



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		4.923.429,29 D	3.369.263,01	12.048.836,61	2.439.534,67	11.181.841,53	5.853.157,63 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		432.138,83 D	3.266.529,23	10.037.888,22	2.432.044,48	11.007.429,79	1.266.623,58 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		276.295,57 D	3.265.022,56	9.997.479,19	2.430.372,36	10.965.171,50	1.110.945,77 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		276.295,57 D	3.265.022,56	9.997.479,19	2.430.372,36	10.965.171,50	1.110.945,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		276.295,57 D	3.265.022,56	9.997.479,19	2.430.372,36	10.965.171,50	1.110.945,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	39.666,46 D	1.951.488,75	7.667.750,49	1.924.622,91	7.857.215,88	66.532,30 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	39.666,46 D	1.951.488,75	7.667.750,49	1.924.622,91	7.857.215,88	66.532,30 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	16.748,00 D	193.905,29	3.409.098,05	180.138,96	3.610.080,98	30.514,33 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Séde	F	757,21 D	839.559,76	2.409.479,80	836.085,57	2.406.206,80	4.231,40 D
1111119000528 - CEF AG 2382 C/C - 2751-9 - COREN-SE - EMPRESA DE ENGENHARIA - FISCALIZAÇÃO.	F	1.847,85 D	0,00	32.010,88	0,00	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	16.211,83 D	106.023,70	512.940,37	122.235,53	512.940,37	0,00
1111119000537 - CEF AG 2382 C/C - 00300002914-7 CARRO	F	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
1111119000538 - CEF AG 2382 C/C - 003002979-1 - FUNAD	F	0,00	812.000,00	812.000,00	786.162,85	786.162,85	25.837,15 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		236.629,11 D	1.313.533,81	2.329.728,70	505.749,45	3.107.955,62	1.044.413,47 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	236.629,11 D	1.313.533,81	2.329.728,70	505.749,45	3.107.955,62	1.044.413,47 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	236.629,11 D	1.313.533,81	2.329.728,70	505.749,45	3.107.955,62	1.044.413,47 D
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança	F	1,90 D	740.316,97	765.718,51	100.000,00	1.669.655,76	640.318,87 D
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	27.124,17 D	60.135,61	745.259,78	0,00	658.000,00	87.259,78 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	61.104,00 D	305,52	4.224,66	0,00	32.000,00	61.409,52 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	9.720,44 D	48,60	9.769,04	0,00	0,00	9.769,04 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO	F	33.486,93 D	167,43	33.654,36	0,00	0,00	33.654,36 D
1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017	F	105.191,67 D	559,68	257.751,35	105.749,45	257.749,45	1,90 D
1111150990530 - CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA	F	0,00	512.000,00	512.000,00	300.000,00	300.000,00	212.000,00 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



