



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.689.473,05 D	1.452.071,55	1.452.071,55	993.135,48	993.135,48	7.148.409,12 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		699.304,97 D	1.452.071,55	1.452.071,55	993.135,48	993.135,48	1.158.241,04 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		642.214,37 D	1.452.069,55	1.452.069,55	993.135,48	993.135,48	1.101.148,44 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		642.214,37 D	1.452.069,55	1.452.069,55	993.135,48	993.135,48	1.101.148,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		642.214,37 D	1.452.069,55	1.452.069,55	993.135,48	993.135,48	1.101.148,44 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	106.417,12 D	910.079,05	910.079,05	973.135,48	973.135,48	43.360,69 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	106.417,12 D	910.079,05	910.079,05	973.135,48	973.135,48	43.360,69 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	81.522,80 D	910.079,05	910.079,05	973.009,48	973.009,48	18.592,37 D
1111119000543 - CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	F	2.748,10 D	0,00	0,00	42,00	42,00	2.706,10 D
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	17.090,02 D	0,00	0,00	42,00	42,00	17.048,02 D
1111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	5.056,20 D	0,00	0,00	42,00	42,00	5.014,20 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		535.797,25 D	541.990,50	541.990,50	20.000,00	20.000,00	1.057.787,75 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	535.797,25 D	541.990,50	541.990,50	20.000,00	20.000,00	1.057.787,75 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	535.797,25 D	541.990,50	541.990,50	20.000,00	20.000,00	1.057.787,75 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	93.357,75 D	346,83	346,83	0,00	0,00	93.704,58 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	240.805,83 D	540.894,60	540.894,60	20.000,00	20.000,00	761.700,43 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO	F	61.826,67 D	229,69	229,69	0,00	0,00	62.056,36 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	35.698,08 D	132,62	132,62	0,00	0,00	35.830,70 D
1111150990538 - CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	F	104.108,92 D	386,76	386,76	0,00	0,00	104.495,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.629,32 D	2,00	2,00	0,00	0,00	43.631,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.979,83 D	2,00	2,00	0,00	0,00	42.981,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	2,00	2,00	0,00	0,00	42.981,83 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00 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		11.895,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.895,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,28 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.895,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,28 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.452,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,52 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	476,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	476,70 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610700 - Material de Expediente	P	8.966,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,06 D
119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.990.168,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990.168,08 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.759.496,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759.496,96 D
123100000 - BENS MOVEIS		960.375,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	960.375,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		960.375,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	960.375,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.330,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,77 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	3.330,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,67 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		138.872,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.872,76 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	133.892,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.892,76 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	0,00	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		639,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639,73 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	639,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	639,73 D
123110500 - VEÍCULOS		3.172,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.172,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.465,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.465,71 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.465,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.465,71 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 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



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		6.689.473,05 C	453.602,44	453.602,44	408.893,16	408.893,16	6.644.763,77 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		280.814,58 C	453.602,44	453.602,44	408.893,16	408.893,16	236.105,30 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.186,40 C	145.905,81	145.905,81	121.719,41	121.719,41	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	121.237,07	121.237,07	121.237,07	121.237,07	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	121.237,07	121.237,07	121.237,07	121.237,07	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	121.237,07	121.237,07	121.237,07	121.237,07	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	120.325,73	120.325,73	120.325,73	120.325,73	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	911,34	911,34	911,34	911,34	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.186,40 C	24.668,74	24.668,74	482,34	482,34	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.025,49 C	2.507,83	2.507,83	482,34	482,34	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	2.025,49 C	2.507,83	2.507,83	482,34	482,34	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.160,91 C	22.160,91	22.160,91	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		22.160,91 C	22.160,91	22.160,91	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	22.160,91 C	22.160,91	22.160,91	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		192.643,08 C	275.871,29	275.871,29	264.378,29	264.378,29	181.150,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		192.643,08 C	275.871,29	275.871,29	264.378,29	264.378,29	181.150,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		192.643,08 C	275.871,29	275.871,29	264.378,29	264.378,29	181.150,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		192.643,08 C	275.871,29	275.871,29	264.378,29	264.378,29	181.150,08 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		192.587,75 C	275.871,29	275.871,29	264.378,29	264.378,29	181.094,75 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar		55,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		63.985,10 C	31.825,34	31.825,34	22.795,46	22.795,46	54.955,22 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		63.985,10 C	29.496,84	29.496,84	20.466,96	20.466,96	54.955,22 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		63.985,10 C	29.496,84	29.496,84	20.466,96	20.466,96	54.955,22 C
218810100 - CONSIGNACOES		63.323,10 C	29.496,84	29.496,84	20.466,96	20.466,96	54.293,22 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	41.785,11 C	9.929,54	9.929,54	9.114,14	9.114,14	40.969,71 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	28.399,85 C	8.441,11	8.441,11	8.379,01	8.379,01	28.337,75 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.199,47 C	1.488,43	1.488,43	0,00	0,00	288,96 D
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	12.185,79 C	0,00	0,00	735,13	735,13	12.920,92 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	25.243,11 C	18.195,32	18.195,32	9.886,11	9.886,11	16.933,90 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	15.689,68 C	18.195,32	18.195,32	9.748,65	9.748,65	7.243,01 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	9.553,43 C	0,00	0,00	137,46	137,46	9.690,89 C
218810108 - ISS	F	514,78 C	514,78	514,78	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	F	514,78 C	514,78	514,78	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.219,90 D	857,20	857,20	1.466,71	1.466,71	3.610,39 D
21881019901 - Outros Consignatarios	F	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	1.454,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,27 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	1.843,37 C	0,00	0,00	609,51	609,51	2.452,88 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	9.274,92 D	857,20	857,20	857,20	857,20	9.274,92 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	2.328,50	2.328,50	2.328,50	2.328,50	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.328,50	2.328,50	2.328,50	2.328,50	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	2.326,50	2.326,50	2.326,50	2.326,50	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	X	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.408.658,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408.658,47 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.408.658,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408.658,47 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.408.658,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408.658,47 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.408.658,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408.658,47 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	472.881,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	472.881,27 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	4.848.393,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848.393,33 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.087.383,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.383,87 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	388.424,20	388.424,20	0,00	0,00	388.424,20 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	121.719,41	121.719,41	0,00	0,00	121.719,41 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	120.435,41	120.435,41	0,00	0,00	120.435,41 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	120.435,41	120.435,41	0,00	0,00	120.435,41 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.435,41	120.435,41	0,00	0,00	120.435,41 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	106.935,41	106.935,41	0,00	0,00	106.935,41 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	86.925,64	86.925,64	0,00	0,00	86.925,64 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	3.188,89	3.188,89	0,00	0,00	3.188,89 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		0,00	967,89	967,89	0,00	0,00	967,89 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	12.628,92	12.628,92	0,00	0,00	12.628,92 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		0,00	2.312,73	2.312,73	0,00	0,00	2.312,73 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	911,34	911,34	0,00	0,00	911,34 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	482,34	482,34	0,00	0,00	482,34 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	482,34	482,34	0,00	0,00	482,34 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	482,34	482,34	0,00	0,00	482,34 D
312310100 - Fgts		0,00	482,34	482,34	0,00	0,00	482,34 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	801,66	801,66	0,00	0,00	801,66 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	801,66	801,66	0,00	0,00	801,66 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	801,66	801,66	0,00	0,00	801,66 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		0,00	801,66	801,66	0,00	0,00	801,66 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	266.704,79	266.704,79	0,00	0,00	266.704,79 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	266.704,79	266.704,79	0,00	0,00	266.704,79 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	2.326,50	2.326,50	0,00	0,00	2.326,50 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.326,50	2.326,50	0,00	0,00	2.326,50 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	2.326,50	2.326,50	0,00	0,00	2.326,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	6.545,00	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.545,00	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00 D
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00 D
332211600 - Estagiários		0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	257.833,29	257.833,29	0,00	0,00	257.833,29 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	257.833,29	257.833,29	0,00	0,00	257.833,29 D
332310400 - Comunicação		0,00	1.938,84	1.938,84	0,00	0,00	1.938,84 D
332310500 - Publicidade		0,00	892,08	892,08	0,00	0,00	892,08 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	6.017,46	6.017,46	0,00	0,00	6.017,46 D
332311000 - Locações		0,00	9.374,70	9.374,70	0,00	0,00	9.374,70 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	150,12	150,12	0,00	0,00	150,12 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	12.568,02	12.568,02	0,00	0,00	12.568,02 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	226.892,07	226.892,07	0,00	0,00	226.892,07 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	892.069,55	892.069,55	892.069,55 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	811.062,18	811.062,18	811.062,18 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	811.062,18	811.062,18	811.062,18 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	811.062,18	811.062,18	811.062,18 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	809.206,10	809.206,10	809.206,10 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	0,00	0,00	721.828,33	721.828,33	721.828,33 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	96.665,58	96.665,58	96.665,58 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	302.960,02	302.960,02	302.960,02 C
424110103 - Enfermeiro		0,00	0,00	0,00	322.202,73	322.202,73	322.202,73 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		0,00	0,00	0,00	83.898,21	83.898,21	83.898,21 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	19.862,16	19.862,16	19.862,16 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	44.201,59	44.201,59	44.201,59 C
424110203 - Enfermeiro		0,00	0,00	0,00	19.834,46	19.834,46	19.834,46 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	3.479,56	3.479,56	3.479,56 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	0,00	0,00	3.479,56	3.479,56	3.479,56 C
42411030201 - Anuidades		0,00	0,00	0,00	3.479,56	3.479,56	3.479,56 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08	1.856,08 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08	1.856,08 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	56.122,82	56.122,82	56.122,82 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	56.122,82	56.122,82	56.122,82 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	56.122,82	56.122,82	56.122,82 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	56.122,82	56.122,82	56.122,82 C
