



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>5.022.660,10 D</b>	<b>315.661,34</b>	<b>8.679.573,60</b>	<b>414.892,15</b>	<b>8.742.306,86</b>	<b>4.923.429,29 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>523.879,44 D</b>	<b>315.661,34</b>	<b>6.771.358,99</b>	<b>407.401,95</b>	<b>8.575.385,31</b>	<b>432.138,83 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>365.710,99 D</b>	<b>309.823,15</b>	<b>6.732.456,63</b>	<b>399.238,57</b>	<b>8.534.799,14</b>	<b>276.295,57 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>365.710,99 D</b>	<b>309.823,15</b>	<b>6.732.456,63</b>	<b>399.238,57</b>	<b>8.534.799,14</b>	<b>276.295,57 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>365.710,99 D</b>	<b>309.823,15</b>	<b>6.732.456,63</b>	<b>399.238,57</b>	<b>8.534.799,14</b>	<b>276.295,57 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>21.098,10 D</b>	<b>307.806,93</b>	<b>5.716.261,74</b>	<b>289.238,57</b>	<b>5.932.592,97</b>	<b>39.666,46 D</b>
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>21.098,10 D</b>	<b>307.806,93</b>	<b>5.716.261,74</b>	<b>289.238,57</b>	<b>5.932.592,97</b>	<b>39.666,46 D</b>
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	6.260,71 D	217.806,93	3.215.192,76	207.319,64	3.429.942,02	16.748,00 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	3.499,57 D	0,00	1.569.920,04	2.742,36	1.570.121,23	757,21 D
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	F	6.847,85 D	0,00	32.010,88	5.000,00	50.010,88	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	388,40 D	90.000,00	406.916,67	74.176,57	390.704,84	16.211,83 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
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>344.612,89 D</b>	<b>2.016,22</b>	<b>1.016.194,89</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.602.206,17</b>	<b>236.629,11 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>344.612,89 D</b>	<b>2.016,22</b>	<b>1.016.194,89</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.602.206,17</b>	<b>236.629,11 D</b>
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>344.612,89 D</b>	<b>2.016,22</b>	<b>1.016.194,89</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.602.206,17</b>	<b>236.629,11 D</b>
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	1,90 D	0,00	25.401,54	0,00	1.569.655,76	1,90 D
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	46.847,94 D	276,23	685.124,17	20.000,00	658.000,00	27.124,17 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	60.745,82 D	358,18	3.919,14	0,00	32.000,00	61.104,00 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	9.665,28 D	55,16	9.720,44	0,00	0,00	9.720,44 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO	F	33.303,11 D	183,82	33.486,93	0,00	0,00	33.486,93 D
1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017	F	194.048,84 D	1.142,83	257.191,67	90.000,00	152.000,00	105.191,67 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>101.333,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,71 D</b>
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>101.333,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,71 D</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>101.333,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,71 D</b>
<b>112110200 - TAXAS</b>		<b>101.333,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.333,71 D</b>
112110203 - Taxas de Anuidade		101.333,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.333,71 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>43.629,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.629,32 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>649,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>649,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 D</b>
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	649,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>13.205,42 D</b>	<b>5.838,19</b>	<b>38.902,36</b>	<b>8.163,38</b>	<b>40.586,17</b>	<b>10.880,23 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>13.205,42 D</b>	<b>5.838,19</b>	<b>38.902,36</b>	<b>8.163,38</b>	<b>40.586,17</b>	<b>10.880,23 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.205,42 D</b>	<b>5.838,19</b>	<b>38.902,36</b>	<b>8.163,38</b>	<b>40.586,17</b>	<b>10.880,23 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	431,51 D	5.838,19	24.619,28	0,00	18.349,58	6.269,70 D
115610400 - Autopeças	P	10.178,38 D	0,00	10.515,28	8.163,38	8.500,28	2.015,00 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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.498.780,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.214,61</b>	<b>7.490,20</b>	<b>166.921,55</b>	<b>4.491.290,46 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>300.664,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>300.664,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>300.664,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.664,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
121110102 - Taxas	P	0,00	0,00	300.664,41	0,00	0,00	0,00
121110500 - Dívida Ativa Não Tributária	P	300.664,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.664,41 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>4.198.116,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.550,20</b>	<b>7.490,20</b>	<b>166.921,55</b>	<b>4.190.626,05 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.086.008,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.980,00</b>	<b>7.490,20</b>	<b>166.921,55</b>	<b>1.078.518,01 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.086.008,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>37.980,00</b>	<b>7.490,20</b>	<b>166.921,55</b>	<b>1.078.518,01 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>1.926,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,57</b>	<b>148,47</b>	<b>1.908,13 D</b>
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.926,60 D	0,00	0,00	18,57	148,47	1.908,03 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>257.380,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>6.969,89</b>	<b>96.759,20</b>	<b>250.410,11 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	252.400,00 D	0,00	0,00	6.969,89	96.759,20	245.430,11 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>894,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,57 D</b>
123110303 - Mobiliário em Geral	P	94,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.080,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,94</b>	<b>207,48</b>	<b>1.054,69 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.080,63 D	0,00	0,00	25,94	207,48	1.054,69 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>11.260,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,80</b>	<b>3.806,40</b>	<b>10.784,80 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	11.260,60 D	0,00	0,00	475,80	3.806,40	10.784,80 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>813.465,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>813.465,71 D</b>
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

AGOSTO/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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>3.315.876,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.570,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.876,76 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.315.876,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.570,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.876,76 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>3.065.876,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.570,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.876,76 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	3.065.876,76 D	0,00	1.569.570,20	0,00	0,00	3.065.876,76 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.084.156,44 C</b>	<b>293.986,21</b>	<b>5.121.449,45</b>	<b>271.984,15</b>	<b>5.197.441,28</b>	<b>5.062.154,38 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>249.308,43 C</b>	<b>293.986,21</b>	<b>5.061.924,01</b>	<b>271.984,15</b>	<b>4.896.776,87</b>	<b>227.306,37 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.810,18</b>	<b>1.109.944,24</b>	<b>42.810,18</b>	<b>1.109.944,24</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>9.682,94</b>	<b>849.919,35</b>	<b>9.682,94</b>	<b>849.919,35</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.682,94</b>	<b>849.919,35</b>	<b>9.682,94</b>	<b>849.919,35</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.682,94</b>	<b>849.919,35</b>	<b>9.682,94</b>	<b>849.919,35</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	7.262,20	776.023,53	7.262,20	776.023,53	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	2.420,74	25.996,71	2.420,74	25.996,71	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>33.127,24</b>	<b>260.024,89</b>	<b>33.127,24</b>	<b>260.024,89</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>33.127,24</b>	<b>260.024,89</b>	<b>33.127,24</b>	<b>260.024,89</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	33.127,24	260.024,89	33.127,24	260.024,89	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>200.331,24 C</b>	<b>182.025,14</b>	<b>3.134.537,43</b>	<b>182.025,14</b>	<b>2.995.009,14</b>	<b>200.331,24 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>200.331,24 C</b>	<b>182.025,14</b>	<b>3.134.537,43</b>	<b>182.025,14</b>	<b>2.995.009,14</b>	<b>200.331,24 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>200.331,24 C</b>	<b>182.025,14</b>	<b>3.134.537,43</b>	<b>182.025,14</b>	<b>2.995.009,14</b>	<b>200.331,24 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>200.331,24 C</b>	<b>182.025,14</b>	<b>3.134.537,43</b>	<b>182.025,14</b>	<b>2.995.009,14</b>	<b>200.331,24 C</b>
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		200.275,91 C	182.025,14	2.982.417,31	182.025,14	2.995.009,14	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
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>48.977,19 C</b>	<b>69.150,89</b>	<b>817.442,34</b>	<b>47.148,83</b>	<b>791.823,49</b>	<b>26.975,13 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>48.977,19 C</b>	<b>26.749,70</b>	<b>359.881,43</b>	<b>4.747,64</b>	<b>334.262,58</b>	<b>26.975,13 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.977,19 C</b>	<b>26.749,70</b>	<b>359.881,43</b>	<b>4.747,64</b>	<b>334.262,58</b>	<b>26.975,13 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>48.315,19 C</b>	<b>26.749,70</b>	<b>359.881,43</b>	<b>4.747,64</b>	<b>334.262,58</b>	<b>26.313,13 C</b>
<b>218810102 - INSS</b>	F	<b>40.149,77 C</b>	<b>13.419,29</b>	<b>150.539,33</b>	<b>2.084,51</b>	<b>137.218,00</b>	<b>28.814,99 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	36.285,72 C	8.198,56	64.306,69	1.016,79	57.930,38	29.103,95 C
