



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JULHO/2015

Receita	Valor	Soma	Despesa	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		187.791,84	ORÇAMENTÁRIA		322.792,72
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.251,89		04 - Administração	322.792,72	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.537,42				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	18.966,75				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.035,78				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.006,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00 21881010101 - ISS		
21881010101 - ISS			21881010201 - IRRF	1.103,22	
21881010201 - IRRF	303,64		17.913,12 21881010301 - Inss Sobre Folha	4.664,70	
21881010301 - Inss Sobre Folha	3.979,57		21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.943,43	
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.728,42		21881010502 - Mensalidade - Sindescose	3.908,55	
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	2.817,49		21881010505 - Retenções Federais In 480	692,91	
21881010505 - Retenções Federais In 480	294,97			3.693,84	
	3.789,03		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		2.224.688,60
111110205 - BANCOS - COREN	9.283,71		0,00 111110205 - BANCOS - COREN	8.135,54	
111110505 - BANCOS - COREN	2.353.499,30	2.362.783,01	111110505 - BANCOS - COREN	2.216.553,06	
Total Geral da Receita:		2.568.487,97	Total Geral da Despesa:		2.568.487,97

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

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

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO	4.103.387,35 D	445.778,69	6.632.689,19	583.884,93	5.382.694,79	3.965.281,11 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.420.627,10 D	444.049,69	6.132.054,65	583.884,93	5.322.888,25	2.280.791,86 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.362.783,01 D	441.275,50	6.063.274,04	579.369,91	5.240.361,62	2.224.688,60 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.362.783,01 D	441.275,50	6.063.274,04	579.369,91	5.240.361,62	2.224.688,60 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.362.783,01 D	441.275,50	6.063.274,04	579.369,91	5.240.361,62	2.224.688,60 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.283,71 D	373.738,08	4.174.170,19	374.886,25	4.225.195,44	8.135,54 D
111110205 - BANCOS - COREN	9.283,71 D	373.738,08	4.174.170,19	374.886,25	4.225.195,44	8.135,54 D
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	4.106,05 D	4,32	4,32	0,00	0,00	4.110,37 D
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	3.677,68 D	190.922,13	2.464.738,90	194.003,32	2.514.662,36	596,49 D
11111020515 - CEF C/C - 30217-7 - ENCRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11111020519 - CEF - C/C 2413-7 - Coren Se - Funad - 2014.2	0,00	0,00	102,00	0,00	4.636,78	0,00
11111020521 - 2.546-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	497.322,26	0,00	497.322,26	0,00
11111020522 - CEF C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015	50,00 D	180.811,63	1.120.002,71	180.811,63	1.119.952,71	50,00 D
11111020523 - 2564-8 COREN SE - PARQUE TECNOLÓGICO	1.449,98 D	0,00	90.000,00	42,80	88.592,82	1.407,18 D
11111020524 - CEF C/C 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	0,00	2.000,00	2.000,00	28,50	28,50	1.971,50 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.353.499,30 D	67.537,42	1.889.103,85	204.483,66	1.015.166,18	2.216.553,06 D
111110505 - BANCOS - COREN	2.353.499,30 D	67.537,42	1.889.103,85	204.483,66	1.015.166,18	2.216.553,06 D
11111050507 - CEF C/A - 30105-7 / Construção Sede	874.934,36 D	6.232,87	37.136,44	0,00	0,00	881.167,23 D
11111050510 - CEF C/A - 30734-9 / Parque Tecnológico	425.680,43 D	2.685,84	19.781,67	0,00	90.000,00	428.366,27 D
11111050513 - CEF C/A - 10772-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	289.532,23 D	50.528,55	720.660,96	23.672,03	404.272,21	316.388,75 D
11111050514 - 00035018-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2015	0,00	0,00	251.426,26	0,00	251.426,26	0,00
11111050516 - CEF C/A - 25559-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP - COREN SE - FUNAD 2015	763.352,28 D	8.090,16	860.098,52	180.811,63	269.467,71	590.630,81 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.629,32 D	0,00	43.629,32	0,00	0,00	43.629,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
113110400 - Responsabilidades Financeiras	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Offs	649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES	14.214,77 D	2.774,19	25.151,29	4.515,02	82.526,63	12.473,94 D
115600000 - ALMOXARIFADO	14.214,77 D	2.774,19	25.151,29	4.515,02	82.526,63	12.473,94 D
115610000 - Almojarifado - Consolidação	14.214,77 D	2.774,19	25.151,29	4.515,02	82.526,63	12.473,94 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.682.760,25 D	1.729,00	500.634,54	0,00	59.806,54	1.684.489,25 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121400000 - ESTOQUES	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121410600 - Almojarifado	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO	1.682.760,25 D	1.729,00	440.828,00	0,00	0,00	1.684.489,25 D
123100000 - BENS MOVEIS	822.760,25 D	1.729,00	440.828,00	0,00	0,00	824.489,25 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	822.760,25 D	1.729,00	440.828,00	0,00	0,00	824.489,25 D
123119900 - Demais Bens Moveis	822.760,25 D	1.729,00	440.828,00	0,00	0,00	824.489,25 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.694.088,21 C	344.044,19	2.542.530,85	341.518,66	2.518.806,82	2.691.562,68 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.139.824,99 C	344.044,19	2.542.530,85	341.518,66	2.518.806,82	1.137.298,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	119.276,04	777.677,64	119.276,04	777.677,64	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	91.498,46	644.122,47	91.498,46	644.122,47	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.498,46	644.122,47	91.498,46	644.122,47	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	91.498,46	644.122,47	91.498,46	644.122,47	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.777,58	133.555,17	27.777,58	133.555,17	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.777,58	133.555,17	27.777,58	133.555,17	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	0,00	27.777,58	133.555,17	27.777,58	133.555,17	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.830,31 C	109.089,11	1.038.225,21	109.657,11	1.008.551,62	186.398,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	185.830,31 C	109.089,11	1.038.225,21	109.657,11	1.008.551,62	186.398,31 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.830,31 C	109.089,11	1.038.225,21	109.657,11	1.008.551,62	186.398,31 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	33.654,86 C	109.089,11	1.007.299,62	109.657,11	1.008.551,62	34.222,86 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	152.175,45 C	0,00	30.925,59	0,00	0,00	152.175,45 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	953.994,68 C	115.679,04	726.628,00	112.585,51	732.577,56	950.901,15 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	953.994,68 C	21.006,65	118.994,46	17.913,12	124.944,02	950.901,15 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	953.332,68 C	21.006,65	118.994,46	17.913,12	124.294,53	950.239,15 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	953.332,68 C	21.006,65	118.994,46	17.913,12	124.294,53	950.239,15 C
218810101 - ISS	799,58 C	1.103,22	2.046,72	303,64	2.046,72	0,00
21881010101 - ISS	799,58 C	1.103,22	2.046,72	303,64	2.046,72	0,00
218810102 - IRRF	1.415,00 D	4.664,70	24.774,19	3.979,57	26.885,88	2.100,13 D
21881010201 - IRRF	1.415,00 D	4.664,70	24.774,19	3.979,57	26.885,88	2.100,13 D
218810103 - INSS	36.097,52 C	10.851,98	59.427,21	9.545,91	62.520,42	34.791,45 C
21881010301 - Inss Sobre Folha	34.727,33 C	6.943,43	42.340,88	6.728,42	45.259,15	34.512,32 C
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.370,19 C	3.908,55	17.086,33	2.817,49	17.261,27	279,13 C
218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	917.692,09 C	4.386,75	32.746,34	4.084,00	32.841,51	917.389,34 C
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.421,34 C	0,00	1.620,39	0,00	1.620,39	1.421,34 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	1.845,84 C	692,91	2.597,79	294,97	2.597,79	1.447,90 C
21881010503 - Mensalidade - Seese	60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25 C
21881010504 - Outros Credores	3.494,85 D	0,00	684,00	0,00	684,00	3.494,85 D
21881010505 - Retenções Federais In 480	382,05 D	3.693,84	27.844,16	3.789,03	27.939,33	286,86 D
21881010506 - Coren/sp	587.392,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,00 C
21881010507 - Cofen	325.816,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.816,07 C
21881010508 - Setransp	2.664,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,04 C
21881010509 - Adiantamento 13º Salário	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49 C
218820100 - CONSIGNACOES	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49 C
218820199 - Demais Consignacoes	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830299 - Demais Depósitos	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	94.672,39	607.633,54	94.672,39	607.633,54	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	94.672,39	607.633,54	94.672,39	607.633,54	1.554.263,22 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.817,34 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.439.817,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.445,88 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.445,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.804,22 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	114.804,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	358,34 D
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.685,49 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.993.312,94 D	323.617,37	2.316.930,31	244,82	244,82	777.432,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	658.401,60 D	119.276,04	777.677,64	244,82	244,82	553.492,98 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	475.871,56 D	77.866,24	553.737,80	244,82	244,82	553.492,98 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	475.871,56 D	77.866,24	553.737,80	244,82	244,82	553.492,98 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	475.871,56 D	77.866,24	553.737,80	244,82	244,82	434.672,51 D
311210100 - Vencimentos e Salários	380.751,09 D	53.921,42	434.672,51	0,00	0,00	12.865,57 D
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca	5.525,49 D	7.340,08	12.865,57	0,00	0,00	38.312,20 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	38.312,20 D	0,00	38.312,20	0,00	0,00	64.368,24 D
311210800 - Ferias	49.739,83 D	14.628,41	64.368,24	0,00	0,00	3.274,46 D
311219900 - Outras Gratificacoes	1.542,95 D	1.976,33	3.519,28	244,82	244,82	133.555,17 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	105.777,59 D	27.777,58	133.555,17	0,00	0,00	99.893,35 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.561,95 D	16.331,40	99.893,35	0,00	0,00	99.893,35 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	83.561,95 D	16.331,40	99.893,35	0,00	0,00	29.286,05 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.373,32 D	10.912,73	29.286,05	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	18.373,32 D	10.912,73	29.286,05	0,00	0,00	29.286,05 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.842,32 D	533,45	4.375,77	0,00	0,00	4.375,77 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	3.842,32 D	533,45	4.375,77	0,00	0,00	4.375,77 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	76.752,45 D	13.632,22	90.384,67	0,00	0,00	90.384,67 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.518,70 D	414,44	1.933,14	0,00	0,00	1.933,14 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	1.518,70 D	414,44	1.933,14	0,00	0,00	1.933,14 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	75.233,75 D	13.217,78	88.451,53	0,00	0,00	88.451,53 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	75.233,75 D	13.217,78	88.451,53	0,00	0,00	88.451,53 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.233,75 D	13.217,78	88.451,53	0,00	0,00	88.451,53 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	862.491,12 D	109.668,94	972.160,06	0,00	0,00	972.160,06 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.011,61 D	4.515,02	82.526,63	0,00	0,00	82.526,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	78.011,61 D	4.515,02	82.526,63	0,00	0,00	82.526,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.011,61 D	4.515,02	82.526,63	0,00	0,00	82.526,63 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo	78.011,61 D	4.515,02	82.526,63	0,00	0,00	82.526,63 D
332000000 - SERVIÇOS	784.479,51 D	105.153,92	889.633,43	0,00	0,00	889.633,43 D
332100000 - DIÁRIAS	12.822,00 D	4.117,00	16.939,00	0,00	0,00	16.939,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.822,00 D	4.117,00	16.939,00	0,00	0,00	16.939,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	4.052,50 D	1.015,00	5.067,50	0,00	0,00	5.067,50 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	8.769,50 D	3.102,00	11.871,50	0,00	0,00	11.871,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	770.757,51 D	101.036,92	871.794,43	0,00	0,00	871.794,43 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	770.757,51 D	101.036,92	871.794,43	0,00	0,00	871.794,43 D
332310200 - Locacao de Softwares	34.407,30 D	8.489,45	42.896,75	0,00	0,00	42.896,75 D
332310800 - Serviços de Limpeza e Conservacao	63.053,16 D	12.488,67	75.541,83	0,00	0,00	75.541,83 D
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	1.832,32 D	0,00	1.832,32	0,00	0,00	1.832,32 D
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	671.464,73 D	80.058,80	751.523,53	0,00	0,00	751.523,53 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	472.420,22 D	94.672,39	567.092,61	0,00	0,00	567.092,61 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	472.420,22 D	94.672,39	567.092,61	0,00	0,00	567.092,61 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	472.420,22 D	94.672,39	567.092,61	0,00	0,00	567.092,61 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	472.420,22 D	94.672,39	567.092,61	0,00	0,00	567.092,61 D
399910400 - Sentenças Judiciais Diversas	2.438,90 D	0,00	2.438,90	0,00	0,00	2.438,90 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	469.981,32 D	94.672,39	564.653,71	0,00	0,00	564.653,71 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.402.612,08 C	0,00	0,00	187.791,84	3.590.403,92	3.590.403,92 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.698.520,42 C	0,00	0,00	127.251,89	1.825.772,31	1.825.772,31 C