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		10.880,23 D	1.506,67	40.409,03	1.672,12	42.258,29	10.714,78 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.880,23 D	1.506,67	40.409,03	1.672,12	42.258,29	10.714,78 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.880,23 D	1.506,67	40.409,03	1.672,12	42.258,29	10.714,78 D
115610100 - Material de Consumo	P	6.269,70 D	1.506,67	26.125,95	1.672,12	20.021,70	6.104,25 D
115610400 - Autopeças	P	2.015,00 D	0,00	10.515,28	0,00	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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.491.290,46 D	102.733,78	2.010.948,39	7.490,19	174.411,74	4.586.534,05 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		4.190.626,05 D	102.733,78	1.710.283,98	7.490,19	174.411,74	4.285.869,64 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.078.518,01 D	0,00	37.980,00	7.490,19	174.411,74	1.071.027,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.078.518,01 D	0,00	37.980,00	7.490,19	174.411,74	1.071.027,82 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.908,13 D	0,00	0,00	18,56	167,03	1.889,57 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	1.908,03 D	0,00	0,00	18,56	167,03	1.889,47 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		250.410,11 D	0,00	4.980,00	6.969,90	103.729,10	243.440,21 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	245.430,11 D	0,00	0,00	6.969,90	103.729,10	238.460,21 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		1.054,69 D	0,00	0,00	25,93	233,41	1.028,76 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.054,69 D	0,00	0,00	25,93	233,41	1.028,76 D
123110500 - VEÍCULOS		10.784,80 D	0,00	0,00	475,80	4.282,20	10.309,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	10.784,80 D	0,00	0,00	475,80	4.282,20	10.309,00 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		3.315.876,76 D	102.733,78	1.672.303,98	0,00	0,00	3.418.610,54 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.315.876,76 D	102.733,78	1.672.303,98	0,00	0,00	3.418.610,54 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.065.876,76 D	102.733,78	1.672.303,98	0,00	0,00	3.168.610,54 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.065.876,76 D	102.733,78	1.672.303,98	0,00	0,00	3.168.610,54 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		5.062.154,38 C	538.591,59	5.660.041,04	552.206,03	5.749.647,31	5.075.768,82 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		227.306,37 C	538.591,59	5.600.515,60	552.206,03	5.448.982,90	240.920,81 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	238.394,98	1.348.339,22	238.394,98	1.348.339,22	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	207.397,35	1.057.316,70	207.397,35	1.057.316,70	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	207.397,35	1.057.316,70	207.397,35	1.057.316,70	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	207.397,35	1.057.316,70	207.397,35	1.057.316,70	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	203.762,87	979.786,40	203.762,87	979.786,40	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	3.634,48	29.631,19	3.634,48	29.631,19	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	30.997,63	291.022,52	30.997,63	291.022,52	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.997,63	291.022,52	30.997,63	291.022,52	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	30.997,63	291.022,52	30.997,63	291.022,52	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		200.331,24 C	238.480,09	3.373.017,52	225.979,37	3.220.988,51	187.830,52 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		200.331,24 C	238.480,09	3.373.017,52	225.979,37	3.220.988,51	187.830,52 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		200.331,24 C	238.480,09	3.373.017,52	225.979,37	3.220.988,51	187.830,52 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		200.331,24 C	238.480,09	3.373.017,52	225.979,37	3.220.988,51	187.830,52 C
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		200.275,91 C	238.480,09	3.220.897,40	225.979,37	3.220.988,51	187.775,19 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		26.975,13 C	61.716,52	879.158,86	87.831,68	879.655,17	53.090,29 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		26.975,13 C	22.406,02	382.287,45	48.521,18	382.783,76	53.090,29 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.975,13 C	22.406,02	382.287,45	48.521,18	382.783,76	53.090,29 C
218810100 - CONSIGNACOES		26.313,13 C	22.406,02	382.287,45	48.521,18	382.783,76	52.428,29 C
218810102 - INSS	F	28.814,99 C	10.520,96	161.060,29	23.329,03	160.547,03	41.623,06 C



