



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.184.938,03 D	932.902,66	3.015.655,97	838.807,44	2.426.095,77	7.279.033,25 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.208.799,46 D	932.902,66	3.015.655,97	831.792,65	2.405.051,47	1.309.909,47 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.148.332,18 D	929.604,61	3.008.981,24	830.497,60	2.403.756,42	1.247.439,19 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.148.332,18 D	929.604,61	3.008.981,24	830.497,60	2.403.756,42	1.247.439,19 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.148.332,18 D	929.604,61	3.008.981,24	830.497,60	2.403.756,42	1.247.439,19 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	36.614,75 D	681.750,56	2.075.207,01	685.224,08	2.148.482,90	33.141,23 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	36.614,75 D	681.750,56	2.075.207,01	685.224,08	2.148.482,90	33.141,23 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	12.631,39 D	569.759,04	1.961.210,35	575.113,18	2.035.455,90	7.277,25 D
1111119000543 - CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,10	0,00
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	17.006,02 D	6.718,00	6.718,00	23.724,02	23.808,02	0,00
1111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	4.972,20 D	0,00	0,00	42,00	126,00	4.930,20 D
1111119000546 - CEF AG 2382 C/C - 003003211-3 - COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	F	0,00	105.273,52	105.273,52	86.266,38	86.266,38	19.007,14 D
1111119000551 - CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	F	2.005,14 D	0,00	2.005,14	78,50	78,50	1.926,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.111.717,43 D	247.854,05	933.774,23	145.273,52	255.273,52	1.214.297,96 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.111.717,43 D	247.854,05	933.774,23	145.273,52	255.273,52	1.214.297,96 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.111.717,43 D	247.854,05	933.774,23	145.273,52	255.273,52	1.214.297,96 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	94.052,70 D	349,40	1.044,35	0,00	0,00	94.402,10 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	814.530,15 D	223.025,99	906.750,31	40.000,00	150.000,00	997.556,14 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	62.286,89 D	231,39	691,61	0,00	0,00	62.518,28 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	35.963,81 D	133,61	399,34	0,00	0,00	36.097,42 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	0,00	23.724,02	23.724,02	0,00	0,00	23.724,02 D
1111150990538 - CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	F	104.883,88 D	389,64	1.164,60	105.273,52	105.273,52	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.631,32 D	0,00	2,00	0,00	0,00	43.631,32 D
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
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



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		15.269,96 D	3.298,05	6.672,73	1.295,05	1.295,05	17.272,96 D
115600000 - ALMOXARIFADO		15.269,96 D	3.298,05	6.672,73	1.295,05	1.295,05	17.272,96 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.269,96 D	3.298,05	6.672,73	1.295,05	1.295,05	17.272,96 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.234,52 D	696,35	1.478,35	696,35	696,35	3.234,52 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	476,70 D	2.003,00	2.003,00	0,00	0,00	2.479,70 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	598,70	598,70	598,70	598,70	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	11.558,74 D	0,00	2.592,68	0,00	0,00	11.558,74 D
119000000 - VARIAÇÕES 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		5.976.138,57 D	0,00	0,00	7.014,79	21.044,30	5.969.123,78 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		5.745.467,45 D	0,00	0,00	7.014,79	21.044,30	5.738.452,66 D
123100000 - BENS MOVEIS		946.346,03 D	0,00	0,00	7.014,79	21.044,30	939.331,24 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		946.346,03 D	0,00	0,00	7.014,79	21.044,30	939.331,24 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.292,89 D	0,00	0,00	18,92	56,80	3.273,97 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	3.292,79 D	0,00	0,00	18,92	56,80	3.273,87 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		124.933,00 D	0,00	0,00	6.969,94	20.909,70	117.963,06 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	119.953,00 D	0,00	0,00	6.969,94	20.909,70	112.983,06 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		587,86 D	0,00	0,00	25,93	77,80	561,93 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	587,86 D	0,00	0,00	25,93	77,80	561,93 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