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.698.520,42 C	0,00	0,00	127.251,89	1.825.772,31	1.825.772,31 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.698.520,42 C	0,00	0,00	127.251,89	1.825.772,31	1.825.772,31 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.698.520,42 C	0,00	0,00	127.251,89	1.825.772,31	1.825.772,31 C
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.681.198,88 C	0,00	0,00	125.651,31	1.806.850,19	1.806.850,19 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.492.506,44 C	0,00	0,00	80.136,17	1.572.642,61	1.572.642,61 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores	188.692,44 C	0,00	0,00	45.515,14	234.207,58	234.207,58 C
421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	17.321,54 C	0,00	0,00	1.600,58	18.922,12	18.922,12 C
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	9.449,24 C	0,00	0,00	0,00	9.449,24	9.449,24 C
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores	7.872,30 C	0,00	0,00	1.600,58	9.472,88	9.472,88 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	101.250,55 C	0,00	0,00	18.966,75	120.217,30	120.217,30 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.250,55 C	0,00	0,00	18.966,75	120.217,30	120.217,30 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.250,55 C	0,00	0,00	18.966,75	120.217,30	120.217,30 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	101.250,55 C	0,00	0,00	18.966,75	120.217,30	120.217,30 C
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.250,55 C	0,00	0,00	18.966,75	120.217,30	120.217,30 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física	56.655,32 C	0,00	0,00	13.765,04	70.420,36	70.420,36 C
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica	356,44 C	0,00	0,00	0,00	356,44	356,44 C
433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas	10.228,55 C	0,00	0,00	2.253,69	12.482,24	12.482,24 C
433110204 - Expedição de Certidões	10.467,66 C	0,00	0,00	638,01	11.105,67	11.105,67 C
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços	23.542,58 C	0,00	0,00	2.310,01	25.852,59	25.852,59 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.370,43 C	0,00	0,00	20.537,42	90.907,85	90.907,85 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.370,43 C	0,00	0,00	20.537,42	90.907,85	90.907,85 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.370,43 C	0,00	0,00	20.537,42	90.907,85	90.907,85 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	70.370,43 C	0,00	0,00	20.537,42	90.907,85	90.907,85 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.446.931,00 C	0,00	0,00	0,00	1.446.931,00	1.446.931,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.446.931,00 C	0,00	0,00	0,00	1.446.931,00	1.446.931,00 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.445.931,00 C	0,00	0,00	0,00	1.445.931,00	1.445.931,00 C
452110000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	245.896,00 C	0,00	0,00	0,00	245.896,00	245.896,00 C
452110100 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	245.896,00 C	0,00	0,00	0,00	245.896,00	245.896,00 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.200.035,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.035,00	1.200.035,00 C
452131300 - Transferências de Recursos do Funad	850.535,00 C	0,00	0,00	0,00	850.535,00	850.535,00 C
452131400 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional Cofen/corens	349.500,00 C	0,00	0,00	0,00	349.500,00	349.500,00 C
452300000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
452310000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
452310200 - Outras Transferências	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	85.539,68 C	0,00	0,00	21.035,78	106.575,46	106.575,46 C
	85.539,68 C	0,00	0,00	21.035,78	106.575,46	106.575,46 C

JULHO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
9500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	70.583,47 C	0,00	0,00	19.262,07	89.845,54	89.845,54 C
9510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	70.583,47 C	0,00	0,00	19.262,07	89.845,54	89.845,54 C
9510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades	70.583,47 C	0,00	0,00	19.262,07	89.845,54	89.845,54 C
9900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE ATOS GERADORES DIVERSOS	14.956,21 C	0,00	0,00	1.773,71	16.729,92	16.729,92 C
9910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE ATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.956,21 C	0,00	0,00	1.773,71	16.729,92	16.729,92 C
9910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.956,21 C	0,00	0,00	1.773,71	16.729,92	16.729,92 C
9910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária	7.248,09 C	0,00	0,00	1.712,07	8.960,16	8.960,16 C
9910202 - Outras Restituições	135,00 C	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C
9910203 - Outras Receitas	7.573,12 C	0,00	0,00	61,64	7.634,76	7.634,76 C
0000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.167,79 D
0000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.167,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.167,79 D
1000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.897,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.897,93 D
1200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	50.622,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.622,05 C
1700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	120.519,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.519,98 D
2000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.269,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.269,86 D
2200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
2700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	30.925,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,59 D
0000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79 C	992.911,19	11.747.156,34	992.911,19	11.747.156,34	101.167,79 C
0000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	992.911,19	11.516.112,51	992.911,19	11.516.112,51	0,00
1000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	187.791,84	3.240.903,92	187.791,84	3.240.903,92	0,00
1100000 - Receita a Realizar	3.053.112,08 D	187.791,84	3.240.903,92	0,00	0,00	3.240.903,92 D
1200000 - Receita Realizada	3.053.112,08 C	0,00	0,00	187.791,84	3.240.903,92	3.240.903,92 C
2000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	805.119,35	8.275.208,59	805.119,35	8.275.208,59	0,00
2100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	805.119,35	8.275.208,59	805.119,35	8.275.208,59	0,00
2110000 - Credito Disponível	3.530.376,96 D	158.476,27	3.688.853,23	0,00	0,00	3.688.853,23 D
2130000 - CREDITO UTILIZADO	3.530.376,96 C	646.643,08	4.586.355,36	805.119,35	8.275.208,59	3.688.853,23 C
2130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.560.178,82 C	323.605,54	2.293.803,68	158.721,09	3.689.098,05	1.395.294,37 C
2130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	684,00 C	323.037,54	2.292.551,68	323.605,54	2.293.803,68	1.252,00 C
2130400 - Credito Empenhado Pago	1.969.514,14 C	0,00	0,00	322.792,72	2.292.306,86	2.292.306,86 C
1000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.167,79 C	0,00	231.043,83	0,00	231.043,83	101.167,79 C
1000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.897,93 C	0,00	200.118,24	0,00	200.118,24	69.897,93 C
1100000 - Rp Não Processados a Liquidar	232.945,70 D	0,00	100.059,12	0,00	0,00	232.945,70 D
2000000 - Rp Não Processados Em Liquidação	60.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47 D
3000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.701,00 C	0,00	100.059,12	0,00	100.059,12	1.701,00 C
4000000 - Rp Não Processados Pagos	45.452,04 C	0,00	0,00	0,00	100.059,12	45.452,04 C
7000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	237.705,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.705,56 C

JULHO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.269,86 C	0,00	30.925,59	0,00	30.925,59	31.269,86 C
2100000 - Rp Processados a Pagar	38.500,71 D	0,00	30.925,59	0,00	0,00	38.500,71 D
2200000 - Rp Processados Pagos	30.925,59 C	0,00	0,00	0,00	30.925,59	30.925,59 C
2700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	38.844,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.844,98 C
3000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.298.950,35 C	0,00	85.959,66	0,00	0,00	5.298.950,35 C
3000000 - ATOS POTENCIAIS	85.959,66 D	0,00	85.959,66	0,00	0,00	85.959,66 D
1000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
1200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
2000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
2200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
3000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
1000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
1100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
3000000 - CONTROLES CREDORES	5.298.950,35 D	805.119,35	8.506.252,42	805.119,35	8.592.212,08	5.298.950,35 D
3000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	85.959,66	85.959,66 C
3000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
1200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
3000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
1200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
3000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.384.910,01 D	805.119,35	8.506.252,42	805.119,35	8.506.252,42	5.384.910,01 D
3000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.384.910,01 D	805.119,35	8.506.252,42	805.119,35	8.506.252,42	5.384.910,01 D
1000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.384.910,01 D	805.119,35	8.506.252,42	805.119,35	8.506.252,42	5.384.910,01 D
1100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.184.262,39 D	158.476,27	3.688.853,23	0,00	0,00	9.342.738,66 D
110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinarios	9.184.262,39 D	158.476,27	3.688.853,23	0,00	0,00	9.342.738,66 D
1200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.490.252,98 C	323.605,54	2.493.921,92	158.721,09	3.689.098,05	1.325.368,53 C
MPROMETIDA POR EMPENHO						
120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinarios - Comprometido	1.490.252,98 C	323.605,54	2.493.921,92	158.721,09	3.689.098,05	1.325.368,53 C
Empenho						
1300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	308.659,67 C	323.037,54	2.323.477,27	323.605,54	2.493.921,92	309.227,67 C
MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos	308.659,67 C	323.037,54	2.323.477,27	323.605,54	2.493.921,92	309.227,67 C
Ordinarios						
1400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.000.439,73 C	0,00	0,00	322.792,72	2.323.232,45	2.323.232,45 C
140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinarios	2.000.439,73 C	0,00	0,00	322.792,72	2.323.232,45	2.323.232,45 C



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

JULHO/2015

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
22.439.592,34	22.439.592,34	2.911.470,79	31.831.518,77	2.911.470,79	31.831.518,77	23.130.192,97	23.130.192,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.965.281,11	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.691.562,68
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.316.685,49	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.590.403,92
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79
7 - CONTROLES DEVEDORES	-5.298.950,35	8 - CONTROLES CREDITORES	-5.298.950,35
Soma	1.084.184,04	Soma	1.084.184,04

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

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

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE