



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

DEZEMBRO/2016

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO		4.710.414,30 D	1.644.401,19	1.368.652,94	4.986.162,55 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.149.414,58 D	1.147.248,90	1.060.498,33	2.236.165,15 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.091.816,72 D	844.311,01	857.489,65	2.078.638,08 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.091.816,72 D	844.311,01	857.489,65	2.078.638,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.091.816,72 D	844.311,01	857.489,65	2.078.638,08 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		98.108,26 D	832.448,32	674.558,89	255.997,69 D
111110205 - BANCOS - COREN		98.108,26 D	832.448,32	674.558,89	255.997,69 D
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento		4.110,37 D	0,00	0,00	4.110,37 D
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades		59.335,85 D	391.210,01	219.048,60	231.497,26 D
11111020522 - CEF AG 2382 C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015		0,00	0,00	0,00	0,00
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015		0,00	0,00	0,00	0,00
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede		14.648,68 D	180.000,00	193.690,28	958,40 D
11111020527 - CEF AG 2382 C/C - 2758-6 - COREN/SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2016		0,00	0,00	0,00	0,00
11111020528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.		19.873,15 D	0,00	25,30	19.847,85 D
11111020531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016		51,01 D	2.938,31	2.943,09	46,23 D
11111020533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE		89,20 D	0,00	25,30	63,90 D
11111020534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016		0,00	258.300,00	258.826,32	526,32 C
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.993.708,46 D	11.862,69	182.930,76	1.822.640,39 D
111110505 - BANCOS - COREN		1.993.708,46 D	11.862,69	182.930,76	1.822.640,39 D
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015		0,00	0,00	0,00	0,00
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança		1.714.138,22 D	10.117,90	180.000,00	1.544.256,12 D
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
11111050522 - CEF AG 2382 C/A - 37966-8 - COREN - SE - SEMANA SERGIPANA DA ENFERMAGEM 2016		0,00	0,00	0,00	0,00
11111050523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		88.639,48 D	545,38	0,00	89.184,86 D
11111050524 - CEF AG 2382 C/A - 013039101-3 - COREN - SE - FUNAD/2016 - POUPANÇA		2.930,76 D	0,00	2.930,76	0,00
11111050525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA		188.000,00 D	1.199,41	0,00	189.199,41 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	300.664,41	199.330,70	101.333,71 D
112200000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	300.664,41	199.330,70	101.333,71 D
112210000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300.664,41	199.330,70	101.333,71 D
112210200 - Taxas a Receber		0,00	300.664,41	199.330,70	101.333,71 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.629,32 D	0,00	0,00	43.629,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.979,83 D	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	42.979,83 D
113110400 - Responsabilidades Financeiras		42.979,83 D	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	649,49 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss		649,49 D	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES		13.968,54 D	2.273,48	3.677,98	12.564,04 D
115600000 - ALMOXARIFADO		13.968,54 D	2.273,48	3.677,98	12.564,04 D
115610000 - Almojarifado - Consolidação		13.968,54 D	2.273,48	3.677,98	12.564,04 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.560.999,72 D	497.152,29	308.154,61	2.749.997,40 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	300.664,41	300.664,41	0,00
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	300.664,41	300.664,41	0,00
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300.664,41	300.664,41	0,00
121110200 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	300.664,41	300.664,41 C
121110202 - Taxas a Receber		0,00	0,00	300.664,41	300.664,41 C
121110400 - Divida Ativa Não Tributaria - Clientes		0,00	300.664,41	0,00	300.664,41 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.560.999,72 D	196.487,88	7.490,20	2.749.997,40 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.207.459,56 D	0,00	0,00	1.207.459,56 D



