



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.472.304,02 D	841.911,60	7.854.928,39	1.091.519,49	7.618.394,81	5.222.696,13 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.137.246,68 D	734.438,15	6.017.944,04	1.084.029,29	7.466.453,65	787.655,54 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		983.101,81 D	719.256,70	5.989.813,70	1.073.867,84	7.439.961,11	628.490,67 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		983.101,81 D	719.256,70	5.989.813,70	1.073.867,84	7.439.961,11	628.490,67 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		983.101,81 D	719.256,70	5.989.813,70	1.073.867,84	7.439.961,11	628.490,67 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	333.249,56 D	461.228,42	4.979.023,15	783.867,84	5.224.410,70	10.610,14 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	333.249,56 D	461.228,42	4.979.023,15	783.867,84	5.224.410,70	10.610,14 D
1111119000501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	F	4.101,57 D	0,00	33.000,00	0,00	33.008,80	4.101,57 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	22.353,13 D	391.080,90	2.704.611,48	413.105,02	2.935.779,73	329,01 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	45.214,84 D	70.147,52	1.505.264,28	111.030,65	1.501.890,97	4.331,71 D
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	F	6.847,85 D	0,00	22.009,33	5.000,00	40.009,33	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	254.732,17 D	0,00	254.916,67	254.732,17	254.916,67	0,00
1111119000537 - CEF AG 2382 C/C - 00300002914-7 CARRO	F	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		649.852,25 D	258.028,28	1.010.790,55	290.000,00	2.215.550,41	617.880,53 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	649.852,25 D	258.028,28	1.010.790,55	290.000,00	2.215.550,41	617.880,53 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	649.852,25 D	258.028,28	1.010.790,55	290.000,00	2.215.550,41	617.880,53 D
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	133.900,90 D	387,31	25.032,09	70.000,00	1.505.000,00	64.288,21 D
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	403.506,89 D	2.268,97	683.775,86	220.000,00	498.000,00	185.775,86 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	69.952,65 D	388,49	3.156,28	0,00	22.000,00	70.341,14 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 ROMALE POUPANÇA	F	9.556,31 D	55,91	9.612,22	0,00	0,00	9.612,22 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO	F	32.935,50 D	195,43	33.130,93	0,00	0,00	33.130,93 D
1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017	F	0,00	254.732,17	254.732,17	0,00	0,00	254.732,17 D
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



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES		9.181,84 D	15.181,45	28.130,34	10.161,45	26.492,54	14.201,84 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.181,84 D	15.181,45	28.130,34	10.161,45	26.492,54	14.201,84 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.181,84 D	15.181,45	28.130,34	10.161,45	26.492,54	14.201,84 D
115610100 - Material de Consumo	P	6.942,68 D	8.015,66	17.216,22	10.161,45	12.419,33	4.796,89 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	6.809,42	7.146,32	0,00	336,90	6.809,42 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.239,16 D	356,37	3.767,80	0,00	1.172,27	2.595,53 D
115611000 - Almojarifado Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,04	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.335.057,34 D	107.473,45	1.836.984,35	7.490,20	151.941,16	4.435.040,59 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		4.034.392,93 D	107.473,45	1.536.319,94	7.490,20	151.941,16	4.134.376,18 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.100.988,60 D	0,00	37.980,00	7.490,20	151.941,16	1.093.498,40 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.100.988,60 D	0,00	37.980,00	7.490,20	151.941,16	1.093.498,40 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.963,81 D	0,00	0,00	18,56	111,35	1.945,25 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	1.963,71 D	0,00	0,00	18,56	111,35	1.945,15 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		271.319,81 D	0,00	4.980,00	6.969,90	82.819,40	264.349,91 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	266.339,81 D	0,00	0,00	6.969,90	82.819,40	259.369,91 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		1.132,50 D	0,00	0,00	25,94	155,61	1.106,56 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.132,50 D	0,00	0,00	25,94	155,61	1.106,56 D
123110500 - VEÍCULOS		12.212,20 D	0,00	0,00	475,80	2.854,80	11.736,40 D
123110501 - Veículos em Geral	P	12.212,20 D	0,00	0,00	475,80	2.854,80	11.736,40 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.465,71 D	0,00	33.000,00	0,00	66.000,00	813.465,71 D
123119901 - Bens Móveis a Alienar	P	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.465,71 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00	813.465,71 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		3.137.173,05 D	107.473,45	1.498.339,94	0,00	0,00	3.244.646,50 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.137.173,05 D	107.473,45	1.498.339,94	0,00	0,00	3.244.646,50 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.887.173,05 D	107.473,45	1.498.339,94	0,00	0,00	2.994.646,50 D
123210601 - Obras em Andamento	P	2.887.173,05 D	107.473,45	1.498.339,94	0,00	0,00	2.994.646,50 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.081.325,13 C	566.452,63	4.379.156,66	630.354,73	4.538.221,34	5.145.227,23 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		246.477,12 C	566.452,63	4.319.631,22	630.354,73	4.237.556,93	310.379,22 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	202.937,20	919.961,49	202.937,20	919.961,49	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	171.971,64	726.976,01	171.971,64	726.976,01	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	171.971,64	726.976,01	171.971,64	726.976,01	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	171.971,64	726.976,01	171.971,64	726.976,01	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	118.254,80	661.616,41	118.254,80	661.616,41	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	47.899,11	47.899,11	47.899,11	47.899,11	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	5.817,73	17.460,49	5.817,73	17.460,49	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	30.965,56	192.985,48	30.965,56	192.985,48	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.965,56	192.985,48	30.965,56	192.985,48	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	30.965,56	192.985,48	30.965,56	192.985,48	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		197.331,24 C	245.999,81	2.711.677,69	307.855,28	2.631.004,87	259.186,71 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		197.331,24 C	245.999,81	2.711.677,69	307.855,28	2.631.004,87	259.186,71 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		197.331,24 C	245.999,81	2.711.677,69	307.855,28	2.631.004,87	259.186,71 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		197.331,24 C	245.999,81	2.711.677,69	307.855,28	2.631.004,87	259.186,71 C
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		197.275,91 C	245.999,81	2.559.557,57	307.855,28	2.631.004,87	259.131,38 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		49.145,88 C	117.515,62	687.992,04	119.562,25	686.590,57	51.192,51 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		49.145,88 C	35.821,12	301.553,53	37.867,75	300.152,06	51.192,51 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		49.145,88 C	35.821,12	301.553,53	37.867,75	300.152,06	51.192,51 C
218810100 - CONSIGNACOES		48.483,88 C	35.821,12	301.553,53	37.867,75	300.152,06	50.530,51 C
218810102 - INSS	F	43.761,41 C	17.273,42	122.259,72	15.174,02	121.785,41	41.662,01 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	36.334,24 C	8.489,57	48.076,50	8.345,33	48.786,24	36.190,00 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	7.427,17 C	8.783,85	74.183,22	6.828,69	72.999,17	5.472,01 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.608,37 C	8.940,95	55.880,56	12.031,60	55.003,13	11.699,02 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	8.608,37 C	8.940,95	55.880,56	12.031,60	55.003,13	11.699,02 C
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	2.569,56	737,84	3.307,40	737,84 C
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	2.569,56	737,84	3.307,40	737,84 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.885,90 D	9.606,75	120.843,69	9.924,29	120.056,12	3.568,36 D
21881019901 - Outros Consignatarios	F	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	1.454,27 C	0,00	2.109,51	0,00	2.194,34	1.454,27 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	2.359,01 C	515,64	3.246,17	539,80	3.174,40	2.383,17 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	9.456,56 D	9.091,11	115.488,01	9.384,49	114.687,38	9.163,18 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 Depósitos	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	81.694,50	386.438,51	81.694,50	386.438,51	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.694,50	386.438,51	81.694,50	386.438,51	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	71.485,00	365.329,51	71.485,00	365.329,51	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	520,00	1.805,00	520,00	1.805,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	70.965,00	303.768,17	70.965,00	303.768,17	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	0,00	59.756,34	0,00	59.756,34	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	10.209,50	21.109,00	10.209,50	21.109,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.834.848,01 C	0,00	59.525,44	0,00	300.664,41	4.834.848,01 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		4.834.848,01 C	0,00	59.525,44	0,00	300.664,41	4.834.848,01 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.834.848,01 C	0,00	59.525,44	0,00	300.664,41	4.834.848,01 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.834.848,01 C	0,00	59.525,44	0,00	300.664,41	4.834.848,01 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	355.943,19 C	0,00	59.525,44	0,00	300.664,41	355.943,19 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		1.966.355,92 D	487.483,73	2.458.862,85	0,00	5.023,20	2.453.839,65 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		712.201,09 D	202.937,20	919.961,49	0,00	4.823,20	915.138,29 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		549.063,32 D	171.903,14	725.734,07	0,00	4.767,61	720.966,46 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		549.063,32 D	171.903,14	725.734,07	0,00	4.767,61	720.966,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		549.063,32 D	171.903,14	725.734,07	0,00	4.767,61	720.966,46 D



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		493.046,66 D	160.441,48	657.809,58	0,00	4.321,44	653.488,14 D
311210101 - Vencimentos e Salários		411.510,75 D	79.028,53	492.315,71	0,00	1.776,43	490.539,28 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		11.377,94 D	2.337,98	13.715,92	0,00	0,00	13.715,92 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		43.242,29 D	8.472,10	54.259,40	0,00	2.545,01	51.714,39 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		14.975,08 D	16.886,03	31.861,11	0,00	0,00	31.861,11 D
311210122 - 13. Salário		0,00	47.899,11	47.899,11	0,00	0,00	47.899,11 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		1.285,67 D	0,00	1.285,67	0,00	0,00	1.285,67 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		10.357,09 D	5.817,73	16.174,82	0,00	0,00	16.174,82 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		297,84 D	0,00	297,84	0,00	0,00	297,84 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		56.016,66 D	11.461,66	67.924,49	0,00	446,17	67.478,32 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		56.016,66 D	11.461,66	67.924,49	0,00	446,17	67.478,32 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		162.019,92 D	30.965,56	192.985,48	0,00	0,00	192.985,48 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		107.286,84 D	22.373,09	129.659,93	0,00	0,00	129.659,93 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		107.286,84 D	22.373,09	129.659,93	0,00	0,00	129.659,93 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		81.452,82 D	21.356,13	102.808,95	0,00	0,00	102.808,95 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		5.710,38 D	1.016,96	6.727,34	0,00	0,00	6.727,34 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		20.123,64 D	0,00	20.123,64	0,00	0,00	20.123,64 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		54.733,08 D	8.592,47	63.325,55	0,00	0,00	63.325,55 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		54.733,08 D	8.592,47	63.325,55	0,00	0,00	63.325,55 D
312310100 - Fgts		54.733,08 D	8.592,47	63.325,55	0,00	0,00	63.325,55 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		666,75 D	68,50	790,84	0,00	55,59	735,25 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		666,75 D	68,50	790,84	0,00	55,59	735,25 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		666,75 D	68,50	790,84	0,00	55,59	735,25 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		54,42 D	0,00	54,42	0,00	0,00	54,42 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		612,33 D	68,50	736,42	0,00	55,59	680,83 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		1.019.835,76 D	213.061,53	1.233.097,29	0,00	200,00	1.232.897,29 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.331,09 D	10.161,45	26.492,54	0,00	0,00	26.492,54 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.331,09 D	10.161,45	26.492,54	0,00	0,00	26.492,54 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.331,09 D	10.161,45	26.492,54	0,00	0,00	26.492,54 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		16.331,09 D	10.161,45	26.492,54	0,00	0,00	26.492,54 D
332000000 - SERVIÇOS		925.053,71 D	195.409,88	1.120.663,59	0,00	200,00	1.120.463,59 D
332100000 - DIÁRIAS		10.899,50 D	10.209,50	21.109,00	0,00	0,00	21.109,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.899,50 D	10.209,50	21.109,00	0,00	0,00	21.109,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		10.899,50 D	10.209,50	21.109,00	0,00	0,00	21.109,00 D



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.200,00 D	4.200,00	25.600,00	0,00	200,00	25.400,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.200,00 D	4.200,00	25.600,00	0,00	200,00	25.400,00 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		21.200,00 D	4.200,00	25.600,00	0,00	200,00	25.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		892.954,21 D	181.000,38	1.073.954,59	0,00	0,00	1.073.954,59 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		892.954,21 D	181.000,38	1.073.954,59	0,00	0,00	1.073.954,59 D
332310400 - Comunicação		11.797,26 D	0,00	11.797,26	0,00	0,00	11.797,26 D
332310500 - Publicidade		6.641,51 D	272,00	6.913,51	0,00	0,00	6.913,51 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.053,10 D	0,00	2.053,10	0,00	0,00	2.053,10 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		55.001,95 D	0,00	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
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	61.499,10	61.499,10	0,00	0,00	61.499,10 D
332312900 - Seguros em Geral		5.374,47 D	0,00	5.374,47	0,00	0,00	5.374,47 D
332313200 - Serviços Bancarios		24.057,37 D	8.871,70	32.929,07	0,00	0,00	32.929,07 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 Copias e Reprodução de Documentos		12.450,00 D	0,00	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,06 D	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		103.864,56 D	14.756,77	118.621,33	0,00	0,00	118.621,33 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.764,67 D	8.112,16	13.876,83	0,00	0,00	13.876,83 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		637.551,84 D	87.488,65	725.040,49	0,00	0,00	725.040,49 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		78.450,96 D	7.490,20	85.941,16	0,00	0,00	85.941,16 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		78.450,96 D	7.490,20	85.941,16	0,00	0,00	85.941,16 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		78.450,96 D	7.490,20	85.941,16	0,00	0,00	85.941,16 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		78.450,96 D	7.490,20	85.941,16	0,00	0,00	85.941,16 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		78.450,96 D	7.490,20	85.941,16	0,00	0,00	85.941,16 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		234.319,07 D	71.485,00	305.804,07	0,00	0,00	305.804,07 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		234.319,07 D	71.485,00	305.804,07	0,00	0,00	305.804,07 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		234.319,07 D	71.485,00	305.804,07	0,00	0,00	305.804,07 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		234.319,07 D	71.485,00	305.804,07	0,00	0,00	305.804,07 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.357.334,81 C	414,39	2.950,97	174.388,13	2.534.259,52	2.531.308,55 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.710.587,68 C	414,39	2.950,97	126.784,37	1.839.908,63	1.836.957,66 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.710.587,68 C	414,39	2.950,97	126.784,37	1.839.908,63	1.836.957,66 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.710.587,68 C	414,39	2.950,97	126.784,37	1.839.908,63	1.836.957,66 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.697.036,18 C	414,39	2.950,97	126.784,37	1.826.357,13	1.823.406,16 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.411.961,17 C	414,39	2.761,30	72.498,21	1.486.806,29	1.484.044,99 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		279.750,68 C	0,00	790,88	11.841,38	292.382,94	291.592,06 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		558.501,26 C	389,39	1.366,94	32.193,24	591.672,05	590.305,11 C
424110103 - Enfermeiro		573.709,23 C	25,00	603,48	28.463,59	602.751,30	602.147,82 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		275.320,81 C	0,00	189,67	50.563,14	326.073,62	325.883,95 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		87.038,56 C	0,00	189,67	15.949,51	103.177,74	102.988,07 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		126.973,21 C	0,00	0,00	24.119,87	151.093,08	151.093,08 C
424110203 - Enfermeiro		61.309,04 C	0,00	0,00	10.493,76	71.802,80	71.802,80 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		9.754,20 C	0,00	0,00	3.723,02	13.477,22	13.477,22 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		230,74 C	0,00	0,00	0,00	230,74	230,74 C
42411030101 - Anuidades		230,74 C	0,00	0,00	0,00	230,74	230,74 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		9.523,46 C	0,00	0,00	3.723,02	13.246,48	13.246,48 C
42411030201 - Anuidades		9.523,46 C	0,00	0,00	3.723,02	13.246,48	13.246,48 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		13.551,50 C	0,00	0,00	0,00	13.551,50	13.551,50 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		11.620,06 C	0,00	0,00	0,00	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
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		220.527,12 C	0,00	0,00	20.562,19	241.089,31	241.089,31 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220.527,12 C	0,00	0,00	20.562,19	241.089,31	241.089,31 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220.527,12 C	0,00	0,00	20.562,19	241.089,31	241.089,31 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		220.527,12 C	0,00	0,00	20.562,19	241.089,31	241.089,31 C
433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		220.527,12 C	0,00	0,00	20.562,19	241.089,31	241.089,31 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		82.426,28 C	0,00	0,00	8.442,21	90.868,49	90.868,49 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		84.637,28 C	0,00	0,00	8.803,50	93.440,78	93.440,78 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		84.637,28 C	0,00	0,00	8.803,50	93.440,78	93.440,78 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		21.445,00 C	0,00	0,00	2.274,17	23.719,17	23.719,17 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		348,27 C	0,00	0,00	0,00	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		7.490,01 C	0,00	0,00	720,00	8.210,01	8.210,01 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		24.178,04 C	0,00	0,00	322,31	24.500,35	24.500,35 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		135.070,72 C	0,00	0,00	26.948,42	162.019,14	162.019,14 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		94.744,67 C	0,00	0,00	23.652,31	118.396,98	118.396,98 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		94.744,67 C	0,00	0,00	23.652,31	118.396,98	118.396,98 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		94.744,67 C	0,00	0,00	23.652,31	118.396,98	118.396,98 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		89.894,57 C	0,00	0,00	21.305,48	111.200,05	111.200,05 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		89.894,57 C	0,00	0,00	21.305,48	111.200,05	111.200,05 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		4.695,34 C	0,00	0,00	2.346,83	7.042,17	7.042,17 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.326,05 C	0,00	0,00	3.296,11	43.622,16	43.622,16 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.326,05 C	0,00	0,00	3.296,11	43.622,16	43.622,16 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		40.326,05 C	0,00	0,00	3.296,11	43.622,16	43.622,16 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		40.326,05 C	0,00	0,00	3.296,11	43.622,16	43.622,16 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.149,29 C	0,00	0,00	93,15	51.242,44	51.242,44 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.149,29 C	0,00	0,00	93,15	51.242,44	51.242,44 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		243,92 C	0,00	0,00	11,70	255,62	255,62 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		243,92 C	0,00	0,00	11,70	255,62	255,62 C
499510100 - Multas De Eleições		243,92 C	0,00	0,00	11,70	255,62	255,62 C
499600000 - INDENIZAÇÕES		50.905,37 C	0,00	0,00	81,45	50.986,82	50.986,82 C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		50.905,37 C	0,00	0,00	81,45	50.986,82	50.986,82 C
499619700 - Outras Restituições		50.000,00 C	0,00	0,00	76,12	50.076,12	50.076,12 C
499619900 - OUTRAS RECEITAS		905,37 C	0,00	0,00	5,33	910,70	910,70 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		696,66 C	0,00	0,00	5,33	701,99	701,99 C
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		208,71 C	0,00	0,00	0,00	208,71	208,71 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.171.194,50 D	398.781,98	21.352.804,23	131.954,73	3.347.850,57	20.438.021,75 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.738.126,41 D	398.781,98	18.919.736,14	131.954,73	914.782,48	18.004.953,66 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		11.508.702,95 D	398.781,98	12.690.312,68	131.954,73	914.782,48	11.775.530,20 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.469.423,46 D	123.453,24	7.363.002,24	123.453,24	893.578,78	6.469.423,46 D



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		505.062,77 D	61.726,62	566.789,39	0,00	0,00	566.789,39 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		265.062,77 D	61.726,62	326.789,39	0,00	0,00	326.789,39 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	61.726,62	566.789,39	61.726,62	566.789,39	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		265.062,77 D	61.726,62	326.789,39	0,00	0,00	326.789,39 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		505.062,77 C	0,00	0,00	61.726,62	566.789,39	566.789,39 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		265.062,77 C	0,00	0,00	61.726,62	326.789,39	326.789,39 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		265.062,77 C	0,00	0,00	61.726,62	326.789,39	326.789,39 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.039.279,49 D	275.328,74	5.327.310,44	8.501,49	21.203,70	5.306.106,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.039.279,49 D	275.328,74	5.327.310,44	8.501,49	21.203,70	5.306.106,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.039.279,49 D	275.328,74	5.327.310,44	8.501,49	21.203,70	5.306.106,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.051.981,70 D	275.328,74	5.327.310,44	0,00	0,00	5.327.310,44 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		12.702,21 C	0,00	0,00	8.501,49	21.203,70	21.203,70 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		20.171.194,50 C	2.717.109,59	23.445.921,83	2.983.936,84	41.450.875,49	20.438.021,75 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.738.126,41 C	2.345.204,04	17.533.044,86	2.612.031,29	35.537.998,52	18.004.953,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		6.229.423,46 C	174.802,52	2.570.210,49	174.802,52	8.799.633,95	6.229.423,46 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.839.088,65 C	174.388,13	2.567.259,52	414,39	6.232.374,43	3.665.114,91 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.091.089,10 C	174.388,13	2.534.259,52	414,39	4.451.374,88	1.917.115,36 C
621110200 - Receita de Contribuições		1.824.729,19 C	123.061,35	1.824.499,97	414,39	3.526.582,20	1.702.082,23 C
621110300 - Receita Patrimonial		137.642,43 C	3.296,11	43.622,16	0,00	177.968,48	134.346,32 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110600 - Receita de Serviços		176.043,85 C	20.562,19	241.089,31	0,00	396.570,97	155.481,66 C
621110700 - Transferências Correntes		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		192.673,63 C	27.468,48	185.048,08	0,00	350.253,23	165.205,15 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		2.390.334,81 C	414,39	2.950,97	174.388,13	2.567.259,52	2.564.308,55 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.357.334,81 C	414,39	2.950,97	174.388,13	2.534.259,52	2.531.308,55 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.698.902,04 C	414,39	2.950,97	123.061,35	1.824.499,97	1.821.549,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		40.326,05 C	0,00	0,00	3.296,11	43.622,16	43.622,16 C
621210600 - Receita de Serviços		220.527,12 C	0,00	0,00	20.562,19	241.089,31	241.089,31 C
621210700 - Transferências Correntes		240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		157.579,60 C	0,00	0,00	27.468,48	185.048,08	185.048,08 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		11.508.702,95 C	2.170.401,52	14.962.834,37	2.437.228,77	26.738.364,57	11.775.530,20 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.469.423,46 C	1.253.728,44	10.308.467,10	1.253.728,44	16.777.890,56	6.469.423,46 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.430.143,97 C	337.055,36	5.654.099,83	70.228,11	6.817.416,55	1.163.316,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		764.405,64 C	337.055,36	4.519.543,46	70.228,11	5.017.121,85	497.578,39 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	8.026,62	1.722.924,80	8.026,62	1.722.924,80	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		764.405,64 C	329.028,74	2.796.618,66	62.201,49	3.294.197,05	497.578,39 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		9.436,32 C	0,00	1.134.556,37	0,00	1.143.992,69	9.436,32 C
622110201 - Investimentos		9.436,32 C	0,00	1.134.556,37	0,00	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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.039.279,49 C	916.673,08	4.654.367,27	1.183.500,33	9.960.474,01	5.306.106,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.177.056,34 C	493.515,02	2.373.463,58	275.328,74	5.332.333,64	2.958.870,06 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.500,72 C	423.158,06	2.280.903,69	485.013,53	2.352.259,88	71.356,19 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.852.722,43 C	0,00	0,00	423.158,06	2.275.880,49	2.275.880,49 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.039.279,49 C	916.673,08	4.654.367,27	1.183.500,33	9.960.474,01	5.306.106,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.039.279,49 C	916.673,08	4.654.367,27	1.183.500,33	9.960.474,01	5.306.106,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.039.279,49 C	916.673,08	4.654.367,27	1.183.500,33	9.960.474,01	5.306.106,74 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.189.758,55 C	485.013,53	2.352.259,88	275.328,74	5.332.333,64	2.980.073,76 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.500,72 C	423.158,06	2.280.903,69	485.013,53	2.352.259,88	71.356,19 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.852.722,43 C	0,00	0,00	423.158,06	2.275.880,49	2.275.880,49 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		12.702,21 D	8.501,49	21.203,70	0,00	0,00	21.203,70 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.433.068,09 C	371.905,55	5.912.876,97	371.905,55	5.912.876,97	2.433.068,09 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.278.354,87 C	369.312,45	5.603.450,53	369.312,45	5.603.450,53	2.278.354,87 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		800.152,09 C	261.839,00	1.740.041,78	0,00	2.278.354,87	538.313,09 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		91,11 C	107.473,45	1.585.053,88	107.473,45	1.585.144,99	91,11 C



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.477.580,43 C	0,00	0,00	107.473,45	1.585.053,88	1.585.053,88 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	154.365,55	154.896,79	154.896,79 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		531,24 C	0,00	0,00	154.365,55	154.896,79	154.896,79 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		154.713,22 C	2.593,10	309.426,44	2.593,10	309.426,44	154.713,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.593,10 C	2.593,10	154.713,22	0,00	154.713,22	0,00
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
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	2.593,10	2.593,10	2.593,10 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.593,10	2.593,10	2.593,10 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.370.953,99 C	174.388,13	2.567.259,52	414,39	2.950,97	7.196.980,25 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		7.456.913,65 C	174.388,13	2.567.259,52	414,39	2.950,97	7.282.939,91 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.456.913,65 C	174.388,13	2.567.259,52	414,39	2.950,97	7.282.939,91 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.456.913,65 C	174.388,13	2.567.259,52	414,39	2.950,97	7.282.939,91 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.456.913,65 C	174.388,13	2.567.259,52	414,39	2.950,97	7.282.939,91 C
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	7.456.913,65 C	174.388,13	2.567.259,52	414,39	2.950,97	7.282.939,91 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.370.953,99 D	1.600.142,88	13.765.991,09	1.774.116,62	16.330.299,64	7.196.980,25 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



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		7.456.913,65 D	1.600.142,88	13.765.991,09	1.774.116,62	16.330.299,64	7.282.939,91 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.456.913,65 D	1.600.142,88	13.765.991,09	1.774.116,62	16.330.299,64	7.282.939,91 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.456.913,65 D	1.600.142,88	13.765.991,09	1.774.116,62	16.330.299,64	7.282.939,91 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.166.779,82 D	275.743,13	5.330.261,41	339.848,27	2.745.953,11	15.102.674,68 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		15.166.779,82 D	275.743,13	5.330.261,41	339.848,27	2.745.953,11	15.102.674,68 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	15.166.779,82 D	275.743,13	5.330.261,41	339.848,27	2.745.953,11	15.102.674,68 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.847.282,59 C	755.354,02	4.113.505,36	275.328,74	5.332.333,64	3.367.257,31 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	3.847.282,59 C	755.354,02	4.113.505,36	275.328,74	5.332.333,64	3.367.257,31 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	3.847.282,59 C	755.354,02	4.113.505,36	275.328,74	5.332.333,64	3.367.257,31 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		376.712,50 C	569.045,73	4.322.224,32	630.354,73	4.237.556,93	438.021,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		380.160,60 C	533.224,61	4.020.670,79	592.486,98	3.937.404,87	439.422,97 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		380.160,60 C	533.224,61	4.020.670,79	592.486,98	3.937.404,87	439.422,97 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	380.160,60 C	533.224,61	4.020.670,79	592.486,98	3.937.404,87	439.422,97 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.448,10 D	35.821,12	301.553,53	37.867,75	300.152,06	1.401,47 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.448,10 D	35.821,12	301.553,53	37.867,75	300.152,06	1.401,47 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	3.448,10 D	35.821,12	301.553,53	37.867,75	300.152,06	1.401,47 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.485.871,08 C	0,00	0,00	528.584,88	4.014.455,96	4.014.455,96 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.485.871,08 C	0,00	0,00	528.584,88	4.014.455,96	4.014.455,96 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	3.485.871,08 C	0,00	0,00	528.584,88	4.014.455,96	4.014.455,96 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
44.118.292,11	44.118.292,11	6.786.684,93	75.827.875,54	6.786.684,93	75.827.875,54	44.697.006,27	44.697.006,27



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

JUNHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		5.222.696,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			5.145.227,23	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.453.839,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.531.308,55	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.438.021,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			20.438.021,75	
7 - CONTROLES DEVEDORES		-7.196.980,25	8 - CONTROLES CREDORES			-7.196.980,25	
Soma		20.917.577,28	Soma			20.917.577,28	
Resultado do Período						77.468,90	

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