<b>21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros</b>	F	<b>3.864,05 C</b>	<b>5.220,73</b>	<b>86.232,64</b>	<b>1.067,72</b>	<b>79.287,62</b>	<b>288,96 D</b>



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	11.214,57 C	9.677,02	74.252,07	254,20	63.467,37	1.791,75 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.214,57 C	9.677,02	74.252,07	254,20	63.467,37	1.791,75 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	641,21 C	641,21	3.948,61	0,00	3.948,61	0,00
21881010801 - Iss	F	641,21 C	641,21	3.948,61	0,00	3.948,61	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	3.690,36 D	3.012,18	131.141,42	2.408,93	129.628,60	4.293,61 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	2.261,17 C	417,80	4.203,77	0,00	3.592,20	1.843,37 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	2.594,38	124.828,14	2.408,93	123.842,06	9.348,63 D
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
21881049901 - Outros Depósitos	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	42.401,19	457.560,91	42.401,19	457.560,91	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	42.401,19	457.560,91	42.401,19	457.560,91	0,00
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		0,00	39.611,19	433.486,91	39.611,19	433.486,91	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	60,00	1.925,00	60,00	1.925,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	39.551,19	371.805,57	39.551,19	371.805,57	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	2.790,00	24.074,00	2.790,00	24.074,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		4.834.848,01 C	0,00	59.525,44	0,00	300.664,41	4.834.848,01 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		4.834.848,01 C	0,00	59.525,44	0,00	300.664,41	4.834.848,01 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		4.834.848,01 C	0,00	59.525,44	0,00	300.664,41	4.834.848,01 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		2.748.968,91 D	277.051,90	3.031.044,01	0,00	5.023,20	3.026.020,81 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		1.062.310,86 D	42.810,18	1.109.944,24	0,00	4.823,20	1.105.121,04 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		834.148,10 D	9.682,94	848.598,65	0,00	4.767,61	843.831,04 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		834.148,10 D	9.682,94	848.598,65	0,00	4.767,61	843.831,04 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		834.148,10 D	9.682,94	848.598,65	0,00	4.767,61	843.831,04 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>755.208,12 D</b>	<b>9.682,94</b>	<b>769.212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321,44</b>	<b>764.891,06 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		557.365,63 D	0,00	559.142,06	0,00	1.776,43	557.365,63 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		15.740,35 D	168,76	15.909,11	0,00	0,00	15.909,11 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		63.148,49 D	542,40	66.235,90	0,00	2.545,01	63.690,89 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		47.004,46 D	6.551,04	53.555,50	0,00	0,00	53.555,50 D
311210122 - 13. Salário		47.899,11 D	0,00	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		22.290,30 D	2.420,74	24.711,04	0,00	0,00	24.711,04 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		474,11 D	0,00	474,11	0,00	0,00	474,11 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>78.939,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>79.386,15</b>	<b>0,00</b>	<b>446,17</b>	<b>78.939,98 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		78.939,98 D	0,00	79.386,15	0,00	446,17	78.939,98 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>226.897,65 D</b>	<b>33.127,24</b>	<b>260.024,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.024,89 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>151.382,20 D</b>	<b>24.131,44</b>	<b>175.513,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.513,64 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>151.382,20 D</b>	<b>24.131,44</b>	<b>175.513,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.513,64 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		123.543,85 D	22.404,90	145.948,75	0,00	0,00	145.948,75 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		7.714,71 D	974,66	8.689,37	0,00	0,00	8.689,37 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		20.123,64 D	751,88	20.875,52	0,00	0,00	20.875,52 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>75.515,45 D</b>	<b>8.995,80</b>	<b>84.511,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.511,25 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>75.515,45 D</b>	<b>8.995,80</b>	<b>84.511,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.511,25 D</b>
312310100 - Fgts		75.515,45 D	8.995,80	84.511,25	0,00	0,00	84.511,25 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>814,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>869,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55,59</b>	<b>814,01 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>814,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>869,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55,59</b>	<b>814,01 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>814,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>869,60</b>	<b>0,00</b>	<b>55,59</b>	<b>814,01 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		54,42 D	0,00	54,42	0,00	0,00	54,42 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		759,59 D	0,00	815,18	0,00	55,59	759,59 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>451,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,10 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>451,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>451,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,10 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		451,10 D	0,00	451,10	0,00	0,00	451,10 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.352.307,77 D</b>	<b>194.630,53</b>	<b>1.547.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.546.938,30 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>32.422,79 D</b>	<b>8.163,38</b>	<b>40.586,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.586,17 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>32.422,79 D</b>	<b>8.163,38</b>	<b>40.586,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.586,17 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>32.422,79 D</b>	<b>8.163,38</b>	<b>40.586,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.586,17 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		32.422,79 D	8.163,38	40.586,17	0,00	0,00	40.586,17 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.226.453,63 D</b>	<b>178.976,95</b>	<b>1.405.630,58</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.405.430,58 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>21.284,00 D</b>	<b>2.790,00</b>	<b>24.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.074,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.284,00 D</b>	<b>2.790,00</b>	<b>24.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.074,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		21.284,00 D	2.790,00	24.074,00	0,00	0,00	24.074,00 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>29.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>29.600,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>29.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>29.600,00 D</b>
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		29.600,00 D	0,00	29.800,00	0,00	200,00	29.600,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.175.569,63 D</b>	<b>176.186,95</b>	<b>1.351.756,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.756,58 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.175.569,63 D</b>	<b>176.186,95</b>	<b>1.351.756,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.756,58 D</b>
332310400 - Comunicação		15.798,86 D	2.163,93	17.962,79	0,00	0,00	17.962,79 D
332310500 - Publicidade		8.224,15 D	3.083,36	11.307,51	0,00	0,00	11.307,51 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.053,10 D	1.029,73	3.082,83	0,00	0,00	3.082,83 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		59.141,23 D	7.199,90	66.341,13	0,00	0,00	66.341,13 D
332311000 - Locações		4.778,57 D	650,00	5.428,57	0,00	0,00	5.428,57 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		21.212,45 D	3.828,02	25.040,47	0,00	0,00	25.040,47 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	74.176,57	135.675,67	0,00	0,00	135.675,67 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		42.148,97 D	11.418,00	53.566,97	0,00	0,00	53.566,97 D
332313800 - Serviços de Conserv. e Rebenef. de Mercadorias		4.345,28 D	0,00	4.345,28	0,00	0,00	4.345,28 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		13.435,70 D	4.150,00	17.585,70	0,00	0,00	17.585,70 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 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		141.152,03 D	9.706,58	150.858,61	0,00	0,00	150.858,61 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		15.086,11 D	0,00	15.086,11	0,00	0,00	15.086,11 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		771.071,55 D	53.780,86	824.852,41	0,00	0,00	824.852,41 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>93.431,35 D</b>	<b>7.490,20</b>	<b>100.921,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.921,55 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>93.431,35 D</b>	<b>7.490,20</b>	<b>100.921,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.921,55 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>93.431,35 D</b>	<b>7.490,20</b>	<b>100.921,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.921,55 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>93.431,35 D</b>	<b>7.490,20</b>	<b>100.921,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.921,55 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		93.431,35 D	7.490,20	100.921,55	0,00	0,00	100.921,55 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>334.350,28 D</b>	<b>39.611,19</b>	<b>373.961,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.961,47 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>334.350,28 D</b>	<b>39.611,19</b>	<b>373.961,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.961,47 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>334.350,28 D</b>	<b>39.611,19</b>	<b>373.961,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.961,47 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		334.350,28 D	39.611,19	373.961,47	0,00	0,00	373.961,47 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.687.472,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,97</b>	