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	29.103,95 C	8.042,59	72.349,28	15.563,20	73.493,58	36.624,56 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	288,96 D	2.478,37	88.711,01	7.765,83	87.053,45	4.998,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.791,75 C	8.915,58	83.167,65	14.922,79	78.390,16	7.798,96 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	1.791,75 C	8.915,58	83.167,65	14.922,79	78.390,16	7.798,96 C
218810108 - ISS	F	0,00	641,21	4.589,82	1.246,76	5.195,37	605,55 C
21881010801 - Iss	F	0,00	641,21	4.589,82	1.246,76	5.195,37	605,55 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.293,61 D	2.328,27	133.469,69	9.022,60	138.651,20	2.400,72 C
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	1.843,37 C	421,52	4.625,29	919,67	4.511,87	2.341,52 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	9.348,63 D	1.906,75	126.734,89	8.102,93	131.944,99	3.152,45 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 Restituíveis	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	39.310,50	496.871,41	39.310,50	496.871,41	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.310,50	496.871,41	39.310,50	496.871,41	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	36.570,00	470.056,91	36.570,00	470.056,91	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	240,00	2.165,00	240,00	2.165,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	36.330,00	408.135,57	36.330,00	408.135,57	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	0,00	59.756,34	0,00	59.756,34	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	2.740,50	26.814,50	2.740,50	26.814,50	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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	355.943,19 C	0,00	59.525,44	0,00	300.664,41	355.943,19 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	888.987,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	888.987,12 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.026.020,81 D	408.606,71	3.439.650,72	0,00	5.023,20	3.434.627,52 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.105.121,04 D	238.394,98	1.348.339,22	0,00	4.823,20	1.343.516,02 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		843.831,04 D	207.243,23	1.055.841,88	0,00	4.767,61	1.051.074,27 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		843.831,04 D	207.243,23	1.055.841,88	0,00	4.767,61	1.051.074,27 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		843.831,04 D	207.243,23	1.055.841,88	0,00	4.767,61	1.051.074,27 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		764.891,06 D	184.319,91	953.532,41	0,00	4.321,44	949.210,97 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		557.365,63 D	151.658,61	710.800,67	0,00	1.776,43	709.024,24 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		15.909,11 D	4.263,26	20.172,37	0,00	0,00	20.172,37 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		63.690,89 D	15.275,84	81.511,74	0,00	2.545,01	78.966,73 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		53.555,50 D	9.475,56	63.031,06	0,00	0,00	63.031,06 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		24.711,04 D	3.634,48	28.345,52	0,00	0,00	28.345,52 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		474,11 D	12,16	486,27	0,00	0,00	486,27 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		78.939,98 D	22.923,32	102.309,47	0,00	446,17	101.863,30 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		78.939,98 D	22.923,32	102.309,47	0,00	446,17	101.863,30 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		260.024,89 D	30.997,63	291.022,52	0,00	0,00	291.022,52 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		175.513,64 D	22.391,90	197.905,54	0,00	0,00	197.905,54 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		175.513,64 D	22.391,90	197.905,54	0,00	0,00	197.905,54 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		145.948,75 D	21.374,10	167.322,85	0,00	0,00	167.322,85 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		8.689,37 D	1.017,80	9.707,17	0,00	0,00	9.707,17 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		20.875,52 D	0,00	20.875,52	0,00	0,00	20.875,52 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		84.511,25 D	8.605,73	93.116,98	0,00	0,00	93.116,98 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		84.511,25 D	8.605,73	93.116,98	0,00	0,00	93.116,98 D
312310100 - Fgts		84.511,25 D	8.605,73	93.116,98	0,00	0,00	93.116,98 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		814,01 D	154,12	1.023,72	0,00	55,59	968,13 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		814,01 D	154,12	1.023,72	0,00	55,59	968,13 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		814,01 D	154,12	1.023,72	0,00	55,59	968,13 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		54,42 D	108,24	162,66	0,00	0,00	162,66 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		759,59 D	45,88	861,06	0,00	55,59	805,47 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		1.546.938,30 D	133.641,73	1.680.780,03	0,00	200,00	1.680.580,03 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		40.586,17 D	1.672,12	42.258,29	0,00	0,00	42.258,29 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		40.586,17 D	1.672,12	42.258,29	0,00	0,00	42.258,29 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		40.586,17 D	1.672,12	42.258,29	0,00	0,00	42.258,29 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		40.586,17 D	1.672,12	42.258,29	0,00	0,00	42.258,29 D
332000000 - SERVIÇOS		1.405.430,58 D	124.479,42	1.530.110,00	0,00	200,00	1.529.910,00 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332100000 - DIÁRIAS		24.074,00 D	2.740,50	26.814,50	0,00	0,00	26.814,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		24.074,00 D	2.740,50	26.814,50	0,00	0,00	26.814,50 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		24.074,00 D	2.740,50	26.814,50	0,00	0,00	26.814,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		29.600,00 D	8.400,00	38.200,00	0,00	200,00	38.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		29.600,00 D	8.400,00	38.200,00	0,00	200,00	38.000,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		29.600,00 D	8.400,00	38.200,00	0,00	200,00	38.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.351.756,58 D	113.338,92	1.465.095,50	0,00	0,00	1.465.095,50 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.351.756,58 D	113.338,92	1.465.095,50	0,00	0,00	1.465.095,50 D
332310400 - Comunicação		17.962,79 D	2.730,36	20.693,15	0,00	0,00	20.693,15 D
332310500 - Publicidade		11.307,51 D	0,00	11.307,51	0,00	0,00	11.307,51 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.082,83 D	0,00	3.082,83	0,00	0,00	3.082,83 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		66.341,13 D	5.250,64	71.591,77	0,00	0,00	71.591,77 D
332311000 - Locações		5.428,57 D	2.241,37	7.669,94	0,00	0,00	7.669,94 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		25.040,47 D	2.827,52	27.867,99	0,00	0,00	27.867,99 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		135.675,67 D	0,00	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		53.566,97 D	10.226,90	63.793,87	0,00	0,00	63.793,87 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		17.585,70 D	4.150,00	21.735,70	0,00	0,00	21.735,70 D
332314700 - Serviços Judiciais		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		15.000,00 D	0,00	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		150.858,61 D	34.641,66	185.500,27	0,00	0,00	185.500,27 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		824.852,41 D	51.060,47	875.912,88	0,00	0,00	875.912,88 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		100.921,55 D	7.490,19	108.411,74	0,00	0,00	108.411,74 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		100.921,55 D	7.490,19	108.411,74	0,00	0,00	108.411,74 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		100.921,55 D	7.490,19	108.411,74	0,00	0,00	108.411,74 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		100.921,55 D	7.490,19	108.411,74	0,00	0,00	108.411,74 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		100.921,55 D	7.490,19	108.411,74	0,00	0,00	108.411,74 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		373.961,47 D	36.570,00	410.531,47	0,00	0,00	410.531,47 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		373.961,47 D	36.570,00	410.531,47	0,00	0,00	410.531,47 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		373.961,47 D	36.570,00	410.531,47	0,00	0,00	410.531,47 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		373.961,47 D	36.570,00	410.531,47	0,00	0,00	410.531,47 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.887.295,72 C	114.638,59	117.589,56	1.439.359,20	4.329.605,89	4.212.016,33 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.084.704,92 C	0,00	2.950,97	133.050,55	2.220.706,44	2.217.755,47 C



