



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.986.162,55 D	2.566.751,73	2.566.751,73	2.197.153,42	2.197.153,42	5.355.760,86 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.236.165,15 D	1.963.784,88	1.963.784,88	2.189.663,25	2.189.663,25	2.010.286,78 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.078.638,08 D	1.961.451,13	1.961.451,13	2.186.369,47	2.186.369,47	1.853.719,74 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.078.638,08 D	1.961.451,13	1.961.451,13	2.186.369,47	2.186.369,47	1.853.719,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.078.638,08 D	1.961.451,13	1.961.451,13	2.186.369,47	2.186.369,47	1.853.719,74 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	255.997,69 D	1.460.535,33	1.460.535,33	1.695.819,06	1.695.819,06	20.713,96 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	255.997,69 D	1.460.535,33	1.460.535,33	1.695.819,06	1.695.819,06	20.713,96 D
1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	F	4.110,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,37 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	231.497,26 D	734.858,83	734.858,83	956.651,97	956.651,97	9.704,12 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	958,40 D	300.116,76	300.116,76	298.352,56	298.352,56	2.722,60 D
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	F	19.847,85 D	9,33	9,33	15.009,33	15.009,33	4.847,85 D
1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	F	46,23 D	0,00	0,00	46,23	46,23	0,00
1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE	F	63,90 D	240.550,41	240.550,41	240.614,31	240.614,31	0,00
1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016	F	526,32 C	185.000,00	185.000,00	185.144,66	185.144,66	670,98 C
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.822.640,39 D	500.915,80	500.915,80	490.550,41	490.550,41	1.833.005,78 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.822.640,39 D	500.915,80	500.915,80	490.550,41	490.550,41	1.833.005,78 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.822.640,39 D	500.915,80	500.915,80	490.550,41	490.550,41	1.833.005,78 D
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	1.544.256,12 D	8.916,31	8.916,31	300.000,00	300.000,00	1.253.172,43 D
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	89.184,86 D	648,49	648,49	0,00	0,00	89.833,35 D
1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA	F	189.199,41 D	1.351,00	1.351,00	190.550,41	190.550,41	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		101.333,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.333,71 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		101.333,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.333,71 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		101.333,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.333,71 D
112110200 - TAXAS		101.333,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.333,71 D
112110203 - Taxas de Anuidade		101.333,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.333,71 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
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	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
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES		12.564,04 D	2.333,75	2.333,75	3.293,78	3.293,78	11.604,01 D



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		12.564,04 D	2.333,75	2.333,75	3.293,78	3.293,78	11.604,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.564,04 D	2.333,75	2.333,75	3.293,78	3.293,78	11.604,01 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	2.207,95	2.207,95	0,00	0,00	2.207,95 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	125,80	125,80	0,00	0,00	125,80 D
115611000 - Almojarifado Geral		12.564,04 D	0,00	0,00	3.293,78	3.293,78	9.270,26 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.749.997,40 D	602.966,85	602.966,85	7.490,17	7.490,17	3.345.474,08 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	300.664,41	300.664,41	0,00	0,00	300.664,41 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	300.664,41	300.664,41	0,00	0,00	300.664,41 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300.664,41	300.664,41	0,00	0,00	300.664,41 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		300.664,41 C	300.664,41	300.664,41	0,00	0,00	0,00
121110102 - Taxas	P	300.664,41 C	300.664,41	300.664,41	0,00	0,00	0,00
121110500 - Dívida Ativa Não Tributária	P	300.664,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.664,41 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.749.997,40 D	302.302,44	302.302,44	7.490,17	7.490,17	3.044.809,67 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.207.459,56 D	0,00	0,00	7.490,17	7.490,17	1.199.969,39 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.207.459,56 D	0,00	0,00	7.490,17	7.490,17	1.199.969,39 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.056,60 D	0,00	0,00	18,54	18,54	2.038,06 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.056,50 D	0,00	0,00	18,54	18,54	2.037,96 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		342.189,31 D	0,00	0,00	6.969,90	6.969,90	335.219,41 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	342.189,31 D	0,00	0,00	6.969,90	6.969,90	335.219,41 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		894,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	894,57 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	94,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.262,17 D	0,00	0,00	25,93	25,93	1.236,24 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.262,17 D	0,00	0,00	25,93	25,93	1.236,24 D
123110500 - VEÍCULOS		14.591,20 D	0,00	0,00	475,80	475,80	14.115,40 D