<b>199.823,15</b>	<b>2.890.246,69</b>	<b>2.887.295,72 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.945.329,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,97</b>	<b>139.375,46</b>	<b>2.087.655,89</b>	<b>2.084.704,92 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>1.945.329,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,97</b>	<b>139.375,46</b>	<b>2.087.655,89</b>	<b>2.084.704,92 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.945.329,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,97</b>	<b>139.375,46</b>	<b>2.087.655,89</b>	<b>2.084.704,92 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>1.931.777,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,97</b>	<b>139.375,46</b>	<b>2.074.104,39</b>	<b>2.071.153,42 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>1.556.831,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,30</b>	<b>92.834,59</b>	<b>1.652.427,53</b>	<b>1.649.666,23 C</b>



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		306.861,14 C	0,00	790,88	14.489,75	322.141,77	321.350,89 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		622.458,00 C	0,00	1.366,94	36.704,49	660.529,43	659.162,49 C
424110103 - Enfermeiro		627.512,50 C	0,00	603,48	41.640,35	669.756,33	669.152,85 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>358.097,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>189,67</b>	<b>42.056,35</b>	<b>400.343,36</b>	<b>400.153,69 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		112.339,47 C	0,00	189,67	11.748,50	124.277,64	124.087,97 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		166.599,57 C	0,00	0,00	18.571,28	185.170,85	185.170,85 C
424110203 - Enfermeiro		79.158,30 C	0,00	0,00	11.736,57	90.894,87	90.894,87 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>16.848,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,52</b>	<b>21.333,50</b>	<b>21.333,50 C</b>
<b>424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>		<b>313,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,46</b>	<b>313,46 C</b>
42411030101 - Anuidades		313,46 C	0,00	0,00	0,00	313,46	313,46 C
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>16.535,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,52</b>	<b>21.020,04</b>	<b>21.020,04 C</b>
42411030201 - Anuidades		16.535,52 C	0,00	0,00	4.484,52	21.020,04	21.020,04 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>13.551,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,50</b>	<b>13.551,50 C</b>
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
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>268.161,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.181,57</b>	<b>302.343,52</b>	<b>302.343,52 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>268.161,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.181,57</b>	<b>302.343,52</b>	<b>302.343,52 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>268.161,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.181,57</b>	<b>302.343,52</b>	<b>302.343,52 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>268.161,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.181,57</b>	<b>302.343,52</b>	<b>302.343,52 C</b>
<b>433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>268.161,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.181,57</b>	<b>302.343,52</b>	<b>302.343,52 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		105.898,52 C	0,00	0,00	18.354,79	124.253,31	124.253,31 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>102.367,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110,15</b>	<b>113.477,93</b>	<b>113.477,93 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		102.367,78 C	0,00	0,00	11.110,15	113.477,93	113.477,93 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		26.311,33 C	0,00	0,00	3.981,67	30.293,00	30.293,00 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	1,14	3,38	3,38 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		8.450,01 C	0,00	0,00	458,12	8.908,13	8.908,13 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		24.783,80 C	0,00	0,00	275,70	25.059,50	25.059,50 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>182.707,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.251,59</b>	<b>208.959,22</b>	<b>208.959,22 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>135.697,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.235,37</b>	<b>159.932,72</b>	<b>159.932,72 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>135.697,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.235,37</b>	<b>159.932,72</b>	<b>159.932,72 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>135.697,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.235,37</b>	<b>159.932,72</b>	<b>159.932,72 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>126.636,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,12</b>	<b>148.386,94</b>	<b>148.386,94 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		126.636,82 C	0,00	0,00	21.750,12	148.386,94	148.386,94 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		8.905,77 C	0,00	0,00	2.485,25	11.391,02	11.391,02 C



