



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>7.148.409,12 D</b>	<b>630.681,76</b>	<b>2.082.753,31</b>	<b>594.152,85</b>	<b>1.587.288,33</b>	<b>7.184.938,03 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.158.241,04 D</b>	<b>630.681,76</b>	<b>2.082.753,31</b>	<b>580.123,34</b>	<b>1.573.258,82</b>	<b>1.208.799,46 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.101.148,44 D</b>	<b>627.307,08</b>	<b>2.079.376,63</b>	<b>580.123,34</b>	<b>1.573.258,82</b>	<b>1.148.332,18 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.101.148,44 D</b>	<b>627.307,08</b>	<b>2.079.376,63</b>	<b>580.123,34</b>	<b>1.573.258,82</b>	<b>1.148.332,18 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.101.148,44 D</b>	<b>627.307,08</b>	<b>2.079.376,63</b>	<b>580.123,34</b>	<b>1.573.258,82</b>	<b>1.148.332,18 D</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	43.360,69 D	483.377,40	1.393.456,45	490.123,34	1.463.258,82	36.614,75 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	43.360,69 D	483.377,40	1.393.456,45	490.123,34	1.463.258,82	36.614,75 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	18.592,37 D	481.372,26	1.391.451,31	487.333,24	1.460.342,72	12.631,39 D
1111119000543 - CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	F	2.706,10 D	0,00	0,00	2.706,10	2.748,10	0,00
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	17.048,02 D	0,00	0,00	42,00	84,00	17.006,02 D
1111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	5.014,20 D	0,00	0,00	42,00	84,00	4.972,20 D
1111119000551 - CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	F	0,00	2.005,14	2.005,14	0,00	0,00	2.005,14 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.057.787,75 D</b>	<b>143.929,68</b>	<b>685.920,18</b>	<b>90.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.111.717,43 D</b>
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.057.787,75 D	143.929,68	685.920,18	90.000,00	110.000,00	1.111.717,43 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.057.787,75 D	143.929,68	685.920,18	90.000,00	110.000,00	1.111.717,43 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	93.704,58 D	348,12	694,95	0,00	0,00	94.052,70 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	761.700,43 D	142.829,72	683.724,32	90.000,00	110.000,00	814.530,15 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	62.056,36 D	230,53	460,22	0,00	0,00	62.286,89 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	35.830,70 D	133,11	265,73	0,00	0,00	35.963,81 D
1111150990538 - CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	F	104.495,68 D	388,20	774,96	0,00	0,00	104.883,88 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>43.631,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.631,32 D</b>
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.981,83 D	0,00	2,00	0,00	0,00	42.981,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		42.981,83 D	0,00	2,00	0,00	0,00	42.981,83 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2,00 D	0,00	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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>649,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 D</b>
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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>11.895,28 D</b>	<b>3.374,68</b>	<b>3.374,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.269,96 D</b>
115600000 - ALMOXARIFADO		11.895,28 D	3.374,68	3.374,68	0,00	0,00	15.269,96 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.895,28 D	3.374,68	3.374,68	0,00	0,00	15.269,96 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.452,52 D	782,00	782,00	0,00	0,00	3.234,52 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	476,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	476,70 D
115610700 - Material de Expediente	P	8.966,06 D	2.592,68	2.592,68	0,00	0,00	11.558,74 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.566,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.566,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.990.168,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029,51</b>	<b>14.029,51</b>	<b>5.976.138,57 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>5.759.496,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029,51</b>	<b>14.029,51</b>	<b>5.745.467,45 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>960.375,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029,51</b>	<b>14.029,51</b>	<b>946.346,03 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>960.375,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029,51</b>	<b>14.029,51</b>	<b>946.346,03 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.330,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,88</b>	<b>37,88</b>	<b>3.292,89 D</b>
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.330,67 D	0,00	0,00	37,88	37,88	3.292,79 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>138.872,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.939,76</b>	<b>13.939,76</b>	<b>124.933,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	133.892,76 D	0,00	0,00	13.939,76	13.939,76	119.953,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>894,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,57 D</b>