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

DEZEMBRO/2016

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.207.459,56 D	0,00	0,00	1.207.459,56 D
123119900 - Demais Bens Moveis		1.207.459,56 D	0,00	0,00	1.207.459,56 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.549.818,68 D	196.487,88	0,00	1.746.306,56 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.549.818,68 D	196.487,88	0,00	1.746.306,56 D
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial		1.549.818,68 D	196.487,88	0,00	1.746.306,56 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		196.278,52 C	0,00	7.490,20	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		196.278,52 C	0,00	7.490,20	203.768,72 C
123810100 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		196.278,52 C	0,00	7.490,20	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.297.033,19 C	5.471.375,03	7.160.504,39	4.986.162,55 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		226.765,64 C	734.709,59	900.397,46	392.453,51 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	212.569,85	212.569,85	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	164.393,51	164.393,51	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	164.393,51	164.393,51	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	164.393,51	164.393,51	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	48.176,34	48.176,34	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.176,34	48.176,34	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais		0,00	48.176,34	48.176,34	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		188.286,67 C	383.339,72	534.912,58	339.859,53 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		188.286,67 C	383.339,72	534.912,58	339.859,53 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		188.286,67 C	383.339,72	534.912,58	339.859,53 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		36.111,22 C	383.339,72	534.912,58	187.684,08 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		152.175,45 C	0,00	0,00	152.175,45 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.478,97 C	138.800,02	152.915,03	52.593,98 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		38.478,97 C	45.555,28	59.670,29	52.593,98 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.816,97 C	45.555,28	59.670,29	51.931,98 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		37.816,97 C	45.555,28	59.670,29	51.931,98 C
218810101 - ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010101 - ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 - IRRF		5.849,70 C	6.830,11	13.556,86	12.576,45 C
21881010201 - IRRF		5.849,70 C	6.830,11	13.556,86	12.576,45 C
218810103 - INSS		37.105,72 C	23.346,74	28.377,34	42.136,32 C
21881010301 - Inss Sobre Folha		35.822,18 C	16.031,73	15.689,81	35.480,26 C
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		1.283,54 C	7.315,01	12.687,53	6.656,06 C
218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		158,49 C	0,00	0,00	158,49 C
21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA		158,49 C	0,00	0,00	158,49 C
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica		158,49 C	0,00	0,00	158,49 C
218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.296,94 D	15.378,43	17.736,09	2.939,28 D
21881010501 - Contribuição Sindical Anual		1.369,44 C	0,00	0,00	1.369,44 C
21881010502 - Mensalidade - Sindescose		2.428,41 C	500,21	526,74	2.454,94 C
21881010503 - Mensalidade - Seese		60,25 C	0,00	0,00	60,25 C
21881010504 - Outros Credores		3.494,85 D	0,00	0,00	3.494,85 D
21881010505 - Retenções Federais In 480		10.693,68 D	14.878,22	17.209,35	8.362,55 D
21881010506 - Coren/sp		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010507 - Cofen		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010508 - Setransp		2.664,04 C	0,00	0,00	2.664,04 C
21881010509 - Adiantamento 13º Salário		2.369,45 C	0,00	0,00	2.369,45 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		649,49 C	0,00	0,00	649,49 C
218820100 - CONSIGNACOES		649,49 C	0,00	0,00	649,49 C
218820199 - Demais Consignacoes		649,49 C	0,00	0,00	649,49 C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
218830299 - Demais Depositos		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	93.244,74	93.244,74	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00	93.244,74	93.244,74	0,00
218910300 - Baixa de valores passivos		0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2016