123110501 - Veículos em Geral	P	14.591,20 D	0,00	0,00	475,80	475,80	14.115,40 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		846.465,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	846.465,71 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	846.465,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	846.465,71 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.746.306,56 D	302.302,44	302.302,44	0,00	0,00	2.048.609,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.746.306,56 D	302.302,44	302.302,44	0,00	0,00	2.048.609,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.496.306,56 D	302.302,44	302.302,44	0,00	0,00	1.798.609,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.496.306,56 D	302.302,44	302.302,44	0,00	0,00	1.798.609,00 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.986.162,55 C	1.133.828,00	1.133.828,00	1.224.277,16	1.224.277,16	5.076.611,71 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		392.453,51 C	1.074.453,36	1.074.453,36	923.612,75	923.612,75	241.612,90 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	147.226,90	147.226,90	147.226,90	147.226,90	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	110.333,75	110.333,75	110.333,75	110.333,75	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110.333,75	110.333,75	110.333,75	110.333,75	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	110.333,75	110.333,75	110.333,75	110.333,75	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	107.128,67	107.128,67	107.128,67	107.128,67	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	3.205,08	3.205,08	3.205,08	3.205,08	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	36.893,15	36.893,15	36.893,15	36.893,15	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.893,15	36.893,15	36.893,15	36.893,15	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	36.893,15	36.893,15	36.893,15	36.893,15	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		339.859,53 C	775.093,03	775.093,03	624.295,08	624.295,08	189.061,58 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		339.859,53 C	775.093,03	775.093,03	624.295,08	624.295,08	189.061,58 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		339.859,53 C	775.093,03	775.093,03	624.295,08	624.295,08	189.061,58 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		339.859,53 C	775.093,03	775.093,03	624.295,08	624.295,08	189.061,58 C
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		187.684,08 C	622.972,91	622.972,91	624.295,08	624.295,08	189.006,25 C
213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		152.175,45 C	152.120,12	152.120,12	0,00	0,00	55,33 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		52.593,98 C	152.133,43	152.133,43	152.090,77	152.090,77	52.551,32 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		52.593,98 C	59.788,29	59.788,29	59.745,63	59.745,63	52.551,32 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		52.593,98 C	59.788,29	59.788,29	59.745,63	59.745,63	52.551,32 C
218810100 - CONSIGNACOES		51.931,98 C	59.788,29	59.788,29	59.745,63	59.745,63	51.889,32 C
218810102 - INSS		42.136,32 C	17.515,95	17.515,95	21.611,20	21.611,20	46.231,57 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	35.480,26 C	7.358,43	7.358,43	7.379,82	7.379,82	35.501,65 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	6.656,06 C	10.157,52	10.157,52	14.231,38	14.231,38	10.729,92 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.576,45 C	13.571,62	13.571,62	9.427,04	9.427,04	8.431,87 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	12.576,45 C	13.571,62	13.571,62	9.427,04	9.427,04	8.431,87 C
218810108 - ISS		0,00	2.569,56	2.569,56	2.569,56	2.569,56	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	2.569,56	2.569,56	2.569,56	2.569,56	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		2.780,79 D	26.131,16	26.131,16	26.137,83	26.137,83	2.774,12 D
21881019901 - Outros Consignatarios	F	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	1.369,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,44 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	2.454,94 C	526,74	526,74	496,03	496,03	2.424,23 C
21881019904 - Mensalidade - Seese	F	60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25 C
21881019905 - Outros Credores	F	3.494,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,85 D



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019908 - setransp	F	2.664,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,04 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario	F	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	8.362,55 D	25.604,42	25.604,42	25.641,80	25.641,80	8.325,17 D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
21881049901 - Outros Depositos	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	92.345,14	92.345,14	92.345,14	92.345,14	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	92.345,14	92.345,14	92.345,14	92.345,14	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	88.984,64	88.984,64	88.984,64	88.984,64	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	29.265,00	29.265,00	29.265,00	29.265,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	59.374,64	59.374,64	59.374,64	59.374,64	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	3.360,50	3.360,50	3.360,50	3.360,50	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.593.709,04 C	59.374,64	59.374,64	300.664,41	300.664,41	4.834.998,81 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.593.709,04 C	59.374,64	59.374,64	300.664,41	300.664,41	4.834.998,81 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.593.709,04 C	59.374,64	59.374,64	300.664,41	300.664,41	4.834.998,81 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.593.709,04 C	59.374,64	59.374,64	300.664,41	300.664,41	4.834.998,81 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	3.589.917,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.917,70 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	114.804,22 C	59.374,64	59.374,64	300.664,41	300.664,41	356.093,99 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	888.987,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	888.987,12 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	510.640,24	510.640,24	0,00	0,00	510.640,24 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	147.226,90	147.226,90	0,00	0,00	147.226,90 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	109.725,72	109.725,72	0,00	0,00	109.725,72 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	109.725,72	109.725,72	0,00	0,00	109.725,72 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	109.725,72	109.725,72	0,00	0,00	109.725,72 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	98.463,81	98.463,81	0,00	0,00	98.463,81 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	79.296,23	79.296,23	0,00	0,00	79.296,23 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	2.438,77	2.438,77	0,00	0,00	2.438,77 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	8.039,70	8.039,70	0,00	0,00	8.039,70 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		0,00	5.484,03	5.484,03	0,00	0,00	5.484,03 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	1.285,67	1.285,67	0,00	0,00	1.285,67 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.919,41	1.919,41	0,00	0,00	1.919,41 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	11.261,91	11.261,91	0,00	0,00	11.261,91 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	11.261,91	11.261,91	0,00	0,00	11.261,91 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	36.893,15	36.893,15	0,00	0,00	36.893,15 D



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	20.782,92	20.782,92	0,00	0,00	20.782,92 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.782,92	20.782,92	0,00	0,00	20.782,92 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	19.004,51	19.004,51	0,00	0,00	19.004,51 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	1.778,41	1.778,41	0,00	0,00	1.778,41 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	16.110,23	16.110,23	0,00	0,00	16.110,23 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.110,23	16.110,23	0,00	0,00	16.110,23 D
312310100 - Fgts		0,00	16.110,23	16.110,23	0,00	0,00	16.110,23 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	156,93	156,93	0,00	0,00	156,93 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	156,93	156,93	0,00	0,00	156,93 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	156,93	156,93	0,00	0,00	156,93 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	156,93	156,93	0,00	0,00	156,93 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	451,10	451,10	0,00	0,00	451,10 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	451,10	451,10	0,00	0,00	451,10 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	451,10	451,10	0,00	0,00	451,10 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	333.803,34	333.803,34	0,00	0,00	333.803,34 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.293,78	3.293,78	0,00	0,00	3.293,78 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.293,78	3.293,78	0,00	0,00	3.293,78 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.293,78	3.293,78	0,00	0,00	3.293,78 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	3.293,78	3.293,78	0,00	0,00	3.293,78 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	323.019,39	323.019,39	0,00	0,00	323.019,39 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	3.360,50	3.360,50	0,00	0,00	3.360,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.360,50	3.360,50	0,00	0,00	3.360,50 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	3.360,50	3.360,50	0,00	0,00	3.360,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	315.258,89	315.258,89	0,00	0,00	315.258,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	315.258,89	315.258,89	0,00	0,00	315.258,89 D
332310400 - Comunicação		0,00	2.866,60	2.866,60	0,00	0,00	2.866,60 D
332310500 - Publicidade		0,00	91,11	91,11	0,00	0,00	91,11 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	40.088,44	40.088,44	0,00	0,00	40.088,44 D
332311000 - Locações		0,00	1.996,57	1.996,57	0,00	0,00	1.996,57 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	4.350,65	4.350,65	0,00	0,00	4.350,65 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	5.818,18	5.818,18	0,00	0,00	5.818,18 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	23.377,60	23.377,60	0,00	0,00	23.377,60 D



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	232.271,74	232.271,74	0,00	0,00	232.271,74 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	7.490,17	7.490,17	0,00	0,00	7.490,17 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	7.490,17	7.490,17	0,00	0,00	7.490,17 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.490,17	7.490,17	0,00	0,00	7.490,17 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	7.490,17	7.490,17	0,00	0,00	7.490,17 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	7.490,17	7.490,17	0,00	0,00	7.490,17 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	29.610,00	29.610,00	0,00	0,00	29.610,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	29.610,00	29.610,00	0,00	0,00	29.610,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	29.610,00	29.610,00	0,00	0,00	29.610,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	29.610,00	29.610,00	0,00	0,00	29.610,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	789.789,39	789.789,39	789.789,39 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	632.378,57	632.378,57	632.378,57 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	632.378,57	632.378,57	632.378,57 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	632.378,57	632.378,57	632.378,57 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	626.346,28	626.346,28	626.346,28 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	0,00	0,00	558.031,14	558.031,14	558.031,14 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	101.458,67	101.458,67	101.458,67 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	216.741,42	216.741,42	216.741,42 C