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.010,28 C	0,00	0,00	2.016,22	49.026,50	49.026,50 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.010,28 C	0,00	0,00	2.016,22	49.026,50	49.026,50 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		47.010,28 C	0,00	0,00	2.016,22	49.026,50	49.026,50 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		47.010,28 C	0,00	0,00	2.016,22	49.026,50	49.026,50 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		51.273,53 C	0,00	0,00	14,53	51.288,06	51.288,06 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.273,53 C	0,00	0,00	14,53	51.288,06	51.288,06 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		277,88 C	0,00	0,00	9,47	287,35	287,35 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		277,88 C	0,00	0,00	9,47	287,35	287,35 C
499510100 - Multas De Eleições		265,12 C	0,00	0,00	9,47	274,59	274,59 C
499519900 - Outras Multas		12,76 C	0,00	0,00	0,00	12,76	12,76 C
499600000 - INDENIZAÇÕES		50.995,65 C	0,00	0,00	5,06	51.000,71	51.000,71 C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		50.995,65 C	0,00	0,00	5,06	51.000,71	51.000,71 C
499619700 - Outras Restituições		50.076,12 C	0,00	0,00	0,00	50.076,12	50.076,12 C
499619900 - OUTRAS RECEITAS		919,53 C	0,00	0,00	5,06	924,59	924,59 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		709,27 C	0,00	0,00	5,06	714,33	714,33 C
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		210,26 C	0,00	0,00	0,00	210,26	210,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.456.425,06 D	1.265.769,12	22.742.418,58	1.163.582,56	4.512.924,85	20.558.611,62 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		18.127.307,17 D	1.265.769,12	20.309.350,49	1.163.582,56	2.079.856,76	18.229.493,73 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		11.897.883,71 D	1.265.769,12	14.079.927,03	1.163.582,56	2.079.856,76	12.000.070,27 D





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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.469.423,46 D</b>	<b>1.163.574,16</b>	<b>8.528.068,12</b>	<b>1.163.574,16</b>	<b>2.058.644,66</b>	<b>6.469.423,46 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>6.229.423,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229.423,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229.423,46 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>6.229.423,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229.423,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.229.423,46 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.448.423,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448.423,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448.423,91 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.124.697,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.697,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.697,54 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>567.535,25 D</b>	<b>581.787,08</b>	<b>1.149.322,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.322,33 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		327.535,25 D	581.787,08	909.322,33	0,00	0,00	909.322,33 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>240.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>581.787,08</b>	<b>1.149.322,33</b>	<b>581.787,08</b>	<b>1.149.322,33</b>	<b>0,00</b>
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		327.535,25 D	10.787,08	338.322,33	0,00	0,00	338.322,33 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		567.535,25 C	0,00	0,00	581.787,08	1.149.322,33	1.149.322,33 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>327.535,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.787,08</b>	<b>909.322,33</b>	<b>909.322,33 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		327.535,25 C	0,00	0,00	581.787,08	909.322,33	909.322,33 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.428.460,25 D</b>	<b>102.194,96</b>	<b>5.551.858,91</b>	<b>8,40</b>	<b>21.212,10</b>	<b>5.530.646,81 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>5.428.460,25 D</b>	<b>102.194,96</b>	<b>5.551.858,91</b>	<b>8,40</b>	<b>21.212,10</b>	<b>5.530.646,81 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.428.460,25 D</b>	<b>102.194,96</b>	<b>5.551.858,91</b>	<b>8,40</b>	<b>21.212,10</b>	<b>5.530.646,81 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		5.449.663,95 D	102.194,96	5.551.858,91	0,00	0,00	5.551.858,91 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		21.203,70 C	0,00	0,00	8,40	21.212,10	21.212,10 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.329.117,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.068,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.068,09</b>	<b>2.329.117,89 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>2.174.060,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.354,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.354,87</b>	<b>2.174.060,40 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.278.354,87 D	0,00	2.278.354,87	0,00	0,00	2.278.354,87 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		104.294,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104.294,47 C