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218910301 - Baixa de Valores de Passivos(interferências)		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.070.267,55 C	4.736.665,44	6.260.106,93	4.593.709,04 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.070.267,55 C	4.736.665,44	6.260.106,93	4.593.709,04 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.070.267,55 C	4.736.665,44	6.260.106,93	4.593.709,04 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.070.267,55 C	4.736.665,44	6.260.106,93	4.593.709,04 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		2.064.922,57 C	4.735.111,80	6.260.106,93	3.589.917,70 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.005.344,98 C	1.553,64	0,00	1.003.791,34 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		114.804,22 C	0,00	0,00	114.804,22 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores		890.540,76 C	1.553,64	0,00	888.987,12 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.084.196,31 D	651.580,35	4.735.776,66	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.480.999,47 D	211.016,21	1.692.015,68	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.026.540,54 D	148.050,65	1.174.591,19	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		1.026.540,54 D	148.050,65	1.174.591,19	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.026.540,54 D	148.050,65	1.174.591,19	0,00
311210100 - Vencimentos e Salários		786.952,27 D	80.532,44	867.484,71	0,00
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca		87.201,58 D	18.410,81	105.612,39	0,00
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina		41.856,72 D	35.942,96	77.799,68	0,00
311210800 - Ferias		87.700,35 D	10.369,82	98.070,17	0,00
311219900 - Outras Gratificacoes		22.829,62 D	2.794,62	25.624,24	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		287.720,97 D	46.622,70	334.343,67	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		205.697,26 D	38.137,96	243.835,22	0,00
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação		205.697,26 D	38.137,96	243.835,22	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		77.766,82 D	7.542,00	85.308,82	0,00
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação		77.766,82 D	7.542,00	85.308,82	0,00
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		1.031,09 D	0,00	1.031,09	0,00
312410000 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação		1.031,09 D	0,00	1.031,09	0,00
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		3.225,80 D	942,74	4.168,54	0,00
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação		3.225,80 D	942,74	4.168,54	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		166.737,96 D	16.342,86	183.080,82	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.807,06 D	447,42	5.254,48	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.807,06 D	447,42	5.254,48	0,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		161.930,90 D	15.895,44	177.826,34	0,00
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		161.930,90 D	15.895,44	177.826,34	0,00
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		161.930,90 D	15.895,44	177.826,34	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.868.906,26 D	347.319,40	2.216.225,66	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		54.880,36 D	3.677,98	58.558,34	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		54.880,36 D	3.677,98	58.558,34	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		54.880,36 D	3.677,98	58.558,34	0,00
331119900 - Demais Materiais de Consumo		47.279,54 D	3.677,98	58.558,34	7.600,82 C
331119900 - Demais Materiais de Consumo	2	7.600,82 D	0,00	0,00	7.600,82 D
332000000 - SERVIÇOS		1.731.652,39 D	336.151,22	2.067.803,61	0,00
332100000 - DIÁRIAS		113.192,00 D	2.466,50	115.658,50	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		113.192,00 D	2.466,50	115.658,50	0,00
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado		6.650,00 D	140,00	6.790,00	0,00
332110200 - Diárias Para Fora do Estado		106.542,00 D	2.326,50	108.868,50	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.618.460,39 D	333.684,72	1.952.145,11	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.618.460,39 D	333.684,72	1.952.145,11	0,00
332310100 - Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
332310200 - Locacao de Softwares		27.024,65 D	14.700,70	41.725,35	0,00
332310300 - Manutencao e Conservacao de Veiculos		773,68 D	0,00	773,68	0,00
332310400 - Festividades e Homenagens, Exceto Cache Com Apresentacoes Artisticas		0,00	128.478,00	128.478,00	0,00
332310800 - Serviços de Limpeza e Conservacao		57.773,45 D	0,00	57.773,45	0,00
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Juridicas		1.527.888,61 D	190.506,02	1.718.394,63	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		82.373,51 D	7.490,20	89.863,71	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO		82.373,51 D	7.490,20	89.863,71	0,00



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

DEZEMBRO/2016

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333110000 - Depreciação - Consolidação		67.397,21 D	7.490,20	89.863,71	14.976,30 C
333110000 - Depreciação - Consolidação	2	14.976,30 D	0,00	0,00	14.976,30 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		734.290,58 D	93.244,74	827.535,32	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		734.290,58 D	93.244,74	827.535,32	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		734.290,58 D	93.244,74	827.535,32	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		734.290,58 D	93.244,74	827.535,32	0,00
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		732.361,36 D	93.244,74	827.535,32	1.929,22 C
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	3	1.929,22 D	0,00	0,00	1.929,22 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.497.577,42 C	6.260.291,38	762.713,96	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.617.060,77 C	2.960.429,44	343.368,67	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.617.060,77 C	2.960.429,44	343.368,67	0,00
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.617.060,77 C	2.960.429,44	343.368,67	0,00
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.617.060,77 C	2.960.429,44	343.368,67	0,00
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA		2.604.593,03 C	2.946.911,05	342.318,02	0,00
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício		2.029.843,83 C	2.344.716,97	314.873,14	0,00
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores		574.749,20 C	602.194,08	27.444,88	0,00
421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA		12.467,74 C	13.518,39	1.050,65	0,00
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício		10.566,57 C	11.617,22	1.050,65	0,00
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores		1.901,17 C	1.901,17	0,00	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		316.317,60 C	335.153,52	18.835,92	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		316.317,60 C	335.153,52	18.835,92	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		316.317,60 C	335.153,52	18.835,92	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		316.317,60 C	335.153,52	18.835,92	0,00
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		316.317,60 C	335.153,52	18.835,92	0,00
433110201 - Inscrição de Pessoa Física		23.665,68 C	23.894,74	229,06	0,00
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica		103,01 C	148,01	45,00	0,00
433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas		142.919,57 C	151.431,13	8.511,56	0,00
433110204 - Expedição de Certidões		22.372,55 C	24.858,45	2.485,90	0,00
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços		127.256,79 C	134.821,19	7.564,40	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		150.423,70 C	263.620,10	113.196,40	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	101.333,71	101.333,71	0,00
442300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	101.333,71	101.333,71	0,00
442310000 - Juros e Encargos de Mora Sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Consolidação		0,00	101.333,71	101.333,71	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.423,70 C	162.286,39	11.862,69	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		150.423,70 C	162.286,39	11.862,69	0,00
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		150.423,70 C	162.286,39	11.862,69	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.097.823,07 C	2.356.123,07	258.300,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.097.823,07 C	2.356.123,07	258.300,00	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		719.234,00 C	977.534,00	258.300,00	0,00
452110000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO		177.424,00 C	177.424,00	0,00	0,00
452110100 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas		177.424,00 C	177.424,00	0,00	0,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO		541.810,00 C	800.110,00	258.300,00	0,00
452131300 - Transferências de Recursos do Funad		541.810,00 C	800.110,00	258.300,00	0,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.378.589,07 C	1.378.589,07	0,00	0,00
452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.378.589,07 C	1.378.589,07	0,00	0,00
452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.378.589,07 C	1.378.589,07	0,00	0,00
452210305 - Outras Receitas de Capital		1.378.589,07 C	1.378.589,07	0,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		315.952,28 C	344.965,25	29.012,97	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		315.952,28 C	344.965,25	29.012,97	0,00