424110103 - Enfermeiro		0,00	0,00	0,00	239.831,05	239.831,05	239.831,05 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		0,00	0,00	0,00	65.548,94	65.548,94	65.548,94 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	21.706,71	21.706,71	21.706,71 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	30.440,17	30.440,17	30.440,17 C
424110203 - Enfermeiro		0,00	0,00	0,00	13.402,06	13.402,06	13.402,06 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.766,20	2.766,20	2.766,20 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	0,00	0,00	2.766,20	2.766,20	2.766,20 C
42411030201 - Anuidades		0,00	0,00	0,00	2.766,20	2.766,20	2.766,20 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	6.032,29	6.032,29	6.032,29 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	0,00	0,00	6.032,29	6.032,29	6.032,29 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	77.025,73	77.025,73	77.025,73 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	77.025,73	77.025,73	77.025,73 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	77.025,73	77.025,73	77.025,73 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	77.025,73	77.025,73	77.025,73 C
433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	0,00	0,00	77.025,73	77.025,73	77.025,73 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	23.058,12	23.058,12	23.058,12 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	0,00	0,00	28.632,43	28.632,43	28.632,43 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	0,00	0,00	28.632,43	28.632,43	28.632,43 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		0,00	0,00	0,00	4.651,91	4.651,91	4.651,91 C
433113911 - Serviços De Fotocópias		0,00	0,00	0,00	2,24	2,24	2,24 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	0,00	0,00	2.490,69	2.490,69	2.490,69 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	0,00	18.190,34	18.190,34	18.190,34 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	29.971,14	29.971,14	29.971,14 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	19.055,34	19.055,34	19.055,34 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	19.055,34	19.055,34	19.055,34 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	19.055,34	19.055,34	19.055,34 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	17.882,38	17.882,38	17.882,38 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	0,00	0,00	17.882,38	17.882,38	17.882,38 C
442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	154,76	154,76	154,76 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	1.018,20	1.018,20	1.018,20 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	10.915,80	10.915,80	10.915,80 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	10.915,80	10.915,80	10.915,80 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.915,80	10.915,80	10.915,80 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	0,00	0,00	10.915,80	10.915,80	10.915,80 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	50.413,95	50.413,95	50.413,95 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	50.413,95	50.413,95	50.413,95 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	30,73	30,73	30,73 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	30,73	30,73	30,73 C
499510100 - Multas De Eleições		0,00	0,00	0,00	30,73	30,73	30,73 C
499600000 - INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	50.383,22	50.383,22	50.383,22 C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	50.383,22	50.383,22	50.383,22 C
499619700 - Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
499619900 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	383,22	383,22	383,22 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	0,00	233,13	233,13	233,13 C
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		0,00	0,00	0,00	150,09	150,09	150,09 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.433.068,09 D	19.890.936,76	19.890.936,76	2.832.057,79	2.832.057,79	19.491.947,06 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	17.457.868,67	17.457.868,67	398.989,70	398.989,70	17.058.878,97 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	6.229.423,46	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	6.229.423,46	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	6.229.423,46	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	4.448.423,91	4.448.423,91	0,00	0,00	4.448.423,91 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	3.523.631,23	3.523.631,23	0,00	0,00	3.523.631,23 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	177.968,48	177.968,48	0,00	0,00	177.968,48 D



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010600 - Receita de Serviços		0,00	396.570,97	396.570,97	0,00	0,00	396.570,97 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	350.253,23	350.253,23	0,00	0,00	350.253,23 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.780.999,55	1.780.999,55	0,00	0,00	1.780.999,55 D
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	1.780.999,55	1.780.999,55	0,00	0,00	1.780.999,55 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	11.228.445,21	11.228.445,21	398.989,70	398.989,70	10.829.455,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.628.392,10	6.628.392,10	398.968,64	398.968,64	6.229.423,46 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	6.229.423,46	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	6.229.423,46	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	4.448.423,91	4.448.423,91	0,00	0,00	4.448.423,91 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.714.898,18	1.714.898,18	0,00	0,00	1.714.898,18 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.733.525,73	2.733.525,73	0,00	0,00	2.733.525,73 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.124.697,54	1.124.697,54	0,00	0,00	1.124.697,54 D
