



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		5.853.157,63 D	961.048,81	13.009.885,42	1.091.497,50	12.273.339,03	5.722.708,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.266.623,58 D	736.187,37	10.774.075,59	1.084.007,29	12.091.437,08	918.803,66 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.110.945,77 D	732.079,46	10.729.558,65	1.080.008,90	12.045.180,40	763.016,33 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.110.945,77 D	732.079,46	10.729.558,65	1.080.008,90	12.045.180,40	763.016,33 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.110.945,77 D	732.079,46	10.729.558,65	1.080.008,90	12.045.180,40	763.016,33 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	66.532,30 D	640.259,44	8.308.009,93	650.239,86	8.507.455,74	56.551,88 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	66.532,30 D	640.259,44	8.308.009,93	650.239,86	8.507.455,74	56.551,88 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	30.514,33 D	208.248,14	3.617.346,19	227.846,04	3.837.927,02	10.916,43 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	4.231,40 D	240.000,00	2.649.479,80	230.307,18	2.636.513,98	13.924,22 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	0,00	0,00	512.940,37	0,00	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	25.837,15 D	180.000,00	992.000,00	192.086,64	978.249,49	13.750,51 D
1111119000539 - CEF AG 2382 C/C - 00300003026-9 ENCRESE/ENSATE - 2017	F	0,00	12.011,30	12.011,30	0,00	0,00	12.011,30 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.044.413,47 D	91.820,02	2.421.548,72	429.769,04	3.537.724,66	706.464,45 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.044.413,47 D	91.820,02	2.421.548,72	429.769,04	3.537.724,66	706.464,45 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.044.413,47 D	91.820,02	2.421.548,72	429.769,04	3.537.724,66	706.464,45 D
1111150990520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	640.318,87 D	1.877,48	767.595,99	240.000,00	1.909.655,76	402.196,35 D
1111150990521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	87.259,78 D	88.417,68	833.677,46	0,00	658.000,00	175.677,46 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	61.409,52 D	307,04	4.531,70	0,00	32.000,00	61.716,56 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	9.769,04 D	0,00	9.769,04	9.769,04	9.769,04	0,00
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 01300041374-2 CARRO	F	33.654,36 D	157,84	33.812,20	0,00	0,00	33.812,20 D
1111150990529 - CEF AG 2382 C/A - 01300041768-3 SEMANA DE ENFERMAGEM 2017	F	1,90 D	0,00	257.751,35	0,00	257.749,45	1,90 D
1111150990530 - CEF AG 2382 C/A - 013043054-0 FUNAD 2017 POUPANÇA	F	212.000,00 D	1.059,98	513.059,98	180.000,00	480.000,00	33.059,98 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



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112110203 - Taxas de Anuidade		101.333,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.333,71 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.629,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.629,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
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		10.714,78 D	4.107,91	44.516,94	3.998,39	46.256,68	10.824,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.714,78 D	4.107,91	44.516,94	3.998,39	46.256,68	10.824,30 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.714,78 D	4.107,91	44.516,94	3.998,39	46.256,68	10.824,30 D
115610100 - Material de Consumo	P	6.104,25 D	2.062,31	28.188,26	3.998,39	24.020,09	4.168,17 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	2.045,60	5.813,40	0,00	1.172,27	4.641,13 D
115611000 - Almojarifado Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	12.564,04	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.586.534,05 D	224.861,44	2.235.809,83	7.490,21	181.901,95	4.803.905,28 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		4.285.869,64 D	224.861,44	1.935.145,42	7.490,21	181.901,95	4.503.240,87 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.071.027,82 D	0,00	37.980,00	7.490,21	181.901,95	1.063.537,61 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.071.027,82 D	0,00	37.980,00	7.490,21	181.901,95	1.063.537,61 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.889,57 D	0,00	0,00	18,57	185,60	1.871,00 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	1.889,47 D	0,00	0,00	18,57	185,60	1.870,90 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		243.440,21 D	0,00	4.980,00	6.969,90	110.699,00	236.470,31 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	238.460,21 D	0,00	0,00	6.969,90	110.699,00	231.490,31 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		1.028,76 D	0,00	0,00	25,94	259,35	1.002,82 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.028,76 D	0,00	0,00	25,94	259,35	1.002,82 D
123110500 - VEÍCULOS		10.309,00 D	0,00	0,00	475,80	4.758,00	9.833,20 D



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - Veículos em Geral	P	10.309,00 D	0,00	0,00	475,80	4.758,00	9.833,20 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.465,71 D	0,00	33.000,00	0,00	66.000,00	813.465,71 D
123119901 - Bens Móveis a Alienar	P	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
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		3.418.610,54 D	224.861,44	1.897.165,42	0,00	0,00	3.643.471,98 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.418.610,54 D	224.861,44	1.897.165,42	0,00	0,00	3.643.471,98 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.168.610,54 D	224.861,44	1.897.165,42	0,00	0,00	3.393.471,98 D
123210601 - Obras em Andamento	P	3.168.610,54 D	224.861,44	1.897.165,42	0,00	0,00	3.393.471,98 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		5.075.768,82 C	591.305,46	6.251.346,50	593.408,36	6.343.055,67	5.077.871,72 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		240.920,81 C	591.305,46	6.191.821,06	593.408,36	6.042.391,26	243.023,71 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	139.614,63	1.487.953,85	139.614,63	1.487.953,85	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	109.715,41	1.167.032,11	109.715,41	1.167.032,11	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	109.715,41	1.167.032,11	109.715,41	1.167.032,11	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	109.715,41	1.167.032,11	109.715,41	1.167.032,11	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	106.887,64	1.086.674,04	106.887,64	1.086.674,04	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	2.827,77	32.458,96	2.827,77	32.458,96	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	29.899,22	320.921,74	29.899,22	320.921,74	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.899,22	320.921,74	29.899,22	320.921,74	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	29.899,22	320.921,74	29.899,22	320.921,74	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.830,52 C	360.597,65	3.733.615,17	362.643,25	3.583.631,76	189.876,12 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		187.830,52 C	360.597,65	3.733.615,17	362.643,25	3.583.631,76	189.876,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		187.830,52 C	360.597,65	3.733.615,17	362.643,25	3.583.631,76	189.876,12 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		187.830,52 C	360.597,65	3.733.615,17	362.643,25	3.583.631,76	189.876,12 C
213110101 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício		187.775,19 C	360.597,65	3.581.495,05	362.643,25	3.583.631,76	189.820,79 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		53.090,29 C	91.093,18	970.252,04	91.150,48	970.805,65	53.147,59 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		53.090,29 C	45.182,33	427.469,78	45.239,63	428.023,39	53.147,59 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		53.090,29 C	45.182,33	427.469,78	45.239,63	428.023,39	53.147,59 C
218810100 - CONSIGNACOES		52.428,29 C	45.182,33	427.469,78	45.239,63	428.023,39	52.485,59 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - INSS	F	41.623,06 C	14.445,44	175.505,73	18.542,98	179.090,01	45.720,60 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	36.624,56 C	8.090,26	80.439,54	7.455,38	80.948,96	35.989,68 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	4.998,50 C	6.355,18	95.066,19	11.087,60	98.141,05	9.730,92 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.798,96 C	8.342,06	91.509,71	10.414,61	88.804,77	9.871,51 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.798,96 C	8.342,06	91.509,71	10.414,61	88.804,77	9.871,51 C
218810108 - ISS	F	605,55 C	605,55	5.195,37	619,42	5.814,79	619,42 C
21881010801 - Iss	F	605,55 C	605,55	5.195,37	619,42	5.814,79	619,42 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.400,72 C	21.789,28	155.258,97	15.662,62	154.313,82	3.725,94 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	2.341,52 C	498,15	5.123,44	508,43	5.020,30	2.351,80 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	3.152,45 D	21.291,13	148.026,02	15.154,19	147.099,18	9.289,39 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 Depositos	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	45.910,85	542.782,26	45.910,85	542.782,26	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.910,85	542.782,26	45.910,85	542.782,26	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	45.770,85	515.827,76	45.770,85	515.827,76	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	720,00	2.885,00	720,00	2.885,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	45.050,85	453.186,42	45.050,85	453.186,42	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	140,00	26.954,50	140,00	26.954,50	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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	355.943,19 C	0,00	59.525,44	0,00	300.664,41	355.943,19 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	888.987,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	888.987,12 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.434.627,52 D	330.687,98	3.770.338,70	0,00	5.023,20	3.765.315,50 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.343.516,02 D	139.614,63	1.487.953,85	0,00	4.823,20	1.483.130,65 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.051.074,27 D	109.622,81	1.165.464,69	0,00	4.767,61	1.160.697,08 D



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.051.074,27 D	109.622,81	1.165.464,69	0,00	4.767,61	1.160.697,08 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.051.074,27 D	109.622,81	1.165.464,69	0,00	4.767,61	1.160.697,08 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		949.210,97 D	98.161,15	1.051.693,56	0,00	4.321,44	1.047.372,12 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		709.024,24 D	75.575,43	786.376,10	0,00	1.776,43	784.599,67 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		20.172,37 D	2.056,93	22.229,30	0,00	0,00	22.229,30 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		78.966,73 D	9.217,72	90.729,46	0,00	2.545,01	88.184,45 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		63.031,06 D	8.483,30	71.514,36	0,00	0,00	71.514,36 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		28.345,52 D	2.827,77	31.173,29	0,00	0,00	31.173,29 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		486,27 D	0,00	486,27	0,00	0,00	486,27 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		101.863,30 D	11.461,66	113.771,13	0,00	446,17	113.324,96 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		101.863,30 D	11.461,66	113.771,13	0,00	446,17	113.324,96 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		291.022,52 D	29.899,22	320.921,74	0,00	0,00	320.921,74 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		197.905,54 D	21.586,92	219.492,46	0,00	0,00	219.492,46 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		197.905,54 D	21.586,92	219.492,46	0,00	0,00	219.492,46 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		167.322,85 D	20.605,70	187.928,55	0,00	0,00	187.928,55 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		9.707,17 D	981,22	10.688,39	0,00	0,00	10.688,39 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		93.116,98 D	8.312,30	101.429,28	0,00	0,00	101.429,28 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		93.116,98 D	8.312,30	101.429,28	0,00	0,00	101.429,28 D
312310100 - Fgts		93.116,98 D	8.312,30	101.429,28	0,00	0,00	101.429,28 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		968,13 D	92,60	1.116,32	0,00	55,59	1.060,73 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		968,13 D	92,60	1.116,32	0,00	55,59	1.060,73 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		968,13 D	92,60	1.116,32	0,00	55,59	1.060,73 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		162,66 D	0,00	162,66	0,00	0,00	162,66 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		805,47 D	92,60	953,66	0,00	55,59	898,07 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		1.680.580,03 D	145.302,50	1.826.082,53	0,00	200,00	1.825.882,53 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.258,29 D	3.998,39	46.256,68	0,00	0,00	46.256,68 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		42.258,29 D	3.998,39	46.256,68	0,00	0,00	46.256,68 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		42.258,29 D	3.998,39	46.256,68	0,00	0,00	46.256,68 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		42.258,29 D	3.998,39	46.256,68	0,00	0,00	46.256,68 D
332000000 - SERVIÇOS		1.529.910,00 D	133.813,90	1.663.923,90	0,00	200,00	1.663.723,90 D



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332100000 - DIÁRIAS		26.814,50 D	140,00	26.954,50	0,00	0,00	26.954,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		26.814,50 D	140,00	26.954,50	0,00	0,00	26.954,50 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		26.814,50 D	140,00	26.954,50	0,00	0,00	26.954,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		38.000,00 D	0,00	38.200,00	0,00	200,00	38.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		38.000,00 D	0,00	38.200,00	0,00	200,00	38.000,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		38.000,00 D	0,00	38.200,00	0,00	200,00	38.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.465.095,50 D	133.673,90	1.598.769,40	0,00	0,00	1.598.769,40 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.465.095,50 D	133.673,90	1.598.769,40	0,00	0,00	1.598.769,40 D
332310400 - Comunicação		20.693,15 D	1.123,26	21.816,41	0,00	0,00	21.816,41 D
332310500 - Publicidade		11.307,51 D	221,00	11.528,51	0,00	0,00	11.528,51 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.082,83 D	605,67	3.688,50	0,00	0,00	3.688,50 D
332310700 - Serviços de Apoio		0,00	4.221,86	4.221,86	0,00	0,00	4.221,86 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		71.591,77 D	10.110,95	81.702,72	0,00	0,00	81.702,72 D
332311000 - Locações		7.669,94 D	1.635,70	9.305,64	0,00	0,00	9.305,64 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		27.867,99 D	14.627,03	42.495,02	0,00	0,00	42.495,02 D
332311200 - Serviços de Transporte		248,00 D	280,00	528,00	0,00	0,00	528,00 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
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		63.793,87 D	18.126,50	81.920,37	0,00	0,00	81.920,37 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		21.735,70 D	0,00	21.735,70	0,00	0,00	21.735,70 D
332314700 - Serviços Judiciais		210,00 D	0,00	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		185.500,27 D	22.094,88	207.595,15	0,00	0,00	207.595,15 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		875.912,88 D	56.427,05	932.339,93	0,00	0,00	932.339,93 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		108.411,74 D	7.490,21	115.901,95	0,00	0,00	115.901,95 D
333100000 - DEPRECIACÃO		108.411,74 D	7.490,21	115.901,95	0,00	0,00	115.901,95 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		108.411,74 D	7.490,21	115.901,95	0,00	0,00	115.901,95 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		108.411,74 D	7.490,21	115.901,95	0,00	0,00	115.901,95 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		108.411,74 D	7.490,21	115.901,95	0,00	0,00	115.901,95 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		410.531,47 D	45.770,85	456.302,32	0,00	0,00	456.302,32 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		410.531,47 D	45.770,85	456.302,32	0,00	0,00	456.302,32 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		410.531,47 D	45.770,85	456.302,32	0,00	0,00	456.302,32 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		410.531,47 D	45.770,85	456.302,32	0,00	0,00	456.302,32 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.212.016,33 C	25,00	117.614,56	198.161,39	4.527.767,28	4.410.152,72 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.217.755,47 C	25,00	2.975,97	131.101,55	2.351.807,99	2.348.832,02 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.217.755,47 C	25,00	2.975,97	131.101,55	2.351.807,99	2.348.832,02 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.217.755,47 C	25,00	2.975,97	131.101,55	2.351.807,99	2.348.832,02 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.204.203,97 C	25,00	2.975,97	131.101,55	2.338.256,49	2.335.280,52 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.740.849,69 C	25,00	2.786,30	84.495,04	1.828.106,03	1.825.319,73 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		337.597,74 C	25,00	815,88	17.759,67	356.148,29	355.332,41 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		697.479,61 C	0,00	1.366,94	38.169,59	737.016,14	735.649,20 C
424110103 - Enfermeiro		705.772,34 C	0,00	603,48	28.565,78	734.941,60	734.338,12 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		436.973,60 C	0,00	189,67	38.911,46	476.074,73	475.885,06 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		135.679,82 C	0,00	189,67	12.966,23	148.835,72	148.646,05 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		201.117,13 C	0,00	0,00	16.043,32	217.160,45	217.160,45 C
