



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.222.696,13 D	508.983,87	8.363.912,26	709.019,90	8.327.414,71	5.022.660,10 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		787.655,54 D	437.753,61	6.455.697,65	701.529,71	8.167.983,36	523.879,44 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		628.490,67 D	432.819,78	6.422.633,48	695.599,46	8.135.560,57	365.710,99 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		628.490,67 D	432.819,78	6.422.633,48	695.599,46	8.135.560,57	365.710,99 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		628.490,67 D	432.819,78	6.422.633,48	695.599,46	8.135.560,57	365.710,99 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.610,14 D	429.431,66	5.408.454,81	418.943,70	5.643.354,40	21.098,10 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	10.610,14 D	429.431,66	5.408.454,81	418.943,70	5.643.354,40	21.098,10 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	329,01 D	292.774,35	2.997.385,83	286.842,65	3.222.622,38	6.260,71 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde	F	4.331,71 D	64.655,76	1.569.920,04	65.487,90	1.567.378,87	3.499,57 D
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	F	1.847,85 D	10.001,55	32.010,88	5.001,55	45.010,88	6.847,85 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	0,00	62.000,00	316.916,67	61.611,60	316.528,27	388,40 D
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		617.880,53 D	3.388,12	1.014.178,67	276.655,76	2.492.206,17	344.612,89 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	617.880,53 D	3.388,12	1.014.178,67	276.655,76	2.492.206,17	344.612,89 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	617.880,53 D	3.388,12	1.014.178,67	276.655,76	2.492.206,17	344.612,89 D
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança	F	64.288,21 D	369,45	25.401,54	64.655,76	1.569.655,76	1,90 D
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	185.775,86 D	1.072,08	684.847,94	140.000,00	638.000,00	46.847,94 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	70.341,14 D	404,68	3.560,96	10.000,00	32.000,00	60.745,82 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	9.612,22 D	53,06	9.665,28	0,00	0,00	9.665,28 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO	F	33.130,93 D	172,18	33.303,11	0,00	0,00	33.303,11 D
1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017	F	254.732,17 D	1.316,67	256.048,84	62.000,00	62.000,00	194.048,84 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

JULHO/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		14.201,84 D	4.933,83	33.064,17	5.930,25	32.422,79	13.205,42 D
115600000 - ALMOXARIFADO		14.201,84 D	4.933,83	33.064,17	5.930,25	32.422,79	13.205,42 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.201,84 D	4.933,83	33.064,17	5.930,25	32.422,79	13.205,42 D
115610100 - Material de Consumo	P	4.796,89 D	1.564,87	18.781,09	5.930,25	18.349,58	431,51 D
115610400 - Autopeças	P	6.809,42 D	3.368,96	10.515,28	0,00	336,90	10.178,38 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.595,53 D	0,00	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		4.435.040,59 D	71.230,26	1.908.214,61	7.490,19	159.431,35	4.498.780,66 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		4.134.376,18 D	71.230,26	1.607.550,20	7.490,19	159.431,35	4.198.116,25 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.093.498,40 D	0,00	37.980,00	7.490,19	159.431,35	1.086.008,21 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.093.498,40 D	0,00	37.980,00	7.490,19	159.431,35	1.086.008,21 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.945,25 D	0,00	0,00	18,55	129,90	1.926,70 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	1.945,15 D	0,00	0,00	18,55	129,90	1.926,60 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		264.349,91 D	0,00	4.980,00	6.969,91	89.789,31	257.380,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	259.369,91 D	0,00	0,00	6.969,91	89.789,31	252.400,00 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		1.106,56 D	0,00	0,00	25,93	181,54	1.080,63 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.106,56 D	0,00	0,00	25,93	181,54	1.080,63 D
123110500 - VEÍCULOS		11.736,40 D	0,00	0,00	475,80	3.330,60	11.260,60 D
123110501 - Veículos em Geral	P	11.736,40 D	0,00	0,00	475,80	3.330,60	11.260,60 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