52211010201 - Investimentos		0,00	1.124.697,54	1.124.697,54	0,00	0,00	1.124.697,54 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	656.302,01	656.302,01	0,00	0,00	656.302,01 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	199.484,32	199.484,32	0,00	0,00	199.484,32 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	199.484,32	199.484,32	0,00	0,00	199.484,32 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	199.484,32	199.484,32	199.484,32	199.484,32	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	199.484,32	199.484,32	0,00	0,00	199.484,32 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	199.484,32	199.484,32	199.484,32 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	199.484,32	199.484,32	199.484,32 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	199.484,32	199.484,32	199.484,32 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.600.053,11	4.600.053,11	21,06	21,06	4.600.032,05 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	4.600.053,11	4.600.053,11	21,06	21,06	4.600.032,05 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.600.053,11	4.600.053,11	21,06	21,06	4.600.032,05 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	4.600.053,11	4.600.053,11	0,00	0,00	4.600.053,11 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	21,06	21,06	21,06 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.433.068,09 D	2.433.068,09	2.433.068,09	2.433.068,09	2.433.068,09	2.433.068,09 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.278.354,87 D	2.278.354,87	2.278.354,87	2.278.354,87	2.278.354,87	2.278.354,87 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	2.278.354,87	2.278.354,87	0,00	0,00	2.278.354,87 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		2.278.354,87 D	0,00	0,00	2.278.354,87	2.278.354,87	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		154.713,22 D	154.713,22	154.713,22	154.713,22	154.713,22	154.713,22 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	154.713,22	154.713,22	0,00	0,00	154.713,22 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		154.713,22 D	0,00	0,00	154.713,22	154.713,22	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.433.068,09 C	10.822.709,02	10.822.709,02	27.881.587,99	27.881.587,99	19.491.947,06 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	7.431.786,06	7.431.786,06	24.490.665,03	24.490.665,03	17.058.878,97 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	789.789,39	789.789,39	7.019.212,85	7.019.212,85	6.229.423,46 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	789.789,39	789.789,39	6.229.423,46	6.229.423,46	5.439.634,07 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	789.789,39	789.789,39	4.448.423,91	4.448.423,91	3.658.634,52 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	629.612,37	629.612,37	3.523.631,23	3.523.631,23	2.894.018,86 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	10.915,80	10.915,80	177.968,48	177.968,48	167.052,68 C
621110600 - Receita de Serviços		0,00	77.025,73	77.025,73	396.570,97	396.570,97	319.545,24 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	72.235,49	72.235,49	350.253,23	350.253,23	278.017,74 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.780.999,55	1.780.999,55	1.780.999,55 C
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	1.780.999,55	1.780.999,55	1.780.999,55 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	789.789,39	789.789,39	789.789,39 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	789.789,39	789.789,39	789.789,39 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	629.612,37	629.612,37	629.612,37 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	10.915,80	10.915,80	10.915,80 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	77.025,73	77.025,73	77.025,73 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	72.235,49	72.235,49	72.235,49 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	6.641.996,67	6.641.996,67	17.471.452,18	17.471.452,18	10.829.455,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	5.720.767,05	5.720.767,05	11.950.190,51	11.950.190,51	6.229.423,46 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	4.799.537,43	4.799.537,43	6.428.928,84	6.428.928,84	1.629.391,41 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.684.276,21	3.684.276,21	4.647.929,29	4.647.929,29	963.653,08 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.714.898,18	1.714.898,18	1.714.898,18	1.714.898,18	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.969.378,03	1.969.378,03	2.933.031,11	2.933.031,11	963.653,08 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.115.261,22	1.115.261,22	1.124.697,54	1.124.697,54	9.436,32 C
622110201 - Investimentos		0,00	1.115.261,22	1.115.261,22	1.124.697,54	1.124.697,54	9.436,32 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	656.302,01	656.302,01	656.302,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	921.229,62	921.229,62	5.521.261,67	5.521.261,67	4.600.032,05 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	460.625,34	460.625,34	4.600.053,11	4.600.053,11	4.139.427,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	460.604,28	460.604,28	460.604,28	460.604,28	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	460.604,28	460.604,28	460.604,28 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	921.229,62	921.229,62	5.521.261,67	5.521.261,67	4.600.032,05 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	921.229,62	921.229,62	5.521.261,67	5.521.261,67	4.600.032,05 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	921.229,62	921.229,62	5.521.261,67	5.521.261,67	4.600.032,05 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	460.604,28	460.604,28	4.600.053,11	4.600.053,11	4.139.448,83 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	460.604,28	460.604,28	460.604,28	460.604,28	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	460.604,28	460.604,28	460.604,28 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	21,06	21,06	0,00	0,00	21,06 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.433.068,09 C	3.390.922,96	3.390.922,96	3.390.922,96	3.390.922,96	2.433.068,09 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.278.354,87 C	3.084.089,62	3.084.089,62	3.084.089,62	3.084.089,62	2.278.354,87 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	403.794,08	403.794,08	2.278.354,87	2.278.354,87	1.874.560,79 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	401.940,67	401.940,67	403.262,84	403.262,84	1.322,17 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	401.940,67	401.940,67	401.940,67 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.278.354,87 C	2.278.354,87	2.278.354,87	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		2.278.354,87 C	2.278.354,87	2.278.354,87	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	531,24	531,24	531,24 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	531,24	531,24	531,24 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		154.713,22 C	306.833,34	306.833,34	306.833,34	306.833,34	154.713,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	152.120,12	152.120,12	154.713,22	154.713,22	2.593,10 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	152.120,12	152.120,12	152.120,12 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		154.713,22 C	154.713,22	154.713,22	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		9.761.288,80 C	789.789,39	789.789,39	0,00	0,00	8.971.499,41 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
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		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
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.847.248,46 C	789.789,39	789.789,39	0,00	0,00	9.057.459,07 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.847.248,46 C	789.789,39	789.789,39	0,00	0,00	9.057.459,07 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.847.248,46 C	789.789,39	789.789,39	0,00	0,00	9.057.459,07 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.847.248,46 C	789.789,39	789.789,39	0,00	0,00	9.057.459,07 C
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	9.847.248,46 C	789.789,39	789.789,39	0,00	0,00	9.057.459,07 C
800000000 - CONTROLES CREDITORES		9.761.288,80 D	6.538.925,89	6.538.925,89	7.328.715,28	7.328.715,28	8.971.499,41 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
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		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
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneros Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.847.248,46 D	6.538.925,89	6.538.925,89	7.328.715,28	7.328.715,28	9.057.459,07 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.847.248,46 D	6.538.925,89	6.538.925,89	7.328.715,28	7.328.715,28	9.057.459,07 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.847.248,46 D	6.538.925,89	6.538.925,89	7.328.715,28	7.328.715,28	9.057.459,07 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.518.366,38 D	4.600.053,11	4.600.053,11	790.341,69	790.341,69	16.328.077,80 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		12.518.366,38 D	4.600.053,11	4.600.053,11	790.341,69	790.341,69	16.328.077,80 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	12.518.366,38 D	4.600.053,11	4.600.053,11	790.341,69	790.341,69	16.328.077,80 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.148.429,03 C	864.419,42	864.419,42	4.600.053,11	4.600.053,11	5.884.062,72 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	2.148.429,03 C	864.419,42	864.419,42	4.600.053,11	4.600.053,11	5.884.062,72 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	2.148.429,03 C	864.419,42	864.419,42	4.600.053,11	4.600.053,11	5.884.062,72 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		522.688,89 C	1.074.453,36	1.074.453,36	923.612,75	923.612,75	371.848,28 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		522.688,89 C	1.014.665,07	1.014.665,07	863.867,12	863.867,12	371.890,94 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		522.688,89 C	1.014.665,07	1.014.665,07	863.867,12	863.867,12	371.890,94 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	522.688,89 C	1.014.665,07	1.014.665,07	863.867,12	863.867,12	371.890,94 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	59.788,29	59.788,29	59.745,63	59.745,63	42,66 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	59.788,29	59.788,29	59.745,63	59.745,63	42,66 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	0,00	59.788,29	59.788,29	59.745,63	59.745,63	42,66 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	1.014.707,73	1.014.707,73	1.014.707,73 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	1.014.707,73	1.014.707,73	1.014.707,73 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	0,00	0,00	0,00	1.014.707,73	1.014.707,73	1.014.707,73 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
20.540.373,53	20.540.373,53	42.253.581,03	42.253.581,03	42.253.581,03	42.253.581,03	42.387.698,76	42.387.698,76



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		5.355.760,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			5.076.611,71	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		510.640,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			789.789,39	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.491.947,06	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			19.491.947,06	
7 - CONTROLES DEVEDORES		-8.971.499,41	8 - CONTROLES CREDITORES			-8.971.499,41	
Soma		16.386.848,75	Soma			16.386.848,75	
Resultado do Período						279.149,15	

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