



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

SETEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.936.144,80 D	456.690,47	9.458.608,36	607.069,47	7.990.936,42	4.785.765,80 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.668.032,08 D	385.534,72	9.006.179,11	599.581,37	7.923.543,30	2.453.985,43 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.612.646,30 D	378.516,81	8.963.030,40	595.233,24	7.879.742,16	2.395.929,87 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.612.646,30 D	378.516,81	8.963.030,40	595.233,24	7.879.742,16	2.395.929,87 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.612.646,30 D	378.516,81	8.963.030,40	595.233,24	7.879.742,16	2.395.929,87 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		122.069,36 D	362.871,05	6.526.043,18	385.233,24	6.472.850,80	99.707,17 D
111110205 - BANCOS - COREN	F	122.069,36 D	362.871,05	6.526.043,18	385.233,24	6.472.850,80	99.707,17 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	26.247,94 D	148.343,55	3.476.513,53	122.718,11	3.466.561,11	51.873,38 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	25.247,33 D	50.000,00	1.559.339,65	68.416,25	1.552.911,60	6.831,08 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	4.949,40 D	14.527,50	148.582,70	10.025,65	139.131,45	9.451,25 D
11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	F	61.514,32 D	150.000,00	691.810,00	184.073,23	664.368,91	27.441,09 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.490.576,94 D	15.645,76	2.436.987,22	210.000,00	1.406.891,36	2.296.222,70 D
111110505 - BANCOS - COREN	F	2.490.576,94 D	15.645,76	2.436.987,22	210.000,00	1.406.891,36	2.296.222,70 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	1.973.383,19 D	12.955,80	1.215.399,63	50.000,00	450.000,00	1.936.338,99 D
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	676,59 D	4,88	460.681,47	0,00	485.000,00	681,47 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	116.517,16 D	776,85	127.294,01	10.000,00	20.000,00	107.294,01 D
11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA	F	400.000,00 D	1.908,23	401.908,23	150.000,00	150.000,00	251.908,23 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		11.756,46 D	7.017,91	43.148,71	4.348,13	43.801,14	14.426,24 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.756,46 D	7.017,91	43.148,71	4.348,13	43.801,14	14.426,24 D
115610000 - Almojarifado - Consolidação		11.756,46 D	7.017,91	43.148,71	4.348,13	43.801,14	14.426,24 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.268.112,72 D	71.155,75	452.429,25	7.488,10	67.393,12	2.331.780,37 D



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

SETEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		2.268.112,72 D	71.155,75	452.429,25	7.488,10	67.393,12	2.331.780,37 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		1.234.738,65 D	71.155,75	445.894,40	0,00	0,00	1.305.894,40 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.234.738,65 D	71.155,75	445.894,40	0,00	0,00	1.305.894,40 D
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial		1.234.738,65 D	71.155,75	445.894,40	0,00	0,00	1.305.894,40 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		173.810,03 C	0,00	0,00	7.488,10	67.393,12	181.298,13 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		173.810,03 C	0,00	0,00	7.488,10	67.393,12	181.298,13 C
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		173.810,03 C	0,00	0,00	7.488,10	67.393,12	181.298,13 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.310.374,87 C	414.503,60	5.994.231,58	416.486,59	5.988.495,58	3.312.357,86 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		223.884,78 C	409.862,02	5.983.503,57	416.486,59	5.075.287,51	230.509,35 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	134.822,81	1.214.601,36	134.822,81	1.214.601,36	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	103.003,11	970.630,51	103.003,11	970.630,51	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	103.003,11	970.630,51	103.003,11	970.630,51	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	103.003,11	970.630,51	103.003,11	970.630,51	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	31.819,70	243.970,85	31.819,70	243.970,85	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.819,70	243.970,85	31.819,70	243.970,85	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,00	31.819,70	243.970,85	31.819,70	243.970,85	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		185.835,31 C	172.504,22	2.059.142,34	176.815,22	2.064.142,34	190.146,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		185.835,31 C	172.504,22	2.059.142,34	176.815,22	2.064.142,34	190.146,31 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		185.835,31 C	172.504,22	2.059.142,34	176.815,22	2.064.142,34	190.146,31 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		33.659,86 C	172.504,22	2.059.142,34	176.815,22	2.064.142,34	37.970,86 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
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.049,47 C	102.534,99	2.709.759,87	104.848,56	1.796.543,81	40.363,04 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		38.049,47 C	26.036,86	1.138.944,32	28.350,43	225.728,26	40.363,04 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.387,47 C	26.036,86	1.138.944,32	28.350,43	225.728,26	39.701,04 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		37.387,47 C	26.036,86	1.138.944,32	28.350,43	225.728,26	39.701,04 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		1.769,34 C	7.387,58	63.175,90	6.571,54	59.192,83	953,30 C
21881010201 - IRRF	F	1.769,34 C	7.387,58	63.175,90	6.571,54	59.192,83	953,30 C
218810103 - INSS		34.093,26 C	9.991,68	88.972,56	12.939,35	90.109,05	37.040,93 C
21881010301 - Inss Sobre Folha	F	35.023,18 C	7.482,42	65.835,68	7.690,59	66.394,79	35.231,35 C
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	929,92 D	2.509,26	23.136,88	5.248,76	23.714,26	1.809,58 C
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