JULHO/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		3.244.646,50 D	71.230,26	1.569.570,20	0,00	0,00	3.315.876,76 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.244.646,50 D	71.230,26	1.569.570,20	0,00	0,00	3.315.876,76 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.994.646,50 D	71.230,26	1.569.570,20	0,00	0,00	3.065.876,76 D
123210601 - Obras em Andamento	P	2.994.646,50 D	71.230,26	1.569.570,20	0,00	0,00	3.065.876,76 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		5.145.227,23 C	448.306,58	4.827.463,24	387.235,79	4.925.457,13	5.084.156,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		310.379,22 C	448.306,58	4.767.937,80	387.235,79	4.624.792,72	249.308,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	147.172,57	1.067.134,06	147.172,57	1.067.134,06	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	113.260,40	840.236,41	113.260,40	840.236,41	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	113.260,40	840.236,41	113.260,40	840.236,41	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	113.260,40	840.236,41	113.260,40	840.236,41	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	107.144,92	768.761,33	107.144,92	768.761,33	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	47.899,11	0,00	47.899,11	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	6.115,48	23.575,97	6.115,48	23.575,97	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	33.912,17	226.897,65	33.912,17	226.897,65	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.912,17	226.897,65	33.912,17	226.897,65	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	33.912,17	226.897,65	33.912,17	226.897,65	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		259.186,71 C	240.834,60	2.952.512,29	181.979,13	2.812.984,00	200.331,24 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		259.186,71 C	240.834,60	2.952.512,29	181.979,13	2.812.984,00	200.331,24 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		259.186,71 C	240.834,60	2.952.512,29	181.979,13	2.812.984,00	200.331,24 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		259.186,71 C	240.834,60	2.952.512,29	181.979,13	2.812.984,00	200.331,24 C
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		259.131,38 C	240.834,60	2.800.392,17	181.979,13	2.812.984,00	200.275,91 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
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.192,51 C	60.299,41	748.291,45	58.084,09	744.674,66	48.977,19 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		51.192,51 C	31.578,20	333.131,73	29.362,88	329.514,94	48.977,19 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		51.192,51 C	31.578,20	333.131,73	29.362,88	329.514,94	48.977,19 C
218810100 - CONSIGNACOES		50.530,51 C	31.578,20	333.131,73	29.362,88	329.514,94	48.315,19 C
218810102 - INSS	F	41.662,01 C	14.860,32	137.120,04	13.348,08	135.133,49	40.149,77 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	36.190,00 C	8.031,63	56.108,13	8.127,35	56.913,59	36.285,72 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	5.472,01 C	6.828,69	81.011,91	5.220,73	78.219,90	3.864,05 C



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

JULHO/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	11.699,02 C	8.694,49	64.575,05	8.210,04	63.213,17	11.214,57 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.699,02 C	8.694,49	64.575,05	8.210,04	63.213,17	11.214,57 C
218810108 - ISS	F	737,84 C	737,84	3.307,40	641,21	3.948,61	641,21 C
21881010801 - Iss	F	737,84 C	737,84	3.307,40	641,21	3.948,61	641,21 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.568,36 D	7.285,55	128.129,24	7.163,55	127.219,67	3.690,36 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	2.383,17 C	539,80	3.785,97	417,80	3.592,20	2.261,17 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	9.163,18 D	6.745,75	122.233,76	6.745,75	121.433,13	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	28.721,21	415.159,72	28.721,21	415.159,72	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.721,21	415.159,72	28.721,21	415.159,72	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	28.546,21	393.875,72	28.546,21	393.875,72	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	60,00	1.865,00	60,00	1.865,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	28.486,21	332.254,38	28.486,21	332.254,38	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	175,00	21.284,00	175,00	21.284,00	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		2.453.839,65 D	295.129,26	2.753.992,11	0,00	5.023,20	2.748.968,91 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		915.138,29 D	147.172,57	1.067.134,06	0,00	4.823,20	1.062.310,86 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		720.966,46 D	113.181,64	838.915,71	0,00	4.767,61	834.148,10 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		720.966,46 D	113.181,64	838.915,71	0,00	4.767,61	834.148,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		720.966,46 D	113.181,64	838.915,71	0,00	4.767,61	834.148,10 D