433113900 - Serviços Educacionais		0,00	0,00	0,00	56.122,82	56.122,82	56.122,82 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	29.975,94	29.975,94	29.975,94 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	0,00	0,00	17.859,85	17.859,85	17.859,85 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	0,00	0,00	17.859,85	17.859,85	17.859,85 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		0,00	0,00	0,00	5.453,85	5.453,85	5.453,85 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	348,27	348,27	348,27 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	0,00	0,00	2.252,65	2.252,65	2.252,65 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	0,00	232,26	232,26	232,26 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	24.867,30	24.867,30	24.867,30 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	22.876,80	22.876,80	22.876,80 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	22.876,80	22.876,80	22.876,80 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	22.876,80	22.876,80	22.876,80 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	20.760,54	20.760,54	20.760,54 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	0,00	0,00	20.760,54	20.760,54	20.760,54 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	2.116,26	2.116,26	2.116,26 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.990,50	1.990,50	1.990,50 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	1.990,50	1.990,50	1.990,50 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.990,50	1.990,50	1.990,50 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	0,00	0,00	1.990,50	1.990,50	1.990,50 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	17,25 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	17,25 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	3,95 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	3,95 C
499510100 - Multas De Eleições		0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	3,95 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30 C
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		199.216,97 D	7.407.764,75	7.407.764,75	1.600.219,45	1.600.219,45	6.006.762,27 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	7.208.547,78	7.208.547,78	1.401.002,48	1.401.002,48	5.807.545,30 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	7.208.547,78	7.208.547,78	1.401.002,48	1.401.002,48	5.807.545,30 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.550.738,25	4.550.738,25	1.400.000,00	1.400.000,00	3.150.738,25 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.850.738,25	3.850.738,25	0,00	0,00	3.850.738,25 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	3.850.738,25	3.850.738,25	0,00	0,00	3.850.738,25 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.839.260,81	3.839.260,81	0,00	0,00	3.839.260,81 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.013.419,04	2.013.419,04	0,00	0,00	2.013.419,04 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.825.841,77	1.825.841,77	0,00	0,00	1.825.841,77 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.677,71	5.677,71	0,00	0,00	5.677,71 D
52211010201 - Investimentos		0,00	5.677,71	5.677,71	0,00	0,00	5.677,71 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	5.799,73	5.799,73	0,00	0,00	5.799,73 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.657.809,53	2.657.809,53	1.002,48	1.002,48	2.656.807,05 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	2.657.809,53	2.657.809,53	1.002,48	1.002,48	2.656.807,05 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.657.809,53	2.657.809,53	1.002,48	1.002,48	2.656.807,05 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	2.657.809,53	2.657.809,53	0,00	0,00	2.657.809,53 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	1.002,48	1.002,48	1.002,48 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 D	199.216,97	199.216,97	199.216,97	199.216,97	199.216,97 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 D	163.537,57	163.537,57	163.537,57	163.537,57	163.537,57 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	163.537,57	163.537,57	0,00	0,00	163.537,57 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		163.537,57 D	0,00	0,00	163.537,57	163.537,57	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 D	35.679,40	35.679,40	35.679,40	35.679,40	35.679,40 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	35.679,40	35.679,40	0,00	0,00	35.679,40 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		35.679,40 D	0,00	0,00	35.679,40	35.679,40	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		199.216,97 C	5.998.822,41	5.998.822,41	11.806.367,71	11.806.367,71	6.006.762,27 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	5.722.263,24	5.722.263,24	11.529.808,54	11.529.808,54	5.807.545,30 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	892.069,55	892.069,55	892.069,55	892.069,55	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	892.069,55	892.069,55	0,00	0,00	892.069,55 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	892.069,55	892.069,55	0,00	0,00	892.069,55 D
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	807.582,62	807.582,62	0,00	0,00	807.582,62 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	1.990,50	1.990,50	0,00	0,00	1.990,50 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	56.122,82	56.122,82	0,00	0,00	56.122,82 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	26.373,61	26.373,61	0,00	0,00	26.373,61 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	892.069,55	892.069,55	892.069,55 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	892.069,55	892.069,55	892.069,55 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	807.582,62	807.582,62	807.582,62 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	1.990,50	1.990,50	1.990,50 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	56.122,82	56.122,82	56.122,82 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	26.373,61	26.373,61	26.373,61 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.830.193,69	4.830.193,69	10.637.738,99	10.637.738,99	5.807.545,30 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	4.094.001,61	4.094.001,61	7.244.739,86	7.244.739,86	3.150.738,25 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	3.357.809,53	3.357.809,53	3.851.740,73	3.851.740,73	493.931,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	3.357.809,53	3.357.809,53	3.840.263,29	3.840.263,29	482.453,76 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.013.419,04	2.013.419,04	2.013.419,04	2.013.419,04	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.344.390,49	1.344.390,49	1.826.844,25	1.826.844,25	482.453,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	5.677,71	5.677,71	5.677,71 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	5.677,71	5.677,71	5.677,71 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	5.799,73	5.799,73	5.799,73 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	736.192,08	736.192,08	3.392.999,13	3.392.999,13	2.656.807,05 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	368.597,28	368.597,28	2.657.809,53	2.657.809,53	2.289.212,25 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	367.594,80	367.594,80	367.594,80	367.594,80	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	367.594,80	367.594,80	367.594,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	736.192,08	736.192,08	3.392.999,13	3.392.999,13	2.656.807,05 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	736.192,08	736.192,08	3.392.999,13	3.392.999,13	2.656.807,05 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	736.192,08	736.192,08	3.392.999,13	3.392.999,13	2.656.807,05 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	367.594,80	367.594,80	2.657.809,53	2.657.809,53	2.290.214,73 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	367.594,80	367.594,80	367.594,80	367.594,80	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	367.594,80	367.594,80	367.594,80 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	1.002,48	1.002,48	0,00	0,00	1.002,48 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 C	276.559,17	276.559,17	276.559,17	276.559,17	199.216,97 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 C	205.200,37	205.200,37	205.200,37	205.200,37	163.537,57 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	20.831,40	20.831,40	163.537,57	163.537,57	142.706,17 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	20.831,40	20.831,40	20.831,40	20.831,40	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	20.831,40	20.831,40	20.831,40 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		163.537,57 C	163.537,57	163.537,57	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		163.537,57 C	163.537,57	163.537,57	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 C	71.358,80	71.358,80	71.358,80	71.358,80	35.679,40 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	35.679,40	35.679,40	35.679,40	35.679,40	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	35.679,40	35.679,40	35.679,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		35.679,40 C	35.679,40	35.679,40	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		11.197.710,41 C	892.069,55	892.069,55	0,00	0,00	10.305.640,86 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.283.670,07 C	892.069,55	892.069,55	0,00	0,00	10.391.600,52 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.283.670,07 C	892.069,55	892.069,55	0,00	0,00	10.391.600,52 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.283.670,07 C	892.069,55	892.069,55	0,00	0,00	10.391.600,52 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.283.670,07 C	892.069,55	892.069,55	0,00	0,00	10.391.600,52 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.283.670,07 C	892.069,55	892.069,55	0,00	0,00	10.391.600,52 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		11.197.710,41 D	3.500.840,65	3.500.840,65	4.392.910,20	4.392.910,20	10.305.640,86 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 CONVÊNIO		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 CONVÊNIO		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



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.283.670,07 D	3.500.840,65	3.500.840,65	4.392.910,20	4.392.910,20	10.391.600,52 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.283.670,07 D	3.500.840,65	3.500.840,65	4.392.910,20	4.392.910,20	10.391.600,52 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.283.670,07 D	3.500.840,65	3.500.840,65	4.392.910,20	4.392.910,20	10.391.600,52 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.732.419,10 D	2.657.809,53	2.657.809,53	893.072,03	893.072,03	13.497.156,60 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.732.419,10 D	2.657.809,53	2.657.809,53	893.072,03	893.072,03	13.497.156,60 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.732.419,10 D	2.657.809,53	2.657.809,53	893.072,03	893.072,03	13.497.156,60 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.732.419,10 D	2.657.809,53	2.657.809,53	893.072,03	893.072,03	13.497.156,60 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33.611,71 C	389.428,68	389.428,68	2.657.809,53	2.657.809,53	2.301.992,56 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	33.611,71 C	389.428,68	389.428,68	2.657.809,53	2.657.809,53	2.301.992,56 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	33.611,71 C	389.428,68	389.428,68	2.657.809,53	2.657.809,53	2.301.992,56 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	33.611,71 C	389.428,68	389.428,68	2.657.809,53	2.657.809,53	2.301.992,56 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		415.137,32 C	453.602,44	453.602,44	408.893,16	408.893,16	370.428,04 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		403.746,20 C	424.105,60	424.105,60	388.426,20	388.426,20	368.066,80 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		403.746,20 C	424.105,60	424.105,60	388.426,20	388.426,20	368.066,80 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	403.746,20 C	424.105,60	424.105,60	388.426,20	388.426,20	368.066,80 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.391,12 C	29.496,84	29.496,84	20.466,96	20.466,96	2.361,24 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	11.391,12 C	29.496,84	29.496,84	20.466,96	20.466,96	2.361,24 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	11.391,12 C	29.496,84	29.496,84	20.466,96	20.466,96	2.361,24 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	433.135,48	433.135,48	433.135,48 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	433.135,48	433.135,48	433.135,48 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	433.135,48	433.135,48	433.135,48 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.923.607,27	18.923.607,27	20.093.595,55	20.093.595,55	20.093.595,55	20.093.595,55	29.637.613,81	29.637.613,81