SETEMBRO/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	1.366,38 C	8.657,60	983.897,37	8.839,54	73.527,89	1.548,32 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	2.325,74 C	397,54	3.447,54	504,44	4.003,88	2.432,64 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	3.927,69 D	8.260,06	65.343,27	8.335,10	67.677,42	3.852,65 D
21881010506 - Coren/sp	F	0,00	0,00	587.392,00	0,00	0,00	0,00
21881010507 - Cofen	F	0,00	0,00	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	76.498,13	1.570.815,55	76.498,13	1.570.815,55	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00	76.498,13	1.570.815,55	76.498,13	1.570.815,55	0,00
218910300 - Baixa de valores passivos		0,00	0,00	913.208,07	0,00	913.208,07	0,00
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)		0,00	0,00	913.208,07	0,00	913.208,07	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.086.490,09 C	4.641,58	10.728,01	0,00	913.208,07	3.081.848,51 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.086.490,09 C	4.641,58	10.728,01	0,00	913.208,07	3.081.848,51 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.086.490,09 C	4.641,58	10.728,01	0,00	913.208,07	3.081.848,51 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.086.490,09 C	4.641,58	10.728,01	0,00	913.208,07	3.081.848,51 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 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.021.567,52 C	4.641,58	10.728,01	0,00	913.208,07	1.016.925,94 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		906.763,30 C	4.641,58	10.728,01	0,00	913.208,07	902.121,72 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.217.773,36 D	312.157,15	3.533.084,99	0,00	3.154,48	3.529.930,51 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.073.944,92 D	130.181,23	1.204.126,15	0,00	0,00	1.204.126,15 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		749.199,83 D	87.046,76	836.246,59	0,00	0,00	836.246,59 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		749.199,83 D	87.046,76	836.246,59	0,00	0,00	836.246,59 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		749.199,83 D	87.046,76	836.246,59	0,00	0,00	836.246,59 D
311210100 - Vencimentos e Salários		553.760,74 D	76.710,55	630.471,29	0,00	0,00	630.471,29 D
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca		62.587,87 D	7.489,95	70.077,82	0,00	0,00	70.077,82 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

SETEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210800 - Ferias		76.403,19 D	0,00	76.403,19	0,00	0,00	76.403,19 D
311219900 - Outras Gratificacoes		14.591,31 D	2.846,26	17.437,57	0,00	0,00	17.437,57 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		206.317,52 D	27.178,12	233.495,64	0,00	0,00	233.495,64 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		147.808,59 D	19.930,62	167.739,21	0,00	0,00	167.739,21 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		147.808,59 D	19.930,62	167.739,21	0,00	0,00	167.739,21 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		56.059,49 D	7.247,50	63.306,99	0,00	0,00	63.306,99 D
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		56.059,49 D	7.247,50	63.306,99	0,00	0,00	63.306,99 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		118.427,57 D	15.956,35	134.383,92	0,00	0,00	134.383,92 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.475,72 D	442,73	3.918,45	0,00	0,00	3.918,45 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		3.475,72 D	442,73	3.918,45	0,00	0,00	3.918,45 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		114.951,85 D	15.513,62	130.465,47	0,00	0,00	130.465,47 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		114.951,85 D	15.513,62	130.465,47	0,00	0,00	130.465,47 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		114.951,85 D	15.513,62	130.465,47	0,00	0,00	130.465,47 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.562.971,89 D	105.477,79	1.671.604,16	0,00	3.154,48	1.668.449,68 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.453,01 D	4.348,13	43.801,14	0,00	0,00	43.801,14 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		39.453,01 D	4.348,13	43.801,14	0,00	0,00	43.801,14 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		39.453,01 D	4.348,13	43.801,14	0,00	0,00	43.801,14 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo		39.453,01 D	4.348,13	43.801,14	0,00	0,00	43.801,14 D
332000000 - SERVIÇOS		1.463.613,86 D	93.641,56	1.560.409,90	0,00	3.154,48	1.557.255,42 D
332100000 - DIÁRIAS		70.014,00 D	4.090,00	74.104,00	0,00	0,00	74.104,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		70.014,00 D	4.090,00	74.104,00	0,00	0,00	74.104,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		5.950,00 D	525,00	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		64.064,00 D	3.565,00	67.629,00	0,00	0,00	67.629,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.393.599,86 D	89.551,56	1.486.305,90	0,00	3.154,48	1.483.151,42 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.393.599,86 D	89.551,56	1.486.305,90	0,00	3.154,48	1.483.151,42 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	423,00	773,68	0,00	0,00	773,68 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		1.305.123,41 D	89.128,56	1.397.406,45	0,00	3.154,48	1.394.251,97 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		59.905,02 D	7.488,10	67.393,12	0,00	0,00	67.393,12 D
333100000 - DEPRECIACÃO		59.905,02 D	7.488,10	67.393,12	0,00	0,00	67.393,12 D
333110000 - Depreciação - Consolidação		59.905,02 D	7.488,10	67.393,12	0,00	0,00	67.393,12 D



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

SETEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		580.856,55 D	76.498,13	657.354,68	0,00	0,00	657.354,68 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		580.856,55 D	76.498,13	657.354,68	0,00	0,00	657.354,68 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		580.856,55 D	76.498,13	657.354,68	0,00	0,00	657.354,68 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		580.856,55 D	76.498,13	657.354,68	0,00	0,00	657.354,68 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		580.856,55 D	76.498,13	657.354,68	0,00	0,00	657.354,68 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.843.543,29 C	0,00	86.994,10	159.795,16	5.090.332,55	5.003.338,45 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.344.475,38 C	0,00	995,04	97.983,24	2.443.453,66	2.442.458,62 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.344.475,38 C	0,00	995,04	97.983,24	2.443.453,66	2.442.458,62 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.344.475,38 C	0,00	995,04	97.983,24	2.443.453,66	2.442.458,62 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.344.475,38 C	0,00	995,04	97.983,24	2.443.453,66	2.442.458,62 C
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA		2.332.007,64 C	0,00	995,04	97.983,24	2.430.985,92	2.429.990,88 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.849.194,58 C	0,00	995,04	63.770,36	1.913.959,98	1.912.964,94 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores		482.813,06 C	0,00	0,00	34.212,88	517.025,94	517.025,94 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		250.430,36 C	0,00	18.845,22	24.203,50	293.479,08	274.633,86 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.430,36 C	0,00	18.845,22	24.203,50	293.479,08	274.633,86 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.430,36 C	0,00	18.845,22	24.203,50	293.479,08	274.633,86 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		250.430,36 C	0,00	18.845,22	24.203,50	293.479,08	274.633,86 C
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.430,36 C	0,00	18.845,22	24.203,50	293.479,08	274.633,86 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física		22.172,11 C	0,00	0,00	114,53	22.286,64	22.286,64 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		108.668,16 C	0,00	131,55	13.181,51	121.981,22	121.849,67 C
433110204 - Expedição de Certidões		15.395,68 C	0,00	0,00	2.239,34	17.635,02	17.635,02 C
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços		104.091,40 C	0,00	18.713,67	8.668,12	131.473,19	112.759,52 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		107.601,46 C	0,00	0,00	15.645,76	123.247,22	123.247,22 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		107.601,46 C	0,00	0,00	15.645,76	123.247,22	123.247,22 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.601,46 C	0,00	0,00	15.645,76	123.247,22	123.247,22 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		107.601,46 C	0,00	0,00	15.645,76	123.247,22	123.247,22 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.920.399,07 C	0,00	67.153,84	0,00	1.987.552,91	1.920.399,07 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.920.399,07 C	0,00	67.153,84	0,00	1.987.552,91	1.920.399,07 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		541.810,00 C	0,00	0,00	0,00	541.810,00	541.810,00 C