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.354,87	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>155.057,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>154.713,22</b>	<b>0,00</b>	<b>154.713,22</b>	<b>155.057,49 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		154.713,22 D	0,00	154.713,22	0,00	0,00	154.713,22 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	154.713,22	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>20.456.425,06 C</b>	<b>1.952.768,03</b>	<b>27.087.695,31</b>	<b>2.054.954,59</b>	<b>45.317.189,04</b>	<b>20.558.611,62 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>18.127.307,17 C</b>	<b>1.952.768,03</b>	<b>21.035.357,82</b>	<b>2.054.954,59</b>	<b>39.264.851,55</b>	<b>18.229.493,73 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>6.229.423,46 C</b>	<b>199.823,15</b>	<b>2.926.197,66</b>	<b>199.823,15</b>	<b>9.155.621,12</b>	<b>6.229.423,46 C</b>



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>3.508.950,89 C</b>	<b>199.823,15</b>	<b>2.923.246,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.232.374,43</b>	<b>3.309.127,74 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.760.951,34 C</b>	<b>199.823,15</b>	<b>2.890.246,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.451.374,88</b>	<b>1.561.128,19 C</b>
621110200 - Receita de Contribuições		1.597.082,19 C	134.890,94	2.064.390,95	0,00	3.526.582,20	1.462.191,25 C
621110300 - Receita Patrimonial		130.958,20 C	2.016,22	49.026,50	0,00	177.968,48	128.941,98 C
621110600 - Receita de Serviços		128.409,02 C	34.181,57	302.343,52	0,00	396.570,97	94.227,45 C
<b>621110700 - Transferências Correntes</b>		<b>240.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00 D</b>
621110800 - Outras Receitas Correntes		144.501,93 C	28.734,42	234.485,72	0,00	350.253,23	115.767,51 C
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>1.747.999,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.999,55</b>	<b>1.747.999,55 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		1.747.999,55 C	0,00	33.000,00	0,00	1.780.999,55	1.747.999,55 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.720.472,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,97</b>	<b>199.823,15</b>	<b>2.923.246,69</b>	<b>2.920.295,72 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.687.472,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,97</b>	<b>199.823,15</b>	<b>2.890.246,69</b>	<b>2.887.295,72 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		1.926.549,04 C	0,00	2.950,97	134.890,94	2.064.390,95	2.061.439,98 C
621210300 - Receita Patrimonial		47.010,28 C	0,00	0,00	2.016,22	49.026,50	49.026,50 C
621210600 - Receita de Serviços		268.161,95 C	0,00	0,00	34.181,57	302.343,52	302.343,52 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		205.751,30 C	0,00	0,00	28.734,42	234.485,72	234.485,72 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>33.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00 C</b>
621220200 - Alienações de Bens		33.000,00 C	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>11.897.883,71 C</b>	<b>1.752.944,88</b>	<b>18.109.160,16</b>	<b>1.855.131,44</b>	<b>30.109.230,43</b>	<b>12.000.070,27 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>6.469.423,46 C</b>	<b>1.218.463,46</b>	<b>12.285.170,70</b>	<b>1.218.463,46</b>	<b>18.754.594,16</b>	<b>6.469.423,46 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.040.963,21 C</b>	<b>683.982,04</b>	<b>6.461.181,24</b>	<b>581.795,48</b>	<b>7.399.957,89</b>	<b>938.776,65 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>375.224,88 C</b>	<b>112.982,04</b>	<b>4.755.624,87</b>	<b>581.795,48</b>	<b>5.599.663,19</b>	<b>844.038,32 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	5.000,00	1.727.924,80	154.000,00	1.876.924,80	149.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		375.224,88 C	107.982,04	3.027.700,07	427.795,48	3.722.738,39	695.038,32 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>9.436,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.556,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.992,69</b>	<b>9.436,32 C</b>
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	571.000,00	571.000,00	0,00	656.302,01	85.302,01 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.428.460,25 C</b>	<b>534.481,42</b>	<b>5.823.989,46</b>	<b>636.667,98</b>	<b>11.354.636,27</b>	<b>5.530.646,81 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.794.580,92 C	267.244,91	2.927.351,14	102.194,96	5.556.882,11	2.629.530,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.500,72 C	267.236,51	2.896.638,32	267.236,51	2.906.139,04	9.500,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.624.378,61 C	0,00	0,00	267.236,51	2.891.615,12	2.891.615,12 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.428.460,25 C</b>	<b>534.481,42</b>	<b>5.823.989,46</b>	<b>636.667,98</b>	<b>11.354.636,27</b>	<b>5.530.646,81 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>5.428.460,25 C</b>	<b>534.481,42</b>	<b>5.823.989,46</b>	<b>636.667,98</b>	<b>11.354.636,27</b>	<b>5.530.646,81 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.428.460,25 C</b>	<b>534.481,42</b>	<b>5.823.989,46</b>	<b>636.667,98</b>	<b>11.354.636,27</b>	<b>5.530.646,81 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.815.784,62 C	267.236,51	2.906.139,04	102.194,96	5.556.882,11	2.650.743,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.500,72 C	267.236,51	2.896.638,32	267.236,51	2.906.139,04	9.500,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.624.378,61 C	0,00	0,00	267.236,51	2.891.615,12	2.891.615,12 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		21.203,70 D	8,40	21.212,10	0,00	0,00	21.212,10 D



