



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.355.760,86 D	795.351,29	3.362.103,02	843.209,36	3.040.362,78	5.307.902,79 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.010.286,78 D	630.359,51	2.594.144,39	761.719,13	2.951.382,38	1.878.927,16 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.853.719,74 D	625.518,23	2.586.969,36	759.221,24	2.945.590,71	1.720.016,73 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.853.719,74 D	625.518,23	2.586.969,36	759.221,24	2.945.590,71	1.720.016,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.853.719,74 D	625.518,23	2.586.969,36	759.221,24	2.945.590,71	1.720.016,73 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.713,96 D	614.489,68	2.075.025,01	527.221,24	2.223.040,30	107.982,40 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	20.713,96 D	614.489,68	2.075.025,01	527.221,24	2.223.040,30	107.982,40 D
1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	F	4.110,37 D	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	37.110,37 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	9.704,12 D	399.489,68	1.134.348,51	350.570,82	1.307.222,79	58.622,98 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	2.722,60 D	180.000,00	480.116,76	171.650,42	470.002,98	11.072,18 D
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	F	4.847,85 D	2.000,00	2.009,33	5.000,00	20.009,33	1.847,85 D
1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016	F	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,00
1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE	F	0,00	0,00	240.550,41	0,00	240.614,31	0,00
1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016	F	670,98 C	0,00	185.000,00	0,00	185.144,66	670,98 C
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.833.005,78 D	11.028,55	511.944,35	232.000,00	722.550,41	1.612.034,33 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.833.005,78 D	11.028,55	511.944,35	232.000,00	722.550,41	1.612.034,33 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.833.005,78 D	11.028,55	511.944,35	232.000,00	722.550,41	1.612.034,33 D
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	1.253.172,43 D	7.023,56	15.939,87	180.000,00	480.000,00	1.080.195,99 D
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	490.000,00 D	3.391,14	493.391,14	50.000,00	50.000,00	443.391,14 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	89.833,35 D	613,85	1.262,34	2.000,00	2.000,00	88.447,20 D
1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA	F	0,00	0,00	1.351,00	0,00	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		11.604,01 D	4.841,28	7.175,03	2.497,89	5.791,67	13.947,40 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>11.604,01 D</b>	<b>4.841,28</b>	<b>7.175,03</b>	<b>2.497,89</b>	<b>5.791,67</b>	<b>13.947,40 D</b>
<b>11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.604,01 D</b>	<b>4.841,28</b>	<b>7.175,03</b>	<b>2.497,89</b>	<b>5.791,67</b>	<b>13.947,40 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	2.207,95 D	1.674,58	3.882,53	0,00	0,00	3.882,53 D
115610700 - Material de Expediente	P	125,80 D	3.166,70	3.292,50	0,00	0,00	3.292,50 D
115611000 - Almojarifado Geral		9.270,26 D	0,00	0,00	2.497,89	5.791,67	6.772,37 D
<b>12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.345.474,08 D</b>	<b>164.991,78</b>	<b>767.958,63</b>	<b>81.490,23</b>	<b>88.980,40</b>	<b>3.428.975,63 D</b>
<b>12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>300.664,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41 D</b>
<b>12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>300.664,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>300.664,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
121110102 - Taxas	P	0,00	0,00	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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>3.044.809,67 D</b>	<b>164.991,78</b>	<b>467.294,22</b>	<b>81.490,23</b>	<b>88.980,40</b>	<b>3.128.311,22 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.199.969,39 D</b>	<b>4.980,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>81.490,23</b>	<b>88.980,40</b>	<b>1.123.459,16 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.199.969,39 D</b>	<b>4.980,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>81.490,23</b>	<b>88.980,40</b>	<b>1.123.459,16 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>2.038,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,59</b>	<b>37,13</b>	<b>2.019,47 D</b>
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	2.037,96 D	0,00	0,00	18,59	37,13	2.019,37 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>335.219,41 D</b>	<b>4.980,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>47.969,90</b>	<b>54.939,80</b>	<b>292.229,51 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	335.219,41 D	0,00	0,00	47.969,90	54.939,80	287.249,51 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>894,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,57 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.236,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,94</b>	<b>51,87</b>	<b>1.210,30 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.236,24 D	0,00	0,00	25,94	51,87	1.210,30 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>14.115,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,80</b>	<b>951,60</b>	<b>13.639,60 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	14.115,40 D	0,00	0,00	475,80	951,60	13.639,60 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>846.465,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>813.465,71 D</b>
123119901 - Bens Móveis a Alienar	P	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 C
123119999 - Outros Bens Móveis	P	846.465,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	846.465,71 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.048.609,00 D</b>	<b>160.011,78</b>	<b>462.314,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.620,78 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.048.609,00 D</b>	<b>160.011,78</b>	<b>462.314,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.620,78 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.798.609,00 D</b>	<b>160.011,78</b>	<b>462.314,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.620,78 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	1.798.609,00 D	160.011,78	462.314,22	0,00	0,00	1.958.620,78 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		5.076.611,71 C	570.420,64	1.704.248,64	556.320,16	1.780.597,32	5.062.511,23 C
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		241.612,90 C	570.420,64	1.644.874,00	556.320,16	1.479.932,91	227.512,42 C
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	146.319,18	293.546,08	146.319,18	293.546,08	0,00
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	109.822,94	220.156,69	109.822,94	220.156,69	0,00
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	109.822,94	220.156,69	109.822,94	220.156,69	0,00
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	109.822,94	220.156,69	109.822,94	220.156,69	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	106.429,58	213.558,25	106.429,58	213.558,25	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	3.393,36	6.598,44	3.393,36	6.598,44	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	36.496,24	73.389,39	36.496,24	73.389,39	0,00
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	36.496,24	73.389,39	36.496,24	73.389,39	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	36.496,24	73.389,39	36.496,24	73.389,39	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		189.061,58 C	322.671,04	1.097.764,07	321.439,98	945.735,06	187.830,52 C
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		189.061,58 C	322.671,04	1.097.764,07	321.439,98	945.735,06	187.830,52 C
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		189.061,58 C	322.671,04	1.097.764,07	321.439,98	945.735,06	187.830,52 C
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		189.061,58 C	322.671,04	1.097.764,07	321.439,98	945.735,06	187.830,52 C
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		189.006,25 C	322.671,04	945.643,95	321.439,98	945.735,06	187.775,19 C
213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		55,33 C	0,00	152.120,12	0,00	0,00	55,33 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		52.551,32 C	101.430,42	253.563,85	88.561,00	240.651,77	39.681,90 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		52.551,32 C	51.235,29	111.023,58	38.365,87	98.111,50	39.681,90 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		52.551,32 C	51.235,29	111.023,58	38.365,87	98.111,50	39.681,90 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		51.889,32 C	51.235,29	111.023,58	38.365,87	98.111,50	39.019,90 C
<b>218810102 - INSS</b>	F	46.231,57 C	27.569,02	45.084,97	17.078,46	38.689,66	35.741,01 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	35.501,65 C	8.605,51	15.963,94	8.195,15	15.574,97	35.091,29 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	10.729,92 C	18.963,51	29.121,03	8.883,31	23.114,69	649,72 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	8.431,87 C	8.363,56	21.935,18	7.568,73	16.995,77	7.637,04 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	8.431,87 C	8.363,56	21.935,18	7.568,73	16.995,77	7.637,04 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	0,00	0,00	2.569,56	0,00	2.569,56	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	2.569,56	0,00	2.569,56	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	2.774,12 D	15.302,71	41.433,87	13.718,68	39.856,51	4.358,15 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	2.424,23 C	496,03	1.022,77	508,47	1.004,50	2.436,67 C
21881019904 - Mensalidade - Seese	F	60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019905 - Outros Credores	F	3.494,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,85 D
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	8.325,17 D	14.806,68	40.411,10	13.210,21	38.852,01	9.921,64 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	50.195,13	142.540,27	50.195,13	142.540,27	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.195,13	142.540,27	50.195,13	142.540,27	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	50.195,13	139.179,77	50.195,13	139.179,77	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	50.195,13	79.460,13	50.195,13	79.460,13	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	0,00	59.374,64	0,00	59.374,64	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	0,00	3.360,50	0,00	3.360,50	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.834.998,81 C	0,00	59.374,64	0,00	300.664,41	4.834.998,81 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.834.998,81 C	0,00	59.374,64	0,00	300.664,41	4.834.998,81 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.834.998,81 C	0,00	59.374,64	0,00	300.664,41	4.834.998,81 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.834.998,81 C	0,00	59.374,64	0,00	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	356.093,99 C	0,00	59.374,64	0,00	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		510.640,24 D	399.109,35	909.749,59	5.023,20	5.023,20	904.726,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		147.226,90 D	146.319,18	293.546,08	4.823,20	4.823,20	288.722,88 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		109.725,72 D	109.584,25	219.309,97	4.767,61	4.767,61	214.542,36 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		109.725,72 D	109.584,25	219.309,97	4.767,61	4.767,61	214.542,36 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		109.725,72 D	109.584,25	219.309,97	4.767,61	4.767,61	214.542,36 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		98.463,81 D	98.322,34	196.786,15	4.321,44	4.321,44	192.464,71 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		79.296,23 D	82.316,12	161.612,35	1.776,43	1.776,43	159.835,92 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		2.438,77 D	2.028,77	4.467,54	0,00	0,00	4.467,54 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		8.039,70 D	10.347,03	18.386,73	2.545,01	2.545,01	15.841,72 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		5.484,03 D	0,00	5.484,03	0,00	0,00	5.484,03 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.285,67 D	0,00	1.285,67	0,00	0,00	1.285,67 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		1.919,41 D	3.393,36	5.312,77	0,00	0,00	5.312,77 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	237,06	237,06	0,00	0,00	237,06 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.261,91 D	11.261,91	22.523,82	446,17	446,17	22.077,65 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.261,91 D	11.261,91	22.523,82	446,17	446,17	22.077,65 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>36.893,15 D</b>	<b>36.496,24</b>	<b>73.389,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.389,39 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>20.782,92 D</b>	<b>22.509,04</b>	<b>43.291,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.291,96 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.782,92 D</b>	<b>22.509,04</b>	<b>43.291,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.291,96 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		19.004,51 D	21.485,91	40.490,42	0,00	0,00	40.490,42 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		1.778,41 D	1.023,13	2.801,54	0,00	0,00	2.801,54 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>16.110,23 D</b>	<b>13.987,20</b>	<b>30.097,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.097,43 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.110,23 D</b>	<b>13.987,20</b>	<b>30.097,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.097,43 D</b>
312310100 - Fgts		16.110,23 D	13.987,20	30.097,43	0,00	0,00	30.097,43 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>156,93 D</b>	<b>238,69</b>	<b>395,62</b>	<b>55,59</b>	<b>55,59</b>	<b>340,03 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>156,93 D</b>	<b>238,69</b>	<b>395,62</b>	<b>55,59</b>	<b>55,59</b>	<b>340,03 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>156,93 D</b>	<b>238,69</b>	<b>395,62</b>	<b>55,59</b>	<b>55,59</b>	<b>340,03 D</b>
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		156,93 D	238,69	395,62	55,59	55,59	340,03 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>451,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,10 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>451,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,10 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		451,10 D	0,00	451,10	0,00	0,00	451,10 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>333.803,34 D</b>	<b>202.595,04</b>	<b>536.398,38</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>536.198,38 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>3.293,78 D</b>	<b>2.497,89</b>	<b>5.791,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791,67 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>3.293,78 D</b>	<b>2.497,89</b>	<b>5.791,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791,67 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.293,78 D</b>	<b>2.497,89</b>	<b>5.791,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.791,67 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.293,78 D	2.497,89	5.791,67	0,00	0,00	5.791,67 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>323.019,39 D</b>	<b>151.606,92</b>	<b>474.626,31</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>474.426,31 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>3.360,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,50 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.360,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,50 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.360,50 D	0,00	3.360,50	0,00	0,00	3.360,50 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>4.400,00 D</b>	<b>4.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8.600,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.400,00 D</b>	<b>4.400,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>8.600,00 D</b>
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		4.400,00 D	4.400,00	8.800,00	200,00	200,00	8.600,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>315.258,89 D</b>	<b>147.206,92</b>	<b>462.465,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.465,81 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>315.258,89 D</b>	<b>147.206,92</b>	<b>462.465,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.465,81 D</b>
332310400 - Comunicação		2.866,60 D	2.621,75	5.488,35	0,00	0,00	5.488,35 D
332310500 - Publicidade		91,11 D	3.683,55	3.774,66	0,00	0,00	3.774,66 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	605,67	605,67	0,00	0,00	605,67 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		40.088,44 D	5.216,15	45.304,59	0,00	0,00	45.304,59 D
332311000 - Locações		1.996,57 D	1.391,00	3.387,57	0,00	0,00	3.387,57 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		4.350,65 D	6.452,18	10.802,83	0,00	0,00	10.802,83 D
332311200 - Serviços de Transporte		248,00 D	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312900 - Seguros em Geral		0,00	574,47	574,47	0,00	0,00	574,47 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.818,18 D	3.364,23	9.182,41	0,00	0,00	9.182,41 D
332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		4.150,00 D	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		23.377,60 D	24.560,60	47.938,20	0,00	0,00	47.938,20 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		232.271,74 D	89.587,32	321.859,06	0,00	0,00	321.859,06 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>7.490,17 D</b>	<b>48.490,23</b>	<b>55.980,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.980,40 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>7.490,17 D</b>	<b>48.490,23</b>	<b>55.980,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.980,40 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.490,17 D</b>	<b>48.490,23</b>	<b>55.980,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.980,40 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>7.490,17 D</b>	<b>48.490,23</b>	<b>55.980,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.980,40 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		7.490,17 D	48.490,23	55.980,40	0,00	0,00	55.980,40 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>29.610,00 D</b>	<b>50.195,13</b>	<b>79.805,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.805,13 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>29.610,00 D</b>	<b>50.195,13</b>	<b>79.805,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.805,13 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>29.610,00 D</b>	<b>50.195,13</b>	<b>79.805,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.805,13 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		29.610,00 D	50.195,13	79.805,13	0,00	0,00	79.805,13 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>789.789,39 C</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>360.518,23</b>	<b>1.150.307,62</b>	<b>1.150.117,95 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>632.378,57 C</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>292.832,22</b>	<b>925.210,79</b>	<b>925.021,12 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>632.378,57 C</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>292.832,22</b>	<b>925.210,79</b>	<b>925.021,12 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>632.378,57 C</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>292.832,22</b>	<b>925.210,79</b>	<b>925.021,12 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>626.346,28 C</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>288.425,98</b>	<b>914.772,26</b>	<b>914.582,59 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>558.031,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.815,98</b>	<b>793.847,12</b>	<b>793.847,12 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		101.458,67 C	0,00	0,00	48.914,92	150.373,59	150.373,59 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		216.741,42 C	0,00	0,00	96.706,57	313.447,99	313.447,99 C
424110103 - Enfermeiro		239.831,05 C	0,00	0,00	90.194,49	330.025,54	330.025,54 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>65.548,94 C</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>52.539,74</b>	<b>118.088,68</b>	<b>117.899,01 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		21.706,71 C	189,67	189,67	15.529,93	37.236,64	37.046,97 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		30.440,17 C	0,00	0,00	24.422,88	54.863,05	54.863,05 C
424110203 - Enfermeiro		13.402,06 C	0,00	0,00	12.586,93	25.988,99	25.988,99 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>2.766,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,26</b>	<b>2.836,46</b>	<b>2.836,46 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>2.766,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,26</b>	<b>2.836,46</b>	<b>2.836,46 C</b>
42411030201 - Anuidades		2.766,20 C	0,00	0,00	70,26	2.836,46	2.836,46 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>6.032,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406,24</b>	<b>10.438,53</b>	<b>10.438,53 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		6.032,29 C	0,00	0,00	2.474,80	8.507,09	8.507,09 C
424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		0,00	0,00	0,00	1.931,44	1.931,44	1.931,44 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>77.025,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.386,67</b>	<b>117.412,40</b>	<b>117.412,40 C</b>



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		77.025,73 C	0,00	0,00	40.386,67	117.412,40	117.412,40 C
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		77.025,73 C	0,00	0,00	40.386,67	117.412,40	117.412,40 C
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		77.025,73 C	0,00	0,00	40.386,67	117.412,40	117.412,40 C
<b>433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>		77.025,73 C	0,00	0,00	40.386,67	117.412,40	117.412,40 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		23.058,12 C	0,00	0,00	17.772,73	40.830,85	40.830,85 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		28.632,43 C	0,00	0,00	16.186,94	44.819,37	44.819,37 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		28.632,43 C	0,00	0,00	16.186,94	44.819,37	44.819,37 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		4.651,91 C	0,00	0,00	2.265,10	6.917,01	6.917,01 C
433113911 - Serviços De Fotocópias		2,24 C	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		2.490,69 C	0,00	0,00	1.323,08	3.813,77	3.813,77 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		18.190,34 C	0,00	0,00	2.838,82	21.029,16	21.029,16 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		29.971,14 C	0,00	0,00	27.019,80	56.990,94	56.990,94 C
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		19.055,34 C	0,00	0,00	15.991,25	35.046,59	35.046,59 C
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		19.055,34 C	0,00	0,00	15.991,25	35.046,59	35.046,59 C
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		19.055,34 C	0,00	0,00	15.991,25	35.046,59	35.046,59 C
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		17.882,38 C	0,00	0,00	15.214,62	33.097,00	33.097,00 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		17.882,38 C	0,00	0,00	15.214,62	33.097,00	33.097,00 C
442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		154,76 C	0,00	0,00	0,00	154,76	154,76 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		1.018,20 C	0,00	0,00	776,63	1.794,83	1.794,83 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		10.915,80 C	0,00	0,00	11.028,55	21.944,35	21.944,35 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		10.915,80 C	0,00	0,00	11.028,55	21.944,35	21.944,35 C
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		10.915,80 C	0,00	0,00	11.028,55	21.944,35	21.944,35 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		10.915,80 C	0,00	0,00	11.028,55	21.944,35	21.944,35 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		50.413,95 C	0,00	0,00	279,54	50.693,49	50.693,49 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		50.413,95 C	0,00	0,00	279,54	50.693,49	50.693,49 C
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		30,73 C	0,00	0,00	79,96	110,69	110,69 C
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		30,73 C	0,00	0,00	79,96	110,69	110,69 C
499510100 - Multas De Eleições		30,73 C	0,00	0,00	79,96	110,69	110,69 C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES</b>		50.383,22 C	0,00	0,00	199,58	50.582,80	50.582,80 C
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		50.383,22 C	0,00	0,00	199,58	50.582,80	50.582,80 C
499619700 - Outras Restituições		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
<b>499619900 - OUTRAS RECEITAS</b>		383,22 C	0,00	0,00	199,58	582,80	582,80 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		233,13 C	0,00	0,00	199,58	432,71	432,71 C
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		150,09 C	0,00	0,00	0,00	150,09	150,09 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		19.491.947,06 D	78.042,98	19.968.979,74	0,00	2.832.057,79	19.569.990,04 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		17.058.878,97 D	78.042,98	17.535.911,65	0,00	398.989,70	17.136.921,95 D
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		4.448.423,91 D	0,00	4.448.423,91	0,00	0,00	4.448.423,91 D
52111010200 - Receita de Contribuições		3.523.631,23 D	0,00	3.523.631,23	0,00	0,00	3.523.631,23 D
52111010300 - Receita Patrimonial		177.968,48 D	0,00	177.968,48	0,00	0,00	177.968,48 D
52111010600 - Receita de Serviços		396.570,97 D	0,00	396.570,97	0,00	0,00	396.570,97 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		350.253,23 D	0,00	350.253,23	0,00	0,00	350.253,23 D
<b>52111020000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		1.780.999,55 D	0,00	1.780.999,55	0,00	0,00	1.780.999,55 D
52111020200 - Alienações de Bens		1.780.999,55 D	0,00	1.780.999,55	0,00	0,00	1.780.999,55 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		10.829.455,51 D	78.042,98	11.306.488,19	0,00	398.989,70	10.907.498,49 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		6.229.423,46 D	0,00	6.628.392,10	0,00	398.968,64	6.229.423,46 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		4.448.423,91 D	0,00	4.448.423,91	0,00	0,00	4.448.423,91 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.714.898,18 D	0,00	1.714.898,18	0,00	0,00	1.714.898,18 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.733.525,73 D	0,00	2.733.525,73	0,00	0,00	2.733.525,73 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.124.697,54 D	0,00	1.124.697,54	0,00	0,00	1.124.697,54 D
52211010201 - Investimentos		1.124.697,54 D	0,00	1.124.697,54	0,00	0,00	1.124.697,54 D
52211010300 - Reserva de Contingência		656.302,01 D	0,00	656.302,01	0,00	0,00	656.302,01 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		199.484,32 D	0,00	199.484,32	0,00	0,00	199.484,32 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		199.484,32 D	0,00	199.484,32	0,00	0,00	199.484,32 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	0,00	199.484,32	0,00	199.484,32	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		199.484,32 D	0,00	199.484,32	0,00	0,00	199.484,32 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		199.484,32 C	0,00	0,00	0,00	199.484,32	199.484,32 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		199.484,32 C	0,00	0,00	0,00	199.484,32	199.484,32 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		199.484,32 C	0,00	0,00	0,00	199.484,32	199.484,32 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		4.600.032,05 D	78.042,98	4.678.096,09	0,00	21,06	4.678.075,03 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		4.600.032,05 D	78.042,98	4.678.096,09	0,00	21,06	4.678.075,03 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		4.600.032,05 D	78.042,98	4.678.096,09	0,00	21,06	4.678.075,03 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.600.053,11 D	78.042,98	4.678.096,09	0,00	0,00	4.678.096,09 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		21,06 C	0,00	0,00	0,00	21,06	21,06 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		2.433.068,09 D	0,00	2.433.068,09	0,00	2.433.068,09	2.433.068,09 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		2.278.354,87 D	0,00	2.278.354,87	0,00	2.278.354,87	2.278.354,87 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.278.354,87 D	0,00	2.278.354,87	0,00	0,00	2.278.354,87 D





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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.354,87	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>154.713,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>154.713,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154.713,22</b>	<b>154.713,22 D</b>
532100000 - Rp Processados - Insritos		154.713,22 D	0,00	154.713,22	0,00	0,00	154.713,22 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	154.713,22	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>19.491.947,06 C</b>	<b>2.214.815,54</b>	<b>13.037.524,56</b>	<b>2.292.858,52</b>	<b>30.174.446,51</b>	<b>19.569.990,04 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>17.058.878,97 C</b>	<b>1.883.600,92</b>	<b>9.315.386,98</b>	<b>1.961.643,90</b>	<b>26.452.308,93</b>	<b>17.136.921,95 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>6.229.423,46 C</b>	<b>393.707,90</b>	<b>1.183.497,29</b>	<b>393.707,90</b>	<b>7.412.920,75</b>	<b>6.229.423,46 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>5.439.634,07 C</b>	<b>393.518,23</b>	<b>1.183.307,62</b>	<b>189,67</b>	<b>6.229.613,13</b>	<b>5.046.305,51 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.658.634,52 C</b>	<b>360.518,23</b>	<b>1.150.307,62</b>	<b>189,67</b>	<b>4.448.613,58</b>	<b>3.298.305,96 C</b>
621110200 - Receita de Contribuições		2.894.018,86 C	290.830,52	920.442,89	189,67	3.523.820,90	2.603.378,01 C
621110300 - Receita Patrimonial		167.052,68 C	11.028,55	21.944,35	0,00	177.968,48	156.024,13 C
621110600 - Receita de Serviços		319.545,24 C	40.386,67	117.412,40	0,00	396.570,97	279.158,57 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		278.017,74 C	18.272,49	90.507,98	0,00	350.253,23	259.745,25 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.780.999,55 C</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.999,55</b>	<b>1.747.999,55 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		1.780.999,55 C	33.000,00	33.000,00	0,00	1.780.999,55	1.747.999,55 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>789.789,39 C</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>393.518,23</b>	<b>1.183.307,62</b>	<b>1.183.117,95 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>789.789,39 C</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>360.518,23</b>	<b>1.150.307,62</b>	<b>1.150.117,95 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		629.612,37 C	189,67	189,67	290.830,52	920.442,89	920.253,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		10.915,80 C	0,00	0,00	11.028,55	21.944,35	21.944,35 C
621210600 - Receita de Serviços		77.025,73 C	0,00	0,00	40.386,67	117.412,40	117.412,40 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		72.235,49 C	0,00	0,00	18.272,49	90.507,98	90.507,98 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00 C</b>
621220200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>10.829.455,51 C</b>	<b>1.489.893,02</b>	<b>8.131.889,69</b>	<b>1.567.936,00</b>	<b>19.039.388,18</b>	<b>10.907.498,49 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>6.229.423,46 C</b>	<b>783.968,00</b>	<b>6.504.735,05</b>	<b>783.968,00</b>	<b>12.734.158,51</b>	<b>6.229.423,46 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.629.391,41 C</b>	<b>78.042,98</b>	<b>4.877.580,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428.928,84</b>	<b>1.551.348,43 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>963.653,08 C</b>	<b>78.042,98</b>	<b>3.762.319,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647.929,29</b>	<b>885.610,10 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	1.714.898,18	0,00	1.714.898,18	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		963.653,08 C	78.042,98	2.047.421,01	0,00	2.933.031,11	885.610,10 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>9.436,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.261,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.697,54</b>	<b>9.436,32 C</b>
622110201 - Investimentos		9.436,32 C	0,00	1.115.261,22	0,00	1.124.697,54	9.436,32 C
622110300 - Reserva de Contingência		656.302,01 C	0,00	0,00	0,00	656.302,01	656.302,01 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>4.600.032,05 C</b>	<b>705.925,02</b>	<b>1.627.154,64</b>	<b>783.968,00</b>	<b>6.305.229,67</b>	<b>4.678.075,03 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.139.427,77 C	352.962,51	813.587,85	83.066,18	4.683.119,29	3.869.531,44 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	352.962,51	813.566,79	352.962,51	813.566,79	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		460.604,28 C	0,00	0,00	347.939,31	808.543,59	808.543,59 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.600.032,05 C</b>	<b>705.925,02</b>	<b>1.627.154,64</b>	<b>783.968,00</b>	<b>6.305.229,67</b>	<b>4.678.075,03 C</b>



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>4.600.032,05 C</b>	<b>705.925,02</b>	<b>1.627.154,64</b>	<b>783.968,00</b>	<b>6.305.229,67</b>	<b>4.678.075,03 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>4.600.032,05 C</b>	<b>705.925,02</b>	<b>1.627.154,64</b>	<b>783.968,00</b>	<b>6.305.229,67</b>	<b>4.678.075,03 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.139.448,83 C	352.962,51	813.566,79	83.066,18	4.683.119,29	3.869.552,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	352.962,51	813.566,79	352.962,51	813.566,79	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		460.604,28 C	0,00	0,00	347.939,31	808.543,59	808.543,59 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		21,06 D	0,00	21,06	0,00	0,00	21,06 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.433.068,09 C</b>	<b>331.214,62</b>	<b>3.722.137,58</b>	<b>331.214,62</b>	<b>3.722.137,58</b>	<b>2.433.068,09 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.278.354,87 C</b>	<b>331.214,62</b>	<b>3.415.304,24</b>	<b>331.214,62</b>	<b>3.415.304,24</b>	<b>2.278.354,87 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.874.560,79 C	164.991,78	568.785,86	0,00	2.278.354,87	1.709.569,01 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.322,17 C	166.222,84	568.163,51	164.991,78	568.254,62	91,11 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		401.940,67 C	0,00	0,00	166.222,84	568.163,51	568.163,51 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.354,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.278.354,87	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>531,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,24</b>	<b>531,24 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		531,24 C	0,00	0,00	0,00	531,24	531,24 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>154.713,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>306.833,34</b>	<b>0,00</b>	<b>306.833,34</b>	<b>154.713,22 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.593,10 C	0,00	152.120,12	0,00	154.713,22	2.593,10 C
632200000 - Rp Processados Pagos		152.120,12 C	0,00	0,00	0,00	152.120,12	152.120,12 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	154.713,22	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>8.971.499,41 C</b>	<b>393.518,23</b>	<b>1.183.307,62</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>8.578.170,85 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</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>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</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>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 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>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</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>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</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>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 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>
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>9.057.459,07 C</b>	<b>393.518,23</b>	<b>1.183.307,62</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>8.664.130,51 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>9.057.459,07 C</b>	<b>393.518,23</b>	<b>1.183.307,62</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>8.664.130,51 C</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>9.057.459,07 C</b>	<b>393.518,23</b>	<b>1.183.307,62</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>8.664.130,51 C</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>9.057.459,07 C</b>	<b>393.518,23</b>	<b>1.183.307,62</b>	<b>189,67</b>	<b>189,67</b>	<b>8.664.130,51 C</b>
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	9.057.459,07 C	393.518,23	1.183.307,62	189,67	189,67	8.664.130,51 C
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>8.971.499,41 D</b>	<b>1.166.607,58</b>	<b>7.705.533,47</b>	<b>1.559.936,14</b>	<b>8.888.651,42</b>	<b>8.578.170,85 D</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 C</b>



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.057.459,07 D	1.166.607,58	7.705.533,47	1.559.936,14	8.888.651,42	8.664.130,51 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.057.459,07 D	1.166.607,58	7.705.533,47	1.559.936,14	8.888.651,42	8.664.130,51 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.057.459,07 D	1.166.607,58	7.705.533,47	1.559.936,14	8.888.651,42	8.664.130,51 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.328.077,80 D	78.232,65	4.678.285,76	393.518,23	1.183.859,92	16.012.792,22 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		16.328.077,80 D	78.232,65	4.678.285,76	393.518,23	1.183.859,92	16.012.792,22 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	16.328.077,80 D	78.232,65	4.678.285,76	393.518,23	1.183.859,92	16.012.792,22 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.884.062,72 C	517.954,29	1.382.373,71	83.066,18	4.683.119,29	5.449.174,61 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	5.884.062,72 C	517.954,29	1.382.373,71	83.066,18	4.683.119,29	5.449.174,61 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	5.884.062,72 C	517.954,29	1.382.373,71	83.066,18	4.683.119,29	5.449.174,61 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		371.848,28 C	570.420,64	1.644.874,00	556.320,16	1.479.932,91	357.747,80 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		371.890,94 C	519.185,35	1.533.850,42	517.954,29	1.381.821,41	370.659,88 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		371.890,94 C	519.185,35	1.533.850,42	517.954,29	1.381.821,41	370.659,88 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	371.890,94 C	519.185,35	1.533.850,42	517.954,29	1.381.821,41	370.659,88 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		42,66 D	51.235,29	111.023,58	38.365,87	98.111,50	12.912,08 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	42,66 D	51.235,29	111.023,58	38.365,87	98.111,50	12.912,08 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	42,66 D	51.235,29	111.023,58	38.365,87	98.111,50	12.912,08 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.014.707,73 C	0,00	0,00	527.031,57	1.541.739,30	1.541.739,30 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.014.707,73 C	0,00	0,00	527.031,57	1.541.739,30	1.541.739,30 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	1.014.707,73 C	0,00	0,00	527.031,57	1.541.739,30	1.541.739,30 C



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

FEVEREIRO/2017

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
42.387.698,76	42.387.698,76	5.618.055,28	47.871.636,31	5.618.055,28	47.871.636,31	42.544.150,13	42.544.150,13

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	5.307.902,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.062.511,23
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	904.726,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.150.117,95
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.569.990,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.569.990,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	-8.578.170,85	8 - CONTROLES CREDORES	-8.578.170,85
<b>Soma</b>	<b>17.204.448,37</b>	<b>Soma</b>	<b>17.204.448,37</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>245.391,56</b>

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