123110303 - Mobiliário em Geral	P	94,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>639,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,87</b>	<b>51,87</b>	<b>587,86 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	639,73 D	0,00	0,00	51,87	51,87	587,86 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.172,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	3.172,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>813.465,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.465,71 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.465,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.465,71 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>4.752.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.890,14 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.644.763,77 C</b>	<b>379.276,28</b>	<b>832.878,72</b>	<b>380.555,23</b>	<b>789.448,39</b>	<b>6.646.042,72 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>236.105,30 C</b>	<b>375.060,19</b>	<b>828.662,63</b>	<b>380.555,23</b>	<b>789.448,39</b>	<b>241.600,34 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>179.036,28</b>	<b>324.942,09</b>	<b>179.036,28</b>	<b>300.755,69</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>146.242,00</b>	<b>267.479,07</b>	<b>146.242,00</b>	<b>267.479,07</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>146.242,00</b>	<b>267.479,07</b>	<b>146.242,00</b>	<b>267.479,07</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>146.242,00</b>	<b>267.479,07</b>	<b>146.242,00</b>	<b>267.479,07</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	139.383,91	259.709,64	139.383,91	259.709,64	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	6.858,09	7.769,43	6.858,09	7.769,43	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>32.794,28</b>	<b>57.463,02</b>	<b>32.794,28</b>	<b>33.276,62</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.794,28</b>	<b>35.302,11</b>	<b>32.794,28</b>	<b>33.276,62</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	32.794,28	35.302,11	32.794,28	33.276,62	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.160,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.160,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>181.150,08 C</b>	<b>150.359,49</b>	<b>426.230,78</b>	<b>150.359,49</b>	<b>414.737,78</b>	<b>181.150,08 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>181.150,08 C</b>	<b>150.359,49</b>	<b>426.230,78</b>	<b>150.359,49</b>	<b>414.737,78</b>	<b>181.150,08 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>181.150,08 C</b>	<b>150.359,49</b>	<b>426.230,78</b>	<b>150.359,49</b>	<b>414.737,78</b>	<b>181.150,08 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>181.150,08 C</b>	<b>150.359,49</b>	<b>426.230,78</b>	<b>150.359,49</b>	<b>414.737,78</b>	<b>181.150,08 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		181.094,75 C	150.359,49	426.230,78	150.359,49	414.737,78	181.094,75 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar		55,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>54.955,22 C</b>	<b>45.664,42</b>	<b>77.489,76</b>	<b>51.159,46</b>	<b>73.954,92</b>	<b>60.450,26 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>54.955,22 C</b>	<b>21.446,95</b>	<b>50.943,79</b>	<b>26.941,99</b>	<b>47.408,95</b>	<b>60.450,26 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>54.955,22 C</b>	<b>21.446,95</b>	<b>50.943,79</b>	<b>26.941,99</b>	<b>47.408,95</b>	<b>60.450,26 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>54.293,22 C</b>	<b>21.446,95</b>	<b>50.943,79</b>	<b>26.941,99</b>	<b>47.408,95</b>	<b>59.788,26 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>40.969,71 C</b>	<b>9.832,61</b>	<b>19.762,15</b>	<b>10.907,20</b>	<b>20.021,34</b>	<b>42.044,30 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	28.337,75 C	8.713,16	17.154,27	8.434,20	16.813,21	28.058,79 C
<b>21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros</b>	F	<b>288,96 D</b>	<b>1.119,45</b>	<b>2.607,88</b>	<b>1.119,45</b>	<b>1.119,45</b>	<b>288,96 D</b>
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	12.920,92 C	0,00	0,00	1.353,55	2.088,68	14.274,47 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>16.933,90 C</b>	<b>9.820,63</b>	<b>28.015,95</b>	<b>14.186,06</b>	<b>24.072,17</b>	<b>21.299,33 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.243,01 C	9.820,63	28.015,95	9.744,93	19.493,58	7.167,31 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	9.690,89 C	0,00	0,00	4.441,13	4.578,59	14.132,02 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>508,84</b>	<b>1.023,62</b>	<b>508,84</b>	<b>508,84</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	508,84	1.023,62	508,84	508,84	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>3.610,39 D</b>	<b>1.284,87</b>	<b>2.142,07</b>	<b>1.339,89</b>	<b>2.806,60</b>	<b>3.555,37 D</b>



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	1.454,27 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	2.452,88 C	609,51	609,51	622,00	1.231,51	2.465,37 C
21881019904 - Mensalidade - Seese	F	60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25 C
21881019905 - Outros Credores	F	3.494,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,85 D
21881019908 - setransp	F	2.664,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,04 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario	F	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	9.274,92 D	675,36	1.532,56	717,89	1.575,09	9.232,39 D
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>12,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51 C</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	<b>12,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51 C</b>
21881049901 - Outros Depositos	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>649,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49 C</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.217,47</b>	<b>26.545,97</b>	<b>24.217,47</b>	<b>26.545,97</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.217,47</b>	<b>26.545,97</b>	<b>24.217,47</b>	<b>26.545,97</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>22.353,77</b>	<b>22.353,77</b>	<b>22.353,77</b>	<b>22.353,77</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	3.093,77	3.093,77	3.093,77	3.093,77	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	1.863,70	4.190,20	1.863,70	4.190,20	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	X	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.408.658,47 C</b>	<b>4.216,09</b>	<b>4.216,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404.442,38 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.408.658,47 C</b>	<b>4.216,09</b>	<b>4.216,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404.442,38 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.408.658,47 C</b>	<b>4.216,09</b>	<b>4.216,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404.442,38 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.408.658,47 C</b>	<b>4.216,09</b>	<b>4.216,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404.442,38 C</b>
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	3.093,77	3.093,77	0,00	0,00	4.845.299,56 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.087.383,87 C	1.122,32	1.122,32	0,00	0,00	1.086.261,55 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>388.424,20 D</b>	<b>360.051,98</b>	<b>748.476,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.476,18 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>121.719,41 D</b>	<b>179.036,28</b>	<b>300.755,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.755,69 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>120.435,41 D</b>	<b>145.467,70</b>	<b>265.903,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.903,11 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>120.435,41 D</b>	<b>145.467,70</b>	<b>265.903,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.903,11 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>120.435,41 D</b>	<b>145.467,70</b>	<b>265.903,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.903,11 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>106.935,41 D</b>	<b>131.967,70</b>	<b>238.903,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.903,11 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		86.925,64 D	88.175,90	175.101,54	0,00	0,00	175.101,54 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		3.188,89 D	4.006,26	7.195,15	0,00	0,00	7.195,15 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		967,89 D	1.067,68	2.035,57	0,00	0,00	2.035,57 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		12.628,92 D	14.870,11	27.499,03	0,00	0,00	27.499,03 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		2.312,73 D	16.989,66	19.302,39	0,00	0,00	19.302,39 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		911,34 D	6.858,09	7.769,43	0,00	0,00	7.769,43 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>13.500,00 D</b>	<b>13.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		13.500,00 D	13.500,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>482,34 D</b>	<b>32.794,28</b>	<b>33.276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.276,62 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>23.836,65</b>	<b>23.836,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.836,65 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.836,65</b>	<b>23.836,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.836,65 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	22.777,25	22.777,25	0,00	0,00	22.777,25 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	1.059,40	1.059,40	0,00	0,00	1.059,40 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>482,34 D</b>	<b>8.957,63</b>	<b>9.439,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.439,97 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>482,34 D</b>	<b>8.957,63</b>	<b>9.439,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.439,97 D</b>
312310100 - Fgts		482,34 D	8.957,63	9.439,97	0,00	0,00	9.439,97 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>801,66 D</b>	<b>774,30</b>	<b>1.575,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,96 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>801,66 D</b>	<b>774,30</b>	<b>1.575,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,96 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>801,66 D</b>	<b>774,30</b>	<b>1.575,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,96 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		801,66 D	774,30	1.575,96	0,00	0,00	1.575,96 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>266.704,79 D</b>	<b>161.755,70</b>	<b>428.460,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.460,49 D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>266.704,79 D</b>	<b>147.726,19</b>	<b>414.430,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.430,98 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>2.326,50 D</b>	<b>1.863,70</b>	<b>4.190,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,20 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.326,50 D</b>	<b>1.863,70</b>	<b>4.190,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190,20 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.326,50 D	1.863,70	4.190,20	0,00	0,00	4.190,20 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>6.545,00 D</b>	<b>1.295,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.545,00 D</b>	<b>1.295,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00 D</b>
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		5.250,00 D	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00 D
332211600 - Estagiarios		1.295,00 D	1.295,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>257.833,29 D</b>	<b>144.567,49</b>	<b>402.400,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.400,78 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>257.833,29 D</b>	<b>144.567,49</b>	<b>402.400,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.400,78 D</b>
332310400 - Comunicação		1.938,84 D	3.073,90	5.012,74	0,00	0,00	5.012,74 D
332310500 - Publicidade		892,08 D	5.580,00	6.472,08	0,00	0,00	6.472,08 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.017,46 D	6.327,85	12.345,31	0,00	0,00	12.345,31 D
332311000 - Locações		9.374,70 D	3.605,21	12.979,91	0,00	0,00	12.979,91 D
332312900 - Seguros em Geral		150,12 D	0,00	150,12	0,00	0,00	150,12 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		12.568,02 D	6.505,90	19.073,92	0,00	0,00	19.073,92 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	107,64	107,64	0,00	0,00	107,64 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	8.658,27	8.658,27	0,00	0,00	8.658,27 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	1.632,95	1.632,95	0,00	0,00	1.632,95 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		226.892,07 D	103.825,77	330.717,84	0,00	0,00	330.717,84 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.029,51</b>	<b>14.029,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029,51 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.029,51</b>	<b>14.029,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029,51 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.029,51</b>	<b>14.029,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029,51 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.029,51</b>	<b>14.029,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.029,51 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	14.029,51	14.029,51	0,00	0,00	14.029,51 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260,00 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260,00 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260,00 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	19.260,00	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>892.069,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.301,94</b>	<b>1.287.371,49</b>	<b>1.287.371,49 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>811.062,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.190,07</b>	<b>1.129.252,25</b>	<b>1.129.252,25 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>811.062,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.190,07</b>	<b>1.129.252,25</b>	<b>1.129.252,25 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>811.062,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.190,07</b>	<b>1.129.252,25</b>	<b>1.129.252,25 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>809.206,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.190,07</b>	<b>1.127.396,17</b>	<b>1.127.396,17 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>721.828,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.459,14</b>	<b>939.287,47</b>	<b>939.287,47 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		96.665,58 C	0,00	0,00	31.270,79	127.936,37	127.936,37 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		302.960,02 C	0,00	0,00	103.345,39	406.305,41	406.305,41 C
424110103 - Enfermeiro		322.202,73 C	0,00	0,00	82.842,96	405.045,69	405.045,69 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>83.898,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.155,99</b>	<b>180.054,20</b>	<b>180.054,20 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		19.862,16 C	0,00	0,00	19.005,36	38.867,52	38.867,52 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		44.201,59 C	0,00	0,00	49.807,50	94.009,09	94.009,09 C
424110203 - Enfermeiro		19.834,46 C	0,00	0,00	27.343,13	47.177,59	47.177,59 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>3.479,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,94</b>	<b>8.054,50</b>	<b>8.054,50 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>3.479,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574,94</b>	<b>8.054,50</b>	<b>8.054,50 C</b>
42411030201 - Anuidades		3.479,56 C	0,00	0,00	4.574,94	8.054,50	8.054,50 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>1.856,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,08</b>	<b>1.856,08 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		1.856,08 C	0,00	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>56.122,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.206,10</b>	<b>102.328,92</b>	<b>102.328,92 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>56.122,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.206,10</b>	<b>102.328,92</b>	<b>102.328,92 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>56.122,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.206,10</b>	<b>102.328,92</b>	<b>102.328,92 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>56.122,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.206,10</b>	<b>102.328,92</b>	<b>102.328,92 C</b>
<b>433113900 - Serviços Educacionais</b>		<b>56.122,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.206,10</b>	<b>102.328,92</b>	<b>102.328,92 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		29.975,94 C	0,00	0,00	24.379,22	54.355,16	54.355,16 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>17.859,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.159,99</b>	<b>33.019,84</b>	<b>33.019,84 C</b>





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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		17.859,85 C	0,00	0,00	15.159,99	33.019,84	33.019,84 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		5.453,85 C	0,00	0,00	4.354,49	9.808,34	9.808,34 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		348,27 C	0,00	0,00	0,00	348,27	348,27 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		2.252,65 C	0,00	0,00	2.247,18	4.499,83	4.499,83 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		232,26 C	0,00	0,00	65,22	297,48	297,48 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>24.867,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.895,22</b>	<b>55.762,52</b>	<b>55.762,52 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>22.876,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.965,54</b>	<b>49.842,34</b>	<b>49.842,34 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>22.876,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.965,54</b>	<b>49.842,34</b>	<b>49.842,34 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.876,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.965,54</b>	<b>49.842,34</b>	<b>49.842,34 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>20.760,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.347,57</b>	<b>43.108,11</b>	<b>43.108,11 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		20.760,54 C	0,00	0,00	22.347,57	43.108,11	43.108,11 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		2.116,26 C	0,00	0,00	4.617,97	6.734,23	6.734,23 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.990,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,68</b>	<b>5.920,18</b>	<b>5.920,18 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.990,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,68</b>	<b>5.920,18</b>	<b>5.920,18 C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.990,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.929,68</b>	<b>5.920,18</b>	<b>5.920,18 C</b>
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		1.990,50 C	0,00	0,00	3.929,68	5.920,18	5.920,18 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>17,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,55</b>	<b>27,80</b>	<b>27,80 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>17,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,55</b>	<b>27,80</b>	<b>27,80 C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>3,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95 C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95 C</b>
499510100 - Multas De Eleições		3,95 C	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95 C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>13,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,55</b>	<b>23,85</b>	<b>23,85 C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,55</b>	<b>23,85</b>	<b>23,85 C</b>
<b>499619900 - Outras Indenizacoes</b>		<b>13,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,55</b>	<b>23,85</b>	<b>23,85 C</b>
499619902 - Receitas Não Identificadas		13,30 C	0,00	0,00	10,55	23,85	23,85 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.006.762,27 D</b>	<b>665.958,68</b>	<b>8.073.723,43</b>	<b>796.878,31</b>	<b>2.397.097,76</b>	<b>5.875.842,64 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.807.545,30 D</b>	<b>665.958,68</b>	<b>7.874.506,46</b>	<b>796.878,31</b>	<b>2.197.880,79</b>	<b>5.676.625,67 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.807.545,30 D</b>	<b>665.958,68</b>	<b>7.874.506,46</b>	<b>796.878,31</b>	<b>2.197.880,79</b>	<b>5.676.625,67 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.150.738,25 D</b>	<b>524.585,54</b>	<b>5.075.323,79</b>	<b>524.585,54</b>	<b>1.924.585,54</b>	<b>3.150.738,25 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.850.738,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.738,25 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.850.738,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.738,25 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.839.260,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.260,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.260,81 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.013.419,04 D	0,00	2.013.419,04	0,00	0,00	2.013.419,04 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.825.841,77 D	0,00	1.825.841,77	0,00	0,00	1.825.841,77 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.677,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,71 D</b>
52211010201 - Investimentos		5.677,71 D	0,00	5.677,71	0,00	0,00	5.677,71 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010300 - Reserva de Contingência		5.799,73 D	0,00	5.799,73	0,00	0,00	5.799,73 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>262.292,77</b>	<b>262.292,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.292,77 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	262.292,77	262.292,77	0,00	0,00	262.292,77 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>262.292,77</b>	<b>962.292,77</b>	<b>262.292,77</b>	<b>962.292,77</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		700.000,00 D	262.292,77	962.292,77	0,00	0,00	962.292,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		700.000,00 C	0,00	0,00	262.292,77	962.292,77	962.292,77 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>700.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.292,77</b>	<b>962.292,77</b>	<b>962.292,77 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		700.000,00 C	0,00	0,00	262.292,77	962.292,77	962.292,77 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.656.807,05 D</b>	<b>141.373,14</b>	<b>2.799.182,67</b>	<b>272.292,77</b>	<b>273.295,25</b>	<b>2.525.887,42 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.656.807,05 D</b>	<b>141.373,14</b>	<b>2.799.182,67</b>	<b>272.292,77</b>	<b>273.295,25</b>	<b>2.525.887,42 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.656.807,05 D</b>	<b>141.373,14</b>	<b>2.799.182,67</b>	<b>272.292,77</b>	<b>273.295,25</b>	<b>2.525.887,42 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.657.809,53 D	141.373,14	2.799.182,67	0,00	0,00	2.799.182,67 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.002,48 C	0,00	0,00	272.292,77	273.295,25	273.295,25 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>199.216,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>199.216,97</b>	<b>0,00</b>	<b>199.216,97</b>	<b>199.216,97 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>163.537,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>163.537,57</b>	<b>0,00</b>	<b>163.537,57</b>	<b>163.537,57 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		163.537,57 D	0,00	163.537,57	0,00	0,00	163.537,57 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	163.537,57	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>35.679,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,40</b>	<b>35.679,40 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		35.679,40 D	0,00	35.679,40	0,00	0,00	35.679,40 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	35.679,40	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.006.762,27 C</b>	<b>2.729.505,91</b>	<b>8.728.328,32</b>	<b>2.598.586,28</b>	<b>14.404.953,99</b>	<b>5.875.842,64 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.807.545,30 C</b>	<b>2.701.005,47</b>	<b>8.423.268,71</b>	<b>2.570.085,84</b>	<b>14.099.894,38</b>	<b>5.676.625,67 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>395.301,94</b>	<b>1.287.371,49</b>	<b>395.301,94</b>	<b>1.287.371,49</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>892.069,55 D</b>	<b>395.301,94</b>	<b>1.287.371,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.371,49 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>892.069,55 D</b>	<b>395.301,94</b>	<b>1.287.371,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.371,49 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		807.582,62 D	313.615,13	1.121.197,75	0,00	0,00	1.121.197,75 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.990,50 D	3.929,68	5.920,18	0,00	0,00	5.920,18 D
621110600 - Receita de Serviços		56.122,82 D	46.206,10	102.328,92	0,00	0,00	102.328,92 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		26.373,61 D	31.551,03	57.924,64	0,00	0,00	57.924,64 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>892.069,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.301,94</b>	<b>1.287.371,49</b>	<b>1.287.371,49 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>892.069,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.301,94</b>	<b>1.287.371,49</b>	<b>1.287.371,49 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		807.582,62 C	0,00	0,00	313.615,13	1.121.197,75	1.121.197,75 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.990,50 C	0,00	0,00	3.929,68	5.920,18	5.920,18 C
621210600 - Receita de Serviços		56.122,82 C	0,00	0,00	46.206,10	102.328,92	102.328,92 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		26.373,61 C	0,00	0,00	31.551,03	57.924,64	57.924,64 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.807.545,30 C</b>	<b>2.305.703,53</b>	<b>7.135.897,22</b>	<b>2.174.783,90</b>	<b>12.812.522,89</b>	<b>5.676.625,67 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.150.738,25 C</b>	<b>1.354.684,72</b>	<b>5.448.686,33</b>	<b>1.354.684,72</b>	<b>8.599.424,58</b>	<b>3.150.738,25 C</b>





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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>493.931,20 C</b>	<b>403.665,91</b>	<b>3.761.475,44</b>	<b>534.585,54</b>	<b>4.386.326,27</b>	<b>624.850,83 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>482.453,76 C</b>	<b>403.665,91</b>	<b>3.761.475,44</b>	<b>506.745,54</b>	<b>4.347.008,83</b>	<b>585.533,39 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	262.292,77	2.275.711,81	272.292,77	2.285.711,81	10.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		482.453,76 C	141.373,14	1.485.763,63	234.452,77	2.061.297,02	575.533,39 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.677,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.840,00</b>	<b>33.517,71</b>	<b>33.517,71 C</b>
622110201 - Investimentos		5.677,71 C	0,00	0,00	27.840,00	33.517,71	33.517,71 C
622110300 - Reserva de Contingência		5.799,73 C	0,00	0,00	0,00	5.799,73	5.799,73 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.656.807,05 C</b>	<b>951.018,81</b>	<b>1.687.210,89</b>	<b>820.099,18</b>	<b>4.213.098,31</b>	<b>2.525.887,42 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.289.212,25 C	611.655,79	980.253,07	141.373,14	2.799.182,67	1.818.929,60 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	339.363,02	706.957,82	339.363,02	706.957,82	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		367.594,80 C	0,00	0,00	339.363,02	706.957,82	706.957,82 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.656.807,05 C</b>	<b>951.018,81</b>	<b>1.687.210,89</b>	<b>820.099,18</b>	<b>4.213.098,31</b>	<b>2.525.887,42 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.656.807,05 C</b>	<b>951.018,81</b>	<b>1.687.210,89</b>	<b>820.099,18</b>	<b>4.213.098,31</b>	<b>2.525.887,42 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.656.807,05 C</b>	<b>951.018,81</b>	<b>1.687.210,89</b>	<b>820.099,18</b>	<b>4.213.098,31</b>	<b>2.525.887,42 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.290.214,73 C	339.363,02	706.957,82	141.373,14	2.799.182,67	2.092.224,85 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	339.363,02	706.957,82	339.363,02	706.957,82	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		367.594,80 C	0,00	0,00	339.363,02	706.957,82	706.957,82 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.002,48 D	272.292,77	273.295,25	0,00	0,00	273.295,25 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>199.216,97 C</b>	<b>28.500,44</b>	<b>305.059,61</b>	<b>28.500,44</b>	<b>305.059,61</b>	<b>199.216,97 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>163.537,57 C</b>	<b>28.500,44</b>	<b>233.700,81</b>	<b>28.500,44</b>	<b>233.700,81</b>	<b>163.537,57 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		142.706,17 C	14.250,22	35.081,62	0,00	163.537,57	128.455,95 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	14.250,22	35.081,62	14.250,22	35.081,62	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		20.831,40 C	0,00	0,00	14.250,22	35.081,62	35.081,62 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.537,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>35.679,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71.358,80</b>	<b>35.679,40 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		35.679,40 C	0,00	0,00	0,00	35.679,40	35.679,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	35.679,40	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>10.305.640,86 C</b>	<b>395.301,94</b>	<b>1.287.371,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.910.338,92 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>



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

FEVEREIRO/2019

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		10.391.600,52 C	395.301,94	1.287.371,49	0,00	0,00	9.996.298,58 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.391.600,52 C	395.301,94	1.287.371,49	0,00	0,00	9.996.298,58 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.391.600,52 C	395.301,94	1.287.371,49	0,00	0,00	9.996.298,58 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.391.600,52 C	395.301,94	1.287.371,49	0,00	0,00	9.996.298,58 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	10.391.600,52 C	395.301,94	1.287.371,49	0,00	0,00	9.996.298,58 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		10.305.640,86 D	1.142.339,34	4.643.179,99	1.537.641,28	5.930.551,48	9.910.338,92 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		10.391.600,52 D	1.142.339,34	4.643.179,99	1.537.641,28	5.930.551,48	9.996.298,58 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.391.600,52 D	1.142.339,34	4.643.179,99	1.537.641,28	5.930.551,48	9.996.298,58 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.391.600,52 D	1.142.339,34	4.643.179,99	1.537.641,28	5.930.551,48	9.996.298,58 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.497.156,60 D	141.373,14	2.799.182,67	667.594,71	1.560.666,74	12.970.935,03 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.497.156,60 D	141.373,14	2.799.182,67	667.594,71	1.560.666,74	12.970.935,03 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	13.497.156,60 D	141.373,14	2.799.182,67	667.594,71	1.560.666,74	12.970.935,03 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	13.497.156,60 D	141.373,14	2.799.182,67	667.594,71	1.560.666,74	12.970.935,03 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.301.992,56 C	625.906,01	1.015.334,69	141.373,14	2.799.182,67	1.817.459,69 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.301.992,56 C	625.906,01	1.015.334,69	141.373,14	2.799.182,67	1.817.459,69 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.301.992,56 C	625.906,01	1.015.334,69	141.373,14	2.799.182,67	1.817.459,69 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.301.992,56 C	625.906,01	1.015.334,69	141.373,14	2.799.182,67	1.817.459,69 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		370.428,04 C	375.060,19	828.662,63	380.555,23	789.448,39	375.923,08 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,80 C	353.613,24	777.718,84	353.613,24	742.039,44	368.066,80 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,80 C	353.613,24	777.718,84	353.613,24	742.039,44	368.066,80 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	368.066,80 C	353.613,24	777.718,84	353.613,24	742.039,44	368.066,80 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.361,24 C	21.446,95	50.943,79	26.941,99	47.408,95	7.856,28 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	2.361,24 C	21.446,95	50.943,79	26.941,99	47.408,95	7.856,28 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	2.361,24 C	21.446,95	50.943,79	26.941,99	47.408,95	7.856,28 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		433.135,48 C	0,00	0,00	348.118,20	781.253,68	781.253,68 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	433.135,48 C	0,00	0,00	348.118,20	781.253,68	781.253,68 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	433.135,48 C	0,00	0,00	348.118,20	781.253,68	781.253,68 C