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.329.117,89 C	0,00	6.052.337,49	0,00	6.052.337,49	2.329.117,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.174.060,40 C	0,00	5.742.911,05	0,00	5.742.911,05	2.174.060,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		421.381,83 C	0,00	1.811.272,04	0,00	2.278.354,87	421.381,83 C
631200000 - Rp Não Processados em Liquidação		60.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47 D
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.792,11 C	0,00	1.653.284,14	0,00	1.656.375,25	4.792,11 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.653.284,14 C	0,00	0,00	0,00	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		155.057,49 C	0,00	309.426,44	0,00	309.426,44	155.057,49 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		344,27 C	0,00	154.713,22	0,00	154.713,22	344,27 C
632200000 - Rp Processados Pagos		152.120,12 C	0,00	0,00	0,00	152.120,12	152.120,12 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	154.713,22	0,00	0,00	0,00
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		7.040.816,23 C	199.823,15	2.923.246,69	0,00	2.950,97	6.840.993,08 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		7.126.775,89 C	199.823,15	2.923.246,69	0,00	2.950,97	6.926.952,74 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.126.775,89 C	199.823,15	2.923.246,69	0,00	2.950,97	6.926.952,74 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.126.775,89 C	199.823,15	2.923.246,69	0,00	2.950,97	6.926.952,74 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.126.775,89 C	199.823,15	2.923.246,69	0,00	2.950,97	6.926.952,74 C
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	7.126.775,89 C	199.823,15	2.923.246,69	0,00	2.950,97	6.926.952,74 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.040.816,23 D	663.426,08	15.357.950,17	863.249,23	18.278.245,89	6.840.993,08 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



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 Congêneros Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneros Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.126.775,89 D	663.426,08	15.357.950,17	863.249,23	18.278.245,89	6.926.952,74 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.126.775,89 D	663.426,08	15.357.950,17	863.249,23	18.278.245,89	6.926.952,74 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.126.775,89 D	663.426,08	15.357.950,17	863.249,23	18.278.245,89	6.926.952,74 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.068.864,17 D	102.194,96	5.554.809,88	199.831,55	3.101.948,68	14.971.227,58 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		15.068.864,17 D	102.194,96	5.554.809,88	199.831,55	3.101.948,68	14.971.227,58 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	15.068.864,17 D	102.194,96	5.554.809,88	199.831,55	3.101.948,68	14.971.227,58 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.131.737,91 C	267.244,91	4.738.623,18	102.194,96	5.556.882,11	2.966.687,96 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	3.131.737,91 C	267.244,91	4.738.623,18	102.194,96	5.556.882,11	2.966.687,96 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	3.131.737,91 C	267.244,91	4.738.623,18	102.194,96	5.556.882,11	2.966.687,96 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		376.950,71 C	293.986,21	5.064.517,11	271.984,15	4.896.776,87	354.948,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		380.567,50 C	267.236,51	4.704.635,68	267.236,51	4.562.514,29	380.567,50 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		380.567,50 C	267.236,51	4.704.635,68	267.236,51	4.562.514,29	380.567,50 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	380.567,50 C	267.236,51	4.704.635,68	267.236,51	4.562.514,29	380.567,50 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.616,79 D	26.749,70	359.881,43	4.747,64	334.262,58	25.618,85 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.616,79 D	26.749,70	359.881,43	4.747,64	334.262,58	25.618,85 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	3.616,79 D	26.749,70	359.881,43	4.747,64	334.262,58	25.618,85 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.433.399,66 C	0,00	0,00	289.238,57	4.722.638,23	4.722.638,23 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	4.433.399,66 C	0,00	0,00	289.238,57	4.722.638,23	4.722.638,23 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	4.433.399,66 C	0,00	0,00	289.238,57	4.722.638,23	4.722.638,23 C



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

AGOSTO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
44.944.988,28	44.944.988,28	4.968.485,83	84.946.328,78	4.968.485,83	84.946.328,78	46.313.426,77	46.313.426,77

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	4.923.429,29	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.062.154,38
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.026.020,81	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.887.295,72
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.558.611,62	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.558.611,62
7 - CONTROLES DEVEDORES	-6.840.993,08	8 - CONTROLES CREDITORES	-6.840.993,08
<b>Soma</b>	<b>21.667.068,64</b>	<b>Soma</b>	<b>21.667.068,64</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-138.725,09</b>

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS  
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA  
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE