	0,00	0,00	2.102,64	2.102,64 C
499910203 - Outras Receitas		731,37 C	0,00	0,00	22,13	753,50	753,50 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.328.016,63 D	1.007.900,00	25.300.149,52	1.007.900,00	10.973.997,96	14.328.016,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.326.151,56 D	1.007.900,00	25.300.149,52	1.007.900,00	10.973.997,96	14.326.151,56 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		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
521110000 - RECEITA CORRENTE		3.552.936,00 D	0,00	3.552.936,00	0,00	0,00	3.552.936,00 D
521110200 - Receita de Contribuições		2.961.120,39 D	0,00	2.961.120,39	0,00	0,00	2.961.120,39 D
521110300 - Receita Patrimonial		153.180,76 D	0,00	153.180,76	0,00	0,00	153.180,76 D
521110600 - Receita de Serviços		224.422,91 D	0,00	224.422,91	0,00	0,00	224.422,91 D
521110700 - Transferências Correntes		35,00 D	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 D
521110800 - Outras Receitas Correntes		214.176,94 D	0,00	214.176,94	0,00	0,00	214.176,94 D
521120000 - RECEITA DE CAPITAL		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00	0,00	3.735.938,15 D
521120200 - Alienações de Bens		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00	0,00	3.735.938,15 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.037.277,41 D	1.007.900,00	18.011.275,37	1.007.900,00	10.973.997,96	7.037.277,41 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.037.277,41 D	1.007.900,00	18.011.275,37	1.007.900,00	10.973.997,96	7.037.277,41 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00	0,00	7.288.874,15 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		3.552.936,00 D	0,00	3.552.936,00	0,00	0,00	3.552.936,00 D
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.664.920,98 D	0,00	1.664.920,98	0,00	0,00	1.664.920,98 D
522110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 D	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 D



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

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110103 - Outras Despesas Correntes		1.888.011,02 D	0,00	1.888.011,02	0,00	0,00	1.888.011,02 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.735.825,81 D	0,00	3.735.825,81	0,00	0,00	3.735.825,81 D
522110201 - Investimentos		20,00 D	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
522110202 - 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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.557.250,61 D	503.950,00	5.061.200,61	0,00	0,00	5.061.200,61 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.208.847,35 D	503.950,00	4.712.797,35	0,00	0,00	4.712.797,35 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		4.208.847,35 D	503.950,00	4.712.797,35	0,00	0,00	4.712.797,35 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		348.403,26 D	0,00	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		348.403,26 D	0,00	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	503.950,00	5.661.200,61	503.950,00	5.661.200,61	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		4.808.847,35 D	503.950,00	5.312.797,35	0,00	0,00	5.312.797,35 D
522130104 - Anulação de Dotação		4.208.847,35 D	503.950,00	4.712.797,35	0,00	0,00	4.712.797,35 D
522130105 - Reserva de Contingência		600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 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		348.403,26 D	0,00	348.403,26	0,00	0,00	348.403,26 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5.157.250,61 C	0,00	0,00	503.950,00	5.661.200,61	5.661.200,61 C
<i>522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte</i>		<i>5.157.250,61 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>503.950,00</i>	<i>5.661.200,61</i>	<i>5.661.200,61 C</i>
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.808.847,35 C	0,00	0,00	503.950,00	5.312.797,35	5.312.797,35 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		4.808.847,35 C	0,00	0,00	503.950,00	5.312.797,35	5.312.797,35 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.865,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,07 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.520,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,80 D
<i>531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores</i>		<i>104.294,47 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104.294,47 C</i>
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		105.815,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.815,27 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	F	344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.328.016,63 C	2.961.655,36	24.420.523,74	2.961.655,36	38.746.675,30	14.328.016,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.326.151,56 C	2.961.655,36	24.210.403,56	2.961.655,36	38.536.555,12	14.326.151,56 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		7.288.874,15 C	818.060,55	5.017.531,49	818.060,55	12.306.405,64	7.288.874,15 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.225.788,77 C	799.259,23	4.930.537,39	18.801,32	7.375.868,25	2.445.330,86 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		868.439,69 C	799.259,23	3.484.794,48	18.801,32	3.572.776,26	87.981,78 C
621110200 - Receita de Contribuições		765.160,19 C	148.546,28	2.345.470,42	31,10	2.962.115,43	616.645,01 C
621110300 - Receita Patrimonial		61.125,28 C	15.545,98	107.601,46	0,00	153.180,76	45.579,30 C
<i>621110600 - Receita de Serviços</i>		<i>14.865,89 C</i>	<i>59.643,56</i>	<i>269.275,58</i>	<i>18.770,22</i>	<i>243.268,13</i>	<i>26.007,45 D</i>
<i>621110700 - Transferências Correntes</i>		<i>35,00 C</i>	<i>541.810,00</i>	<i>541.810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,00</i>	<i>541.775,00 D</i>
<i>621110800 - Outras Receitas Correntes</i>		<i>27.253,33 C</i>	<i>33.713,41</i>	<i>220.637,02</i>	<i>0,00</i>	<i>214.176,94</i>	<i>6.460,08 D</i>



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

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		2.357.349,08 C	0,00	1.445.742,91	0,00	3.803.091,99	2.357.349,08 C
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
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.063.085,38 C	18.801,32	86.994,10	799.259,23	4.930.537,39	4.843.543,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.684.496,31 C	18.801,32	19.840,26	799.259,23	3.484.794,48	3.464.954,22 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.195.960,20 C	31,10	995,04	148.546,28	2.345.470,42	2.344.475,38 C
621210300 - Receita Patrimonial		92.055,48 C	0,00	0,00	15.545,98	107.601,46	107.601,46 C
621210600 - Receita de Serviços		209.557,02 C	18.770,22	18.845,22	59.643,56	269.275,58	250.430,36 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	541.810,00	541.810,00	541.810,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		186.923,61 C	0,00	0,00	33.713,41	220.637,02	220.637,02 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		1.378.589,07 C	0,00	67.153,84	0,00	1.445.742,91	1.378.589,07 C
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
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.037.277,41 C	2.143.594,81	19.192.872,07	2.143.594,81	26.230.149,48	7.037.277,41 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.037.277,41 C	2.143.594,81	19.192.872,07	2.143.594,81	26.230.149,48	7.037.277,41 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		214.067,68 C	664.735,83	12.302.022,06	503.950,00	12.355.303,91	53.281,85 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		426.940,11 C	282.289,27	4.226.112,39	496.950,00	4.867.713,23	641.600,84 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		26,00 C	0,00	1.694.894,98	63.000,00	1.757.920,98	63.026,00 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 C	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		426.910,11 C	282.289,27	2.531.217,41	433.950,00	3.109.788,25	578.570,84 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		387.015,23 C	382.446,56	7.475.909,67	7.000,00	7.487.478,34	11.568,67 C
622110201 - Investimentos		387.007,23 C	382.446,56	3.740.111,86	7.000,00	3.751.672,53	11.560,67 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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.823.209,73 C	1.478.858,98	6.890.850,01	1.639.644,81	13.874.845,57	6.983.995,56 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.126.137,75 C	739.773,99	3.445.229,60	160.785,83	6.992.379,19	3.547.149,59 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	739.084,99	3.442.465,93	739.773,99	3.443.154,93	689,00 C
622130400 - Credito Empenhado Pago		2.697.071,98 C	0,00	3.154,48	739.084,99	3.439.311,45	3.436.156,97 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.865,07 C	0,00	210.120,18	0,00	210.120,18	1.865,07 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.520,80 C	0,00	210.120,18	0,00	210.120,18	1.520,80 C
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
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		6.451.976,92 C	799.259,23	4.930.537,39	18.801,32	86.994,10	5.671.519,01 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D



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

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		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
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 Congêneres		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.537.936,58 C	799.259,23	4.930.537,39	18.801,32	86.994,10	5.757.478,67 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.537.936,58 C	799.259,23	4.930.537,39	18.801,32	86.994,10	5.757.478,67 C
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		6.537.936,58 C	799.259,23	4.930.537,39	18.801,32	86.994,10	5.757.478,67 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.451.976,92 D	1.658.446,13	14.177.189,00	2.438.904,04	19.020.732,29	5.671.519,01 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		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
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 Congêneres		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.537.936,58 D	1.658.446,13	14.177.189,00	2.438.904,04	19.020.732,29	5.757.478,67 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.537.936,58 D	1.658.446,13	14.177.189,00	2.438.904,04	19.020.732,29	5.757.478,67 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.537.936,58 D	1.658.446,13	14.177.189,00	2.438.904,04	19.020.732,29	5.757.478,67 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.705.011,41 D	179.587,15	7.076.218,81	799.259,23	4.935.766,54	13.085.339,33 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios		13.705.011,41 D	179.587,15	7.076.218,81	799.259,23	4.935.766,54	13.085.339,33 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.996.967,09 C	739.773,99	3.550.289,69	160.785,83	6.992.379,19	3.417.978,93 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		3.996.967,09 C	739.773,99	3.550.289,69	160.785,83	6.992.379,19	3.417.978,93 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		367.975,67 C	739.084,99	3.547.526,02	739.773,99	3.548.215,02	368.664,67 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		367.975,67 C	739.084,99	3.547.526,02	739.773,99	3.548.215,02	368.664,67 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.802.132,07 C	0,00	3.154,48	739.084,99	3.544.371,54	3.541.217,06 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinarios		2.802.132,07 C	0,00	3.154,48	739.084,99	3.544.371,54	3.541.217,06 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
46.558.553,31	46.558.553,31	11.062.328,22	86.717.967,46	11.062.328,22	86.717.967,46	48.298.874,45	48.298.874,45



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

AGOSTO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		4.936.144,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.310.374,87	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.217.773,36	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.843.543,29	
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		-5.671.519,01	8 - CONTROLES CREDITORES			-5.671.519,01	
Soma		16.810.415,78	Soma			16.810.415,78	
Resultado do Período						1.625.769,93	

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