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.084.704,92 C	0,00	2.950,97	133.050,55	2.220.706,44	2.217.755,47 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.084.704,92 C	0,00	2.950,97	133.050,55	2.220.706,44	2.217.755,47 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.071.153,42 C	0,00	2.950,97	133.050,55	2.207.154,94	2.204.203,97 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.649.666,23 C	0,00	2.761,30	91.183,46	1.743.610,99	1.740.849,69 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		321.350,89 C	0,00	790,88	16.246,85	338.388,62	337.597,74 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		659.162,49 C	0,00	1.366,94	38.317,12	698.846,55	697.479,61 C
424110103 - Enfermeiro		669.152,85 C	0,00	603,48	36.619,49	706.375,82	705.772,34 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		400.153,69 C	0,00	189,67	36.819,91	437.163,27	436.973,60 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		124.087,97 C	0,00	189,67	11.591,85	135.869,49	135.679,82 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		185.170,85 C	0,00	0,00	15.946,28	201.117,13	201.117,13 C
424110203 - Enfermeiro		90.894,87 C	0,00	0,00	9.281,78	100.176,65	100.176,65 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		21.333,50 C	0,00	0,00	5.047,18	26.380,68	26.380,68 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		313,46 C	0,00	0,00	0,00	313,46	313,46 C
42411030101 - Anuidades		313,46 C	0,00	0,00	0,00	313,46	313,46 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		21.020,04 C	0,00	0,00	5.047,18	26.067,22	26.067,22 C
42411030201 - Anuidades		21.020,04 C	0,00	0,00	5.047,18	26.067,22	26.067,22 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		302.343,52 C	0,00	0,00	29.488,82	331.832,34	331.832,34 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		302.343,52 C	0,00	0,00	29.488,82	331.832,34	331.832,34 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		302.343,52 C	0,00	0,00	29.488,82	331.832,34	331.832,34 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		302.343,52 C	0,00	0,00	29.488,82	331.832,34	331.832,34 C
433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		302.343,52 C	0,00	0,00	29.488,82	331.832,34	331.832,34 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		124.253,31 C	0,00	0,00	16.359,88	140.613,19	140.613,19 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		113.477,93 C	0,00	0,00	10.031,27	123.509,20	123.509,20 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		113.477,93 C	0,00	0,00	10.031,27	123.509,20	123.509,20 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		30.293,00 C	0,00	0,00	2.329,39	32.622,39	32.622,39 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		3,38 C	0,00	0,00	3,42	6,80	6,80 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		8.908,13 C	0,00	0,00	458,12	9.366,25	9.366,25 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		25.059,50 C	0,00	0,00	306,74	25.366,24	25.366,24 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		208.959,22 C	0,00	0,00	764.161,78	973.121,00	973.121,00 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		159.932,72 C	0,00	0,00	23.385,18	183.317,90	183.317,90 C