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		653.488,14 D	101.719,98	759.529,56	0,00	4.321,44	755.208,12 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		490.539,28 D	66.826,35	559.142,06	0,00	1.776,43	557.365,63 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		13.715,92 D	2.024,43	15.740,35	0,00	0,00	15.740,35 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		51.714,39 D	11.434,10	65.693,50	0,00	2.545,01	63.148,49 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		31.861,11 D	15.143,35	47.004,46	0,00	0,00	47.004,46 D
311210122 - 13. Salario		47.899,11 D	0,00	47.899,11	0,00	0,00	47.899,11 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		16.174,82 D	6.115,48	22.290,30	0,00	0,00	22.290,30 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		297,84 D	176,27	474,11	0,00	0,00	474,11 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		67.478,32 D	11.461,66	79.386,15	0,00	446,17	78.939,98 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		67.478,32 D	11.461,66	79.386,15	0,00	446,17	78.939,98 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		192.985,48 D	33.912,17	226.897,65	0,00	0,00	226.897,65 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		129.659,93 D	21.722,27	151.382,20	0,00	0,00	151.382,20 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		129.659,93 D	21.722,27	151.382,20	0,00	0,00	151.382,20 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		102.808,95 D	20.734,90	123.543,85	0,00	0,00	123.543,85 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		6.727,34 D	987,37	7.714,71	0,00	0,00	7.714,71 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		63.325,55 D	12.189,90	75.515,45	0,00	0,00	75.515,45 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		63.325,55 D	12.189,90	75.515,45	0,00	0,00	75.515,45 D
312310100 - Fgts		63.325,55 D	12.189,90	75.515,45	0,00	0,00	75.515,45 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		735,25 D	78,76	869,60	0,00	55,59	814,01 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		735,25 D	78,76	869,60	0,00	55,59	814,01 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		735,25 D	78,76	869,60	0,00	55,59	814,01 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		54,42 D	0,00	54,42	0,00	0,00	54,42 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		680,83 D	78,76	815,18	0,00	55,59	759,59 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		1.232.897,29 D	119.410,48	1.352.507,77	0,00	200,00	1.352.307,77 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		26.492,54 D	5.930,25	32.422,79	0,00	0,00	32.422,79 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		26.492,54 D	5.930,25	32.422,79	0,00	0,00	32.422,79 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		26.492,54 D	5.930,25	32.422,79	0,00	0,00	32.422,79 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		26.492,54 D	5.930,25	32.422,79	0,00	0,00	32.422,79 D
332000000 - SERVIÇOS		1.120.463,59 D	105.990,04	1.226.653,63	0,00	200,00	1.226.453,63 D
332100000 - DIÁRIAS		21.109,00 D	175,00	21.284,00	0,00	0,00	21.284,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.109,00 D	175,00	21.284,00	0,00	0,00	21.284,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		21.109,00 D	175,00	21.284,00	0,00	0,00	21.284,00 D



