



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

MAIO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO		5.395.522,80 D	1.037.831,98	961.050,76	5.472.304,02 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.252.843,56 D	837.963,71	953.560,59	1.137.246,68 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.097.121,29 D	836.946,33	950.965,81	983.101,81 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.097.121,29 D	836.946,33	950.965,81	983.101,81 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.097.121,29 D	836.946,33	950.965,81	983.101,81 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		135.983,86 D	800.231,51	602.965,81	333.249,56 D
11111190005 - BANCOS - COREN		135.983,86 D	800.231,51	602.965,81	333.249,56 D
1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento		37.110,37 D	0,00	33.008,80	4.101,57 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades		28.591,43 D	307.231,51	313.469,81	22.353,13 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede		53.627,04 D	200.000,00	208.412,20	45.214,84 D
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.		1.847,85 D	20.000,00	15.000,00	6.847,85 D
1111119000531 - CEF AG 2382 C/C - 003002800-0 - COREN - SE - FUNAD/2016		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000533 - CEF AG 2382 C/C - 00300002847-7 CAPACITA COREN-SE		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000534 - CEF AG 2382 C/C - 00300002862-0 - COREN/SE FUNAD II 2016		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000535 - CEF AG 2382 C/C - 00300002927-9 SEMANA SERGIPANA DE ENFERMAGEM 2017		14.807,17 D	240.000,00	75,00	254.732,17 D
1111119000537 - CEF AG 2382 C/C - 00300002914-7 CARRO		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		961.137,43 D	36.714,82	348.000,00	649.852,25 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		961.137,43 D	36.714,82	348.000,00	649.852,25 D
11111509905 - BANCOS - COREN		961.137,43 D	36.714,82	348.000,00	649.852,25 D
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança		333.231,00 D	669,90	200.000,00	133.900,90 D
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES		528.920,99 D	2.585,90	128.000,00	403.506,89 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		89.484,72 D	467,93	20.000,00	69.952,65 D
1111150990525 - CEF AG 2382 C/A - 0130040100-0 CAPACITA COREN-SE - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990527 - CEF AG 2382 C/A - 01300041963-5 RETENÇÃO ROMALE POUPANÇA		9.500,72 D	55,59	0,00	9.556,31 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO		0,00	32.935,50	0,00	32.935,50 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		101.333,71 D	0,00	0,00	101.333,71 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		101.333,71 D	0,00	0,00	101.333,71 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		101.333,71 D	0,00	0,00	101.333,71 D
112110200 - TAXAS		101.333,71 D	0,00	0,00	101.333,71 D
112110203 - Taxas de Anuidade		101.333,71 D	0,00	0,00	101.333,71 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.629,32 D	0,00	0,00	43.629,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		649,49 D	0,00	0,00	649,49 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		649,49 D	0,00	0,00	649,49 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo		649,49 D	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES		10.759,24 D	1.017,38	2.594,78	9.181,84 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.759,24 D	1.017,38	2.594,78	9.181,84 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.759,24 D	1.017,38	2.594,78	9.181,84 D
115610100 - Material de Consumo		8.183,18 D	1.017,38	2.257,88	6.942,68 D
115610400 - Autopeças		336,90 D	0,00	336,90	0,00
115610700 - Material de Expediente		2.239,16 D	0,00	0,00	2.239,16 D
115611000 - Almojarifado Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.142.679,24 D	199.868,27	7.490,17	4.335.057,34 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		300.664,41 D	0,00	0,00	300.664,41 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		300.664,41 D	0,00	0,00	300.664,41 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		300.664,41 D	0,00	0,00	300.664,41 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121110102 - Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00
121110500 - Dívida Ativa Não Tributária		300.664,41 D	0,00	0,00	300.664,41 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.842.014,83 D	199.868,27	7.490,17	4.034.392,93 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.108.478,77 D	0,00	7.490,17	1.100.988,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.108.478,77 D	0,00	7.490,17	1.100.988,60 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.982,36 D	0,00	18,55	1.963,81 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		1.982,26 D	0,00	18,55	1.963,71 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		278.289,70 D	0,00	6.969,89	271.319,81 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		273.309,70 D	0,00	6.969,89	266.339,81 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		894,57 D	0,00	0,00	894,57 D
123110303 - Mobiliário em Geral		94,57 D	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.158,43 D	0,00	25,93	1.132,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		1.158,43 D	0,00	25,93	1.132,50 D
123110500 - VEÍCULOS		12.688,00 D	0,00	475,80	12.212,20 D
123110501 - Veículos em Geral		12.688,00 D	0,00	475,80	12.212,20 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.465,71 D	0,00	0,00	813.465,71 D
123119901 - Bens Móveis a Alienar		0,00	0,00	0,00	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis		813.465,71 D	0,00	0,00	813.465,71 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.937.304,78 D	199.868,27	0,00	3.137.173,05 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.937.304,78 D	199.868,27	0,00	3.137.173,05 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.687.304,78 D	199.868,27	0,00	2.887.173,05 D
123210601 - Obras em Andamento		2.687.304,78 D	199.868,27	0,00	2.887.173,05 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.092.453,17 C	580.430,67	569.302,63	5.081.325,13 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		257.454,36 C	580.279,87	569.302,63	246.477,12 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	142.057,21	142.057,21	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	112.852,58	112.852,58	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	112.852,58	112.852,58	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	112.852,58	112.852,58	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	110.382,97	110.382,97	0,00
211110103 - Férias		0,00	2.469,61	2.469,61	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	29.204,63	29.204,63	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.204,63	29.204,63	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	29.204,63	29.204,63	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		197.331,24 C	327.483,86	327.483,86	197.331,24 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		197.331,24 C	327.483,86	327.483,86	197.331,24 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		197.331,24 C	327.483,86	327.483,86	197.331,24 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		197.331,24 C	327.483,86	327.483,86	197.331,24 C
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		197.275,91 C	327.483,86	327.483,86	197.275,91 C
213110102 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores		55,33 C	0,00	0,00	55,33 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60.123,12 C	110.738,80	99.761,56	49.145,88 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		60.123,12 C	54.715,31	43.738,07	49.145,88 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60.123,12 C	54.715,31	43.738,07	49.145,88 C
218810100 - CONSIGNACOES		59.461,12 C	54.715,31	43.738,07	48.483,88 C
218810102 - INSS		53.379,21 C	27.605,21	17.987,41	43.761,41 C