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		159.932,72 C	0,00	0,00	23.385,18	183.317,90	183.317,90 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		159.932,72 C	0,00	0,00	23.385,18	183.317,90	183.317,90 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		148.386,94 C	0,00	0,00	20.602,15	168.989,09	168.989,09 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		148.386,94 C	0,00	0,00	20.602,15	168.989,09	168.989,09 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		11.391,02 C	0,00	0,00	2.783,03	14.174,05	14.174,05 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.026,50 C	0,00	0,00	1.216,84	50.243,34	50.243,34 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.026,50 C	0,00	0,00	1.216,84	50.243,34	50.243,34 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		49.026,50 C	0,00	0,00	1.216,84	50.243,34	50.243,34 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		49.026,50 C	0,00	0,00	1.216,84	50.243,34	50.243,34 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	739.559,76	739.559,76	739.559,76 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	739.559,76	739.559,76	739.559,76 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		240.000,00 C	114.638,59	114.638,59	512.000,00	752.000,00	637.361,41 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		240.000,00 C	114.638,59	114.638,59	512.000,00	752.000,00	637.361,41 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		240.000,00 C	114.638,59	114.638,59	512.000,00	752.000,00	637.361,41 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		240.000,00 C	114.638,59	114.638,59	512.000,00	752.000,00	637.361,41 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		240.000,00 C	114.638,59	114.638,59	512.000,00	752.000,00	637.361,41 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		240.000,00 C	114.638,59	114.638,59	0,00	240.000,00	125.361,41 C
451210102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		240.000,00 C	114.638,59	114.638,59	0,00	240.000,00	125.361,41 C
451210102 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00 C
45121010201 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad		0,00	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.288,06 C	0,00	0,00	658,05	51.946,11	51.946,11 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.288,06 C	0,00	0,00	658,05	51.946,11	51.946,11 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		287,35 C	0,00	0,00	378,30	665,65	665,65 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		287,35 C	0,00	0,00	378,30	665,65	665,65 C
499510100 - Multas De Eleições		274,59 C	0,00	0,00	0,00	274,59	274,59 C
499519900 - Outras Multas		12,76 C	0,00	0,00	378,30	391,06	391,06 C
499600000 - INDENIZAÇÕES		51.000,71 C	0,00	0,00	279,75	51.280,46	51.280,46 C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		51.000,71 C	0,00	0,00	279,75	51.280,46	51.280,46 C
499619700 - Outras Restituições		50.076,12 C	0,00	0,00	274,25	50.350,37	50.350,37 C
499619900 - OUTRAS RECEITAS		924,59 C	0,00	0,00	5,50	930,09	930,09 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		714,33 C	0,00	0,00	5,50	719,83	719,83 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		20.558.611,62 D	214.428,22	22.956.846,80	994,27	4.513.919,12	20.772.045,57 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		18.229.493,73 D	110.133,75	20.419.484,24	650,00	2.080.506,76	18.338.977,48 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		12.000.070,27 D	110.133,75	14.190.060,78	650,00	2.080.506,76	12.109.554,02 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.469.423,46 D	0,00	8.528.068,12	0,00	2.058.644,66	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		1.149.322,33 D	0,00	1.149.322,33	0,00	0,00	1.149.322,33 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		909.322,33 D	0,00	909.322,33	0,00	0,00	909.322,33 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	0,00	1.149.322,33	0,00	1.149.322,33	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		338.322,33 D	0,00	338.322,33	0,00	0,00	338.322,33 D
522130500 - Reserva de Contingencia		571.000,00 D	0,00	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.149.322,33 C	0,00	0,00	0,00	1.149.322,33	1.149.322,33 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		909.322,33 C	0,00	0,00	0,00	909.322,33	909.322,33 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		909.322,33 C	0,00	0,00	0,00	909.322,33	909.322,33 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.530.646,81 D	110.133,75	5.661.992,66	650,00	21.862,10	5.640.130,56 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.530.646,81 D	110.133,75	5.661.992,66	650,00	21.862,10	5.640.130,56 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.530.646,81 D	110.133,75	5.661.992,66	650,00	21.862,10	5.640.130,56 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.551.858,91 D	110.133,75	5.661.992,66	0,00	0,00	5.661.992,66 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		21.212,10 C	0,00	0,00	650,00	21.862,10	21.862,10 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.329.117,89 D	104.294,47	2.537.362,56	344,27	2.433.412,36	2.433.068,09 D