Saldo Anterior		Total Geral				Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito		Crédito		Devedor	Credor
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
29.637.613,81	29.637.613,81	6.303.115,89	26.396.711,44	6.303.115,89	26.396.711,44	30.841.483,99	30.841.483,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.184.938,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.646.042,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	748.476,18	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.287.371,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.875.842,64	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.875.842,64
7 - CONTROLES DEVEDORES	-9.910.338,92	8 - CONTROLES CREDORES	-9.910.338,92
<b>Soma</b>	<b>3.898.917,93</b>	<b>Soma</b>	<b>3.898.917,93</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>538.895,31</b>

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

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>395.301,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>339.363,02</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	313.615,13		04 - Administração	339.363,02	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.929,68				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	46.206,10		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.551,03				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.697,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.854,02	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.713,16	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>26.941,99</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.119,45	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.434,20		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.820,63	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.119,45		21881010801 - Iss	508,84	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.353,55		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	609,51	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.744,93		21881019910 - Retenções Federais in 480	675,36	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.441,13		218910200 - Diarias a Pagar	396,20	
21881010801 - Iss	508,84				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	622,00		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019910 - Retenções Federais in 480	717,89				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.148.332,18</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190005 - BANCOS - COREN	36.614,75	
			11111509905 - BANCOS - COREN	1.111.717,43	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.101.148,44</b>			
11111190005 - BANCOS - COREN	43.360,69				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.057.787,75				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.523.392,37</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.523.392,37</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Financeiro**

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	1.287.371,49	-2.563.366,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	2.969.418,20	1.121.197,75	-1.848.220,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	2.969.418,20	1.121.197,75	-1.848.220,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	24.571,94	5.920,18	-18.651,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	24.571,94	5.920,18	-18.651,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	407.802,87	102.328,92	-305.473,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.945,24	448.945,24	57.924,64	-391.020,60
MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	250.761,19	43.112,06	-207.649,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	33.491,06	0,00	-33.491,06
RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	36.028,05	23,85	-36.004,20
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>1.287.371,49</b>	<b>-2.563.366,76</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>1.287.371,49</b>	<b>-2.563.366,76</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>1.287.371,49</b>	<b>-2.563.366,76</b>
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)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.839.260,81</b>	<b>3.111.420,81</b>	<b>2.525.887,42</b>	<b>706.957,82</b>	<b>706.957,82</b>	<b>585.533,39</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.013.419,04	1.251.126,27	1.241.126,27	298.215,01	298.215,01	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.841,77	1.860.294,54	1.284.761,15	408.742,81	408.742,81	575.533,39
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.677,71</b>	<b>33.517,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.517,71</b>
INVESTIMENTOS	5.677,71	33.517,71	0,00	0,00	0,00	33.517,71
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.799,73</b>	<b>705.799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.799,73</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	705.799,73	0,00	0,00	0,00	705.799,73
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>2.525.887,42</b>	<b>706.957,82</b>	<b>706.957,82</b>	<b>1.324.850,83</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>2.525.887,42</b>	<b>706.957,82</b>	<b>706.957,82</b>	<b>1.324.850,83</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				580.413,67		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>2.525.887,42</b>	<b>1.287.371,49</b>	<b>706.957,82</b>	<b>1.324.850,83</b>

**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)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.553,24</b>	<b>35.081,62</b>	<b>35.081,62</b>	<b>0,00</b>	<b>117.471,62</b>
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	35.081,62	35.081,62	0,00	116.782,88
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.984,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.984,33</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>163.537,57</b>	<b>35.081,62</b>	<b>35.081,62</b>	<b>0,00</b>	<b>128.455,95</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,40</b>	<b>35.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,40</b>	<b>35.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>962.292,77</b>
ANULAÇÃO	32	31/10/2018	962.292,77
<b>TOTAL</b>			<b>962.292,77</b>