424110203 - Enfermeiro		100.176,65 C	0,00	0,00	9.901,91	110.078,56	110.078,56 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		26.380,68 C	0,00	0,00	7.695,05	34.075,73	34.075,73 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		26.067,22 C	0,00	0,00	7.695,05	33.762,27	33.762,27 C
42411030201 - Anuidades		26.067,22 C	0,00	0,00	7.695,05	33.762,27	33.762,27 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		331.832,34 C	0,00	0,00	33.749,54	365.581,88	365.581,88 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		331.832,34 C	0,00	0,00	33.749,54	365.581,88	365.581,88 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		331.832,34 C	0,00	0,00	33.749,54	365.581,88	365.581,88 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		331.832,34 C	0,00	0,00	33.749,54	365.581,88	365.581,88 C
433113900 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		331.832,34 C	0,00	0,00	33.749,54	365.581,88	365.581,88 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		140.613,19 C	0,00	0,00	17.598,65	158.211,84	158.211,84 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		123.509,20 C	0,00	0,00	11.153,97	134.663,17	134.663,17 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		123.509,20 C	0,00	0,00	11.153,97	134.663,17	134.663,17 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		32.622,39 C	0,00	0,00	3.841,46	36.463,85	36.463,85 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		6,80 C	0,00	0,00	280,82	287,62	287,62 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		9.366,25 C	0,00	0,00	343,59	9.709,84	9.709,84 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		25.366,24 C	0,00	0,00	531,05	25.897,29	25.897,29 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		973.121,00 C	0,00	0,00	32.599,73	1.005.720,73	1.005.720,73 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		183.317,90 C	0,00	0,00	28.779,71	212.097,61	212.097,61 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		183.317,90 C	0,00	0,00	28.779,71	212.097,61	212.097,61 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		183.317,90 C	0,00	0,00	28.779,71	212.097,61	212.097,61 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		168.989,09 C	0,00	0,00	23.530,61	192.519,70	192.519,70 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		168.989,09 C	0,00	0,00	23.530,61	192.519,70	192.519,70 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		14.174,05 C	0,00	0,00	5.249,10	19.423,15	19.423,15 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.243,34 C	0,00	0,00	3.820,02	54.063,36	54.063,36 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.243,34 C	0,00	0,00	3.820,02	54.063,36	54.063,36 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		50.243,34 C	0,00	0,00	3.820,02	54.063,36	54.063,36 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		50.243,34 C	0,00	0,00	3.820,02	54.063,36	54.063,36 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		739.559,76 C	0,00	0,00	0,00	739.559,76	739.559,76 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		739.559,76 C	0,00	0,00	0,00	739.559,76	739.559,76 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		637.361,41 C	0,00	114.638,59	0,00	752.000,00	637.361,41 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		637.361,41 C	0,00	114.638,59	0,00	752.000,00	637.361,41 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		637.361,41 C	0,00	114.638,59	0,00	752.000,00	637.361,41 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		637.361,41 C	0,00	114.638,59	0,00	752.000,00	637.361,41 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		637.361,41 C	0,00	114.638,59	0,00	752.000,00	637.361,41 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		125.361,41 C	0,00	114.638,59	0,00	240.000,00	125.361,41 C
451210102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		125.361,41 C	0,00	114.638,59	0,00	240.000,00	125.361,41 C
451210102 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		512.000,00 C	0,00	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00 C
45121010201 - Fundo De Apoio Administrativo - Funad		512.000,00 C	0,00	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.946,11 C	0,00	0,00	710,57	52.656,68	52.656,68 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.946,11 C	0,00	0,00	710,57	52.656,68	52.656,68 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		665,65 C	0,00	0,00	104,09	769,74	769,74 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		665,65 C	0,00	0,00	104,09	769,74	769,74 C
499510100 - Multas De Eleições		274,59 C	0,00	0,00	17,81	292,40	292,40 C
499519900 - Outras Multas		391,06 C	0,00	0,00	86,28	477,34	477,34 C
499600000 - INDENIZAÇÕES		51.280,46 C	0,00	0,00	606,48	51.886,94	51.886,94 C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		51.280,46 C	0,00	0,00	606,48	51.886,94	51.886,94 C
499619700 - Outras Restituições		50.350,37 C	0,00	0,00	600,00	50.950,37	50.950,37 C
499619900 - OUTRAS RECEITAS		930,09 C	0,00	0,00	6,48	936,57	936,57 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		719,83 C	0,00	0,00	6,48	726,31	726,31 C
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		210,26 C	0,00	0,00	0,00	210,26	210,26 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.772.045,57 D	388.602,18	23.345.448,98	312.178,00	4.826.097,12	20.848.469,75 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		18.338.977,48 D	388.602,18	20.808.086,42	312.178,00	2.392.684,76	18.415.401,66 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		6.229.423,46 D	0,00	6.229.423,46	0,00	0,00	6.229.423,46 D
521110000 - 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		12.109.554,02 D	388.602,18	14.578.662,96	312.178,00	2.392.684,76	12.185.978,20 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.469.423,46 D	312.000,00	8.840.068,12	312.000,00	2.370.644,66	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	156.000,00	1.305.322,33	0,00	0,00	1.305.322,33 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		909.322,33 D	156.000,00	1.065.322,33	0,00	0,00	1.065.322,33 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	156.000,00	1.305.322,33	156.000,00	1.305.322,33	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	156.000,00	494.322,33	0,00	0,00	494.322,33 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	156.000,00	1.305.322,33	1.305.322,33 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		909.322,33 C	0,00	0,00	156.000,00	1.065.322,33	1.065.322,33 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		909.322,33 C	0,00	0,00	156.000,00	1.065.322,33	1.065.322,33 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.640.130,56 D	76.602,18	5.738.594,84	178,00	22.040,10	5.716.554,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.640.130,56 D	76.602,18	5.738.594,84	178,00	22.040,10	5.716.554,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.640.130,56 D	76.602,18	5.738.594,84	178,00	22.040,10	5.716.554,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.661.992,66 D	76.602,18	5.738.594,84	0,00	0,00	5.738.594,84 D



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		21.862,10 C	0,00	0,00	178,00	22.040,10	22.040,10 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.433.068,09 D	0,00	2.537.362,56	0,00	2.433.412,36	2.433.068,09 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.278.354,87 D	0,00	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		0,00	0,00	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		154.713,22 D	0,00	154.713,22	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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		20.772.045,57 C	2.170.005,41	32.756.450,81	2.246.429,59	51.275.802,67	20.848.469,75 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		18.338.977,48 C	1.720.282,53	26.043.877,61	1.796.706,71	44.459.279,27	18.415.401,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		6.229.423,46 C	198.186,39	4.678.381,84	198.186,39	10.907.805,30	6.229.423,46 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.984.407,13 C	198.161,39	4.560.767,28	25,00	6.347.038,02	1.786.270,74 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		975.967,34 C	198.161,39	3.788.207,52	25,00	4.566.038,47	777.830,95 C
621110200 - Receita de Contribuições		1.334.187,88 C	123.406,50	2.315.800,82	25,00	3.526.607,20	1.210.806,38 C
621110300 - Receita Patrimonial		127.725,14 C	3.820,02	54.063,36	0,00	177.968,48	123.905,12 C
621110600 - Receita de Serviços		64.738,63 C	33.749,54	365.581,88	0,00	396.570,97	30.989,09 C
621110700 - Transferências Correntes		637.361,41 D	0,00	752.000,00	0,00	114.638,59	637.361,41 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		86.677,10 C	37.185,33	300.761,46	0,00	350.253,23	49.491,77 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.008.439,79 C	0,00	772.559,76	0,00	1.780.999,55	1.008.439,79 C
621120200 - Alienações de Bens		1.008.439,79 C	0,00	772.559,76	0,00	1.780.999,55	1.008.439,79 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.245.016,33 C	25,00	117.614,56	198.161,39	4.560.767,28	4.443.152,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.472.456,57 C	25,00	117.614,56	198.161,39	3.788.207,52	3.670.592,96 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.189.443,35 C	25,00	2.975,97	123.406,50	2.315.800,82	2.312.824,85 C
621210300 - Receita Patrimonial		50.243,34 C	0,00	0,00	3.820,02	54.063,36	54.063,36 C
621210600 - Receita de Serviços		331.832,34 C	0,00	0,00	33.749,54	365.581,88	365.581,88 C
621210700 - Transferências Correntes		637.361,41 C	0,00	114.638,59	0,00	752.000,00	637.361,41 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		263.576,13 C	0,00	0,00	37.185,33	300.761,46	300.761,46 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		772.559,76 C	0,00	0,00	0,00	772.559,76	772.559,76 C
621220200 - Alienações de Bens		772.559,76 C	0,00	0,00	0,00	772.559,76	772.559,76 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.109.554,02 C	1.522.096,14	21.365.495,77	1.598.520,32	33.551.473,97	12.185.978,20 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.469.423,46 C	877.349,16	14.084.706,47	877.349,16	20.554.129,93	6.469.423,46 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		829.292,90 C	232.602,18	6.803.917,17	156.178,00	7.556.785,89	752.868,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		734.554,57 C	232.602,18	5.098.360,80	156.178,00	5.756.491,19	658.130,39 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		114.000,00 C	8.000,00	1.770.924,80	0,00	1.876.924,80	106.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		620.554,57 C	224.602,18	3.327.436,00	156.178,00	3.879.566,39	552.130,39 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		9.436,32 C	0,00	1.134.556,37	0,00	1.143.992,69	9.436,32 C
622110201 - Investimentos		9.436,32 C	0,00	1.134.556,37	0,00	1.143.992,69	9.436,32 C
622110300 - Reserva de Contingência		85.302,01 C	0,00	571.000,00	0,00	656.302,01	85.302,01 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.640.130,56 C	644.746,98	7.280.789,30	721.171,16	12.997.344,04	5.716.554,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.338.063,65 C	323.485,29	3.652.437,50	76.602,18	5.743.618,04	2.091.180,54 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	321.261,69	3.628.351,80	323.307,29	3.630.397,40	2.045,60 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.302.066,91 C	0,00	0,00	321.261,69	3.623.328,60	3.623.328,60 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.640.130,56 C	644.746,98	7.280.789,30	721.171,16	12.997.344,04	5.716.554,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.640.130,56 C	644.746,98	7.280.789,30	721.171,16	12.997.344,04	5.716.554,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.640.130,56 C	644.746,98	7.280.789,30	721.171,16	12.997.344,04	5.716.554,74 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.359.925,75 C	323.307,29	3.630.397,40	76.602,18	5.743.618,04	2.113.220,64 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	321.261,69	3.628.351,80	323.307,29	3.630.397,40	2.045,60 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.302.066,91 C	0,00	0,00	321.261,69	3.623.328,60	3.623.328,60 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		21.862,10 D	178,00	22.040,10	0,00	0,00	22.040,10 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.433.068,09 C	449.722,88	6.712.573,20	449.722,88	6.816.523,40	2.433.068,09 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.278.354,87 C	449.722,88	6.402.802,49	449.722,88	6.507.096,96	2.278.354,87 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		364.349,05 C	224.861,44	2.138.867,26	0,00	2.324.055,87	139.487,61 C
631200000 - Rp Não Processados em Liquidação		0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.792,11 C	224.861,44	1.983.879,36	224.861,44	1.983.970,47	1.792,11 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.759.017,92 C	0,00	0,00	224.861,44	1.983.879,36	1.983.879,36 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		153.195,79 C	0,00	1.701,00	0,00	154.896,79	153.195,79 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		153.195,79 C	0,00	1.701,00	0,00	154.896,79	153.195,79 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		154.713,22 C	0,00	309.770,71	0,00	309.426,44	154.713,22 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	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		5.516.272,47 C	198.161,39	4.560.767,28	25,00	117.614,56	5.318.136,08 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



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.602.232,13 C	198.161,39	4.560.767,28	25,00	117.614,56	5.404.095,74 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.602.232,13 C	198.161,39	4.560.767,28	25,00	117.614,56	5.404.095,74 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.602.232,13 C	198.161,39	4.560.767,28	25,00	117.614,56	5.404.095,74 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.602.232,13 C	198.161,39	4.560.767,28	25,00	117.614,56	5.404.095,74 C
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00	F	5.602.232,13 C	198.161,39	4.560.767,28	25,00	117.614,56	5.404.095,74 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		5.516.272,47 D	1.216.279,37	17.841.928,32	1.414.415,76	22.285.081,04	5.318.136,08 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
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		5.602.232,13 D	1.216.279,37	17.841.928,32	1.414.415,76	22.285.081,04	5.404.095,74 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.602.232,13 D	1.216.279,37	17.841.928,32	1.414.415,76	22.285.081,04	5.404.095,74 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.602.232,13 D	1.216.279,37	17.841.928,32	1.414.415,76	22.285.081,04	5.404.095,74 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.755.990,72 D	76.627,18	5.856.209,40	198.339,39	4.740.297,27	13.634.278,51 D
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		13.755.990,72 D	76.627,18	5.856.209,40	198.339,39	4.740.297,27	13.634.278,51 D
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00	F	13.755.990,72 D	76.627,18	5.856.209,40	198.339,39	4.740.297,27	13.634.278,51 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.572.486,86 C	548.346,73	5.791.304,76	76.602,18	5.743.618,04	2.100.742,31 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS	F	2.572.486,86 C	548.346,73	5.791.304,76	76.602,18	5.743.618,04	2.100.742,31 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00	F	2.572.486,86 C	548.346,73	5.791.304,76	76.602,18	5.743.618,04	2.100.742,31 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		368.563,09 C	591.305,46	6.194.414,16	593.408,36	6.042.391,26	370.665,99 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,78 C	546.123,13	5.766.944,38	548.168,73	5.614.367,87	370.112,38 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,78 C	546.123,13	5.766.944,38	548.168,73	5.614.367,87	370.112,38 C



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

OUTUBRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00	F	368.066,78 C	546.123,13	5.766.944,38	548.168,73	5.614.367,87	370.112,38 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		496,31 C	45.182,33	427.469,78	45.239,63	428.023,39	553,61 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	496,31 C	45.182,33	427.469,78	45.239,63	428.023,39	553,61 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00	F	496,31 C	45.182,33	427.469,78	45.239,63	428.023,39	553,61 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		5.212.708,64 C	0,00	0,00	546.065,83	5.758.774,47	5.758.774,47 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	5.212.708,64 C	0,00	0,00	546.065,83	5.758.774,47	5.758.774,47 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00	F	5.212.708,64 C	0,00	0,00	546.065,83	5.758.774,47	5.758.774,47 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
46.851.927,39	46.851.927,39	5.856.115,60	101.653.780,57	5.856.115,60	101.653.780,57	47.325.371,59	47.325.371,59

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.722.708,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.077.871,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.765.315,50	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.410.152,72
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.848.469,75	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.848.469,75
7 - CONTROLES DEVEDORES	-5.318.136,08	8 - CONTROLES CREDITORES	-5.318.136,08
Soma	25.018.358,11	Soma	25.018.358,11
Resultado do Período		644.837,22	

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