



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.307.902,79 D	1.191.075,37	4.553.178,39	1.071.853,35	4.112.216,13	5.427.124,81 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.878.927,16 D	884.179,85	3.478.324,24	1.064.363,14	4.015.745,52	1.698.743,87 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.720.016,73 D	882.616,04	3.469.585,40	1.060.702,54	4.006.293,25	1.541.930,23 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.720.016,73 D	882.616,04	3.469.585,40	1.060.702,54	4.006.293,25	1.541.930,23 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.720.016,73 D	882.616,04	3.469.585,40	1.060.702,54	4.006.293,25	1.541.930,23 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	107.982,40 D	794.260,33	2.869.285,34	760.702,54	2.983.742,84	141.540,19 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	107.982,40 D	794.260,33	2.869.285,34	760.702,54	2.983.742,84	141.540,19 D
1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	F	37.110,37 D	0,00	33.000,00	0,00	0,00	37.110,37 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	58.622,98 D	478.672,68	1.613.021,19	465.622,50	1.772.845,29	71.673,16 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde	F	11.072,18 D	300.000,00	780.116,76	295.080,04	765.083,02	15.992,14 D
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	F	1.847,85 D	0,00	2.009,33	0,00	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	670,98	185.670,98	0,00	185.144,66	0,00
1111119000535 - CEF AG 2382 C/C - 00300002927-9 SEMANA SERGIPANA DE ENFERMAGEM 2017	F	0,00	14.916,67	14.916,67	0,00	0,00	14.916,67 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.612.034,33 D	88.355,71	600.300,06	300.000,00	1.022.550,41	1.400.390,04 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.612.034,33 D	88.355,71	600.300,06	300.000,00	1.022.550,41	1.400.390,04 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.612.034,33 D	88.355,71	600.300,06	300.000,00	1.022.550,41	1.400.390,04 D
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança	F	1.080.195,99 D	5.536,10	21.475,97	300.000,00	780.000,00	785.732,09 D
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	443.391,14 D	82.348,22	575.739,36	0,00	50.000,00	525.739,36 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	88.447,20 D	471,39	1.733,73	0,00	2.000,00	88.918,59 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



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		13.947,40 D	1.563,81	8.738,84	3.660,60	9.452,27	11.850,61 D
115600000 - ALMOXARIFADO		13.947,40 D	1.563,81	8.738,84	3.660,60	9.452,27	11.850,61 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.947,40 D	1.563,81	8.738,84	3.660,60	9.452,27	11.850,61 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.882,53 D	1.444,88	5.327,41	0,00	0,00	5.327,41 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.292,50 D	118,93	3.411,43	0,00	0,00	3.411,43 D
115611000 - Almojarifado Geral		6.772,37 D	0,00	0,00	3.660,60	9.452,27	3.111,77 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.428.975,63 D	306.895,52	1.074.854,15	7.490,21	96.470,61	3.728.380,94 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		300.664,41 D	0,00	300.664,41	0,00	0,00	300.664,41 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		300.664,41 D	0,00	300.664,41	0,00	0,00	300.664,41 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		300.664,41 D	0,00	300.664,41	0,00	0,00	300.664,41 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	300.664,41	0,00	0,00	0,00
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
123000000 - IMOBILIZADO		3.128.311,22 D	306.895,52	774.189,74	7.490,21	96.470,61	3.427.716,53 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.123.459,16 D	0,00	4.980,00	7.490,21	96.470,61	1.115.968,95 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.123.459,16 D	0,00	4.980,00	7.490,21	96.470,61	1.115.968,95 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.019,47 D	0,00	0,00	18,55	55,68	2.000,92 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	2.019,37 D	0,00	0,00	18,55	55,68	2.000,82 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		292.229,51 D	0,00	4.980,00	6.969,93	61.909,73	285.259,58 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	287.249,51 D	0,00	0,00	6.969,93	61.909,73	280.279,58 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00 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		1.210,30 D	0,00	0,00	25,93	77,80	1.184,37 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.210,30 D	0,00	0,00	25,93	77,80	1.184,37 D
123110500 - VEÍCULOS		13.639,60 D	0,00	0,00	475,80	1.427,40	13.163,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	13.639,60 D	0,00	0,00	475,80	1.427,40	13.163,80 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.465,71 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00	813.465,71 D
123119901 - Bens Móveis a Aliena	P	33.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.208.620,78 D	306.895,52	769.209,74	0,00	0,00	2.515.516,30 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.208.620,78 D	306.895,52	769.209,74	0,00	0,00	2.515.516,30 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.958.620,78 D	306.895,52	769.209,74	0,00	0,00	2.265.516,30 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.958.620,78 D	306.895,52	769.209,74	0,00	0,00	2.265.516,30 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO 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		5.062.511,23 C	718.906,76	2.423.155,40	733.614,02	2.514.211,34	5.077.218,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		227.512,42 C	718.906,76	2.363.780,76	733.614,02	2.213.546,93	242.219,68 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	134.156,21	427.702,29	134.156,21	427.702,29	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	104.353,25	324.509,94	104.353,25	324.509,94	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.353,25	324.509,94	104.353,25	324.509,94	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	104.353,25	324.509,94	104.353,25	324.509,94	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	104.353,25	317.911,50	104.353,25	317.911,50	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	6.598,44	0,00	6.598,44	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	29.802,96	103.192,35	29.802,96	103.192,35	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.802,96	103.192,35	29.802,96	103.192,35	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	29.802,96	103.192,35	29.802,96	103.192,35	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.830,52 C	477.225,20	1.574.989,27	477.344,13	1.423.079,19	187.949,45 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		187.830,52 C	477.225,20	1.574.989,27	477.344,13	1.423.079,19	187.949,45 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		187.830,52 C	477.225,20	1.574.989,27	477.344,13	1.423.079,19	187.949,45 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		187.830,52 C	477.225,20	1.574.989,27	477.344,13	1.423.079,19	187.949,45 C
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		187.775,19 C	477.225,20	1.422.869,15	477.344,13	1.423.079,19	187.894,12 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
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.681,90 C	107.525,35	361.089,20	122.113,68	362.765,45	54.270,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		39.681,90 C	39.643,20	150.666,78	54.231,53	152.343,03	54.270,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.681,90 C	39.643,20	150.666,78	54.231,53	152.343,03	54.270,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		39.019,90 C	39.643,20	150.666,78	54.231,53	152.343,03	53.608,23 C
218810102 - INSS	F	35.741,01 C	8.837,38	53.922,35	22.094,77	60.784,43	48.998,40 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	35.091,29 C	7.821,89	23.785,83	7.622,33	23.197,30	34.891,73 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	649,72 C	1.015,49	30.136,52	14.472,44	37.587,13	14.106,67 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.637,04 C	8.629,70	30.564,88	8.005,54	25.001,31	7.012,88 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.637,04 C	8.629,70	30.564,88	8.005,54	25.001,31	7.012,88 C
218810108 - ISS	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
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.358,15 D	22.176,12	63.609,99	24.131,22	63.987,73	2.403,05 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	2.109,51	2.109,51	3.478,95 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	2.436,67 C	508,47	1.531,24	555,99	1.560,49	2.484,19 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
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	9.921,64 D	21.667,65	62.078,75	21.465,72	60.317,73	10.123,57 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	67.882,15	210.422,42	67.882,15	210.422,42	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.882,15	210.422,42	67.882,15	210.422,42	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	62.819,65	201.999,42	62.819,65	201.999,42	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	62.739,55	142.199,68	62.739,55	142.199,68	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	80,10	59.454,74	80,10	59.454,74	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	5.062,50	8.423,00	5.062,50	8.423,00	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		904.726,39 D	382.073,97	1.291.823,56	0,00	5.023,20	1.286.800,36 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		288.722,88 D	134.156,21	427.702,29	0,00	4.823,20	422.879,09 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		214.542,36 D	104.196,32	323.506,29	0,00	4.767,61	318.738,68 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		214.542,36 D	104.196,32	323.506,29	0,00	4.767,61	318.738,68 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		214.542,36 D	104.196,32	323.506,29	0,00	4.767,61	318.738,68 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		192.464,71 D	93.180,63	289.966,78	0,00	4.321,44	285.645,34 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		159.835,92 D	82.747,50	244.359,85	0,00	1.776,43	242.583,42 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		4.467,54 D	2.266,41	6.733,95	0,00	0,00	6.733,95 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		15.841,72 D	8.166,72	26.553,45	0,00	2.545,01	24.008,44 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		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		5.312,77 D	0,00	5.312,77	0,00	0,00	5.312,77 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		237,06 D	0,00	237,06	0,00	0,00	237,06 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.077,65 D	11.015,69	33.539,51	0,00	446,17	33.093,34 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		22.077,65 D	11.015,69	33.539,51	0,00	446,17	33.093,34 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		73.389,39 D	29.802,96	103.192,35	0,00	0,00	103.192,35 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		43.291,96 D	21.510,13	64.802,09	0,00	0,00	64.802,09 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		43.291,96 D	21.510,13	64.802,09	0,00	0,00	64.802,09 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		40.490,42 D	20.532,40	61.022,82	0,00	0,00	61.022,82 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		2.801,54 D	977,73	3.779,27	0,00	0,00	3.779,27 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		30.097,43 D	8.292,83	38.390,26	0,00	0,00	38.390,26 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		30.097,43 D	8.292,83	38.390,26	0,00	0,00	38.390,26 D
312310100 - Fgts		30.097,43 D	8.292,83	38.390,26	0,00	0,00	38.390,26 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		340,03 D	156,93	552,55	0,00	55,59	496,96 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		340,03 D	156,93	552,55	0,00	55,59	496,96 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		340,03 D	156,93	552,55	0,00	55,59	496,96 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		340,03 D	156,93	552,55	0,00	55,59	496,96 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		451,10 D	0,00	451,10	0,00	0,00	451,10 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		451,10 D	0,00	451,10	0,00	0,00	451,10 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		451,10 D	0,00	451,10	0,00	0,00	451,10 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		536.198,38 D	185.098,11	721.496,49	0,00	200,00	721.296,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.791,67 D	3.660,60	9.452,27	0,00	0,00	9.452,27 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.791,67 D	3.660,60	9.452,27	0,00	0,00	9.452,27 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.791,67 D	3.660,60	9.452,27	0,00	0,00	9.452,27 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.791,67 D	3.660,60	9.452,27	0,00	0,00	9.452,27 D
332000000 - SERVIÇOS		474.426,31 D	173.947,30	648.573,61	0,00	200,00	648.373,61 D
332100000 - DIÁRIAS		3.360,50 D	5.062,50	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.360,50 D	5.062,50	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		3.360,50 D	5.062,50	8.423,00	0,00	0,00	8.423,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.600,00 D	4.200,00	13.000,00	0,00	200,00	12.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.600,00 D	4.200,00	13.000,00	0,00	200,00	12.800,00 D
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		8.600,00 D	4.200,00	13.000,00	0,00	200,00	12.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		462.465,81 D	164.684,80	627.150,61	0,00	0,00	627.150,61 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		462.465,81 D	164.684,80	627.150,61	0,00	0,00	627.150,61 D
332310400 - Comunicação		5.488,35 D	2.565,55	8.053,90	0,00	0,00	8.053,90 D
332310500 - Publicidade		3.774,66 D	406,85	4.181,51	0,00	0,00	4.181,51 D
332310600 - Manutenção e Conservação		605,67 D	605,67	1.211,34	0,00	0,00	1.211,34 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		45.304,59 D	5.587,60	50.892,19	0,00	0,00	50.892,19 D
332311000 - Locações		3.387,57 D	0,00	3.387,57	0,00	0,00	3.387,57 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		10.802,83 D	4.809,02	15.611,85	0,00	0,00	15.611,85 D
332311200 - Serviços de Transporte		248,00 D	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D
332312900 - Seguros em Geral		574,47 D	0,00	574,47	0,00	0,00	574,47 D
332313200 - Serviços Bancários		9.182,41 D	4.191,96	13.374,37	0,00	0,00	13.374,37 D
332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias		4.150,00 D	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00 D
332314000 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		4.150,00 D	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332315400 - Locação de Mão-de-obra		47.938,20 D	24.154,18	72.092,38	0,00	0,00	72.092,38 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		321.859,06 D	122.115,97	443.975,03	0,00	0,00	443.975,03 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		55.980,40 D	7.490,21	63.470,61	0,00	0,00	63.470,61 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		55.980,40 D	7.490,21	63.470,61	0,00	0,00	63.470,61 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		55.980,40 D	7.490,21	63.470,61	0,00	0,00	63.470,61 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		55.980,40 D	7.490,21	63.470,61	0,00	0,00	63.470,61 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		55.980,40 D	7.490,21	63.470,61	0,00	0,00	63.470,61 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		79.805,13 D	62.819,65	142.624,78	0,00	0,00	142.624,78 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		79.805,13 D	62.819,65	142.624,78	0,00	0,00	142.624,78 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.805,13 D	62.819,65	142.624,78	0,00	0,00	142.624,78 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		79.805,13 D	62.819,65	142.624,78	0,00	0,00	142.624,78 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.150.117,95 C	439,66	629,33	487.028,39	1.637.336,01	1.636.706,68 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		925.021,12 C	439,66	629,33	414.369,70	1.339.580,49	1.338.951,16 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		925.021,12 C	439,66	629,33	414.369,70	1.339.580,49	1.338.951,16 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		925.021,12 C	439,66	629,33	414.369,70	1.339.580,49	1.338.951,16 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		914.582,59 C	439,66	629,33	414.369,70	1.329.141,96	1.328.512,63 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		793.847,12 C	439,66	439,66	349.652,59	1.143.499,71	1.143.060,05 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		150.373,59 C	0,00	0,00	76.511,79	226.885,38	226.885,38 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		313.447,99 C	184,45	184,45	137.915,98	451.363,97	451.179,52 C
424110103 - Enfermeiro		330.025,54 C	255,21	255,21	135.224,82	465.250,36	464.995,15 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		117.899,01 C	0,00	189,67	62.024,86	180.113,54	179.923,87 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		37.046,97 C	0,00	189,67	20.246,55	57.483,19	57.293,52 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		54.863,05 C	0,00	0,00	29.056,72	83.919,77	83.919,77 C
424110203 - Enfermeiro		25.988,99 C	0,00	0,00	12.721,59	38.710,58	38.710,58 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		2.836,46 C	0,00	0,00	2.692,25	5.528,71	5.528,71 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	230,74	230,74	230,74 C
42411030101 - Anuidades		0,00	0,00	0,00	230,74	230,74	230,74 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		2.836,46 C	0,00	0,00	2.461,51	5.297,97	5.297,97 C
42411030201 - Anuidades		2.836,46 C	0,00	0,00	2.461,51	5.297,97	5.297,97 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		10.438,53 C	0,00	0,00	0,00	10.438,53	10.438,53 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		8.507,09 C	0,00	0,00	0,00	8.507,09	8.507,09 C
424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		1.931,44 C	0,00	0,00	0,00	1.931,44	1.931,44 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		117.412,40 C	0,00	0,00	43.651,16	161.063,56	161.063,56 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		117.412,40 C	0,00	0,00	43.651,16	161.063,56	161.063,56 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		117.412,40 C	0,00	0,00	43.651,16	161.063,56	161.063,56 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		117.412,40 C	0,00	0,00	43.651,16	161.063,56	161.063,56 C
433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		117.412,40 C	0,00	0,00	43.651,16	161.063,56	161.063,56 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		40.830,85 C	0,00	0,00	17.215,27	58.046,12	58.046,12 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		44.819,37 C	0,00	0,00	16.856,84	61.676,21	61.676,21 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		44.819,37 C	0,00	0,00	16.856,84	61.676,21	61.676,21 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		6.917,01 C	0,00	0,00	6.665,14	13.582,15	13.582,15 C
433113911 - Serviços De Fotocópias		2,24 C	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		3.813,77 C	0,00	0,00	1.309,06	5.122,83	5.122,83 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		21.029,16 C	0,00	0,00	1.604,85	22.634,01	22.634,01 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		56.990,94 C	0,00	0,00	28.650,86	85.641,80	85.641,80 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		35.046,59 C	0,00	0,00	20.295,15	55.341,74	55.341,74 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		35.046,59 C	0,00	0,00	20.295,15	55.341,74	55.341,74 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		35.046,59 C	0,00	0,00	20.295,15	55.341,74	55.341,74 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		33.097,00 C	0,00	0,00	19.414,88	52.511,88	52.511,88 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		33.097,00 C	0,00	0,00	19.414,88	52.511,88	52.511,88 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		1.794,83 C	0,00	0,00	880,27	2.675,10	2.675,10 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.944,35 C	0,00	0,00	8.355,71	30.300,06	30.300,06 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.944,35 C	0,00	0,00	8.355,71	30.300,06	30.300,06 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		21.944,35 C	0,00	0,00	8.355,71	30.300,06	30.300,06 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		21.944,35 C	0,00	0,00	8.355,71	30.300,06	30.300,06 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.693,49 C	0,00	0,00	356,67	51.050,16	51.050,16 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.693,49 C	0,00	0,00	356,67	51.050,16	51.050,16 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		110,69 C	0,00	0,00	103,18	213,87	213,87 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		110,69 C	0,00	0,00	103,18	213,87	213,87 C
499510100 - Multas De Eleições		110,69 C	0,00	0,00	103,18	213,87	213,87 C
499600000 - INDENIZAÇÕES		50.582,80 C	0,00	0,00	253,49	50.836,29	50.836,29 C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		50.582,80 C	0,00	0,00	253,49	50.836,29	50.836,29 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499619700 - Outras Restituições		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
499619900 - OUTRAS RECEITAS		582,80 C	0,00	0,00	253,49	836,29	836,29 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		432,71 C	0,00	0,00	253,49	686,20	686,20 C
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		150,09 C	0,00	0,00	0,00	150,09	150,09 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.569.990,04 D	114.887,78	20.083.867,52	5.975,68	2.838.033,47	19.678.902,14 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.136.921,95 D	114.887,78	17.650.799,43	5.975,68	404.965,38	17.245.834,05 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		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
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		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
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.907.498,49 D	114.887,78	11.421.375,97	5.975,68	404.965,38	11.016.410,59 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.229.423,46 D	0,00	6.628.392,10	0,00	398.968,64	6.229.423,46 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		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
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		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
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		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
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.678.075,03 D	114.887,78	4.792.983,87	5.975,68	5.996,74	4.786.987,13 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.678.075,03 D	114.887,78	4.792.983,87	5.975,68	5.996,74	4.786.987,13 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.678.075,03 D	114.887,78	4.792.983,87	5.975,68	5.996,74	4.786.987,13 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.678.096,09 D	114.887,78	4.792.983,87	0,00	0,00	4.792.983,87 D



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		21,06 C	0,00	0,00	5.975,68	5.996,74	5.996,74 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.433.068,09 D	0,00	2.433.068,09	0,00	2.433.068,09	2.433.068,09 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		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
