



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

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>4.573.631,81 D</b>	<b>858.818,04</b>	<b>10.928.788,72</b>	<b>722.035,55</b>	<b>9.536.468,28</b>	<b>4.710.414,30 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.128.307,58 D</b>	<b>735.652,37</b>	<b>10.232.159,73</b>	<b>714.545,37</b>	<b>9.454.094,77</b>	<b>2.149.414,58 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.071.074,63 D</b>	<b>728.829,38</b>	<b>10.178.389,50</b>	<b>708.087,29</b>	<b>9.399.214,41</b>	<b>2.091.816,72 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.071.074,63 D</b>	<b>728.829,38</b>	<b>10.178.389,50</b>	<b>708.087,29</b>	<b>9.399.214,41</b>	<b>2.091.816,72 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.071.074,63 D</b>	<b>728.829,38</b>	<b>10.178.389,50</b>	<b>708.087,29</b>	<b>9.399.214,41</b>	<b>2.091.816,72 D</b>
<b>111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO</b>		<b>100.218,34 D</b>	<b>528.286,49</b>	<b>7.526.225,80</b>	<b>530.396,57</b>	<b>7.474.632,33</b>	<b>98.108,26 D</b>
<b>111110205 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>100.218,34 D</b>	<b>528.286,49</b>	<b>7.526.225,80</b>	<b>530.396,57</b>	<b>7.474.632,33</b>	<b>98.108,26 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	29.104,49 D	173.862,49	3.767.215,64	143.631,13	3.749.800,75	59.335,85 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	10.721,68 D	127.000,00	1.806.339,65	123.073,00	1.792.094,00	14.648,68 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	19.898,45 D	0,00	168.582,70	25,30	148.709,55	19.873,15 D
11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	F	25.692,85 D	50.000,00	946.146,51	75.641,84	946.095,50	51,01 D
11111020533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE	F	10.690,50 D	177.424,00	188.144,00	188.025,30	188.054,80	89,20 D
<b>111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.970.856,29 D</b>	<b>200.542,89</b>	<b>2.652.163,70</b>	<b>177.690,72</b>	<b>1.924.582,08</b>	<b>1.993.708,46 D</b>
<b>111110505 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>1.970.856,29 D</b>	<b>200.542,89</b>	<b>2.652.163,70</b>	<b>177.690,72</b>	<b>1.924.582,08</b>	<b>1.993.708,46 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	1.829.225,53 D	11.912,69	1.240.198,86	127.000,00	697.000,00	1.714.138,22 D
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	685,99 D	4,73	460.690,72	690,72	485.690,72	0,00
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	88.033,95 D	605,53	128.639,48	0,00	40.000,00	88.639,48 D
11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA	F	52.910,82 D	19,94	402.930,76	50.000,00	400.000,00	2.930,76 D
11111050525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA	F	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00 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>13.603,63 D</b>	<b>6.822,99</b>	<b>53.770,23</b>	<b>6.458,08</b>	<b>54.880,36</b>	<b>13.968,54 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>13.603,63 D</b>	<b>6.822,99</b>	<b>53.770,23</b>	<b>6.458,08</b>	<b>54.880,36</b>	<b>13.968,54 D</b>