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		7.148.409,12	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			6.644.763,77	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		388.424,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			892.069,55	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.006.762,27	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.006.762,27	
7 - CONTROLES DEVEDORES		-10.305.640,86	8 - CONTROLES CREDITORES			-10.305.640,86	
Soma		3.237.954,73	Soma			3.237.954,73	
Resultado do Período						503.645,35	

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		892.069,55	ORÇAMENTÁRIA		367.594,80
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	807.582,62		04 - Administração	367.594,80	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.990,50				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	56.122,82		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.373,61				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		86.007,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	211419800 - Outros Encargos Sociais	2.025,49	
			211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	22.160,91	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.466,96	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	32.324,40	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.379,01		21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.441,11	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	735,13		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.488,43	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.748,65		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.195,32	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	137,46		21881010801 - Iss	514,78	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	609,51		21881019910 - Retenções Federais in 480	857,20	
21881019910 - Retenções Federais in 480	857,20				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		1.101.148,44
SALDO ANTERIOR		642.214,37	11111190005 - BANCOS - COREN	43.360,69	
11111190005 - BANCOS - COREN	106.417,12		11111509905 - BANCOS - COREN	1.057.787,75	
11111509905 - BANCOS - COREN	535.797,25				
Total Geral dos Ingressos:		1.554.750,88	Total Geral dos Dispêndios:		1.554.750,88



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	3.850.738,25	3.850.738,25	892.069,55	-2.958.668,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	2.969.418,20	807.582,62	-2.161.835,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	2.969.418,20	807.582,62	-2.161.835,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	24.571,94	1.990,50	-22.581,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	24.571,94	1.990,50	-22.581,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	407.802,87	56.122,82	-351.680,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.945,24	448.945,24	26.373,61	-422.571,63
MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	250.761,19	20.764,49	-229.996,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	33.491,06	0,00	-33.491,06
RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	36.028,05	13,30	-36.014,75
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.850.738,25	3.850.738,25	892.069,55	-2.958.668,70
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.850.738,25	3.850.738,25	892.069,55	-2.958.668,70
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.850.738,25	3.850.738,25	892.069,55	-2.958.668,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.839.260,81	3.139.260,81	2.656.807,05	367.594,80	367.594,80	482.453,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.013.419,04	1.513.419,04	1.513.419,04	120.435,41	120.435,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.841,77	1.625.841,77	1.143.388,01	247.159,39	247.159,39	482.453,76
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.677,71	5.677,71	0,00	0,00	0,00	5.677,71
INVESTIMENTOS	5.677,71	5.677,71	0,00	0,00	0,00	5.677,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	705.799,73	0,00	0,00	0,00	705.799,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	705.799,73	0,00	0,00	0,00	705.799,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.850.738,25	3.850.738,25	2.656.807,05	367.594,80	367.594,80	1.193.931,20
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.850.738,25	3.850.738,25	2.656.807,05	367.594,80	367.594,80	1.193.931,20
SUPERÁVIT (IX)				524.474,75		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.850.738,25	3.850.738,25	2.656.807,05	892.069,55	367.594,80	1.193.931,20

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	152.553,24	20.831,40	20.831,40	0,00	131.721,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	688,74	0,00	0,00	0,00	688,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.864,50	20.831,40	20.831,40	0,00	131.033,10
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.984,33	0,00	0,00	0,00	10.984,33
INVESTIMENTOS	0,00	10.984,33	0,00	0,00	0,00	10.984,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	163.537,57	20.831,40	20.831,40	0,00	142.706,17

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.679,40	35.679,40	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.186,40	24.186,40	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.493,00	11.493,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	35.679,40	35.679,40	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			700.000,00
ANULAÇÃO	32	31/10/2018	700.000,00
TOTAL			700.000,00

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	7.148.409,12	6.689.473,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.644.763,77	6.689.473,05
ATIVO CIRCULANTE	1.158.241,04	699.304,97	PASSIVO CIRCULANTE	236.105,30	280.814,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.101.148,44	642.214,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.101.148,44	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.101.148,44	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.360,69	106.417,12	Outros Encargos Sociais	0,00	2.025,49
BANCOS - COREN	43.360,69	106.417,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.160,91
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	18.592,37	81.522,80	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22.160,91
CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	2.706,10	2.748,10	Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	22.160,91
CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	17.048,02	17.090,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.150,08	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	5.014,20	5.056,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.150,08	192.643,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.057.787,75	535.797,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.150,08	192.643,08
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.057.787,75	535.797,25	FORNECEDORES NACIONAIS	181.150,08	192.643,08
BANCOS - COREN	1.057.787,75	535.797,25	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	181.094,75	192.587,75
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	93.704,58	93.357,75	Fornecedores Parcelados a Pagar	55,33	55,33
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	761.700,43	240.805,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.955,22	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	62.056,36	61.826,67	VALORES RESTITUÍVEIS	54.955,22	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	35.830,70	35.698,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.955,22	63.985,10
CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	104.495,68	104.108,92	CONSIGNACOES	54.293,22	63.323,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.631,32	43.629,32	Contribuição ao Rgps	40.969,71	41.785,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.981,83	42.979,83	Inss Sobre a Folha	28.337,75	28.399,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	42.981,83	42.979,83	Inss Sobre Serviços de Terceiros	288,96	1.199,47
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	Inss Sobre a Folha Férias	12.920,92	12.185,79
Adiantamentos Diversos Concedidos	42.979,83	42.979,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.933,90	25.243,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	649,49	649,49	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.243,01	15.689,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	649,49	649,49	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	9.690,89	9.553,43
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	649,49	649,49	ISS	0,00	514,78
ESTOQUES	11.895,28	11.895,28	Iss	0,00	514,78
ALMOXARIFADO	11.895,28	11.895,28	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.610,39	-4.219,90
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.895,28	11.895,28	Outros Consignatarios	158,49	158,49
Material de Consumo	2.452,52	2.452,52	Contribuição Sindical Anual	1.454,27	1.454,27
Gêneros Alimentícios	476,70	476,70	Mensalidade - Sindiscose	2.452,88	1.843,37
Material de Expediente	8.966,06	8.966,06	Mensalidade - Seese	60,25	60,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.566,00	1.566,00	Outros Credores	3.494,85	-3.494,85
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.566,00	1.566,00	setransp	2.664,04	2.664,04
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	1.566,00	Adiantamento 13 salario	2.369,45	2.369,45
			Retenções Federais in 480	9.274,92	-9.274,92
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	12,51	12,51
			OUTROS DEPOSITOS	12,51	12,51