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: FEVEREIRO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>7.184.938,03</b>	<b>6.689.473,05</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.646.042,72</b>	<b>6.689.473,05</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.208.799,46</b>	<b>699.304,97</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>241.600,34</b>	<b>280.814,58</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.148.332,18</b>	<b>642.214,37</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.186,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.148.332,18	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.148.332,18	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.614,75	106.417,12	Outros Encargos Sociais	0,00	2.025,49
BANCOS - COREN	36.614,75	106.417,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.160,91
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	12.631,39	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	0,00	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	17.006,02	17.090,02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>181.150,08</b>	<b>192.643,08</b>
CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.972,20	5.056,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.150,08	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	2.005,14	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.150,08	192.643,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.111.717,43	535.797,25	FORNECEDORES NACIONAIS	181.150,08	192.643,08
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.111.717,43	535.797,25	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	181.094,75	192.587,75
BANCOS - COREN	1.111.717,43	535.797,25	Fornecedores Parcelados a Pagar	55,33	55,33
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	94.052,70	93.357,75	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>60.450,26</b>	<b>63.985,10</b>
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	814.530,15	240.805,83	VALORES RESTITUÍVEIS	60.450,26	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	62.286,89	61.826,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.450,26	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	35.963,81	35.698,08	CONSIGNACOES	59.788,26	63.323,10
CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	104.883,88	104.108,92	Contribuição ao Rgps	42.044,30	41.785,11
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>43.631,32</b>	<b>43.629,32</b>	Inss Sobre a Folha	28.058,79	28.399,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.981,83	42.979,83	Inss Sobre Serviços de Terceiros	288,96	1.199,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	42.981,83	42.979,83	Inss Sobre a Folha Férias	14.274,47	12.185,79
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.299,33	25.243,11
Adiantamentos Diversos Concedidos	42.979,83	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.167,31	15.689,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	649,49	649,49	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	14.132,02	9.553,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	649,49	649,49	ISS	0,00	514,78
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	649,49	649,49	Iss	0,00	514,78
<b>ESTOQUES</b>	<b>15.269,96</b>	<b>11.895,28</b>	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.555,37	-4.219,90
ALMOXARIFADO	15.269,96	11.895,28	Outros Consignatarios	158,49	158,49
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.269,96	11.895,28	Contribuição Sindical Anual	1.454,27	1.454,27
Material de Consumo	3.234,52	2.452,52	Mensalidade - Sindiscose	2.465,37	1.843,37
Gêneros Alimentícios	476,70	476,70	Mensalidade - Seese	60,25	60,25
Material de Expediente	11.558,74	8.966,06	Outros Credores	3.494,85	-3.494,85
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	setransp	2.664,04	2.664,04
			Adiantamento 13 salario	2.369,45	2.369,45
			Retenções Federais in 480	9.232,39	-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: FEVEREIRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.566,00	1.566,00	Outros Depositos	12,51	12,51
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	1.566,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	649,49	649,49
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.976.138,57</b>	<b>5.990.168,08</b>	Outros Valores Restituíveis	649,49	649,49
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.404.442,38</b>	<b>6.408.658,47</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.404.442,38</b>	<b>6.408.658,47</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.404.442,38	6.408.658,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.404.442,38	6.408.658,47
Taxas	230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício	472.881,27	472.881,27
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.745.467,45</b>	<b>5.759.496,96</b>	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.845.299,56	4.848.393,33
BENS MOVEIS	946.346,03	960.375,54	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.086.261,55	1.087.383,87
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	946.346,03	960.375,54			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.292,89	3.330,77			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.292,79	3.330,67			
BENS DE INFORMÁTICA	124.933,00	138.872,76			
Equipamentos de Processamento de Dados	119.953,00	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	587,86	639,73			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	587,86	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  
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

TOTAL	7.184.938,03	6.689.473,05	TOTAL	6.646.042,72	6.689.473,05
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>					
ATIVO FINANCEIRO	1.148.332,18	642.214,37	PASSIVO FINANCEIRO	223.987,83	227.522,67
ATIVO PERMANENTE	6.036.605,85	6.047.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.184.938,03	6.689.473,05	TOTAL	223.987,83	227.522,67
SALDO PATRIMONIAL				6.960.950,20	6.461.950,38

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>					
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	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

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)</b>		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-12.970.935,03	-11.732.419,10
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-12.970.935,03</b>	<b>-11.732.419,10</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2019**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.287.371,49</b>	<b>4.962.482,98</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.129.252,25</b>	<b>3.037.172,40</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.129.252,25	3.037.172,40
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>102.328,92</b>	<b>378.203,73</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.328,92	378.203,73
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>55.762,52</b>	<b>605.722,79</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		49.842,34	278.772,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.920,18	25.069,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	301.880,02
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>937.061,38</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	937.061,38
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>27,80</b>	<b>4.322,68</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27,80	4.322,68
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>748.476,18</b>	<b>4.489.601,71</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>300.755,69</b>	<b>2.016.205,23</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		265.903,11	1.514.234,76
ENCARGOS PATRONAIS		33.276,62	447.964,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.575,96	6.406,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	47.598,65
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>428.460,49</b>	<b>2.093.147,80</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	45.127,88
SERVIÇOS		414.430,98	1.958.125,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		14.029,51	89.894,34
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.531,55</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.531,55
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>19.260,00</b>	<b>378.717,13</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.260,00	378.717,13
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>538.895,31</b>	<b>472.881,27</b>

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

FEVEREIRO/2019

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



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

FEVEREIRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
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
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>215.338,19</b>	<b>327.730,78</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>	<b>5.911,99</b>	<b>2,10</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>2.506.081,39</b>	<b>4.376.436,87</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.727.331,57</b>	<b>4.704.169,75</b>
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	211.549,25	351.729,35
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>	<b>176.304,42</b>	<b>937.061,38</b>
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
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>161.148,29</b>	<b>340.690,23</b>
<b>OUTROS</b>	<b>40.818,94</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>2.373.602,98</b>	<b>2.968.538,57</b>
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>518.485,86</b>	<b>755.003,01</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>176.304,42</b>	<b>937.061,38</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.270.360,49</b>	<b>5.001.293,19</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>543.028,92</b>	<b>297.123,44</b>

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**

FEVEREIRO/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