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

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - Almoxarifado - Consolidação		13.603,63 D	6.822,99	53.770,23	6.458,08	54.880,36	13.968,54 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.445.324,23 D</b>	<b>123.165,67</b>	<b>696.628,99</b>	<b>7.490,18</b>	<b>82.373,51</b>	<b>2.560.999,72 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>2.445.324,23 D</b>	<b>123.165,67</b>	<b>696.628,99</b>	<b>7.490,18</b>	<b>82.373,51</b>	<b>2.560.999,72 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.207.459,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.459,56 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.207.459,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.459,56 D</b>
123119900 - Demais Bens Moveis		1.207.459,56 D	0,00	6.810,31	0,00	0,00	1.207.459,56 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.426.653,01 D</b>	<b>123.165,67</b>	<b>689.818,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.818,68 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.426.653,01 D</b>	<b>123.165,67</b>	<b>689.818,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.818,68 D</b>
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial		1.426.653,01 D	123.165,67	689.818,68	0,00	0,00	1.549.818,68 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>188.788,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,18</b>	<b>82.373,51</b>	<b>196.278,52 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>188.788,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,18</b>	<b>82.373,51</b>	<b>196.278,52 C</b>
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		188.788,34 C	0,00	0,00	7.490,18	82.373,51	196.278,52 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.310.775,12 C</b>	<b>376.691,22</b>	<b>6.871.223,05</b>	<b>362.949,29</b>	<b>6.850.162,38</b>	<b>3.297.033,19 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>233.627,23 C</b>	<b>369.810,88</b>	<b>6.848.914,08</b>	<b>362.949,29</b>	<b>5.936.954,31</b>	<b>226.765,64 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>135.986,33</b>	<b>1.503.055,64</b>	<b>135.986,33</b>	<b>1.503.055,64</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>101.632,43</b>	<b>1.193.278,50</b>	<b>101.632,43</b>	<b>1.193.278,50</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>101.632,43</b>	<b>1.193.278,50</b>	<b>101.632,43</b>	<b>1.193.278,50</b>	<b>0,00</b>
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	101.632,43	1.193.278,50	101.632,43	1.193.278,50	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>34.353,90</b>	<b>309.777,14</b>	<b>34.353,90</b>	<b>309.777,14</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.353,90</b>	<b>309.777,14</b>	<b>34.353,90</b>	<b>309.777,14</b>	<b>0,00</b>
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,00	34.353,90	309.777,14	34.353,90	309.777,14	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>189.296,31 C</b>	<b>186.065,75</b>	<b>2.494.370,21</b>	<b>185.056,11</b>	<b>2.497.510,57</b>	<b>188.286,67 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>189.296,31 C</b>	<b>186.065,75</b>	<b>2.494.370,21</b>	<b>185.056,11</b>	<b>2.497.510,57</b>	<b>188.286,67 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>189.296,31 C</b>	<b>186.065,75</b>	<b>2.494.370,21</b>	<b>185.056,11</b>	<b>2.497.510,57</b>	<b>188.286,67 C</b>
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		37.120,86 C	186.065,75	2.494.370,21	185.056,11	2.497.510,57	36.111,22 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>44.330,92 C</b>	<b>47.758,80</b>	<b>2.851.488,23</b>	<b>41.906,85</b>	<b>1.936.388,10</b>	<b>38.478,97 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>44.330,92 C</b>	<b>33.359,58</b>	<b>1.203.736,78</b>	<b>27.507,63</b>	<b>288.636,65</b>	<b>38.478,97 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.668,92 C</b>	<b>33.359,58</b>	<b>1.203.736,78</b>	<b>27.507,63</b>	<b>288.636,65</b>	<b>37.816,97 C</b>
<b>218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>		<b>43.668,92 C</b>	<b>33.359,58</b>	<b>1.203.736,78</b>	<b>27.507,63</b>	<b>288.636,65</b>	<b>37.816,97 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>6.378,22 C</b>	<b>7.206,96</b>	<b>72.192,76</b>	<b>6.678,44</b>	<b>73.106,09</b>	<b>5.849,70 C</b>
21881010201 - IRRF	F	6.378,22 C	7.206,96	72.192,76	6.678,44	73.106,09	5.849,70 C
<b>218810103 - INSS</b>		<b>40.002,66 C</b>	<b>15.194,66</b>	<b>117.303,99</b>	<b>12.297,72</b>	<b>118.505,27</b>	<b>37.105,72 C</b>
21881010301 - Inss Sobre Folha	F	36.283,37 C	8.017,03	81.734,33	7.555,84	82.884,27	35.822,18 C



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

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	3.719,29 C	7.177,63	35.569,66	4.741,88	35.621,00	1.283,54 C
<b>218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	<b>F</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>F</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>F</b>	<b>2.870,45 D</b>	<b>10.957,96</b>	<b>1.011.341,54</b>	<b>8.531,47</b>	<b>94.126,80</b>	<b>5.296,94 D</b>
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	F	1.540,98 C	171,54	2.070,03	0,00	2.018,13	1.369,44 C
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	F	2.436,46 C	508,26	4.460,24	500,21	5.012,35	2.428,41 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	8.446,78 D	10.278,16	91.603,20	8.031,26	87.096,32	10.693,68 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
<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>14.399,22</b>	<b>1.647.751,45</b>	<b>14.399,22</b>	<b>1.647.751,45</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>14.399,22</b>	<b>1.647.751,45</b>	<b>14.399,22</b>	<b>1.647.751,45</b>	<b>0,00</b>
<b>218910300 - Baixa de valores passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.208,07</b>	<b>0,00</b>	<b>913.208,07</b>	<b>0,00</b>
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)		0,00	0,00	913.208,07	0,00	913.208,07	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.077.147,89 C</b>	<b>6.880,34</b>	<b>22.308,97</b>	<b>0,00</b>	<b>913.208,07</b>	<b>3.070.267,55 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.077.147,89 C</b>	<b>6.880,34</b>	<b>22.308,97</b>	<b>0,00</b>	<b>913.208,07</b>	<b>3.070.267,55 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.077.147,89 C</b>	<b>6.880,34</b>	<b>22.308,97</b>	<b>0,00</b>	<b>913.208,07</b>	<b>3.070.267,55 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.077.147,89 C</b>	<b>6.880,34</b>	<b>22.308,97</b>	<b>0,00</b>	<b>913.208,07</b>	<b>3.070.267,55 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		2.064.922,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.922,57 C
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>1.012.225,32 C</b>	<b>6.880,34</b>	<b>22.308,97</b>	<b>0,00</b>	<b>913.208,07</b>	<b>1.005.344,98 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		897.421,10 C	6.880,34	22.308,97	0,00	913.208,07	890.540,76 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.871.675,39 D</b>	<b>212.520,92</b>	<b>4.087.350,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>4.084.196,31 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.351.893,48 D</b>	<b>129.105,99</b>	<b>1.480.999,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.999,47 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>940.991,89 D</b>	<b>85.548,65</b>	<b>1.026.540,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.540,54 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS</b>		<b>940.991,89 D</b>	<b>85.548,65</b>	<b>1.026.540,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.540,54 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>940.991,89 D</b>	<b>85.548,65</b>	<b>1.026.540,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.540,54 D</b>
311210100 - Vencimentos e Salários		711.143,92 D	75.808,35	786.952,27	0,00	0,00	786.952,27 D



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

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca		79.864,31 D	7.337,27	87.201,58	0,00	0,00	87.201,58 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		87.700,35 D	0,00	87.700,35	0,00	0,00	87.700,35 D
311219900 - Outras Gratificacoes		20.426,59 D	2.403,03	22.829,62	0,00	0,00	22.829,62 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>260.247,41 D</b>	<b>27.473,56</b>	<b>287.720,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.720,97 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>186.465,76 D</b>	<b>19.231,50</b>	<b>205.697,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.697,26 D</b>
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		186.465,76 D	19.231,50	205.697,26	0,00	0,00	205.697,26 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>70.440,53 D</b>	<b>7.326,29</b>	<b>77.766,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.766,82 D</b>
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		70.440,53 D	7.326,29	77.766,82	0,00	0,00	77.766,82 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>2.310,03 D</b>	<b>915,77</b>	<b>3.225,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,80 D</b>
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		2.310,03 D	915,77	3.225,80	0,00	0,00	3.225,80 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>150.654,18 D</b>	<b>16.083,78</b>	<b>166.737,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.737,96 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>4.359,84 D</b>	<b>447,22</b>	<b>4.807,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807,06 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.359,84 D	447,22	4.807,06	0,00	0,00	4.807,06 D
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>146.294,34 D</b>	<b>15.636,56</b>	<b>161.930,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.930,90 D</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>146.294,34 D</b>	<b>15.636,56</b>	<b>161.930,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.930,90 D</b>
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		146.294,34 D	15.636,56	161.930,90	0,00	0,00	161.930,90 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.799.890,55 D</b>	<b>69.015,71</b>	<b>1.872.060,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>1.868.906,26 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>48.422,28 D</b>	<b>6.458,08</b>	<b>54.880,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.880,36 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>48.422,28 D</b>	<b>6.458,08</b>	<b>54.880,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.880,36 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.422,28 D</b>	<b>6.458,08</b>	<b>54.880,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.880,36 D</b>
331119900 - Demais Materiais de Consumo		48.422,28 D	6.458,08	54.880,36	0,00	0,00	54.880,36 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.676.584,94 D</b>	<b>55.067,45</b>	<b>1.734.806,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>1.731.652,39 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>110.692,00 D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>113.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.192,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>110.692,00 D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>113.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.192,00 D</b>
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		6.475,00 D	175,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		104.217,00 D	2.325,00	106.542,00	0,00	0,00	106.542,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.565.892,94 D</b>	<b>52.567,45</b>	<b>1.621.614,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>1.618.460,39 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.565.892,94 D</b>	<b>52.567,45</b>	<b>1.621.614,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,48</b>	<b>1.618.460,39 D</b>
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		27.024,65 D	0,00	27.024,65	0,00	0,00	27.024,65 D
332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		773,68 D	0,00	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		1.475.321,16 D	52.567,45	1.531.043,09	0,00	3.154,48	1.527.888,61 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>74.883,33 D</b>	<b>7.490,18</b>	<b>82.373,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.373,51 D</b>



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

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>74.883,33 D</b>	<b>7.490,18</b>	<b>82.373,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.373,51 D</b>
333110000 - Depreciação - Consolidação		74.883,33 D	7.490,18	82.373,51	0,00	0,00	82.373,51 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>719.891,36 D</b>	<b>14.399,22</b>	<b>734.290,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.290,58 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>719.891,36 D</b>	<b>14.399,22</b>	<b>734.290,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.290,58 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>719.891,36 D</b>	<b>14.399,22</b>	<b>734.290,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.290,58 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>719.891,36 D</b>	<b>14.399,22</b>	<b>734.290,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.290,58 D</b>
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		719.891,36 D	14.399,22	734.290,58	0,00	0,00	734.290,58 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>5.134.532,08 C</b>	<b>93,32</b>	<b>87.553,51</b>	<b>363.138,66</b>	<b>5.585.130,93</b>	<b>5.497.577,42 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.520.199,74 C</b>	<b>20,49</b>	<b>1.481,62</b>	<b>96.881,52</b>	<b>2.618.542,39</b>	<b>2.617.060,77 C</b>
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>2.520.199,74 C</b>	<b>20,49</b>	<b>1.481,62</b>	<b>96.881,52</b>	<b>2.618.542,39</b>	<b>2.617.060,77 C</b>
<b>421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>2.520.199,74 C</b>	<b>20,49</b>	<b>1.481,62</b>	<b>96.881,52</b>	<b>2.618.542,39</b>	<b>2.617.060,77 C</b>
<b>421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.520.199,74 C</b>	<b>20,49</b>	<b>1.481,62</b>	<b>96.881,52</b>	<b>2.618.542,39</b>	<b>2.617.060,77 C</b>
<b>421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA</b>		<b>2.507.732,00 C</b>	<b>20,49</b>	<b>1.481,62</b>	<b>96.881,52</b>	<b>2.606.074,65</b>	<b>2.604.593,03 C</b>
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício		1.959.327,39 C	20,49	1.481,62	70.536,93	2.031.325,45	2.029.843,83 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores		548.404,61 C	0,00	0,00	26.344,59	574.749,20	574.749,20 C
<b>421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>		<b>12.467,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.467,74</b>	<b>12.467,74 C</b>
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		10.566,57 C	0,00	0,00	0,00	10.566,57	10.566,57 C
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores		1.901,17 C	0,00	0,00	0,00	1.901,17	1.901,17 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>292.580,56 C</b>	<b>72,83</b>	<b>18.918,05</b>	<b>23.809,87</b>	<b>335.235,65</b>	<b>316.317,60 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>292.580,56 C</b>	<b>72,83</b>	<b>18.918,05</b>	<b>23.809,87</b>	<b>335.235,65</b>	<b>316.317,60 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>292.580,56 C</b>	<b>72,83</b>	<b>18.918,05</b>	<b>23.809,87</b>	<b>335.235,65</b>	<b>316.317,60 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>292.580,56 C</b>	<b>72,83</b>	<b>18.918,05</b>	<b>23.809,87</b>	<b>335.235,65</b>	<b>316.317,60 C</b>
<b>433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>292.580,56 C</b>	<b>72,83</b>	<b>18.918,05</b>	<b>23.809,87</b>	<b>335.235,65</b>	<b>316.317,60 C</b>
433110201 - Inscrição de Pessoa Física		22.749,44 C	0,00	0,00	916,24	23.665,68	23.665,68 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		131.714,60 C	0,00	131,55	11.204,97	143.051,12	142.919,57 C
433110204 - Expedição de Certidões		18.691,53 C	47,83	47,83	3.728,85	22.420,38	22.372,55 C
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços		119.321,98 C	25,00	18.738,67	7.959,81	145.995,46	127.256,79 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>137.880,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.542,89</b>	<b>150.423,70</b>	<b>150.423,70 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>137.880,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.542,89</b>	<b>150.423,70</b>	<b>150.423,70 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>137.880,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.542,89</b>	<b>150.423,70</b>	<b>150.423,70 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		137.880,81 C	0,00	0,00	12.542,89	150.423,70	150.423,70 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.920.399,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.153,84</b>	<b>177.424,00</b>	<b>2.164.976,91</b>	<b>2.097.823,07 C</b>
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.920.399,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.153,84</b>	<b>177.424,00</b>	<b>2.164.976,91</b>	<b>2.097.823,07 C</b>



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

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>541.810,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.424,00</b>	<b>719.234,00</b>	<b>719.234,00 C</b>
<b>452110000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.424,00</b>	<b>177.424,00</b>	<b>177.424,00 C</b>
452110100 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		0,00	0,00	0,00	177.424,00	177.424,00	177.424,00 C
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>541.810,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.810,00</b>	<b>541.810,00 C</b>
452131300 - Transferências de Recursos do Funad		541.810,00 C	0,00	0,00	0,00	541.810,00	541.810,00 C
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</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>
<b>452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</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>
<b>452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES</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>
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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>263.471,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.480,38</b>	<b>315.952,28</b>	<b>315.952,28 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>263.471,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.480,38</b>	<b>315.952,28</b>	<b>315.952,28 C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>222.725,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.142,04</b>	<b>241.867,41</b>	<b>241.867,41 C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>222.725,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.142,04</b>	<b>241.867,41</b>	<b>241.867,41 C</b>
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades		222.725,37 C	0,00	0,00	19.142,04	241.867,41	241.867,41 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>40.746,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.338,34</b>	<b>74.084,87</b>	<b>74.084,87 C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.746,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.338,34</b>	<b>74.084,87</b>	<b>74.084,87 C</b>
<b>499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>40.746,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.338,34</b>	<b>74.084,87</b>	<b>74.084,87 C</b>
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária		36.993,24 C	0,00	0,00	4.975,15	41.968,39	41.968,39 C
499910202 - Outras Restituições		2.289,15 C	0,00	0,00	0,00	2.289,15	2.289,15 C
499910203 - Outras Receitas		1.464,14 C	0,00	0,00	28.363,19	29.827,33	29.827,33 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>14.505.440,63 D</b>	<b>225.636,76</b>	<b>25.890.634,28</b>	<b>225.636,76</b>	<b>11.387.058,72</b>	<b>14.505.440,63 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>14.503.575,56 D</b>	<b>225.636,76</b>	<b>25.890.634,28</b>	<b>225.636,76</b>	<b>11.387.058,72</b>	<b>14.503.575,56 D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		<b>7.288.874,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15 D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		<b>7.288.874,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15 D</b>
<b>521110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.552.936,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.936,00 D</b>
521110200 - Receita de Contribuições		2.961.120,39 D	0,00	2.961.120,39	0,00	0,00	2.961.120,39 D
521110300 - Receita Patrimonial		153.180,76 D	0,00	153.180,76	0,00	0,00	153.180,76 D
521110600 - Receita de Serviços		224.422,91 D	0,00	224.422,91	0,00	0,00	224.422,91 D
521110700 - Transferências Correntes		35,00 D	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 D
521110800 - Outras Receitas Correntes		214.176,94 D	0,00	214.176,94	0,00	0,00	214.176,94 D
<b>521120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>3.735.938,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.938,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.938,15 D</b>
521120200 - Alienações de Bens		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00	0,00	3.735.938,15 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>7.214.701,41 D</b>	<b>225.636,76</b>	<b>18.601.760,13</b>	<b>225.636,76</b>	<b>11.387.058,72</b>	<b>7.214.701,41 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.214.701,41 D</b>	<b>225.636,76</b>	<b>18.601.760,13</b>	<b>225.636,76</b>	<b>11.387.058,72</b>	<b>7.214.701,41 D</b>



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

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>7.288.874,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288.874,15 D</b>
<b>522110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.552.936,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.936,00 D</b>
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.664.920,98 D	0,00	1.664.920,98	0,00	0,00	1.664.920,98 D
522110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 D	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		1.888.011,02 D	0,00	1.888.011,02	0,00	0,00	1.888.011,02 D
<b>522110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.735.825,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.825,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.825,81 D</b>
522110201 - Investimentos		20,00 D	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00 D
522110202 - Inversões Financeiras		3.735.803,81 D	0,00	3.735.803,81	0,00	0,00	3.735.803,81 D
522110203 - Amortização da Dívida		2,00 D	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00 D
522110300 - Reserva de Contingência		112,34 D	0,00	112,34	0,00	0,00	112,34 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>5.243.624,61 D</b>	<b>112.818,38</b>	<b>5.356.442,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356.442,99 D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>		<b>4.717.797,35 D</b>	<b>112.818,38</b>	<b>4.830.615,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830.615,73 D</b>
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		4.717.797,35 D	112.818,38	4.830.615,73	0,00	0,00	4.830.615,73 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>525.827,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>525.827,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.827,26 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		525.827,26 D	0,00	525.827,26	0,00	0,00	525.827,26 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>112.818,38</b>	<b>5.956.442,99</b>	<b>112.818,38</b>	<b>5.956.442,99</b>	<b>0,00</b>
<b>522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR</b>		<b>5.317.797,35 D</b>	<b>112.818,38</b>	<b>5.430.615,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.615,73 D</b>
522130104 - Anulação de Dotação		4.717.797,35 D	112.818,38	4.830.615,73	0,00	0,00	4.830.615,73 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>525.827,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>525.827,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.827,26 D</b>
522130202 - Excesso de Arrecadação		525.827,26 D	0,00	525.827,26	0,00	0,00	525.827,26 D
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>5.843.624,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.818,38</b>	<b>5.956.442,99</b>	<b>5.956.442,99 C</b>
<i>522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte</i>		<i>5.843.624,61 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.818,38</i>	<i>5.956.442,99</i>	<i>5.956.442,99 C</i>
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>5.317.797,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.818,38</b>	<b>5.430.615,73</b>	<b>5.430.615,73 C</b>
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		5.317.797,35 C	0,00	0,00	112.818,38	5.430.615,73	5.430.615,73 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>
<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
<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>14.505.440,63 C</b>	<b>1.424.159,23</b>	<b>28.194.255,84</b>	<b>1.424.159,23</b>	<b>42.697.831,40</b>	<b>14.505.440,63 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>14.503.575,56 C</b>	<b>1.424.159,23</b>	<b>27.984.135,66</b>	<b>1.424.159,23</b>	<b>42.487.711,22</b>	<b>14.503.575,56 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>7.288.874,15 C</b>	<b>363.231,98</b>	<b>5.672.684,44</b>	<b>363.231,98</b>	<b>12.961.558,59</b>	<b>7.288.874,15 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.154.342,07 C</b>	<b>363.138,66</b>	<b>5.585.130,93</b>	<b>93,32</b>	<b>7.376.427,66</b>	<b>1.791.296,73 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>203.007,01 D</b>	<b>363.138,66</b>	<b>4.139.388,02</b>	<b>93,32</b>	<b>3.573.335,67</b>	<b>566.052,35 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		440.920,65 C	96.881,52	2.618.542,39	20,49	2.962.602,01	344.059,62 C



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

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		15.299,95 C	12.542,89	150.423,70	0,00	153.180,76	2.757,06 C
621110600 - Receita de Serviços		68.157,65 D	23.809,87	335.235,65	72,83	243.340,96	91.894,69 D
621110700 - Transferências Correntes		541.775,00 D	177.424,00	719.234,00	0,00	35,00	719.199,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		49.294,96 D	52.480,38	315.952,28	0,00	214.176,94	101.775,34 D
<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>5.134.532,08 C</b>	<b>93,32</b>	<b>87.553,51</b>	<b>363.138,66</b>	<b>5.585.130,93</b>	<b>5.497.577,42 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.755.943,01 C</b>	<b>93,32</b>	<b>20.399,67</b>	<b>363.138,66</b>	<b>4.139.388,02</b>	<b>4.118.988,35 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		2.520.199,74 C	20,49	1.481,62	96.881,52	2.618.542,39	2.617.060,77 C
621210300 - Receita Patrimonial		137.880,81 C	0,00	0,00	12.542,89	150.423,70	150.423,70 C
621210600 - Receita de Serviços		292.580,56 C	72,83	18.918,05	23.809,87	335.235,65	316.317,60 C
621210700 - Transferências Correntes		541.810,00 C	0,00	0,00	177.424,00	719.234,00	719.234,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		263.471,90 C	0,00	0,00	52.480,38	315.952,28	315.952,28 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>
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>7.214.701,41 C</b>	<b>1.060.927,25</b>	<b>22.311.451,22</b>	<b>1.060.927,25</b>	<b>29.526.152,63</b>	<b>7.214.701,41 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.214.701,41 C</b>	<b>1.060.927,25</b>	<b>22.311.451,22</b>	<b>1.060.927,25</b>	<b>29.526.152,63</b>	<b>7.214.701,41 C</b>
<b>622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>115.355,47 D</b>	<b>388.498,35</b>	<b>13.045.154,61</b>	<b>113.354,32</b>	<b>12.654.655,11</b>	<b>390.499,50 D</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>473.238,98 C</b>	<b>383.518,35</b>	<b>4.963.989,48</b>	<b>113.354,32</b>	<b>5.167.064,43</b>	<b>203.074,95 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		25.026,00 C	12.200,00	1.745.094,98	1.200,00	1.759.120,98	14.026,00 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		448.208,98 C	371.318,35	3.218.894,50	112.154,32	3.407.939,45	189.044,95 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>11.293,21 C</b>	<b>4.980,00</b>	<b>7.481.165,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487.478,34</b>	<b>6.313,21 C</b>
622110201 - Investimentos		11.285,21 C	4.980,00	3.745.367,32	0,00	3.751.672,53	6.305,21 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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>7.330.056,88 C</b>	<b>672.428,90</b>	<b>9.266.296,61</b>	<b>947.572,93</b>	<b>16.871.497,52</b>	<b>7.605.200,91 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.050.908,00 C	335.977,60	4.627.082,99	275.679,97	7.617.693,36	2.990.610,37 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.150,00 C	336.451,30	4.626.909,14	335.441,66	4.630.049,50	3.140,36 C
622130400 - Credito Empenhado Pago		4.274.998,88 C	0,00	12.304,48	336.451,30	4.623.754,66	4.611.450,18 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





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

NOVEMBRO/2016

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.380.530,22 C	363.138,66	5.585.130,93	93,32	87.553,51	5.017.484,88 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
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		5.466.489,88 C	363.138,66	5.585.130,93	93,32	87.553,51	5.103.444,54 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.466.489,88 C	363.138,66	5.585.130,93	93,32	87.553,51	5.103.444,54 C
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		5.466.489,88 C	363.138,66	5.585.130,93	93,32	87.553,51	5.103.444,54 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.380.530,22 D	948.202,19	17.178.509,18	1.311.247,53	22.676.086,60	5.017.484,88 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		5.466.489,88 D	948.202,19	17.178.509,18	1.311.247,53	22.676.086,60	5.103.444,54 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.466.489,88 D	948.202,19	17.178.509,18	1.311.247,53	22.676.086,60	5.103.444,54 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.466.489,88 D	948.202,19	17.178.509,18	1.311.247,53	22.676.086,60	5.103.444,54 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.140.411,86 D	275.773,29	7.702.092,39	363.674,60	5.594.468,90	13.052.510,55 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios		13.140.411,86 D	275.773,29	7.702.092,39	363.674,60	5.594.468,90	13.052.510,55 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.921.737,34 C	335.977,60	4.732.143,08	275.679,97	7.617.693,36	2.861.439,71 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		2.921.737,34 C	335.977,60	4.732.143,08	275.679,97	7.617.693,36	2.861.439,71 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		372.125,67 C	336.451,30	4.731.969,23	335.441,66	4.735.109,59	371.116,03 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		372.125,67 C	336.451,30	4.731.969,23	335.441,66	4.735.109,59	371.116,03 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.380.058,97 C	0,00	12.304,48	336.451,30	4.728.814,75	4.716.510,27 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinarios		4.380.058,97 C	0,00	12.304,48	336.451,30	4.728.814,75	4.716.510,27 C



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

NOVEMBRO/2016

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
49.113.736,58	49.113.736,58	4.409.260,34	98.823.446,30	4.409.260,34	98.823.446,30	49.864.153,94	49.864.153,94

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	4.710.414,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.297.033,19
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.084.196,31	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.497.577,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.505.440,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.505.440,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	-5.017.484,88	8 - CONTROLES CREDITORES	-5.017.484,88
<b>Soma</b>	<b>18.282.566,36</b>	<b>Soma</b>	<b>18.282.566,36</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.413.381,11</b>

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

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

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