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		25.400,00 D	4.200,00	29.800,00	0,00	200,00	29.600,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		25.400,00 D	4.200,00	29.800,00	0,00	200,00	29.600,00 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		25.400,00 D	4.200,00	29.800,00	0,00	200,00	29.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.073.954,59 D	101.615,04	1.175.569,63	0,00	0,00	1.175.569,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.073.954,59 D	101.615,04	1.175.569,63	0,00	0,00	1.175.569,63 D
332310400 - Comunicação		11.797,26 D	4.001,60	15.798,86	0,00	0,00	15.798,86 D
332310500 - Publicidade		6.913,51 D	1.310,64	8.224,15	0,00	0,00	8.224,15 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	4.139,28	59.141,23	0,00	0,00	59.141,23 D
332311000 - Locações		3.387,57 D	1.391,00	4.778,57	0,00	0,00	4.778,57 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		15.611,85 D	5.600,60	21.212,45	0,00	0,00	21.212,45 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		61.499,10 D	0,00	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		32.929,07 D	9.219,90	42.148,97	0,00	0,00	42.148,97 D
332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias		4.150,00 D	195,28	4.345,28	0,00	0,00	4.345,28 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		12.450,00 D	985,70	13.435,70	0,00	0,00	13.435,70 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.000,00 D	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 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		118.621,33 D	22.530,70	141.152,03	0,00	0,00	141.152,03 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		13.876,83 D	1.209,28	15.086,11	0,00	0,00	15.086,11 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		725.040,49 D	46.031,06	771.071,55	0,00	0,00	771.071,55 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		85.941,16 D	7.490,19	93.431,35	0,00	0,00	93.431,35 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		85.941,16 D	7.490,19	93.431,35	0,00	0,00	93.431,35 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		85.941,16 D	7.490,19	93.431,35	0,00	0,00	93.431,35 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		85.941,16 D	7.490,19	93.431,35	0,00	0,00	93.431,35 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		85.941,16 D	7.490,19	93.431,35	0,00	0,00	93.431,35 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		305.804,07 D	28.546,21	334.350,28	0,00	0,00	334.350,28 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		305.804,07 D	28.546,21	334.350,28	0,00	0,00	334.350,28 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		305.804,07 D	28.546,21	334.350,28	0,00	0,00	334.350,28 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		305.804,07 D	28.546,21	334.350,28	0,00	0,00	334.350,28 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.531.308,55 C	0,00	2.950,97	156.164,02	2.690.423,54	2.687.472,57 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.836.957,66 C	0,00	2.950,97	108.371,80	1.948.280,43	1.945.329,46 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.836.957,66 C	0,00	2.950,97	108.371,80	1.948.280,43	1.945.329,46 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.836.957,66 C	0,00	2.950,97	108.371,80	1.948.280,43	1.945.329,46 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.823.406,16 C	0,00	2.950,97	108.371,80	1.934.728,93	1.931.777,96 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.484.044,99 C	0,00	2.761,30	72.786,65	1.559.592,94	1.556.831,64 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		291.592,06 C	0,00	790,88	15.269,08	307.652,02	306.861,14 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		590.305,11 C	0,00	1.366,94	32.152,89	623.824,94	622.458,00 C
424110103 - Enfermeiro		602.147,82 C	0,00	603,48	25.364,68	628.115,98	627.512,50 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		325.883,95 C	0,00	189,67	32.213,39	358.287,01	358.097,34 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		102.988,07 C	0,00	189,67	9.351,40	112.529,14	112.339,47 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		151.093,08 C	0,00	0,00	15.506,49	166.599,57	166.599,57 C
424110203 - Enfermeiro		71.802,80 C	0,00	0,00	7.355,50	79.158,30	79.158,30 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		13.477,22 C	0,00	0,00	3.371,76	16.848,98	16.848,98 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		230,74 C	0,00	0,00	82,72	313,46	313,46 C
42411030101 - Anuidades		230,74 C	0,00	0,00	82,72	313,46	313,46 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		13.246,48 C	0,00	0,00	3.289,04	16.535,52	16.535,52 C
42411030201 - Anuidades		13.246,48 C	0,00	0,00	3.289,04	16.535,52	16.535,52 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		241.089,31 C	0,00	0,00	27.072,64	268.161,95	268.161,95 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		241.089,31 C	0,00	0,00	27.072,64	268.161,95	268.161,95 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		241.089,31 C	0,00	0,00	27.072,64	268.161,95	268.161,95 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		241.089,31 C	0,00	0,00	27.072,64	268.161,95	268.161,95 C
433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		241.089,31 C	0,00	0,00	27.072,64	268.161,95	268.161,95 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		90.868,49 C	0,00	0,00	15.030,03	105.898,52	105.898,52 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		93.440,78 C	0,00	0,00	8.927,00	102.367,78	102.367,78 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		93.440,78 C	0,00	0,00	8.927,00	102.367,78	102.367,78 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		23.719,17 C	0,00	0,00	2.592,16	26.311,33	26.311,33 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		8.210,01 C	0,00	0,00	240,00	8.450,01	8.450,01 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		24.500,35 C	0,00	0,00	283,45	24.783,80	24.783,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		162.019,14 C	0,00	0,00	20.688,49	182.707,63	182.707,63 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		118.396,98 C	0,00	0,00	17.300,37	135.697,35	135.697,35 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		118.396,98 C	0,00	0,00	17.300,37	135.697,35	135.697,35 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		118.396,98 C	0,00	0,00	17.300,37	135.697,35	135.697,35 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		111.200,05 C	0,00	0,00	15.436,77	126.636,82	126.636,82 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		111.200,05 C	0,00	0,00	15.436,77	126.636,82	126.636,82 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		7.042,17 C	0,00	0,00	1.863,60	8.905,77	8.905,77 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.622,16 C	0,00	0,00	3.388,12	47.010,28	47.010,28 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.622,16 C	0,00	0,00	3.388,12	47.010,28	47.010,28 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		43.622,16 C	0,00	0,00	3.388,12	47.010,28	47.010,28 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		43.622,16 C	0,00	0,00	3.388,12	47.010,28	47.010,28 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
451210102 - 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		51.242,44 C	0,00	0,00	31,09	51.273,53	51.273,53 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.242,44 C	0,00	0,00	31,09	51.273,53	51.273,53 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		255,62 C	0,00	0,00	22,26	277,88	277,88 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		255,62 C	0,00	0,00	22,26	277,88	277,88 C
499510100 - Multas De Eleições		255,62 C	0,00	0,00	9,50	265,12	265,12 C
499519900 - Outras Multas		0,00	0,00	0,00	12,76	12,76	12,76 C
499600000 - INDENIZAÇÕES		50.986,82 C	0,00	0,00	8,83	50.995,65	50.995,65 C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		50.986,82 C	0,00	0,00	8,83	50.995,65	50.995,65 C
499619700 - Outras Restituições		50.076,12 C	0,00	0,00	0,00	50.076,12	50.076,12 C
499619900 - OUTRAS RECEITAS		910,70 C	0,00	0,00	8,83	919,53	919,53 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		701,99 C	0,00	0,00	7,28	709,27	709,27 C
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		208,71 C	0,00	0,00	1,55	210,26	210,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.438.021,75 D	123.845,23	21.476.649,46	1.491,72	3.349.342,29	20.560.375,26 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		18.004.953,66 D	123.845,23	19.043.581,37	1.491,72	916.274,20	18.127.307,17 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		11.775.530,20 D	123.845,23	12.814.157,91	1.491,72	916.274,20	11.897.883,71 D