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.174.060,40 D	104.294,47	2.382.649,34	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
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		104.294,47 C	104.294,47	104.294,47	0,00	0,00	0,00
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		155.057,49 D	0,00	154.713,22	344,27	155.057,49	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
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		344,27 D	0,00	0,00	344,27	344,27	0,00
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		20.558.611,62 C	3.498.750,09	30.586.445,40	3.712.184,04	49.029.373,08	20.772.045,57 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		18.229.493,73 C	3.288.237,26	24.323.595,08	3.397.721,01	42.662.572,56	18.338.977,48 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		6.229.423,46 C	1.553.997,79	4.480.195,45	1.553.997,79	10.709.618,91	6.229.423,46 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.309.127,74 C	1.439.359,20	4.362.605,89	114.638,59	6.347.013,02	1.984.407,13 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.561.128,19 C	699.799,44	3.590.046,13	114.638,59	4.566.013,47	975.967,34 C
621110200 - Receita de Contribuições		1.462.191,25 C	128.003,37	2.192.394,32	0,00	3.526.582,20	1.334.187,88 C
621110300 - Receita Patrimonial		128.941,98 C	1.216,84	50.243,34	0,00	177.968,48	127.725,14 C
621110600 - Receita de Serviços		94.227,45 C	29.488,82	331.832,34	0,00	396.570,97	64.738,63 C
621110700 - Transferências Correntes		240.000,00 D	512.000,00	752.000,00	114.638,59	114.638,59	637.361,41 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		115.767,51 C	29.090,41	263.576,13	0,00	350.253,23	86.677,10 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.747.999,55 C	739.559,76	772.559,76	0,00	1.780.999,55	1.008.439,79 C
621120200 - Alienações de Bens		1.747.999,55 C	739.559,76	772.559,76	0,00	1.780.999,55	1.008.439,79 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.920.295,72 C	114.638,59	117.589,56	1.439.359,20	4.362.605,89	4.245.016,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.887.295,72 C	114.638,59	117.589,56	699.799,44	3.590.046,13	3.472.456,57 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.061.439,98 C	0,00	2.950,97	128.003,37	2.192.394,32	2.189.443,35 C
621210300 - Receita Patrimonial		49.026,50 C	0,00	0,00	1.216,84	50.243,34	50.243,34 C
621210600 - Receita de Serviços		302.343,52 C	0,00	0,00	29.488,82	331.832,34	331.832,34 C
621210700 - Transferências Correntes		240.000,00 C	114.638,59	114.638,59	512.000,00	752.000,00	637.361,41 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		234.485,72 C	0,00	0,00	29.090,41	263.576,13	263.576,13 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		33.000,00 C	0,00	0,00	739.559,76	772.559,76	772.559,76 C
621220200 - Alienações de Bens		33.000,00 C	0,00	0,00	739.559,76	772.559,76	772.559,76 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.000.070,27 C	1.734.239,47	19.843.399,63	1.843.723,22	31.952.953,65	12.109.554,02 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.469.423,46 C	922.186,61	13.207.357,31	922.186,61	19.676.780,77	6.469.423,46 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		938.776,65 C	110.133,75	6.571.314,99	650,00	7.400.607,89	829.292,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		844.038,32 C	110.133,75	4.865.758,62	650,00	5.600.313,19	734.554,57 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		149.000,00 C	35.000,00	1.762.924,80	0,00	1.876.924,80	114.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		695.038,32 C	75.133,75	3.102.833,82	650,00	3.723.388,39	620.554,57 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



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110300 - Reserva de Contingência		85.302,01 C	0,00	571.000,00	0,00	656.302,01	85.302,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.530.646,81 C	812.052,86	6.636.042,32	921.536,61	12.276.172,88	5.640.130,56 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.629.530,97 C	401.601,07	3.328.952,21	110.133,75	5.667.015,86	2.338.063,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.500,72 C	410.451,79	3.307.090,11	400.951,07	3.307.090,11	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.891.615,12 C	0,00	0,00	410.451,79	3.302.066,91	3.302.066,91 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.530.646,81 C	812.052,86	6.636.042,32	921.536,61	12.276.172,88	5.640.130,56 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.530.646,81 C	812.052,86	6.636.042,32	921.536,61	12.276.172,88	5.640.130,56 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.530.646,81 C	812.052,86	6.636.042,32	921.536,61	12.276.172,88	5.640.130,56 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.650.743,07 C	400.951,07	3.307.090,11	110.133,75	5.667.015,86	2.359.925,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.500,72 C	410.451,79	3.307.090,11	400.951,07	3.307.090,11	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.891.615,12 C	0,00	0,00	410.451,79	3.302.066,91	3.302.066,91 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		21.212,10 D	650,00	21.862,10	0,00	0,00	21.862,10 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.329.117,89 C	210.512,83	6.262.850,32	314.463,03	6.366.800,52	2.433.068,09 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.174.060,40 C	210.168,56	5.953.079,61	314.463,03	6.057.374,08	2.278.354,87 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		421.381,83 C	102.733,78	1.914.005,82	45.701,00	2.324.055,87	364.349,05 C
631200000 - Rp Não Processados em Liquidação		60.294,47 D	0,00	0,00	60.294,47	60.294,47	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.792,11 C	105.733,78	1.759.017,92	102.733,78	1.759.109,03	1.792,11 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.653.284,14 C	0,00	0,00	105.733,78	1.759.017,92	1.759.017,92 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	1.701,00	1.701,00	0,00	154.896,79	153.195,79 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		154.896,79 C	1.701,00	1.701,00	0,00	154.896,79	153.195,79 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		155.057,49 C	344,27	309.770,71	0,00	309.426,44	154.713,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		344,27 C	344,27	155.057,49	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 Exercicio		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		6.840.993,08 C	1.439.359,20	4.362.605,89	114.638,59	117.589,56	5.516.272,47 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



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		6.926.952,74 C	1.439.359,20	4.362.605,89	114.638,59	117.589,56	5.602.232,13 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.926.952,74 C	1.439.359,20	4.362.605,89	114.638,59	117.589,56	5.602.232,13 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.926.952,74 C	1.439.359,20	4.362.605,89	114.638,59	117.589,56	5.602.232,13 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.926.952,74 C	1.439.359,20	4.362.605,89	114.638,59	117.589,56	5.602.232,13 C
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	6.926.952,74 C	1.439.359,20	4.362.605,89	114.638,59	117.589,56	5.602.232,13 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.840.993,08 D	1.267.698,78	16.625.648,95	2.592.419,39	20.870.665,28	5.516.272,47 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
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		6.926.952,74 D	1.267.698,78	16.625.648,95	2.592.419,39	20.870.665,28	5.602.232,13 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.926.952,74 D	1.267.698,78	16.625.648,95	2.592.419,39	20.870.665,28	5.602.232,13 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.926.952,74 D	1.267.698,78	16.625.648,95	2.592.419,39	20.870.665,28	5.602.232,13 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.971.227,58 D	224.772,34	5.779.582,22	1.440.009,20	4.541.957,88	13.755.990,72 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		14.971.227,58 D	224.772,34	5.779.582,22	1.440.009,20	4.541.957,88	13.755.990,72 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	14.971.227,58 D	224.772,34	5.779.582,22	1.440.009,20	4.541.957,88	13.755.990,72 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.966.687,96 C	504.334,85	5.242.958,03	110.133,75	5.667.015,86	2.572.486,86 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	2.966.687,96 C	504.334,85	5.242.958,03	110.133,75	5.667.015,86	2.572.486,86 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	2.966.687,96 C	504.334,85	5.242.958,03	110.133,75	5.667.015,86	2.572.486,86 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		354.948,65 C	538.591,59	5.603.108,70	552.206,03	5.448.982,90	368.563,09 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		380.567,50 C	516.185,57	5.220.821,25	503.684,85	5.066.199,14	368.066,78 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		380.567,50 C	516.185,57	5.220.821,25	503.684,85	5.066.199,14	368.066,78 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	380.567,50 C	516.185,57	5.220.821,25	503.684,85	5.066.199,14	368.066,78 C



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

SETEMBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.618,85 D	22.406,02	382.287,45	48.521,18	382.783,76	496,31 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	25.618,85 D	22.406,02	382.287,45	48.521,18	382.783,76	496,31 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	25.618,85 D	22.406,02	382.287,45	48.521,18	382.783,76	496,31 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.722.638,23 C	0,00	0,00	490.070,41	5.212.708,64	5.212.708,64 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	4.722.638,23 C	0,00	0,00	490.070,41	5.212.708,64	5.212.708,64 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	4.722.638,23 C	0,00	0,00	490.070,41	5.212.708,64	5.212.708,64 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
46.313.426,77	46.313.426,77	10.851.336,19	95.797.664,97	10.851.336,19	95.797.664,97	46.851.927,39	46.851.927,39

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.853.157,63	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.075.768,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.434.627,52	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.212.016,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.772.045,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.772.045,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	-5.516.272,47	8 - CONTROLES CREDITORES	-5.516.272,47
Soma	24.543.558,25	Soma	24.543.558,25

Resultado do Período

777.388,81

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