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.354,87	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		154.713,22 D	0,00	154.713,22	0,00	154.713,22	154.713,22 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.569.990,04 C	2.717.488,65	15.755.013,21	2.826.400,75	33.000.847,26	19.678.902,14 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.136.921,95 C	2.103.378,01	11.418.764,99	2.212.290,11	28.664.599,04	17.245.834,05 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		6.229.423,46 C	487.468,05	1.670.965,34	487.468,05	7.900.388,80	6.229.423,46 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.046.305,51 C	487.028,39	1.670.336,01	439,66	6.230.052,79	4.559.716,78 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.298.305,96 C	487.028,39	1.637.336,01	439,66	4.449.053,24	2.811.717,23 C
621110200 - Receita de Contribuições		2.603.378,01 C	411.677,45	1.332.120,34	439,66	3.524.260,56	2.192.140,22 C
621110300 - Receita Patrimonial		156.024,13 C	8.355,71	30.300,06	0,00	177.968,48	147.668,42 C
621110600 - Receita de Serviços		279.158,57 C	43.651,16	161.063,56	0,00	396.570,97	235.507,41 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		259.745,25 C	23.344,07	113.852,05	0,00	350.253,23	236.401,18 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.747.999,55 C	0,00	33.000,00	0,00	1.780.999,55	1.747.999,55 C
621120200 - Alienações de Bens		1.747.999,55 C	0,00	33.000,00	0,00	1.780.999,55	1.747.999,55 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.183.117,95 C	439,66	629,33	487.028,39	1.670.336,01	1.669.706,68 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.150.117,95 C	439,66	629,33	487.028,39	1.637.336,01	1.636.706,68 C
621210200 - Receita de Contribuições		920.253,22 C	439,66	629,33	411.677,45	1.332.120,34	1.331.491,01 C
621210300 - Receita Patrimonial		21.944,35 C	0,00	0,00	8.355,71	30.300,06	30.300,06 C
621210600 - Receita de Serviços		117.412,40 C	0,00	0,00	43.651,16	161.063,56	161.063,56 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		90.507,98 C	0,00	0,00	23.344,07	113.852,05	113.852,05 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		33.000,00 C	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
621220200 - Alienações de Bens		33.000,00 C	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.907.498,49 C	1.615.909,96	9.747.799,65	1.724.822,06	20.764.210,24	11.016.410,59 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.229.423,46 C	865.398,87	7.370.133,92	865.398,87	13.599.557,38	6.229.423,46 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.551.348,43 C	114.887,78	4.992.468,19	5.975,68	6.434.904,52	1.442.436,33 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		885.610,10 C	114.887,78	3.877.206,97	5.975,68	4.653.904,97	776.698,00 C
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		885.610,10 C	114.887,78	2.162.308,79	5.975,68	2.939.006,79	776.698,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		9.436,32 C	0,00	1.115.261,22	0,00	1.124.697,54	9.436,32 C
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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.678.075,03 C	750.511,09	2.377.665,73	859.423,19	7.164.652,86	4.786.987,13 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.869.531,44 C	378.302,85	1.191.890,70	114.887,78	4.798.007,07	3.606.116,37 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	372.208,24	1.185.775,03	372.327,17	1.185.893,96	118,93 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		808.543,59 C	0,00	0,00	372.208,24	1.180.751,83	1.180.751,83 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.678.075,03 C	750.511,09	2.377.665,73	859.423,19	7.164.652,86	4.786.987,13 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.678.075,03 C	750.511,09	2.377.665,73	859.423,19	7.164.652,86	4.786.987,13 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.678.075,03 C	750.511,09	2.377.665,73	859.423,19	7.164.652,86	4.786.987,13 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.869.552,50 C	372.327,17	1.185.893,96	114.887,78	4.798.007,07	3.612.113,11 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	372.208,24	1.185.775,03	372.327,17	1.185.893,96	118,93 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		808.543,59 C	0,00	0,00	372.208,24	1.180.751,83	1.180.751,83 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		21,06 D	5.975,68	5.996,74	0,00	0,00	5.996,74 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.433.068,09 C	614.110,64	4.336.248,22	614.110,64	4.336.248,22	2.433.068,09 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.278.354,87 C	614.110,64	4.029.414,88	614.110,64	4.029.414,88	2.278.354,87 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.709.569,01 C	307.055,32	875.841,18	0,00	2.278.354,87	1.402.513,69 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		91,11 C	307.055,32	875.218,83	307.055,32	875.309,94	91,11 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		568.163,51 C	0,00	0,00	307.055,32	875.218,83	875.218,83 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.278.354,87	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.278.354,87	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		531,24 C	0,00	0,00	0,00	531,24	531,24 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		531,24 C	0,00	0,00	0,00	531,24	531,24 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		154.713,22 C	0,00	306.833,34	0,00	306.833,34	154.713,22 C
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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	154.713,22	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.578.170,85 C	487.028,39	1.670.336,01	439,66	629,33	8.091.582,12 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		8.664.130,51 C	487.028,39	1.670.336,01	439,66	629,33	8.177.541,78 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.664.130,51 C	487.028,39	1.670.336,01	439,66	629,33	8.177.541,78 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.664.130,51 C	487.028,39	1.670.336,01	439,66	629,33	8.177.541,78 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.664.130,51 C	487.028,39	1.670.336,01	439,66	629,33	8.177.541,78 C
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	8.664.130,51 C	487.028,39	1.670.336,01	439,66	629,33	8.177.541,78 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.578.170,85 D	1.519.592,37	9.225.125,84	2.006.181,10	10.894.832,52	8.091.582,12 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
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		8.664.130,51 D	1.519.592,37	9.225.125,84	2.006.181,10	10.894.832,52	8.177.541,78 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.664.130,51 D	1.519.592,37	9.225.125,84	2.006.181,10	10.894.832,52	8.177.541,78 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.664.130,51 D	1.519.592,37	9.225.125,84	2.006.181,10	10.894.832,52	8.177.541,78 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.012.792,22 D	115.327,44	4.793.613,20	493.004,07	1.676.863,99	15.635.115,59 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		16.012.792,22 D	115.327,44	4.793.613,20	493.004,07	1.676.863,99	15.635.115,59 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	16.012.792,22 D	115.327,44	4.793.613,20	493.004,07	1.676.863,99	15.635.115,59 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.449.174,61 C	685.358,17	2.067.731,88	114.887,78	4.798.007,07	4.878.704,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	5.449.174,61 C	685.358,17	2.067.731,88	114.887,78	4.798.007,07	4.878.704,22 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	5.449.174,61 C	685.358,17	2.067.731,88	114.887,78	4.798.007,07	4.878.704,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		357.747,80 C	718.906,76	2.363.780,76	733.614,02	2.213.546,93	372.455,06 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		370.659,88 C	679.263,56	2.213.113,98	679.382,49	2.061.203,90	370.778,81 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		370.659,88 C	679.263,56	2.213.113,98	679.382,49	2.061.203,90	370.778,81 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	370.659,88 C	679.263,56	2.213.113,98	679.382,49	2.061.203,90	370.778,81 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.912,08 D	39.643,20	150.666,78	54.231,53	152.343,03	1.676,25 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	12.912,08 D	39.643,20	150.666,78	54.231,53	152.343,03	1.676,25 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	12.912,08 D	39.643,20	150.666,78	54.231,53	152.343,03	1.676,25 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.541.739,30 C	0,00	0,00	664.675,23	2.206.414,53	2.206.414,53 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.541.739,30 C	0,00	0,00	664.675,23	2.206.414,53	2.206.414,53 C



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	1.541.739,30 C	0,00	0,00	664.675,23	2.206.414,53	2.206.414,53 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
42.544.150,13	42.544.150,13	7.131.492,95	55.003.129,26	7.131.492,95	55.003.129,26	42.775.251,82	42.775.251,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	5.427.124,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.077.218,49
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.286.800,36	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.636.706,68
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.678.902,14	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.678.902,14
7 - CONTROLES DEVEDORES	-8.091.582,12	8 - CONTROLES CREDITORES	-8.091.582,12
Soma	18.301.245,19	Soma	18.301.245,19
Resultado do Período			349.906,32

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