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

DEZEMBRO/2016

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		241.867,41 C	264.837,66	22.970,25	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		241.867,41 C	264.837,66	22.970,25	0,00
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades		241.867,41 C	264.837,66	22.970,25	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		74.084,87 C	80.127,59	6.042,72	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		74.084,87 C	80.127,59	6.042,72	0,00
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		74.084,87 C	80.127,59	6.042,72	0,00
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária		41.968,39 C	47.643,49	5.675,10	0,00
499910202 - Outras Restituições		2.289,15 C	2.289,15	0,00	0,00
499910203 - Outras Receitas		29.827,33 C	30.194,95	367,62	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.505.440,63 D	14.092.356,80	26.268.679,54	2.329.117,89 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.503.575,56 D	11.553.473,44	26.057.049,00	0,00
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00
521110000 - RECEITA CORRENTE		3.552.936,00 D	0,00	3.552.936,00	0,00
521110200 - Receita de Contribuições		2.961.120,39 D	0,00	2.961.120,39	0,00
521110300 - Receita Patrimonial		153.180,76 D	0,00	153.180,76	0,00
521110600 - Receita de Serviços		224.422,91 D	0,00	224.422,91	0,00
521110700 - Transferências Correntes		35,00 D	0,00	35,00	0,00
521110800 - Outras Receitas Correntes		214.176,94 D	0,00	214.176,94	0,00
521120000 - RECEITA DE CAPITAL		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00
521120200 - Alienações de Bens		3.735.938,15 D	0,00	3.735.938,15	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.214.701,41 D	11.553.473,44	18.768.174,85	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.214.701,41 D	11.553.473,44	18.768.174,85	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.288.874,15 D	0,00	7.288.874,15	0,00
522110100 - DESPESAS CORRENTES		3.552.936,00 D	0,00	3.552.936,00	0,00
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.664.920,98 D	0,00	1.664.920,98	0,00
522110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 D	0,00	4,00	0,00
522110103 - Outras Despesas Correntes		1.888.011,02 D	0,00	1.888.011,02	0,00
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.735.825,81 D	0,00	3.735.825,81	0,00
522110201 - Investimentos		20,00 D	0,00	20,00	0,00
522110202 - Inversões Financeiras		3.735.803,81 D	0,00	3.735.803,81	0,00
522110203 - Amortização da Dívida		2,00 D	0,00	2,00	0,00
522110300 - Reserva de Contingência		112,34 D	0,00	112,34	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.356.442,99 D	41.603,68	5.398.046,67	0,00
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.830.615,73 D	41.603,68	4.872.219,41	0,00
522120101 - Crédito Adicional Suplementar		4.830.615,73 D	41.603,68	4.872.219,41	0,00
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		525.827,26 D	0,00	525.827,26	0,00
522120201 - Créditos Especiais Abertos		525.827,26 D	0,00	525.827,26	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.039.650,35	6.039.650,35	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR		5.430.615,73 D	41.603,68	5.472.219,41	0,00
522130104 - Anulação de Dotação		4.830.615,73 D	41.603,68	4.872.219,41	0,00
522130105 - Reserva de Contingência		600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00
522130200 - CRÉDITO ESPECIAL		525.827,26 D	0,00	525.827,26	0,00
522130202 - Excesso de Arrecadação		525.827,26 D	0,00	525.827,26	0,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5.956.442,99 C	5.998.046,67	41.603,68	0,00
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		5.956.442,99 C	5.998.046,67	41.603,68	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.430.615,73 C	5.472.219,41	41.603,68	0,00
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações		5.430.615,73 C	5.472.219,41	41.603,68	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.865,07 D	2.538.883,36	211.630,54	2.329.117,89 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.520,80 D	2.384.170,14	211.630,54	2.174.060,40 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		105.815,27 D	0,00	105.815,27	0,00
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		104.294,47 C	105.815,27	105.815,27	104.294,47 C
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	2.278.354,87	0,00	2.278.354,87 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		344,27 D	154.713,22	0,00	155.057,49 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		344,27 D	0,00	0,00	344,27 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	154.713,22	0,00	154.713,22 D



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

DEZEMBRO/2016

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.505.440,63 C	18.828.335,05	6.652.012,31	2.329.117,89 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.503.575,56 C	18.721.764,60	4.218.189,04	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		7.288.874,15 C	9.178.562,40	1.889.688,25	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.791.296,73 C	3.019.604,73	1.228.308,00	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		566.052,35 D	662.255,65	1.228.308,00	0,00
621110200 - Receita de Contribuições		344.059,62 C	344.244,07	184,45	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		2.757,06 C	11.862,69	9.105,63	0,00
621110600 - Receita de Serviços		91.894,69 D	18.835,92	110.730,61	0,00
621110700 - Transferências Correntes		719.199,00 D	258.300,00	977.499,00	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		101.775,34 D	29.012,97	130.788,31	0,00
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		2.357.349,08 C	2.357.349,08	0,00	0,00
621120200 - Alienações de Bens		2.357.349,08 C	2.357.349,08	0,00	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.497.577,42 C	6.158.957,67	661.380,25	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.118.988,35 C	4.780.368,60	661.380,25	0,00
621210200 - Receita de Contribuições		2.617.060,77 C	2.960.429,44	343.368,67	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		150.423,70 C	162.286,39	11.862,69	0,00
621210600 - Receita de Serviços		316.317,60 C	335.153,52	18.835,92	0,00
621210700 - Transferências Correntes		719.234,00 C	977.534,00	258.300,00	0,00
621210800 - Outras Receitas Correntes		315.952,28 C	344.965,25	29.012,97	0,00
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		1.378.589,07 C	1.378.589,07	0,00	0,00
621220200 - Alienações de Bens		1.378.589,07 C	1.378.589,07	0,00	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.214.701,41 C	9.543.202,20	2.328.500,79	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.214.701,41 C	9.543.202,20	2.328.500,79	0,00
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		390.499,50 D	265.652,42	656.151,92	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		203.074,95 C	259.339,20	56.264,25	0,00
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		14.026,00 C	42.096,19	28.070,19	0,00
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4,00 C	4,00	0,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		189.044,95 C	217.239,01	28.194,06	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		6.313,21 C	6.313,22	0,01	0,00
622110201 - Investimentos		6.305,21 C	6.305,22	0,01	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		6,00 C	6,00	0,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		2,00 C	2,00	0,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		599.887,66 D	0,00	599.887,66	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.605.200,91 C	9.277.549,78	1.672.348,87	0,00
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.990.610,37 C	3.133.742,62	143.132,25	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.140,36 C	843.867,53	840.727,17	0,00
622130400 - Credito Empenhado Pago		4.611.450,18 C	5.299.939,63	688.489,45	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.865,07 C	106.570,45	2.433.823,27	2.329.117,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.520,80 C	106.570,45	2.279.110,05	2.174.060,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		44.945,82 D	755,18	0,00	45.701,00 D
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação		60.294,47 D	0,00	0,00	60.294,47 D
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.701,00 C	0,00	0,00	1.701,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		105.060,09 C	105.060,09	0,00	0,00
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.278.354,87	2.278.354,87 C
631900000 - Rp Não Processados Cancelados		0,00	755,18	755,18	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		344,27 C	0,00	154.713,22	155.057,49 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		344,27 C	0,00	0,00	344,27 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	154.713,22	154.713,22 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.017.484,88 C	661.380,25	5.405.184,17	9.761.288,80 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.103.444,54 C	661.380,25	5.405.184,17	9.847.248,46 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.103.444,54 C	661.380,25	5.405.184,17	9.847.248,46 C
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos		5.103.444,54 C	661.380,25	5.405.184,17	9.847.248,46 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.017.484,88 D	7.092.948,80	2.349.144,88	9.761.288,80 D



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

DEZEMBRO/2016

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	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	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	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	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.103.444,54 D	7.092.948,80	2.349.144,88	9.847.248,46 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.103.444,54 D	7.092.948,80	2.349.144,88	9.847.248,46 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.103.444,54 D	7.092.948,80	2.349.144,88	9.847.248,46 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.052.510,55 D	142.651,84	676.796,01	12.518.366,38 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios		13.052.510,55 D	142.651,84	676.796,01	12.518.366,38 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.861.439,71 C	856.142,93	143.132,25	2.148.429,03 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido Por Empenho		2.861.439,71 C	856.142,93	143.132,25	2.148.429,03 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		371.116,03 C	689.154,31	840.727,17	522.688,89 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinarios		371.116,03 C	689.154,31	840.727,17	522.688,89 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.716.510,27 C	5.404.999,72	688.489,45	0,00
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinarios		4.716.510,27 C	5.404.999,72	688.489,45	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
49.774.777,93	49.774.777,93	54.702.668,85	54.702.668,85	20.697.710,91	20.697.710,91

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.986.162,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.986.162,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.329.117,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.329.117,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	-9.761.288,80	8 - CONTROLES CREDITORES	-9.761.288,80
Soma	-2.446.008,36	Soma	-2.446.008,36

Resultado do Período **0,00**

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