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.469.423,46 D	1.491,72	7.364.493,96	1.491,72	895.070,50	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		566.789,39 D	745,86	567.535,25	0,00	0,00	567.535,25 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		326.789,39 D	745,86	327.535,25	0,00	0,00	327.535,25 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	745,86	567.535,25	745,86	567.535,25	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		326.789,39 D	745,86	327.535,25	0,00	0,00	327.535,25 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		566.789,39 C	0,00	0,00	745,86	567.535,25	567.535,25 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		326.789,39 C	0,00	0,00	745,86	327.535,25	327.535,25 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		326.789,39 C	0,00	0,00	745,86	327.535,25	327.535,25 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.306.106,74 D	122.353,51	5.449.663,95	0,00	21.203,70	5.428.460,25 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.306.106,74 D	122.353,51	5.449.663,95	0,00	21.203,70	5.428.460,25 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.306.106,74 D	122.353,51	5.449.663,95	0,00	21.203,70	5.428.460,25 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.327.310,44 D	122.353,51	5.449.663,95	0,00	0,00	5.449.663,95 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		21.203,70 C	0,00	0,00	0,00	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		20.438.021,75 C	1.689.005,45	25.134.927,28	1.811.358,96	43.262.234,45	20.560.375,26 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		18.004.953,66 C	1.549.544,93	19.082.589,79	1.671.898,44	37.209.896,96	18.127.307,17 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		6.229.423,46 C	156.164,02	2.726.374,51	156.164,02	8.955.797,97	6.229.423,46 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.665.114,91 C	156.164,02	2.723.423,54	0,00	6.232.374,43	3.508.950,89 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.917.115,36 C	156.164,02	2.690.423,54	0,00	4.451.374,88	1.760.951,34 C
621110200 - Receita de Contribuições		1.702.082,23 C	105.000,04	1.929.500,01	0,00	3.526.582,20	1.597.082,19 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		134.346,32 C	3.388,12	47.010,28	0,00	177.968,48	130.958,20 C
621110600 - Receita de Serviços		155.481,66 C	27.072,64	268.161,95	0,00	396.570,97	128.409,02 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		165.205,15 C	20.703,22	205.751,30	0,00	350.253,23	144.501,93 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		2.564.308,55 C	0,00	2.950,97	156.164,02	2.723.423,54	2.720.472,57 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.531.308,55 C	0,00	2.950,97	156.164,02	2.690.423,54	2.687.472,57 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.821.549,00 C	0,00	2.950,97	105.000,04	1.929.500,01	1.926.549,04 C
621210300 - Receita Patrimonial		43.622,16 C	0,00	0,00	3.388,12	47.010,28	47.010,28 C
621210600 - Receita de Serviços		241.089,31 C	0,00	0,00	27.072,64	268.161,95	268.161,95 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		185.048,08 C	0,00	0,00	20.703,22	205.751,30	205.751,30 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		11.775.530,20 C	1.393.380,91	16.356.215,28	1.515.734,42	28.254.098,99	11.897.883,71 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.469.423,46 C	758.240,14	11.066.707,24	758.240,14	17.536.130,70	6.469.423,46 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.163.316,72 C	123.099,37	5.777.199,20	745,86	6.818.162,41	1.040.963,21 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		497.578,39 C	123.099,37	4.642.642,83	745,86	5.017.867,71	375.224,88 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	1.722.924,80	0,00	1.722.924,80	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		497.578,39 C	123.099,37	2.919.718,03	745,86	3.294.942,91	375.224,88 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		5.306.106,74 C	635.140,77	5.289.508,04	757.494,28	10.717.968,29	5.428.460,25 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.958.870,06 C	286.642,65	2.660.106,23	122.353,51	5.454.687,15	2.794.580,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		71.356,19 C	348.498,12	2.629.401,81	286.642,65	2.638.902,53	9.500,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.275.880,49 C	0,00	0,00	348.498,12	2.624.378,61	2.624.378,61 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.306.106,74 C	635.140,77	5.289.508,04	757.494,28	10.717.968,29	5.428.460,25 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.306.106,74 C	635.140,77	5.289.508,04	757.494,28	10.717.968,29	5.428.460,25 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.306.106,74 C	635.140,77	5.289.508,04	757.494,28	10.717.968,29	5.428.460,25 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.980.073,76 C	286.642,65	2.638.902,53	122.353,51	5.454.687,15	2.815.784,62 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		71.356,19 C	348.498,12	2.629.401,81	286.642,65	2.638.902,53	9.500,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.275.880,49 C	0,00	0,00	348.498,12	2.624.378,61	2.624.378,61 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		21.203,70 D	0,00	21.203,70	0,00	0,00	21.203,70 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.433.068,09 C	139.460,52	6.052.337,49	139.460,52	6.052.337,49	2.433.068,09 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.278.354,87 C	139.460,52	5.742.911,05	139.460,52	5.742.911,05	2.278.354,87 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		538.313,09 C	71.230,26	1.811.272,04	0,00	2.278.354,87	467.082,83 C



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		91,11 C	68.230,26	1.653.284,14	71.230,26	1.656.375,25	3.091,11 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.585.053,88 C	0,00	0,00	68.230,26	1.653.284,14	1.653.284,14 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		154.896,79 C	0,00	0,00	0,00	154.896,79	154.896,79 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		154.896,79 C	0,00	0,00	0,00	154.896,79	154.896,79 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		154.713,22 C	0,00	309.426,44	0,00	309.426,44	154.713,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	154.713,22	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		2.593,10 C	0,00	0,00	0,00	2.593,10	2.593,10 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.593,10 C	0,00	0,00	0,00	2.593,10	2.593,10 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.196.980,25 C	156.164,02	2.723.423,54	0,00	2.950,97	7.040.816,23 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		7.282.939,91 C	156.164,02	2.723.423,54	0,00	2.950,97	7.126.775,89 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.282.939,91 C	156.164,02	2.723.423,54	0,00	2.950,97	7.126.775,89 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.282.939,91 C	156.164,02	2.723.423,54	0,00	2.950,97	7.126.775,89 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.282.939,91 C	156.164,02	2.723.423,54	0,00	2.950,97	7.126.775,89 C
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	7.282.939,91 C	156.164,02	2.723.423,54	0,00	2.950,97	7.126.775,89 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.196.980,25 D	928.533,00	14.694.524,09	1.084.697,02	17.414.996,66	7.040.816,23 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



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.282.939,91 D	928.533,00	14.694.524,09	1.084.697,02	17.414.996,66	7.126.775,89 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.282.939,91 D	928.533,00	14.694.524,09	1.084.697,02	17.414.996,66	7.126.775,89 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.282.939,91 D	928.533,00	14.694.524,09	1.084.697,02	17.414.996,66	7.126.775,89 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.102.674,68 D	122.353,51	5.452.614,92	156.164,02	2.902.117,13	15.068.864,17 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		15.102.674,68 D	122.353,51	5.452.614,92	156.164,02	2.902.117,13	15.068.864,17 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	15.102.674,68 D	122.353,51	5.452.614,92	156.164,02	2.902.117,13	15.068.864,17 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.367.257,31 C	357.872,91	4.471.378,27	122.353,51	5.454.687,15	3.131.737,91 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	3.367.257,31 C	357.872,91	4.471.378,27	122.353,51	5.454.687,15	3.131.737,91 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	3.367.257,31 C	357.872,91	4.471.378,27	122.353,51	5.454.687,15	3.131.737,91 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		438.021,50 C	448.306,58	4.770.530,90	387.235,79	4.624.792,72	376.950,71 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		439.422,97 C	416.728,38	4.437.399,17	357.872,91	4.295.277,78	380.567,50 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		439.422,97 C	416.728,38	4.437.399,17	357.872,91	4.295.277,78	380.567,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	439.422,97 C	416.728,38	4.437.399,17	357.872,91	4.295.277,78	380.567,50 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.401,47 D	31.578,20	333.131,73	29.362,88	329.514,94	3.616,79 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	1.401,47 D	31.578,20	333.131,73	29.362,88	329.514,94	3.616,79 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	1.401,47 D	31.578,20	333.131,73	29.362,88	329.514,94	3.616,79 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.014.455,96 C	0,00	0,00	418.943,70	4.433.399,66	4.433.399,66 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	4.014.455,96 C	0,00	0,00	418.943,70	4.433.399,66	4.433.399,66 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	4.014.455,96 C	0,00	0,00	418.943,70	4.433.399,66	4.433.399,66 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
44.697.006,27	44.697.006,27	4.149.967,41	79.977.842,95	4.149.967,41	79.977.842,95	44.884.349,54	44.884.349,54



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

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		5.022.660,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			5.084.156,44	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.748.968,91	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.687.472,57	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.560.375,26	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			20.560.375,26	
7 - CONTROLES DEVEDORES		-7.040.816,23	8 - CONTROLES CREDITORES			-7.040.816,23	
Soma		21.291.188,04	Soma			21.291.188,04	
Resultado do Período						-61.496,34	

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