



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>5.427.124,81 D</b>	<b>1.422.006,42</b>	<b>5.975.184,81</b>	<b>1.453.608,43</b>	<b>5.565.824,56</b>	<b>5.395.522,80 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.698.743,87 D</b>	<b>967.217,94</b>	<b>4.445.542,18</b>	<b>1.413.118,25</b>	<b>5.428.863,77</b>	<b>1.252.843,56 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.541.930,23 D</b>	<b>964.025,27</b>	<b>4.433.610,67</b>	<b>1.408.834,21</b>	<b>5.415.127,46</b>	<b>1.097.121,29 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.541.930,23 D</b>	<b>964.025,27</b>	<b>4.433.610,67</b>	<b>1.408.834,21</b>	<b>5.415.127,46</b>	<b>1.097.121,29 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.541.930,23 D</b>	<b>964.025,27</b>	<b>4.433.610,67</b>	<b>1.408.834,21</b>	<b>5.415.127,46</b>	<b>1.097.121,29 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>141.540,19 D</b>	<b>848.277,88</b>	<b>3.717.563,22</b>	<b>853.834,21</b>	<b>3.837.577,05</b>	<b>135.983,86 D</b>
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>141.540,19 D</b>	<b>848.277,88</b>	<b>3.717.563,22</b>	<b>853.834,21</b>	<b>3.837.577,05</b>	<b>135.983,86 D</b>
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	71.673,16 D	393.277,88	2.006.299,07	436.359,61	2.209.204,90	28.591,43 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	15.992,14 D	455.000,00	1.235.116,76	417.365,10	1.182.448,12	53.627,04 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	0,00	0,00	185.670,98	0,00	185.144,66	0,00
1111119000535 - CEF AG 2382 C/C - 00300002927-9 SEMANA SERGIPANA DE ENFERMAGEM 2017	F	14.916,67 D	0,00	14.916,67	109,50	109,50	14.807,17 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.400.390,04 D</b>	<b>115.747,39</b>	<b>716.047,45</b>	<b>555.000,00</b>	<b>1.577.550,41</b>	<b>961.137,43 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>1.400.390,04 D</b>	<b>115.747,39</b>	<b>716.047,45</b>	<b>555.000,00</b>	<b>1.577.550,41</b>	<b>961.137,43 D</b>
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>1.400.390,04 D</b>	<b>115.747,39</b>	<b>716.047,45</b>	<b>555.000,00</b>	<b>1.577.550,41</b>	<b>961.137,43 D</b>
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	785.732,09 D	2.498,91	23.974,88	455.000,00	1.235.000,00	333.231,00 D
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	525.739,36 D	103.181,63	678.920,99	100.000,00	150.000,00	528.920,99 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	88.918,59 D	566,13	2.299,86	0,00	2.000,00	89.484,72 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
1111150990527 - CEF AG 2382 C/A - 01300041963-5 RETENÇÃO ROMA LE POUPANÇA	F	0,00	9.500,72	9.500,72	0,00	0,00	9.500,72 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>101.333,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,71 D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>101.333,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,71 D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>101.333,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,71 D</b>
<b>112110200 - TAXAS</b>		<b>101.333,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,71 D</b>
112110203 - Taxas de Anuidade		101.333,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.333,71 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>43.629,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.629,32 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>649,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 D</b>



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>649,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 D</b>
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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>11.850,61 D</b>	<b>3.192,67</b>	<b>11.931,51</b>	<b>4.284,04</b>	<b>13.736,31</b>	<b>10.759,24 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>11.850,61 D</b>	<b>3.192,67</b>	<b>11.931,51</b>	<b>4.284,04</b>	<b>13.736,31</b>	<b>10.759,24 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.850,61 D</b>	<b>3.192,67</b>	<b>11.931,51</b>	<b>4.284,04</b>	<b>13.736,31</b>	<b>10.759,24 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	5.327,41 D	2.855,77	8.183,18	0,00	0,00	8.183,18 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	336,90	336,90	0,00	0,00	336,90 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.411,43 D	0,00	3.411,43	1.172,27	1.172,27	2.239,16 D
115611000 - Almojarifado Geral		3.111,77 D	0,00	0,00	3.111,77	12.564,04	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.728.380,94 D</b>	<b>454.788,48</b>	<b>1.529.642,63</b>	<b>40.490,18</b>	<b>136.960,79</b>	<b>4.142.679,24 D</b>
<b>121000000 - 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>121100000 - 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>3.427.716,53 D</b>	<b>454.788,48</b>	<b>1.228.978,22</b>	<b>40.490,18</b>	<b>136.960,79</b>	<b>3.842.014,83 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.115.968,95 D</b>	<b>33.000,00</b>	<b>37.980,00</b>	<b>40.490,18</b>	<b>136.960,79</b>	<b>1.108.478,77 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.115.968,95 D</b>	<b>33.000,00</b>	<b>37.980,00</b>	<b>40.490,18</b>	<b>136.960,79</b>	<b>1.108.478,77 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>2.000,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,56</b>	<b>74,24</b>	<b>1.982,36 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	2.000,82 D	0,00	0,00	18,56	74,24	1.982,26 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>285.259,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>6.969,88</b>	<b>68.879,61</b>	<b>278.289,70 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	280.279,58 D	0,00	0,00	6.969,88	68.879,61	273.309,70 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	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>1.184,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,94</b>	<b>103,74</b>	<b>1.158,43 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.184,37 D	0,00	0,00	25,94	103,74	1.158,43 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>13.163,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,80</b>	<b>1.903,20</b>	<b>12.688,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	13.163,80 D	0,00	0,00	475,80	1.903,20	12.688,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>813.465,71 D</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>813.465,71 D</b>
123119901 - Bens Móveis a Alienar	P	33.000,00 C	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis	P	846.465,71 D	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	813.465,71 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.515.516,30 D</b>	<b>421.788,48</b>	<b>1.190.998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.304,78 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.515.516,30 D</b>	<b>421.788,48</b>	<b>1.190.998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.304,78 D</b>



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>2.265.516,30 D</b>	<b>421.788,48</b>	<b>1.190.998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.304,78 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	2.265.516,30 D	421.788,48	1.190.998,22	0,00	0,00	2.687.304,78 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>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</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>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</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>
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>		<b>5.077.218,49 C</b>	<b>809.117,96</b>	<b>3.232.273,36</b>	<b>824.352,64</b>	<b>3.338.563,98</b>	<b>5.092.453,17 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>242.219,68 C</b>	<b>809.117,96</b>	<b>3.172.898,72</b>	<b>824.352,64</b>	<b>3.037.899,57</b>	<b>257.454,36 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>147.264,79</b>	<b>574.967,08</b>	<b>147.264,79</b>	<b>574.967,08</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>117.641,85</b>	<b>442.151,79</b>	<b>117.641,85</b>	<b>442.151,79</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>117.641,85</b>	<b>442.151,79</b>	<b>117.641,85</b>	<b>442.151,79</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>117.641,85</b>	<b>442.151,79</b>	<b>117.641,85</b>	<b>442.151,79</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	115.067,14	432.978,64	115.067,14	432.978,64	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	2.574,71	9.173,15	2.574,71	9.173,15	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>29.622,94</b>	<b>132.815,29</b>	<b>29.622,94</b>	<b>132.815,29</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>29.622,94</b>	<b>132.815,29</b>	<b>29.622,94</b>	<b>132.815,29</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	29.622,94	132.815,29	29.622,94	132.815,29	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>187.949,45 C</b>	<b>563.204,75</b>	<b>2.138.194,02</b>	<b>572.586,54</b>	<b>1.995.665,73</b>	<b>197.331,24 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>187.949,45 C</b>	<b>563.204,75</b>	<b>2.138.194,02</b>	<b>572.586,54</b>	<b>1.995.665,73</b>	<b>197.331,24 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>187.949,45 C</b>	<b>563.204,75</b>	<b>2.138.194,02</b>	<b>572.586,54</b>	<b>1.995.665,73</b>	<b>197.331,24 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>187.949,45 C</b>	<b>563.204,75</b>	<b>2.138.194,02</b>	<b>572.586,54</b>	<b>1.995.665,73</b>	<b>197.331,24 C</b>
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		187.894,12 C	563.204,75	1.986.073,90	572.586,54	1.995.665,73	197.275,91 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>		<b>54.270,23 C</b>	<b>98.648,42</b>	<b>459.737,62</b>	<b>104.501,31</b>	<b>467.266,76</b>	<b>60.123,12 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>54.270,23 C</b>	<b>60.350,32</b>	<b>211.017,10</b>	<b>66.203,21</b>	<b>218.546,24</b>	<b>60.123,12 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>54.270,23 C</b>	<b>60.350,32</b>	<b>211.017,10</b>	<b>66.203,21</b>	<b>218.546,24</b>	<b>60.123,12 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>53.608,23 C</b>	<b>60.350,32</b>	<b>211.017,10</b>	<b>66.203,21</b>	<b>218.546,24</b>	<b>59.461,12 C</b>
<b>218810102 - INSS</b>	F	<b>48.998,40 C</b>	<b>23.458,74</b>	<b>77.381,09</b>	<b>27.839,55</b>	<b>88.623,98</b>	<b>53.379,21 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	34.891,73 C	7.995,59	31.781,42	8.895,58	32.092,88	35.791,72 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	14.106,67 C	15.463,15	45.599,67	18.943,97	56.531,10	17.587,49 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>7.012,88 C</b>	<b>8.186,56</b>	<b>38.751,44</b>	<b>8.952,44</b>	<b>33.953,75</b>	<b>7.778,76 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.012,88 C	8.186,56	38.751,44	8.952,44	33.953,75	7.778,76 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569,56</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	2.569,56	0,00	2.569,56	0,00



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	2.403,05 D	28.705,02	92.315,01	29.411,22	93.398,95	1.696,85 D
21881019901 - Outros Consignatarios	F	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	3.478,95 C	2.109,51	2.109,51	84,83	2.194,34	1.454,27 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	2.484,19 C	555,99	2.087,23	558,47	2.118,96	2.486,67 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	10.123,57 D	26.039,52	88.118,27	28.767,92	89.085,65	7.395,17 D
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	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
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	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
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	38.298,10	248.720,52	38.298,10	248.720,52	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	38.298,10	248.720,52	38.298,10	248.720,52	0,00
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		0,00	36.696,60	238.696,02	36.696,60	238.696,02	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	440,00	785,00	440,00	785,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	36.105,80	178.305,48	36.105,80	178.305,48	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	150,80	59.605,54	150,80	59.605,54	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	1.601,50	10.024,50	1.601,50	10.024,50	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		4.834.998,81 C	0,00	59.374,64	0,00	300.664,41	4.834.998,81 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		4.834.998,81 C	0,00	59.374,64	0,00	300.664,41	4.834.998,81 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		4.834.998,81 C	0,00	59.374,64	0,00	300.664,41	4.834.998,81 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		1.286.800,36 D	344.942,50	1.636.766,06	0,00	5.023,20	1.631.742,86 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		422.879,09 D	147.264,79	574.967,08	0,00	4.823,20	570.143,88 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		318.738,68 D	117.587,43	441.093,72	0,00	4.767,61	436.326,11 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		318.738,68 D	117.587,43	441.093,72	0,00	4.767,61	436.326,11 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		318.738,68 D	117.587,43	441.093,72	0,00	4.767,61	436.326,11 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		285.645,34 D	106.125,77	396.092,55	0,00	4.321,44	391.771,11 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		242.583,42 D	87.670,24	332.030,09	0,00	1.776,43	330.253,66 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		6.733,95 D	2.306,01	9.039,96	0,00	0,00	9.039,96 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		24.008,44 D	10.889,43	37.442,88	0,00	2.545,01	34.897,87 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		5.484,03 D	2.624,60	8.108,63	0,00	0,00	8.108,63 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	2.574,71	7.887,48	0,00	0,00	7.887,48 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		237,06 D	60,78	297,84	0,00	0,00	297,84 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>33.093,34 D</b>	<b>11.461,66</b>	<b>45.001,17</b>	<b>0,00</b>	<b>446,17</b>	<b>44.555,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		33.093,34 D	11.461,66	45.001,17	0,00	446,17	44.555,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>103.192,35 D</b>	<b>29.622,94</b>	<b>132.815,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.815,29 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>64.802,09 D</b>	<b>21.402,85</b>	<b>86.204,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.204,94 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>64.802,09 D</b>	<b>21.402,85</b>	<b>86.204,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.204,94 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		61.022,82 D	20.430,00	81.452,82	0,00	0,00	81.452,82 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		3.779,27 D	972,85	4.752,12	0,00	0,00	4.752,12 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>38.390,26 D</b>	<b>8.220,09</b>	<b>46.610,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.610,35 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.390,26 D</b>	<b>8.220,09</b>	<b>46.610,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.610,35 D</b>
312310100 - Fgts		38.390,26 D	8.220,09	46.610,35	0,00	0,00	46.610,35 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>496,96 D</b>	<b>54,42</b>	<b>606,97</b>	<b>0,00</b>	<b>55,59</b>	<b>551,38 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>496,96 D</b>	<b>54,42</b>	<b>606,97</b>	<b>0,00</b>	<b>55,59</b>	<b>551,38 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>496,96 D</b>	<b>54,42</b>	<b>606,97</b>	<b>0,00</b>	<b>55,59</b>	<b>551,38 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	54,42	54,42	0,00	0,00	54,42 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		496,96 D	0,00	552,55	0,00	55,59	496,96 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>721.296,49 D</b>	<b>160.981,11</b>	<b>882.477,60</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>882.277,60 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>9.452,27 D</b>	<b>4.284,04</b>	<b>13.736,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.736,31 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>9.452,27 D</b>	<b>4.284,04</b>	<b>13.736,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.736,31 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.452,27 D</b>	<b>4.284,04</b>	<b>13.736,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.736,31 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.452,27 D	4.284,04	13.736,31	0,00	0,00	13.736,31 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>648.373,61 D</b>	<b>149.206,89</b>	<b>797.780,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>797.580,50 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>8.423,00 D</b>	<b>1.601,50</b>	<b>10.024,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024,50 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.423,00 D</b>	<b>1.601,50</b>	<b>10.024,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024,50 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		8.423,00 D	1.601,50	10.024,50	0,00	0,00	10.024,50 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>12.800,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>17.000,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.800,00 D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>17.000,00 D</b>
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		12.800,00 D	4.200,00	17.200,00	0,00	200,00	17.000,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>627.150,61 D</b>	<b>143.405,39</b>	<b>770.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.556,00 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>627.150,61 D</b>	<b>143.405,39</b>	<b>770.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.556,00 D</b>
332310400 - Comunicação		8.053,90 D	3.743,36	11.797,26	0,00	0,00	11.797,26 D



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - Publicidade		4.181,51 D	2.460,00	6.641,51	0,00	0,00	6.641,51 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.211,34 D	236,09	1.447,43	0,00	0,00	1.447,43 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		50.892,19 D	4.109,76	55.001,95	0,00	0,00	55.001,95 D
332311000 - Locações		3.387,57 D	0,00	3.387,57	0,00	0,00	3.387,57 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		15.611,85 D	0,00	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	4.800,00	5.374,47	0,00	0,00	5.374,47 D
332313200 - Serviços Bancários		13.374,37 D	2.869,12	16.243,49	0,00	0,00	16.243,49 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	8.300,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06 D
332315400 - Locação de Mão-de-obra		72.092,38 D	24.591,98	96.684,36	0,00	0,00	96.684,36 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		248,00 D	4.188,49	4.436,49	0,00	0,00	4.436,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		443.975,03 D	88.106,53	532.081,56	0,00	0,00	532.081,56 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>63.470,61 D</b>	<b>7.490,18</b>	<b>70.960,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.960,79 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>63.470,61 D</b>	<b>7.490,18</b>	<b>70.960,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.960,79 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>63.470,61 D</b>	<b>7.490,18</b>	<b>70.960,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.960,79 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>63.470,61 D</b>	<b>7.490,18</b>	<b>70.960,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.960,79 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		63.470,61 D	7.490,18	70.960,79	0,00	0,00	70.960,79 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>142.624,78 D</b>	<b>36.696,60</b>	<b>179.321,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.321,38 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>142.624,78 D</b>	<b>36.696,60</b>	<b>179.321,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.321,38 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>142.624,78 D</b>	<b>36.696,60</b>	<b>179.321,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.321,38 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		142.624,78 D	36.696,60	179.321,38	0,00	0,00	179.321,38 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.636.706,68 C</b>	<b>1.418,74</b>	<b>2.048,07</b>	<b>299.524,55</b>	<b>1.936.860,56</b>	<b>1.934.812,49 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.338.951,16 C</b>	<b>1.418,74</b>	<b>2.048,07</b>	<b>243.202,87</b>	<b>1.582.783,36</b>	<b>1.580.735,29 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>1.338.951,16 C</b>	<b>1.418,74</b>	<b>2.048,07</b>	<b>243.202,87</b>	<b>1.582.783,36</b>	<b>1.580.735,29 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.338.951,16 C</b>	<b>1.418,74</b>	<b>2.048,07</b>	<b>243.202,87</b>	<b>1.582.783,36</b>	<b>1.580.735,29 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>1.328.512,63 C</b>	<b>1.418,74</b>	<b>2.048,07</b>	<b>240.089,90</b>	<b>1.569.231,86</b>	<b>1.567.183,79 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>1.143.060,05 C</b>	<b>1.418,74</b>	<b>1.858,40</b>	<b>188.253,84</b>	<b>1.331.753,55</b>	<b>1.329.895,15 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		226.885,38 C	790,88	790,88	39.865,94	266.751,32	265.960,44 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		451.179,52 C	588,16	772,61	67.816,17	519.180,14	518.407,53 C
424110103 - Enfermeiro		464.995,15 C	39,70	294,91	80.571,73	545.822,09	545.527,18 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>179.923,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>189,67</b>	<b>50.108,96</b>	<b>230.222,50</b>	<b>230.032,83 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		57.293,52 C	0,00	189,67	13.793,76	71.276,95	71.087,28 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		83.919,77 C	0,00	0,00	22.324,86	106.244,63	106.244,63 C
424110203 - Enfermeiro		38.710,58 C	0,00	0,00	13.990,34	52.700,92	52.700,92 C



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>5.528,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,10</b>	<b>7.255,81</b>	<b>7.255,81 C</b>
<b>424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>		<b>230,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,74</b>	<b>230,74 C</b>
42411030101 - Anuidades		230,74 C	0,00	0,00	0,00	230,74	230,74 C
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>5.297,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,10</b>	<b>7.025,07</b>	<b>7.025,07 C</b>
42411030201 - Anuidades		5.297,97 C	0,00	0,00	1.727,10	7.025,07	7.025,07 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>10.438,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112,97</b>	<b>13.551,50</b>	<b>13.551,50 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		8.507,09 C	0,00	0,00	3.112,97	11.620,06	11.620,06 C
424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		1.931,44 C	0,00	0,00	0,00	1.931,44	1.931,44 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>161.063,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.272,29</b>	<b>191.335,85</b>	<b>191.335,85 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>161.063,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.272,29</b>	<b>191.335,85</b>	<b>191.335,85 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>161.063,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.272,29</b>	<b>191.335,85</b>	<b>191.335,85 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>161.063,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.272,29</b>	<b>191.335,85</b>	<b>191.335,85 C</b>
<b>433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>161.063,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.272,29</b>	<b>191.335,85</b>	<b>191.335,85 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		58.046,12 C	0,00	0,00	11.548,53	69.594,65	69.594,65 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>61.676,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.231,81</b>	<b>72.908,02</b>	<b>72.908,02 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		61.676,21 C	0,00	0,00	11.231,81	72.908,02	72.908,02 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		13.582,15 C	0,00	0,00	4.836,95	18.419,10	18.419,10 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	348,27	348,27	348,27 C
433113911 - Serviços De Fotocópias		2,24 C	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		5.122,83 C	0,00	0,00	1.069,06	6.191,89	6.191,89 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		22.634,01 C	0,00	0,00	1.237,67	23.871,68	23.871,68 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>85.641,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.023,19</b>	<b>111.664,99</b>	<b>111.664,99 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>55.341,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.776,52</b>	<b>75.118,26</b>	<b>75.118,26 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>55.341,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.776,52</b>	<b>75.118,26</b>	<b>75.118,26 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>55.341,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.776,52</b>	<b>75.118,26</b>	<b>75.118,26 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>52.511,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.113,82</b>	<b>71.625,70</b>	<b>71.625,70 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		52.511,88 C	0,00	0,00	19.113,82	71.625,70	71.625,70 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		2.675,10 C	0,00	0,00	662,70	3.337,80	3.337,80 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>30.300,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246,67</b>	<b>36.546,73</b>	<b>36.546,73 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>30.300,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246,67</b>	<b>36.546,73</b>	<b>36.546,73 C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.300,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246,67</b>	<b>36.546,73</b>	<b>36.546,73 C</b>
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		30.300,06 C	0,00	0,00	6.246,67	36.546,73	36.546,73 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>51.050,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,20</b>	<b>51.076,36</b>	<b>51.076,36 C</b>



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.050,16 C	0,00	0,00	26,20	51.076,36	51.076,36 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		213,87 C	0,00	0,00	20,48	234,35	234,35 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		213,87 C	0,00	0,00	20,48	234,35	234,35 C
499510100 - Multas De Eleições		213,87 C	0,00	0,00	20,48	234,35	234,35 C
499600000 - INDENIZAÇÕES		50.836,29 C	0,00	0,00	5,72	50.842,01	50.842,01 C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		50.836,29 C	0,00	0,00	5,72	50.842,01	50.842,01 C
499619700 - Outras Restituições		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
499619900 - OUTRAS RECEITAS		836,29 C	0,00	0,00	5,72	842,01	842,01 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		686,20 C	0,00	0,00	5,72	691,92	691,92 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		19.678.902,14 D	587.582,67	20.671.450,19	278.590,30	3.116.623,77	19.987.894,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.245.834,05 D	587.582,67	18.238.382,10	278.590,30	683.555,68	17.554.826,42 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 - PREVISAO 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		11.016.410,59 D	587.582,67	12.008.958,64	278.590,30	683.555,68	11.325.402,96 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.229.423,46 D	518.590,30	7.146.982,40	278.590,30	677.558,94	6.469.423,46 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	259.295,15	458.779,47	0,00	0,00	458.779,47 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		199.484,32 D	19.295,15	218.779,47	0,00	0,00	218.779,47 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	259.295,15	458.779,47	259.295,15	458.779,47	0,00





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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130200 - Excesso de Arrecadação		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
522130300 - Anulação de Dotação		199.484,32 D	19.295,15	218.779,47	0,00	0,00	218.779,47 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		199.484,32 C	0,00	0,00	259.295,15	458.779,47	458.779,47 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>199.484,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.295,15</b>	<b>218.779,47</b>	<b>218.779,47 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		199.484,32 C	0,00	0,00	19.295,15	218.779,47	218.779,47 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.786.987,13 D</b>	<b>68.992,37</b>	<b>4.861.976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,74</b>	<b>4.855.979,50 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>4.786.987,13 D</b>	<b>68.992,37</b>	<b>4.861.976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,74</b>	<b>4.855.979,50 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>4.786.987,13 D</b>	<b>68.992,37</b>	<b>4.861.976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,74</b>	<b>4.855.979,50 D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos		4.792.983,87 D	68.992,37	4.861.976,24	0,00	0,00	4.861.976,24 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.996,74 C	0,00	0,00	0,00	5.996,74	5.996,74 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.433.068,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.068,09</b>	<b>2.433.068,09 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.278.354,87 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.354,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.354,87</b>	<b>2.278.354,87 D</b>
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
<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 - 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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>19.678.902,14 C</b>	<b>2.598.078,29</b>	<b>18.353.091,50</b>	<b>2.907.070,66</b>	<b>35.907.917,92</b>	<b>19.987.894,51 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>17.245.834,05 C</b>	<b>1.793.091,63</b>	<b>13.211.856,62</b>	<b>2.102.084,00</b>	<b>30.766.683,04</b>	<b>17.554.826,42 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>6.229.423,46 C</b>	<b>300.943,29</b>	<b>1.971.908,63</b>	<b>300.943,29</b>	<b>8.201.332,09</b>	<b>6.229.423,46 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>4.559.716,78 C</b>	<b>299.524,55</b>	<b>1.969.860,56</b>	<b>1.418,74</b>	<b>6.231.471,53</b>	<b>4.261.610,97 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.811.717,23 C</b>	<b>299.524,55</b>	<b>1.936.860,56</b>	<b>1.418,74</b>	<b>4.450.471,98</b>	<b>2.513.611,42 C</b>
621110200 - Receita de Contribuições		2.192.140,22 C	241.475,77	1.573.596,11	1.418,74	3.525.679,30	1.952.083,19 C
621110300 - Receita Patrimonial		147.668,42 C	6.246,67	36.546,73	0,00	177.968,48	141.421,75 C
621110600 - Receita de Serviços		235.507,41 C	30.272,29	191.335,85	0,00	396.570,97	205.235,12 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		236.401,18 C	21.529,82	135.381,87	0,00	350.253,23	214.871,36 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.747.999,55 C</b>	<b>0,00</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		1.747.999,55 C	0,00	33.000,00	0,00	1.780.999,55	1.747.999,55 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.669.706,68 C</b>	<b>1.418,74</b>	<b>2.048,07</b>	<b>299.524,55</b>	<b>1.969.860,56</b>	<b>1.967.812,49 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.636.706,68 C</b>	<b>1.418,74</b>	<b>2.048,07</b>	<b>299.524,55</b>	<b>1.936.860,56</b>	<b>1.934.812,49 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		1.331.491,01 C	1.418,74	2.048,07	241.475,77	1.573.596,11	1.571.548,04 C
621210300 - Receita Patrimonial		30.300,06 C	0,00	0,00	6.246,67	36.546,73	36.546,73 C
621210600 - Receita de Serviços		161.063,56 C	0,00	0,00	30.272,29	191.335,85	191.335,85 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		113.852,05 C	0,00	0,00	21.529,82	135.381,87	135.381,87 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>33.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00 C</b>
621220200 - Alienações de Bens		33.000,00 C	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>11.016.410,59 C</b>	<b>1.492.148,34</b>	<b>11.239.947,99</b>	<b>1.801.140,71</b>	<b>22.565.350,95</b>	<b>11.325.402,96 C</b>



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>6.229.423,46 C</b>	<b>790.217,93</b>	<b>8.160.351,85</b>	<b>1.030.217,93</b>	<b>14.629.775,31</b>	<b>6.469.423,46 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.442.436,33 C</b>	<b>88.287,52</b>	<b>5.080.755,71</b>	<b>259.295,15</b>	<b>6.694.199,67</b>	<b>1.613.443,96 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>776.698,00 C</b>	<b>68.992,37</b>	<b>3.946.199,34</b>	<b>240.000,00</b>	<b>4.893.904,97</b>	<b>947.705,63 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		776.698,00 C	68.992,37	2.231.301,16	240.000,00	3.179.006,79	947.705,63 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>9.436,32 C</b>	<b>19.295,15</b>	<b>1.134.556,37</b>	<b>19.295,15</b>	<b>1.143.992,69</b>	<b>9.436,32 C</b>
622110201 - Investimentos		9.436,32 C	19.295,15	1.134.556,37	19.295,15	1.143.992,69	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>4.786.987,13 C</b>	<b>701.930,41</b>	<b>3.079.596,14</b>	<b>770.922,78</b>	<b>7.935.575,64</b>	<b>4.855.979,50 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.606.116,37 C	355.656,10	1.547.546,80	68.992,37	4.866.999,44	3.319.452,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		118,93 C	346.274,31	1.532.049,34	355.656,10	1.541.550,06	9.500,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.180.751,83 C	0,00	0,00	346.274,31	1.527.026,14	1.527.026,14 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.786.987,13 C</b>	<b>701.930,41</b>	<b>3.079.596,14</b>	<b>770.922,78</b>	<b>7.935.575,64</b>	<b>4.855.979,50 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>4.786.987,13 C</b>	<b>701.930,41</b>	<b>3.079.596,14</b>	<b>770.922,78</b>	<b>7.935.575,64</b>	<b>4.855.979,50 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>4.786.987,13 C</b>	<b>701.930,41</b>	<b>3.079.596,14</b>	<b>770.922,78</b>	<b>7.935.575,64</b>	<b>4.855.979,50 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.612.113,11 C	355.656,10	1.541.550,06	68.992,37	4.866.999,44	3.325.449,38 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		118,93 C	346.274,31	1.532.049,34	355.656,10	1.541.550,06	9.500,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.180.751,83 C	0,00	0,00	346.274,31	1.527.026,14	1.527.026,14 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		5.996,74 D	0,00	5.996,74	0,00	0,00	5.996,74 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.433.068,09 C</b>	<b>804.986,66</b>	<b>5.141.234,88</b>	<b>804.986,66</b>	<b>5.141.234,88</b>	<b>2.433.068,09 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.278.354,87 C</b>	<b>804.986,66</b>	<b>4.834.401,54</b>	<b>804.986,66</b>	<b>4.834.401,54</b>	<b>2.278.354,87 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.402.513,69 C	402.493,33	1.278.334,51	0,00	2.278.354,87	1.000.020,36 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		91,11 C	402.493,33	1.277.712,16	402.493,33	1.277.803,27	91,11 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		875.218,83 C	0,00	0,00	402.493,33	1.277.712,16	1.277.712,16 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 Exercício		0,00	0,00	154.713,22	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>8.091.582,12 C</b>	<b>299.524,55</b>	<b>1.969.860,56</b>	<b>1.418,74</b>	<b>2.048,07</b>	<b>7.793.476,31 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>



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<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>8.177.541,78 C</b>	<b>299.524,55</b>	<b>1.969.860,56</b>	<b>1.418,74</b>	<b>2.048,07</b>	<b>7.879.435,97 C</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.177.541,78 C	299.524,55	1.969.860,56	1.418,74	2.048,07	7.879.435,97 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.177.541,78 C	299.524,55	1.969.860,56	1.418,74	2.048,07	7.879.435,97 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.177.541,78 C	299.524,55	1.969.860,56	1.418,74	2.048,07	7.879.435,97 C
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	8.177.541,78 C	299.524,55	1.969.860,56	1.418,74	2.048,07	7.879.435,97 C
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>8.091.582,12 D</b>	<b>1.637.678,50</b>	<b>10.862.804,34</b>	<b>1.935.784,31</b>	<b>12.830.616,83</b>	<b>7.793.476,31 D</b>
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>8.177.541,78 D</b>	<b>1.637.678,50</b>	<b>10.862.804,34</b>	<b>1.935.784,31</b>	<b>12.830.616,83</b>	<b>7.879.435,97 D</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.177.541,78 D	1.637.678,50	10.862.804,34	1.935.784,31	12.830.616,83	7.879.435,97 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.177.541,78 D	1.637.678,50	10.862.804,34	1.935.784,31	12.830.616,83	7.879.435,97 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.635.115,59 D	70.411,11	4.864.024,31	299.524,55	1.976.388,54	15.406.002,15 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		15.635.115,59 D	70.411,11	4.864.024,31	299.524,55	1.976.388,54	15.406.002,15 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	15.635.115,59 D	70.411,11	4.864.024,31	299.524,55	1.976.388,54	15.406.002,15 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.878.704,22 C	758.149,43	2.825.881,31	68.992,37	4.866.999,44	4.189.547,16 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	4.878.704,22 C	758.149,43	2.825.881,31	68.992,37	4.866.999,44	4.189.547,16 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	4.878.704,22 C	758.149,43	2.825.881,31	68.992,37	4.866.999,44	4.189.547,16 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>372.455,06 C</b>	<b>809.117,96</b>	<b>3.172.898,72</b>	<b>824.352,64</b>	<b>3.037.899,57</b>	<b>387.689,74 C</b>



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		370.778,81 C	748.767,64	2.961.881,62	758.149,43	2.819.353,33	380.160,60 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		370.778,81 C	748.767,64	2.961.881,62	758.149,43	2.819.353,33	380.160,60 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	370.778,81 C	748.767,64	2.961.881,62	758.149,43	2.819.353,33	380.160,60 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.676,25 C	60.350,32	211.017,10	66.203,21	218.546,24	7.529,14 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.676,25 C	60.350,32	211.017,10	66.203,21	218.546,24	7.529,14 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	1.676,25 C	60.350,32	211.017,10	66.203,21	218.546,24	7.529,14 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.206.414,53 C	0,00	0,00	742.914,75	2.949.329,28	2.949.329,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.206.414,53 C	0,00	0,00	742.914,75	2.949.329,28	2.949.329,28 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	2.206.414,53 C	0,00	0,00	742.914,75	2.949.329,28	2.949.329,28 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
42.775.251,82	42.775.251,82	7.700.349,63	62.703.478,89	7.700.349,63	62.703.478,89	43.411.333,14	43.411.333,14

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	5.395.522,80	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.092.453,17
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.631.742,86	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.934.812,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.987.894,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.987.894,51
7 - CONTROLES DEVEDORES	-7.793.476,31	8 - CONTROLES CREDORES	-7.793.476,31
<b>Soma</b>	<b>19.221.683,86</b>	<b>Soma</b>	<b>19.221.683,86</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>303.069,63</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**