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.990.168,08	5.990.168,08	Outros Depósitos	12,51	12,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	649,49	649,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	Outros Valores Restituíveis	649,49	649,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.408.658,47	6.408.658,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12	RESULTADOS ACUMULADOS	6.408.658,47	6.408.658,47
Taxas	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.408.658,47	6.408.658,47
IMOBILIZADO	5.759.496,96	5.759.496,96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.408.658,47	6.408.658,47
BENS MOVEIS	960.375,54	960.375,54	Superávits ou Déficits do Exercício	472.881,27	472.881,27
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.375,54	960.375,54	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.848.393,33	4.848.393,33
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.330,77	3.330,77	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.087.383,87	1.087.383,87
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.330,67	3.330,67			
BENS DE INFORMÁTICA	138.872,76	138.872,76			
Equipamentos de Processamento de Dados	133.892,76	133.892,76			
Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	894,57	894,57			
Mobiliário em Geral	94,57	94,57			
Utensílios em Geral	800,00	800,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	639,73	639,73			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	639,73	639,73			
VEÍCULOS	3.172,00	3.172,00			
Veículos em Geral	3.172,00	3.172,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.465,71	813.465,71			
Outros Bens Móveis	813.465,71	813.465,71			
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.752.890,14	4.752.890,14			
Obras em Andamento	4.752.890,14	4.752.890,14			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00			
Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2019

TOTAL	7.148.409,12	6.689.473,05	TOTAL	6.644.763,77	6.689.473,05
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.101.148,44	642.214,37	PASSIVO FINANCEIRO	218.492,79	227.522,67
ATIVO PERMANENTE	6.047.260,68	6.047.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.148.409,12	6.689.473,05	TOTAL	218.492,79	227.522,67
SALDO PATRIMONIAL				6.929.916,33	6.461.950,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-13.497.156,60	-11.732.419,10
TOTAL DOS RECURSOS:	-13.497.156,60	-11.732.419,10

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
 Mat.270182

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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JANEIRO/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		892.069,55	4.962.482,98
CONTRIBUIÇÕES		811.062,18	3.037.172,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		811.062,18	3.037.172,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		56.122,82	378.203,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56.122,82	378.203,73
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		24.867,30	605.722,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA		22.876,80	278.772,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.990,50	25.069,93
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	301.880,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	937.061,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	937.061,38
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17,25	4.322,68
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17,25	4.322,68
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		388.424,20	4.489.601,71
PESSOAL E ENCARGOS		121.719,41	2.016.205,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		120.435,41	1.514.234,76
ENCARGOS PATRONAIS		482,34	447.964,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		801,66	6.406,84
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	47.598,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		266.704,79	2.093.147,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	45.127,88
SERVIÇOS		266.704,79	1.958.125,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	89.894,34
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.531,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.531,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	378.717,13
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	378.717,13
Resultado Patrimonial do Período		503.645,35	472.881,27

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

JANEIRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	217.437,11
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	217.437,11
ALIENAÇÃO DE BENS	683.825,31	301.880,02
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INGRESSOS	683.825,31	301.880,02
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	683.825,31	84.442,91



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

JANEIRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
Administração	2.506.081,39	4.376.436,87
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	215.338,19	327.730,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS	5.911,99	2,10
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.506.081,39	4.376.436,87
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.727.331,57	4.704.169,75
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	211.549,25	351.729,35
Outras transferências correntes recebidas	176.304,42	937.061,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.373.602,98	2.968.538,57
Receita de Serviços	282.862,96	378.203,73
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Patrimonial	24.073,65	25.069,93
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	161.148,29	340.690,23
OUTROS	40.818,94	0,00
RECEITAS DERIVADAS	2.373.602,98	2.968.538,57
RECEITAS ORIGINÁRIAS	518.485,86	755.003,01
REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	176.304,42	937.061,38
INGRESSOS	3.270.360,49	5.001.293,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	543.028,92	297.123,44

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.226.854,23	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	642.214,37	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.869.068,60	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

JANEIRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------	-----------------	--------------------

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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