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

MAIO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010201 - Inss Sobre a Folha		35.791,72 C	7.805,51	8.348,03	36.334,24 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		17.587,49 C	19.799,70	9.639,38	7.427,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.778,76 C	8.188,17	9.017,78	8.608,37 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		7.778,76 C	8.188,17	9.017,78	8.608,37 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.696,85 D	18.921,93	16.732,88	3.885,90 D
21881019901 - Outros Consignatarios		158,49 C	0,00	0,00	158,49 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		1.454,27 C	0,00	0,00	1.454,27 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscope		2.486,67 C	643,30	515,64	2.359,01 C
21881019904 - Mensalidade - Seese		60,25 C	0,00	0,00	60,25 C
21881019905 - Outros Credores		3.494,85 D	0,00	0,00	3.494,85 D
21881019908 - setransp		2.664,04 C	0,00	0,00	2.664,04 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		2.369,45 C	0,00	0,00	2.369,45 C
21881019910 - Retenções Federais in 480		7.395,17 D	18.278,63	16.217,24	9.456,56 D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
21881049901 - Outros Depositos		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		649,49 C	0,00	0,00	649,49 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		649,49 C	0,00	0,00	649,49 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	56.023,49	56.023,49	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.023,49	56.023,49	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	55.148,49	55.148,49	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	500,00	500,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		0,00	54.497,69	54.497,69	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	150,80	150,80	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	875,00	875,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.834.998,81 C	150,80	0,00	4.834.848,01 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.834.998,81 C	150,80	0,00	4.834.848,01 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.834.998,81 C	150,80	0,00	4.834.848,01 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.834.998,81 C	150,80	0,00	4.834.848,01 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		3.589.917,70 C	0,00	0,00	3.589.917,70 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		356.093,99 C	150,80	0,00	355.943,19 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		888.987,12 C	0,00	0,00	888.987,12 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.631.742,86 D	334.613,06	0,00	1.966.355,92 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		570.143,88 D	142.057,21	0,00	712.201,09 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		436.326,11 D	112.737,21	0,00	549.063,32 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		436.326,11 D	112.737,21	0,00	549.063,32 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		436.326,11 D	112.737,21	0,00	549.063,32 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		391.771,11 D	101.275,55	0,00	493.046,66 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		330.253,66 D	81.257,09	0,00	411.510,75 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		9.039,96 D	2.337,98	0,00	11.377,94 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		34.897,87 D	8.344,42	0,00	43.242,29 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		8.108,63 D	6.866,45	0,00	14.975,08 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		1.285,67 D	0,00	0,00	1.285,67 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		7.887,48 D	2.469,61	0,00	10.357,09 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		297,84 D	0,00	0,00	297,84 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		44.555,00 D	11.461,66	0,00	56.016,66 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		44.555,00 D	11.461,66	0,00	56.016,66 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		132.815,29 D	29.204,63	0,00	162.019,92 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		86.204,94 D	21.081,90	0,00	107.286,84 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		86.204,94 D	21.081,90	0,00	107.286,84 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		81.452,82 D	0,00	0,00	81.452,82 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		4.752,12 D	958,26	0,00	5.710,38 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	20.123,64	0,00	20.123,64 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		46.610,35 D	8.122,73	0,00	54.733,08 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		46.610,35 D	8.122,73	0,00	54.733,08 D
312310100 - Fgts		46.610,35 D	8.122,73	0,00	54.733,08 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		551,38 D	115,37	0,00	666,75 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		551,38 D	115,37	0,00	666,75 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		551,38 D	115,37	0,00	666,75 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		54,42 D	0,00	0,00	54,42 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		496,96 D	115,37	0,00	612,33 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		451,10 D	0,00	0,00	451,10 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		451,10 D	0,00	0,00	451,10 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		451,10 D	0,00	0,00	451,10 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		882.277,60 D	137.558,16	0,00	1.019.835,76 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.736,31 D	2.594,78	0,00	16.331,09 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		13.736,31 D	2.594,78	0,00	16.331,09 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.736,31 D	2.594,78	0,00	16.331,09 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		13.736,31 D	2.594,78	0,00	16.331,09 D
332000000 - SERVIÇOS		797.580,50 D	127.473,21	0,00	925.053,71 D
332100000 - DIÁRIAS		10.024,50 D	875,00	0,00	10.899,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.024,50 D	875,00	0,00	10.899,50 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		10.024,50 D	875,00	0,00	10.899,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.000,00 D	4.200,00	0,00	21.200,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.000,00 D	4.200,00	0,00	21.200,00 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		17.000,00 D	4.200,00	0,00	21.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		770.556,00 D	122.398,21	0,00	892.954,21 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		770.556,00 D	122.398,21	0,00	892.954,21 D
332310400 - Comunicação		11.797,26 D	0,00	0,00	11.797,26 D
332310500 - Publicidade		6.641,51 D	0,00	0,00	6.641,51 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.447,43 D	605,67	0,00	2.053,10 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		55.001,95 D	0,00	0,00	55.001,95 D
332311000 - Locações		3.387,57 D	0,00	0,00	3.387,57 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		15.611,85 D	0,00	0,00	15.611,85 D
332311200 - Serviços de Transporte		248,00 D	0,00	0,00	248,00 D
332312900 - Seguros em Geral		5.374,47 D	0,00	0,00	5.374,47 D
332313200 - Serviços Bancarios		16.243,49 D	7.813,88	0,00	24.057,37 D
332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias		4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		12.450,00 D	0,00	0,00	12.450,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		96.684,36 D	7.180,20	0,00	103.864,56 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		4.436,49 D	1.328,18	0,00	5.764,67 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		532.081,56 D	105.470,28	0,00	637.551,84 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		70.960,79 D	7.490,17	0,00	78.450,96 D
333100000 - DEPRECIACÃO		70.960,79 D	7.490,17	0,00	78.450,96 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		70.960,79 D	7.490,17	0,00	78.450,96 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		70.960,79 D	7.490,17	0,00	78.450,96 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		70.960,79 D	7.490,17	0,00	78.450,96 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		179.321,38 D	54.997,69	0,00	234.319,07 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		179.321,38 D	54.997,69	0,00	234.319,07 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		179.321,38 D	54.997,69	0,00	234.319,07 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		179.321,38 D	54.997,69	0,00	234.319,07 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.934.812,49 C	488,51	423.010,83	2.357.334,81 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.580.735,29 C	488,51	130.340,90	1.710.587,68 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.580.735,29 C	488,51	130.340,90	1.710.587,68 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.580.735,29 C	488,51	130.340,90	1.710.587,68 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.567.183,79 C	488,51	130.340,90	1.697.036,18 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.329.895,15 C	488,51	82.554,53	1.411.961,17 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		265.960,44 C	0,00	13.790,24	279.750,68 C



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

MAIO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424110102 - Técnico de Enfermagem		518.407,53 C	204,94	40.298,67	558.501,26 C
424110103 - Enfermeiro		545.527,18 C	283,57	28.465,62	573.709,23 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		230.032,83 C	0,00	45.287,98	275.320,81 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		71.087,28 C	0,00	15.951,28	87.038,56 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		106.244,63 C	0,00	20.728,58	126.973,21 C
424110203 - Enfermeiro		52.700,92 C	0,00	8.608,12	61.309,04 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		7.255,81 C	0,00	2.498,39	9.754,20 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		230,74 C	0,00	0,00	230,74 C
42411030101 - Anuidades		230,74 C	0,00	0,00	230,74 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		7.025,07 C	0,00	2.498,39	9.523,46 C
42411030201 - Anuidades		7.025,07 C	0,00	2.498,39	9.523,46 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		13.551,50 C	0,00	0,00	13.551,50 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		11.620,06 C	0,00	0,00	11.620,06 C
424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		1.931,44 C	0,00	0,00	1.931,44 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		191.335,85 C	0,00	29.191,27	220.527,12 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		191.335,85 C	0,00	29.191,27	220.527,12 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		191.335,85 C	0,00	29.191,27	220.527,12 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		191.335,85 C	0,00	29.191,27	220.527,12 C
433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		191.335,85 C	0,00	29.191,27	220.527,12 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		69.594,65 C	0,00	12.831,63	82.426,28 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		72.908,02 C	0,00	11.729,26	84.637,28 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		72.908,02 C	0,00	11.729,26	84.637,28 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		18.419,10 C	0,00	3.025,90	21.445,00 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		348,27 C	0,00	0,00	348,27 C
433113911 - Serviços De Fotocópias		2,24 C	0,00	0,00	2,24 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		6.191,89 C	0,00	1.298,12	7.490,01 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		23.871,68 C	0,00	306,36	24.178,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		111.664,99 C	0,00	23.405,73	135.070,72 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		75.118,26 C	0,00	19.626,41	94.744,67 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		75.118,26 C	0,00	19.626,41	94.744,67 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		75.118,26 C	0,00	19.626,41	94.744,67 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		71.625,70 C	0,00	18.268,87	89.894,57 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		71.625,70 C	0,00	18.268,87	89.894,57 C
442910500 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas		154,76 C	0,00	0,00	154,76 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		3.337,80 C	0,00	1.357,54	4.695,34 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.546,73 C	0,00	3.779,32	40.326,05 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.546,73 C	0,00	3.779,32	40.326,05 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		36.546,73 C	0,00	3.779,32	40.326,05 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		36.546,73 C	0,00	3.779,32	40.326,05 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.076,36 C	0,00	72,93	51.149,29 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.076,36 C	0,00	72,93	51.149,29 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		234,35 C	0,00	9,57	243,92 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		234,35 C	0,00	9,57	243,92 C
499510100 - Multas De Eleições		234,35 C	0,00	9,57	243,92 C
499600000 - INDENIZAÇÕES		50.842,01 C	0,00	63,36	50.905,37 C



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

MAIO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		50.842,01 C	0,00	63,36	50.905,37 C
499619700 - Outras Restituições		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
499619900 - OUTRAS RECEITAS		842,01 C	0,00	63,36	905,37 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		691,92 C	0,00	4,74	696,66 C
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		150,09 C	0,00	58,62	208,71 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.987.894,51 D	282.572,06	99.272,07	20.171.194,50 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.554.826,42 D	282.572,06	99.272,07	17.738.126,41 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		6.229.423,46 D	0,00	0,00	6.229.423,46 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.229.423,46 D	0,00	0,00	6.229.423,46 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		6.229.423,46 D	0,00	0,00	6.229.423,46 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		4.448.423,91 D	0,00	0,00	4.448.423,91 D
52111010200 - Receita de Contribuições		3.523.631,23 D	0,00	0,00	3.523.631,23 D
52111010300 - Receita Patrimonial		177.968,48 D	0,00	0,00	177.968,48 D
52111010600 - Receita de Serviços		396.570,97 D	0,00	0,00	396.570,97 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		350.253,23 D	0,00	0,00	350.253,23 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		1.780.999,55 D	0,00	0,00	1.780.999,55 D
52111020200 - Alienações de Bens		1.780.999,55 D	0,00	0,00	1.780.999,55 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.325.402,96 D	282.572,06	99.272,07	11.508.702,95 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.469.423,46 D	92.566,60	92.566,60	6.469.423,46 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.229.423,46 D	0,00	0,00	6.229.423,46 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.229.423,46 D	0,00	0,00	6.229.423,46 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.448.423,91 D	0,00	0,00	4.448.423,91 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.714.898,18 D	0,00	0,00	1.714.898,18 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.733.525,73 D	0,00	0,00	2.733.525,73 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.124.697,54 D	0,00	0,00	1.124.697,54 D
52211010201 - Investimentos		1.124.697,54 D	0,00	0,00	1.124.697,54 D
52211010300 - Reserva de Contingência		656.302,01 D	0,00	0,00	656.302,01 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		458.779,47 D	46.283,30	0,00	505.062,77 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		218.779,47 D	46.283,30	0,00	265.062,77 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	46.283,30	46.283,30	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		218.779,47 D	46.283,30	0,00	265.062,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		458.779,47 C	0,00	46.283,30	505.062,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		218.779,47 C	0,00	46.283,30	265.062,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		218.779,47 C	0,00	46.283,30	265.062,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.855.979,50 D	190.005,46	6.705,47	5.039.279,49 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.855.979,50 D	190.005,46	6.705,47	5.039.279,49 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.855.979,50 D	190.005,46	6.705,47	5.039.279,49 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.861.976,24 D	190.005,46	0,00	5.051.981,70 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.996,74 C	0,00	6.705,47	12.702,21 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.433.068,09 D	0,00	0,00	2.433.068,09 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.278.354,87 D	0,00	0,00	2.278.354,87 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.278.354,87 D	0,00	0,00	2.278.354,87 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		154.713,22 D	0,00	0,00	154.713,22 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		154.713,22 D	0,00	0,00	154.713,22 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.987.894,51 C	2.375.720,74	2.559.020,73	20.171.194,50 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.554.826,42 C	1.975.984,20	2.159.284,19	17.738.126,41 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		6.229.423,46 C	423.499,34	423.499,34	6.229.423,46 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.261.610,97 C	423.010,83	488,51	3.839.088,65 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.513.611,42 C	423.010,83	488,51	2.091.089,10 C
621110200 - Receita de Contribuições		1.952.083,19 C	127.842,51	488,51	1.824.729,19 C
621110300 - Receita Patrimonial		141.421,75 C	3.779,32	0,00	137.642,43 C
621110600 - Receita de Serviços		205.235,12 C	29.191,27	0,00	176.043,85 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00 D



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

MAIO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621110800 - Outras Receitas Correntes		214.871,36 C	22.197,73	0,00	192.673,63 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.747.999,55 C	0,00	0,00	1.747.999,55 C
621120200 - Alienações de Bens		1.747.999,55 C	0,00	0,00	1.747.999,55 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.967.812,49 C	488,51	423.010,83	2.390.334,81 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.934.812,49 C	488,51	423.010,83	2.357.334,81 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.571.548,04 C	488,51	127.842,51	1.698.902,04 C
621210300 - Receita Patrimonial		36.546,73 C	0,00	3.779,32	40.326,05 C
621210600 - Receita de Serviços		191.335,85 C	0,00	29.191,27	220.527,12 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		135.381,87 C	0,00	22.197,73	157.579,60 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
621220200 - Alienações de Bens		33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.325.402,96 C	1.552.484,86	1.735.784,85	11.508.702,95 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.469.423,46 C	894.386,81	894.386,81	6.469.423,46 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.613.443,96 C	236.288,76	52.988,77	1.430.143,97 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		947.705,63 C	236.288,76	52.988,77	764.405,64 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		947.705,63 C	236.288,76	52.988,77	764.405,64 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		9.436,32 C	0,00	0,00	9.436,32 C
622110201 - Investimentos		9.436,32 C	0,00	0,00	9.436,32 C
622110300 - Reserva de Contingência		656.302,01 C	0,00	0,00	656.302,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.855.979,50 C	658.098,05	841.398,04	5.039.279,49 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.319.452,64 C	332.401,76	190.005,46	3.177.056,34 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.500,72 C	325.696,29	325.696,29	9.500,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.527.026,14 C	0,00	325.696,29	1.852.722,43 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.855.979,50 C	658.098,05	841.398,04	5.039.279,49 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.855.979,50 C	658.098,05	841.398,04	5.039.279,49 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.855.979,50 C	658.098,05	841.398,04	5.039.279,49 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.325.449,38 C	325.696,29	190.005,46	3.189.758,55 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.500,72 C	325.696,29	325.696,29	9.500,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.527.026,14 C	0,00	325.696,29	1.852.722,43 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		5.996,74 D	6.705,47	0,00	12.702,21 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.433.068,09 C	399.736,54	399.736,54	2.433.068,09 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.278.354,87 C	399.736,54	399.736,54	2.278.354,87 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.000.020,36 C	199.868,27	0,00	800.152,09 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		91,11 C	199.868,27	199.868,27	91,11 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.277.712,16 C	0,00	199.868,27	1.477.580,43 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		531,24 C	0,00	0,00	531,24 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		531,24 C	0,00	0,00	531,24 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		154.713,22 C	0,00	0,00	154.713,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.593,10 C	0,00	0,00	2.593,10 C
632200000 - Rp Processados Pagos		152.120,12 C	0,00	0,00	152.120,12 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.793.476,31 C	423.010,83	488,51	7.370.953,99 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.879.435,97 C	423.010,83	488,51	7.456.913,65 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.879.435,97 C	423.010,83	488,51	7.456.913,65 C



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

MAIO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.879.435,97 C	423.010,83	488,51	7.456.913,65 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.879.435,97 C	423.010,83	488,51	7.456.913,65 C
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00		7.879.435,97 C	423.010,83	488,51	7.456.913,65 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.793.476,31 D	1.303.043,87	1.725.566,19	7.370.953,99 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.879.435,97 D	1.303.043,87	1.725.566,19	7.456.913,65 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.879.435,97 D	1.303.043,87	1.725.566,19	7.456.913,65 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.879.435,97 D	1.303.043,87	1.725.566,19	7.456.913,65 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.406.002,15 D	190.493,97	429.716,30	15.166.779,82 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		15.406.002,15 D	190.493,97	429.716,30	15.166.779,82 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00		15.406.002,15 D	190.493,97	429.716,30	15.166.779,82 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.189.547,16 C	532.270,03	190.005,46	3.847.282,59 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS		4.189.547,16 C	532.270,03	190.005,46	3.847.282,59 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00		4.189.547,16 C	532.270,03	190.005,46	3.847.282,59 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		387.689,74 C	580.279,87	569.302,63	376.712,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		380.160,60 C	525.564,56	525.564,56	380.160,60 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		380.160,60 C	525.564,56	525.564,56	380.160,60 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00		380.160,60 C	525.564,56	525.564,56	380.160,60 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.529,14 C	54.715,31	43.738,07	3.448,10 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.529,14 C	54.715,31	43.738,07	3.448,10 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00		7.529,14 C	54.715,31	43.738,07	3.448,10 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.949.329,28 C	0,00	536.541,80	3.485.871,08 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		2.949.329,28 C	0,00	536.541,80	3.485.871,08 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00		2.949.329,28 C	0,00	536.541,80	3.485.871,08 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
43.411.333,14	43.411.333,14	6.337.711,72	6.337.711,72	44.118.292,11	44.118.292,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.472.304,02	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.081.325,13
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.966.355,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.357.334,81
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.171.194,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.171.194,50
7 - CONTROLES DEVEDORES	-7.370.953,99	8 - CONTROLES CREDORES	-7.370.953,99
Soma	20.238.900,45	Soma	20.238.900,45

Resultado do Período

390.978,89



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

MAIO/2017

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

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