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

SETEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO		541.810,00 C	0,00	0,00	0,00	541.810,00	541.810,00 C
452131300 - Transferências de Recursos do Funad		541.810,00 C	0,00	0,00	0,00	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		220.637,02 C	0,00	0,00	21.962,66	242.599,68	242.599,68 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		220.637,02 C	0,00	0,00	21.962,66	242.599,68	242.599,68 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		185.995,82 C	0,00	0,00	18.942,01	204.937,83	204.937,83 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		185.995,82 C	0,00	0,00	18.942,01	204.937,83	204.937,83 C
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades		185.995,82 C	0,00	0,00	18.942,01	204.937,83	204.937,83 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		34.641,20 C	0,00	0,00	3.020,65	37.661,85	37.661,85 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		34.641,20 C	0,00	0,00	3.020,65	37.661,85	37.661,85 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.641,20 C	0,00	0,00	3.020,65	37.661,85	37.661,85 C
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária		31.785,06 C	0,00	0,00	2.882,64	34.667,70	34.667,70 C
499910202 - Outras Restituições		2.102,64 C	0,00	0,00	0,00	2.102,64	2.102,64 C
499910203 - Outras Receitas		753,50 C	0,00	0,00	138,01	891,51	891,51 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.328.016,63 D	0,00	25.300.149,52	0,00	10.973.997,96	14.328.016,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.326.151,56 D	0,00	25.300.149,52	0,00	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	0,00	18.011.275,37	0,00	10.973.997,96	7.037.277,41 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.037.277,41 D	0,00	18.011.275,37	0,00	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

SETEMBRO/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		5.061.200,61 D	0,00	5.061.200,61	0,00	0,00	5.061.200,61 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.712.797,35 D	0,00	4.712.797,35	0,00	0,00	4.712.797,35 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		4.712.797,35 D	0,00	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	0,00	5.661.200,61	0,00	5.661.200,61	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		5.312.797,35 D	0,00	5.312.797,35	0,00	0,00	5.312.797,35 D
522130104 - Anulação de Dotação		4.712.797,35 D	0,00	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		5.661.200,61 C	0,00	0,00	0,00	5.661.200,61	5.661.200,61 C
<i>522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte</i>		<i>5.661.200,61 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.661.200,61</i>	<i>5.661.200,61 C</i>
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.312.797,35 C	0,00	0,00	0,00	5.312.797,35	5.312.797,35 C
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		5.312.797,35 C	0,00	0,00	0,00	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	1.178.180,67	25.598.704,41	1.178.180,67	39.924.855,97	14.328.016,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.326.151,56 C	1.178.180,67	25.388.584,23	1.178.180,67	39.714.735,79	14.326.151,56 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		7.288.874,15 C	159.795,16	5.177.326,65	159.795,16	12.466.200,80	7.288.874,15 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.445.330,86 C	159.795,16	5.090.332,55	0,00	7.375.868,25	2.285.535,70 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		87.981,78 C	159.795,16	3.644.589,64	0,00	3.572.776,26	71.813,38 D
621110200 - Receita de Contribuições		616.645,01 C	97.983,24	2.443.453,66	0,00	2.962.115,43	518.661,77 C
621110300 - Receita Patrimonial		45.579,30 C	15.645,76	123.247,22	0,00	153.180,76	29.933,54 C
<i>621110600 - Receita de Serviços</i>		<i>26.007,45 D</i>	<i>24.203,50</i>	<i>293.479,08</i>	<i>0,00</i>	<i>243.268,13</i>	<i>50.210,95 D</i>
<i>621110700 - Transferências Correntes</i>		<i>541.775,00 D</i>	<i>0,00</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>6.460,08 D</i>	<i>21.962,66</i>	<i>242.599,68</i>	<i>0,00</i>	<i>214.176,94</i>	<i>28.422,74 D</i>



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

SETEMBRO/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		4.843.543,29 C	0,00	86.994,10	159.795,16	5.090.332,55	5.003.338,45 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.464.954,22 C	0,00	19.840,26	159.795,16	3.644.589,64	3.624.749,38 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.344.475,38 C	0,00	995,04	97.983,24	2.443.453,66	2.442.458,62 C
621210300 - Receita Patrimonial		107.601,46 C	0,00	0,00	15.645,76	123.247,22	123.247,22 C
621210600 - Receita de Serviços		250.430,36 C	0,00	18.845,22	24.203,50	293.479,08	274.633,86 C
621210700 - Transferências Correntes		541.810,00 C	0,00	0,00	0,00	541.810,00	541.810,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		220.637,02 C	0,00	0,00	21.962,66	242.599,68	242.599,68 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	1.018.385,51	20.211.257,58	1.018.385,51	27.248.534,99	7.037.277,41 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.037.277,41 C	1.018.385,51	20.211.257,58	1.018.385,51	27.248.534,99	7.037.277,41 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		53.281,85 C	244.424,19	12.546.446,25	2.000,00	12.357.303,91	189.142,34 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		641.600,84 C	244.148,73	4.470.261,12	2.000,00	4.869.713,23	399.452,11 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		63.026,00 C	38.000,00	1.732.894,98	0,00	1.757.920,98	25.026,00 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		578.570,84 C	206.148,73	2.737.366,14	2.000,00	3.111.788,25	374.422,11 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		11.568,67 C	275,46	7.476.185,13	0,00	7.487.478,34	11.293,21 C
622110201 - Investimentos		11.560,67 C	275,46	3.740.387,32	0,00	3.751.672,53	11.285,21 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		6.983.995,56 C	773.961,32	7.664.811,33	1.016.385,51	14.891.231,08	7.226.419,75 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.547.149,59 C	385.136,16	3.830.365,76	244.424,19	7.236.803,38	3.406.437,62 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		689,00 C	383.825,16	3.826.291,09	388.136,16	3.831.291,09	5.000,00 C
622130400 - Credito Empenhado Pago		3.436.156,97 C	5.000,00	8.154,48	383.825,16	3.823.136,61	3.814.982,13 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		5.671.519,01 C	159.795,16	5.090.332,55	0,00	86.994,10	5.511.723,85 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
Balancete Analítico de Verificação

SETEMBRO/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		5.757.478,67 C	159.795,16	5.090.332,55	0,00	86.994,10	5.597.683,51 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.757.478,67 C	159.795,16	5.090.332,55	0,00	86.994,10	5.597.683,51 C
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		5.757.478,67 C	159.795,16	5.090.332,55	0,00	86.994,10	5.597.683,51 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.671.519,01 D	1.018.385,51	15.195.574,51	1.178.180,67	20.198.912,96	5.511.723,85 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		5.757.478,67 D	1.018.385,51	15.195.574,51	1.178.180,67	20.198.912,96	5.597.683,51 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.757.478,67 D	1.018.385,51	15.195.574,51	1.178.180,67	20.198.912,96	5.597.683,51 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.757.478,67 D	1.018.385,51	15.195.574,51	1.178.180,67	20.198.912,96	5.597.683,51 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.085.339,33 D	244.424,19	7.320.643,00	161.795,16	5.097.561,70	13.167.968,36 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios		13.085.339,33 D	244.424,19	7.320.643,00	161.795,16	5.097.561,70	13.167.968,36 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.417.978,93 C	385.136,16	3.935.425,85	244.424,19	7.236.803,38	3.277.266,96 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		3.417.978,93 C	385.136,16	3.935.425,85	244.424,19	7.236.803,38	3.277.266,96 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		368.664,67 C	383.825,16	3.931.351,18	388.136,16	3.936.351,18	372.975,67 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		368.664,67 C	383.825,16	3.931.351,18	388.136,16	3.936.351,18	372.975,67 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.541.217,06 C	5.000,00	8.154,48	383.825,16	3.928.196,70	3.920.042,22 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinarios		3.541.217,06 C	5.000,00	8.154,48	383.825,16	3.928.196,70	3.920.042,22 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
48.298.874,45	48.298.874,45	3.539.712,56	90.257.680,02	3.539.712,56	90.257.680,02	48.595.930,93	48.595.930,93



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

SETEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		4.785.765,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.312.357,86	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.529.930,51	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.003.338,45	
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		-5.511.723,85	8 - CONTROLES CREDITORES			-5.511.723,85	
Soma		17.131.989,09	Soma			17.131.989,09	
Resultado do Período						1.473.407,94	

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