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		6.646.042,72 C	451.576,39	1.284.455,11	449.741,74	1.239.190,13	6.644.208,07 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		241.600,34 C	451.576,39	1.280.239,02	449.741,74	1.239.190,13	239.765,69 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	141.946,05	466.888,14	141.946,05	442.701,74	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	109.418,18	376.897,25	109.418,18	376.897,25	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	109.418,18	376.897,25	109.418,18	376.897,25	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	109.418,18	376.897,25	109.418,18	376.897,25	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	108.283,74	367.993,38	108.283,74	367.993,38	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	1.134,44	8.903,87	1.134,44	8.903,87	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	32.527,87	89.990,89	32.527,87	65.804,49	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.527,87	67.829,98	32.527,87	65.804,49	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	32.527,87	67.829,98	32.527,87	65.804,49	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		181.150,08 C	268.136,30	694.367,08	268.136,30	682.874,08	181.150,08 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		181.150,08 C	268.136,30	694.367,08	268.136,30	682.874,08	181.150,08 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		181.150,08 C	268.136,30	694.367,08	268.136,30	682.874,08	181.150,08 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		181.150,08 C	268.136,30	694.367,08	268.136,30	682.874,08	181.150,08 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		181.094,75 C	268.136,30	694.367,08	268.136,30	682.874,08	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		60.450,26 C	41.494,04	118.983,80	39.659,39	113.614,31	58.615,61 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		60.450,26 C	19.648,57	70.592,36	17.813,92	65.222,87	58.615,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60.450,26 C	19.648,57	70.592,36	17.813,92	65.222,87	58.615,61 C
218810100 - CONSIGNACOES		59.788,26 C	19.648,57	70.592,36	17.813,92	65.222,87	57.953,61 C
218810102 - Contribuição ao Rgpps	F	42.044,30 C	8.503,09	28.265,24	8.101,30	28.122,64	41.642,51 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	28.058,79 C	8.503,09	25.657,36	7.602,15	24.415,36	27.157,85 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	288,96 D	0,00	2.607,88	0,00	1.119,45	288,96 D
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	14.274,47 C	0,00	0,00	499,15	2.587,83	14.773,62 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	21.299,33 C	9.759,93	37.775,88	8.330,62	32.402,79	19.870,02 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.167,31 C	9.759,93	37.775,88	8.136,51	27.630,09	5.543,89 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	14.132,02 C	0,00	0,00	194,11	4.772,70	14.326,13 C
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	1.023,62	0,00	508,84	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	1.023,62	0,00	508,84	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.555,37 D	1.385,55	3.527,62	1.382,00	4.188,60	3.558,92 D
21881019901 - Outros Consignatarios	F	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	1.454,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,27 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	2.465,37 C	622,00	1.231,51	569,46	1.800,97	2.412,83 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	9.232,39 D	763,55	2.296,11	812,54	2.387,63	9.183,40 D
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
21881049901 - Outros Depósitos	F	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	649,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	21.845,47	48.391,44	21.845,47	48.391,44	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.845,47	48.391,44	21.845,47	48.391,44	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	20.081,47	42.435,24	20.081,47	42.435,24	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	19.676,47	38.936,47	19.676,47	38.936,47	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	0,00	3.093,77	0,00	3.093,77	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	1.764,00	5.954,20	1.764,00	5.954,20	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	X	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.404.442,38 C	0,00	4.216,09	0,00	0,00	6.404.442,38 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.404.442,38 C	0,00	4.216,09	0,00	0,00	6.404.442,38 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.404.442,38 C	0,00	4.216,09	0,00	0,00	6.404.442,38 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.404.442,38 C	0,00	4.216,09	0,00	0,00	6.404.442,38 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	4.845.299,56 C	0,00	3.093,77	0,00	0,00	4.845.299,56 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.086.261,55 C	0,00	1.122,32	0,00	0,00	1.086.261,55 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		748.476,18 D	436.939,61	1.185.415,79	0,00	0,00	1.185.415,79 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		300.755,69 D	141.946,05	442.701,74	0,00	0,00	442.701,74 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		265.903,11 D	108.608,36	374.511,47	0,00	0,00	374.511,47 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		265.903,11 D	108.608,36	374.511,47	0,00	0,00	374.511,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		265.903,11 D	108.608,36	374.511,47	0,00	0,00	374.511,47 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		238.903,11 D	95.108,36	334.011,47	0,00	0,00	334.011,47 D
311210101 - Vencimentos e Salários		175.101,54 D	75.158,59	250.260,13	0,00	0,00	250.260,13 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		7.195,15 D	2.509,88	9.705,03	0,00	0,00	9.705,03 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		2.035,57 D	933,97	2.969,54	0,00	0,00	2.969,54 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		27.499,03 D	12.600,66	40.099,69	0,00	0,00	40.099,69 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		19.302,39 D	2.770,82	22.073,21	0,00	0,00	22.073,21 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		7.769,43 D	1.134,44	8.903,87	0,00	0,00	8.903,87 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		27.000,00 D	13.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		27.000,00 D	13.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		33.276,62 D	32.527,87	65.804,49	0,00	0,00	65.804,49 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		23.836,65 D	23.639,29	47.475,94	0,00	0,00	47.475,94 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		23.836,65 D	23.639,29	47.475,94	0,00	0,00	47.475,94 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		22.777,25 D	22.588,66	45.365,91	0,00	0,00	45.365,91 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		1.059,40 D	1.050,63	2.110,03	0,00	0,00	2.110,03 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		9.439,97 D	8.888,58	18.328,55	0,00	0,00	18.328,55 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		9.439,97 D	8.888,58	18.328,55	0,00	0,00	18.328,55 D
312310100 - Fgts		9.439,97 D	8.888,58	18.328,55	0,00	0,00	18.328,55 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.575,96 D	809,82	2.385,78	0,00	0,00	2.385,78 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.575,96 D	809,82	2.385,78	0,00	0,00	2.385,78 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.575,96 D	809,82	2.385,78	0,00	0,00	2.385,78 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.575,96 D	809,82	2.385,78	0,00	0,00	2.385,78 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		428.460,49 D	274.912,09	703.372,58	0,00	0,00	703.372,58 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.295,05	1.295,05	0,00	0,00	1.295,05 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.295,05	1.295,05	0,00	0,00	1.295,05 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.295,05	1.295,05	0,00	0,00	1.295,05 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.295,05	1.295,05	0,00	0,00	1.295,05 D
332000000 - SERVIÇOS		414.430,98 D	266.602,25	681.033,23	0,00	0,00	681.033,23 D
332100000 - DIÁRIAS		4.190,20 D	1.764,00	5.954,20	0,00	0,00	5.954,20 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.190,20 D	1.764,00	5.954,20	0,00	0,00	5.954,20 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.190,20 D	1.764,00	5.954,20	0,00	0,00	5.954,20 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.840,00 D	6.760,13	14.600,13	0,00	0,00	14.600,13 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.840,00 D	6.760,13	14.600,13	0,00	0,00	14.600,13 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		5.250,00 D	5.250,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332211600 - Estagiarios		2.590,00 D	1.510,13	4.100,13	0,00	0,00	4.100,13 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		402.400,78 D	258.078,12	660.478,90	0,00	0,00	660.478,90 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		402.400,78 D	258.078,12	660.478,90	0,00	0,00	660.478,90 D
332310400 - Comunicação		5.012,74 D	3.254,67	8.267,41	0,00	0,00	8.267,41 D
332310500 - Publicidade		6.472,08 D	1.965,20	8.437,28	0,00	0,00	8.437,28 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		12.345,31 D	6.862,03	19.207,34	0,00	0,00	19.207,34 D
332311000 - Locações		12.979,91 D	1.508,00	14.487,91	0,00	0,00	14.487,91 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		5.250,00 D	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		19.073,92 D	8.727,00	27.800,92	0,00	0,00	27.800,92 D
332314700 - Serviços Judiciarios		107,64 D	0,00	107,64	0,00	0,00	107,64 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		8.658,27 D	0,00	8.658,27	0,00	0,00	8.658,27 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		1.632,95 D	1.364,98	2.997,93	0,00	0,00	2.997,93 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		330.717,84 D	234.396,24	565.114,08	0,00	0,00	565.114,08 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		14.029,51 D	7.014,79	21.044,30	0,00	0,00	21.044,30 D
333100000 - DEPRECIACÃO		14.029,51 D	7.014,79	21.044,30	0,00	0,00	21.044,30 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.029,51 D	7.014,79	21.044,30	0,00	0,00	21.044,30 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		14.029,51 D	7.014,79	21.044,30	0,00	0,00	21.044,30 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		14.029,51 D	7.014,79	21.044,30	0,00	0,00	21.044,30 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.260,00 D	20.081,47	39.341,47	0,00	0,00	39.341,47 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.260,00 D	20.081,47	39.341,47	0,00	0,00	39.341,47 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.260,00 D	20.081,47	39.341,47	0,00	0,00	39.341,47 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		19.260,00 D	20.081,47	39.341,47	0,00	0,00	39.341,47 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.287.371,49 C	19,21	19,21	532.888,69	1.820.260,18	1.820.240,97 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.129.252,25 C	19,21	19,21	464.265,75	1.593.518,00	1.593.498,79 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.129.252,25 C	19,21	19,21	464.265,75	1.593.518,00	1.593.498,79 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.129.252,25 C	19,21	19,21	464.265,75	1.593.518,00	1.593.498,79 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.127.396,17 C	19,21	19,21	464.265,75	1.591.661,92	1.591.642,71 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		939.287,47 C	19,21	19,21	372.521,07	1.311.808,54	1.311.789,33 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		127.936,37 C	0,00	0,00	59.581,26	187.517,63	187.517,63 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		406.305,41 C	0,00	0,00	160.664,88	566.970,29	566.970,29 C
424110103 - Enfermeiro		405.045,69 C	19,21	19,21	152.274,93	557.320,62	557.301,41 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		180.054,20 C	0,00	0,00	88.861,86	268.916,06	268.916,06 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		38.867,52 C	0,00	0,00	18.428,36	57.295,88	57.295,88 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		94.009,09 C	0,00	0,00	45.523,37	139.532,46	139.532,46 C
424110203 - Enfermeiro		47.177,59 C	0,00	0,00	24.910,13	72.087,72	72.087,72 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		8.054,50 C	0,00	0,00	2.882,82	10.937,32	10.937,32 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	87,87	87,87	87,87 C
42411030101 - Anuidades		0,00	0,00	0,00	87,87	87,87	87,87 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		8.054,50 C	0,00	0,00	2.794,95	10.849,45	10.849,45 C
42411030201 - Anuidades		8.054,50 C	0,00	0,00	2.794,95	10.849,45	10.849,45 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		1.856,08 C	0,00	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		1.856,08 C	0,00	0,00	0,00	1.856,08	1.856,08 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		102.328,92 C	0,00	0,00	38.532,52	140.861,44	140.861,44 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.328,92 C	0,00	0,00	38.532,52	140.861,44	140.861,44 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		102.328,92 C	0,00	0,00	38.532,52	140.861,44	140.861,44 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		102.328,92 C	0,00	0,00	38.532,52	140.861,44	140.861,44 C
433113900 - Servicos Educacionais		102.328,92 C	0,00	0,00	38.532,52	140.861,44	140.861,44 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		54.355,16 C	0,00	0,00	18.129,27	72.484,43	72.484,43 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		33.019,84 C	0,00	0,00	11.692,00	44.711,84	44.711,84 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		33.019,84 C	0,00	0,00	11.692,00	44.711,84	44.711,84 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		9.808,34 C	0,00	0,00	4.933,08	14.741,42	14.741,42 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		348,27 C	0,00	0,00	348,27	696,54	696,54 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		4.499,83 C	0,00	0,00	2.989,06	7.488,89	7.488,89 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		297,48 C	0,00	0,00	440,84	738,32	738,32 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		55.762,52 C	0,00	0,00	29.827,23	85.589,75	85.589,75 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		49.842,34 C	0,00	0,00	25.697,20	75.539,54	75.539,54 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		49.842,34 C	0,00	0,00	25.697,20	75.539,54	75.539,54 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		49.842,34 C	0,00	0,00	25.697,20	75.539,54	75.539,54 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		43.108,11 C	0,00	0,00	23.895,77	67.003,88	67.003,88 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		43.108,11 C	0,00	0,00	23.895,77	67.003,88	67.003,88 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		6.734,23 C	0,00	0,00	1.801,43	8.535,66	8.535,66 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.920,18 C	0,00	0,00	4.130,03	10.050,21	10.050,21 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.920,18 C	0,00	0,00	4.130,03	10.050,21	10.050,21 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.920,18 C	0,00	0,00	4.130,03	10.050,21	10.050,21 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		5.920,18 C	0,00	0,00	4.130,03	10.050,21	10.050,21 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27,80 C	0,00	0,00	263,19	290,99	290,99 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27,80 C	0,00	0,00	263,19	290,99	290,99 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		3,95 C	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		3,95 C	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95 C
499510100 - Multas De Eleições		3,95 C	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23,85 C	0,00	0,00	263,19	287,04	287,04 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		23,85 C	0,00	0,00	263,19	287,04	287,04 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499619700 - Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		23,85 C	0,00	0,00	13,19	37,04	37,04 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		23,85 C	0,00	0,00	13,19	37,04	37,04 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.875.842,64 D	25.940,67	8.099.664,10	0,00	2.397.097,76	5.901.783,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.676.625,67 D	25.940,67	7.900.447,13	0,00	2.197.880,79	5.702.566,34 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.676.625,67 D	25.940,67	7.900.447,13	0,00	2.197.880,79	5.702.566,34 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.150.738,25 D	0,00	5.075.323,79	0,00	1.924.585,54	3.150.738,25 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.850.738,25 D	0,00	3.850.738,25	0,00	0,00	3.850.738,25 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.850.738,25 D	0,00	3.850.738,25	0,00	0,00	3.850.738,25 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.839.260,81 D	0,00	3.839.260,81	0,00	0,00	3.839.260,81 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.677,71 D	0,00	5.677,71	0,00	0,00	5.677,71 D
52211010201 - Investimentos		5.677,71 D	0,00	5.677,71	0,00	0,00	5.677,71 D
52211010300 - Reserva de Contingência		5.799,73 D	0,00	5.799,73	0,00	0,00	5.799,73 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		262.292,77 D	0,00	262.292,77	0,00	0,00	262.292,77 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		262.292,77 D	0,00	262.292,77	0,00	0,00	262.292,77 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	962.292,77	0,00	962.292,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		962.292,77 D	0,00	962.292,77	0,00	0,00	962.292,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		962.292,77 C	0,00	0,00	0,00	962.292,77	962.292,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		962.292,77 C	0,00	0,00	0,00	962.292,77	962.292,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		962.292,77 C	0,00	0,00	0,00	962.292,77	962.292,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.525.887,42 D	25.940,67	2.825.123,34	0,00	273.295,25	2.551.828,09 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.525.887,42 D	25.940,67	2.825.123,34	0,00	273.295,25	2.551.828,09 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.525.887,42 D	25.940,67	2.825.123,34	0,00	273.295,25	2.551.828,09 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.799.182,67 D	25.940,67	2.825.123,34	0,00	0,00	2.825.123,34 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		273.295,25 C	0,00	0,00	0,00	273.295,25	273.295,25 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 D	0,00	199.216,97	0,00	199.216,97	199.216,97 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 D	0,00	163.537,57	0,00	163.537,57	163.537,57 D
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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 D	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	35.679,40 D
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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.875.842,64 C	2.116.029,85	10.844.358,17	2.141.970,52	16.546.924,51	5.901.783,31 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.676.625,67 C	1.945.499,85	10.368.768,56	1.971.440,52	16.071.334,90	5.702.566,34 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	532.907,90	1.820.279,39	532.907,90	1.820.279,39	0,00



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.287.371,49 D	532.888,69	1.820.260,18	19,21	19,21	1.820.240,97 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.287.371,49 D	532.888,69	1.820.260,18	19,21	19,21	1.820.240,97 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.121.197,75 D	461.382,93	1.582.580,68	19,21	19,21	1.582.561,47 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.920,18 D	4.130,03	10.050,21	0,00	0,00	10.050,21 D
621110600 - Receita de Serviços		102.328,92 D	38.532,52	140.861,44	0,00	0,00	140.861,44 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		57.924,64 D	28.843,21	86.767,85	0,00	0,00	86.767,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.287.371,49 C	19,21	19,21	532.888,69	1.820.260,18	1.820.240,97 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.287.371,49 C	19,21	19,21	532.888,69	1.820.260,18	1.820.240,97 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.121.197,75 C	19,21	19,21	461.382,93	1.582.580,68	1.582.561,47 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.920,18 C	0,00	0,00	4.130,03	10.050,21	10.050,21 C
621210600 - Receita de Serviços		102.328,92 C	0,00	0,00	38.532,52	140.861,44	140.861,44 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		57.924,64 C	0,00	0,00	28.843,21	86.767,85	86.767,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.676.625,67 C	1.412.591,95	8.548.489,17	1.438.532,62	14.251.055,51	5.702.566,34 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.150.738,25 C	719.266,31	6.167.952,64	719.266,31	9.318.690,89	3.150.738,25 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		624.850,83 C	25.940,67	3.787.416,11	0,00	4.386.326,27	598.910,16 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		585.533,39 C	25.940,67	3.787.416,11	0,00	4.347.008,83	559.592,72 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00 C	0,00	2.275.711,81	0,00	2.285.711,81	10.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		575.533,39 C	25.940,67	1.511.704,30	0,00	2.061.297,02	549.592,72 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		33.517,71 C	0,00	0,00	0,00	33.517,71	33.517,71 C
622110201 - Investimentos		33.517,71 C	0,00	0,00	0,00	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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.525.887,42 C	693.325,64	2.380.536,53	719.266,31	4.932.364,62	2.551.828,09 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.818.929,60 C	346.662,82	1.326.915,89	25.940,67	2.825.123,34	1.498.207,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	346.662,82	1.053.620,64	346.662,82	1.053.620,64	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		706.957,82 C	0,00	0,00	346.662,82	1.053.620,64	1.053.620,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.525.887,42 C	693.325,64	2.380.536,53	719.266,31	4.932.364,62	2.551.828,09 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.525.887,42 C	693.325,64	2.380.536,53	719.266,31	4.932.364,62	2.551.828,09 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.525.887,42 C	693.325,64	2.380.536,53	719.266,31	4.932.364,62	2.551.828,09 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.092.224,85 C	346.662,82	1.053.620,64	25.940,67	2.825.123,34	1.771.502,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	346.662,82	1.053.620,64	346.662,82	1.053.620,64	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		706.957,82 C	0,00	0,00	346.662,82	1.053.620,64	1.053.620,64 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		273.295,25 D	0,00	273.295,25	0,00	0,00	273.295,25 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 C	170.530,00	475.589,61	170.530,00	475.589,61	199.216,97 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 C	170.530,00	404.230,81	170.530,00	404.230,81	163.537,57 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		128.455,95 C	85.265,00	120.346,62	0,00	163.537,57	43.190,95 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	85.265,00	120.346,62	85.265,00	120.346,62	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		35.081,62 C	0,00	0,00	85.265,00	120.346,62	120.346,62 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 C	0,00	71.358,80	0,00	71.358,80	35.679,40 C
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 Exercício		0,00	0,00	35.679,40	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		9.910.338,92 C	532.888,69	1.820.260,18	19,21	19,21	9.377.469,44 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		9.996.298,58 C	532.888,69	1.820.260,18	19,21	19,21	9.463.429,10 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.996.298,58 C	532.888,69	1.820.260,18	19,21	19,21	9.463.429,10 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.996.298,58 C	532.888,69	1.820.260,18	19,21	19,21	9.463.429,10 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.996.298,58 C	532.888,69	1.820.260,18	19,21	19,21	9.463.429,10 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	9.996.298,58 C	532.888,69	1.820.260,18	19,21	19,21	9.463.429,10 C
800000000 - CONTROLES CREDITORES		9.910.338,92 D	909.464,09	5.552.644,08	1.442.333,57	7.372.885,05	9.377.469,44 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		9.996.298,58 D	909.464,09	5.552.644,08	1.442.333,57	7.372.885,05	9.463.429,10 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.996.298,58 D	909.464,09	5.552.644,08	1.442.333,57	7.372.885,05	9.463.429,10 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.996.298,58 D	909.464,09	5.552.644,08	1.442.333,57	7.372.885,05	9.463.429,10 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.970.935,03 D	25.959,88	2.825.142,55	532.888,69	2.093.555,43	12.464.006,22 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.970.935,03 D	25.959,88	2.825.142,55	532.888,69	2.093.555,43	12.464.006,22 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.970.935,03 D	25.959,88	2.825.142,55	532.888,69	2.093.555,43	12.464.006,22 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.970.935,03 D	25.959,88	2.825.142,55	532.888,69	2.093.555,43	12.464.006,22 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.817.459,69 C	431.927,82	1.447.262,51	25.940,67	2.825.123,34	1.411.472,54 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.817.459,69 C	431.927,82	1.447.262,51	25.940,67	2.825.123,34	1.411.472,54 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.817.459,69 C	431.927,82	1.447.262,51	25.940,67	2.825.123,34	1.411.472,54 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.817.459,69 C	431.927,82	1.447.262,51	25.940,67	2.825.123,34	1.411.472,54 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		375.923,08 C	451.576,39	1.280.239,02	449.741,74	1.239.190,13	374.088,43 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,80 C	431.927,82	1.209.646,66	431.927,82	1.173.967,26	368.066,80 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,80 C	431.927,82	1.209.646,66	431.927,82	1.173.967,26	368.066,80 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	368.066,80 C	431.927,82	1.209.646,66	431.927,82	1.173.967,26	368.066,80 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.856,28 C	19.648,57	70.592,36	17.813,92	65.222,87	6.021,63 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	7.856,28 C	19.648,57	70.592,36	17.813,92	65.222,87	6.021,63 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	7.856,28 C	19.648,57	70.592,36	17.813,92	65.222,87	6.021,63 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		781.253,68 C	0,00	0,00	433.762,47	1.215.016,15	1.215.016,15 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	781.253,68 C	0,00	0,00	433.762,47	1.215.016,15	1.215.016,15 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	781.253,68 C	0,00	0,00	433.762,47	1.215.016,15	1.215.016,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
30.841.483,99	30.841.483,99	5.405.761,17	31.802.472,61	5.405.761,17	31.802.472,61	31.424.351,17	31.424.351,17

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.279.033,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.644.208,07
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.185.415,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.820.240,97
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.901.783,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.901.783,31
7 - CONTROLES DEVEDORES	-9.377.469,44	8 - CONTROLES CREDORES	-9.377.469,44
Soma	4.988.762,91	Soma	4.988.762,91



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							634.825,18

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

MARÇO/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

MARÇO/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	1.820.240,97	-2.030.497,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	2.969.418,20	1.582.561,47	-1.386.856,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	2.969.418,20	1.582.561,47	-1.386.856,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	24.571,94	10.050,21	-14.521,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	24.571,94	10.050,21	-14.521,73
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	407.802,87	140.861,44	-266.941,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.945,24	448.945,24	86.767,85	-362.177,39
MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	250.761,19	67.007,83	-183.753,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	33.491,06	250,00	-33.241,06
RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	36.028,05	37,04	-35.991,01
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	1.820.240,97	-2.030.497,28
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	1.820.240,97	-2.030.497,28
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.850.738,25	3.850.738,25	1.820.240,97	-2.030.497,28
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	3.111.420,81	2.551.828,09	1.053.620,64	1.053.620,64	559.592,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.013.419,04	1.251.126,27	1.241.126,27	438.867,74	438.867,74	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.841,77	1.860.294,54	1.310.701,82	614.752,90	614.752,90	549.592,72
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.677,71	33.517,71	0,00	0,00	0,00	33.517,71
INVESTIMENTOS	5.677,71	33.517,71	0,00	0,00	0,00	33.517,71
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	2.551.828,09	1.053.620,64	1.053.620,64	1.298.910,16
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	2.551.828,09	1.053.620,64	1.053.620,64	1.298.910,16
SUPERÁVIT (IX)				766.620,33		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.850.738,25	3.850.738,25	2.551.828,09	1.820.240,97	1.053.620,64	1.298.910,16

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	120.346,62	120.346,62	0,00	32.206,62
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	120.346,62	120.346,62	0,00	31.517,88
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	120.346,62	120.346,62	0,00	43.190,95

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)			
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			962.292,77
ANULAÇÃO	32	31/10/2018	962.292,77
TOTAL			962.292,77

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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: MARÇO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	7.279.033,25	6.689.473,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.644.208,07	6.689.473,05
ATIVO CIRCULANTE	1.309.909,47	699.304,97	PASSIVO CIRCULANTE	239.765,69	280.814,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.247.439,19	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	1.247.439,19	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.247.439,19	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.141,23	106.417,12	Outros Encargos Sociais	0,00	2.025,49
BANCOS - COREN	33.141,23	106.417,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.160,91
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	7.277,25	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	0,00	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	4.930,20	5.056,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.150,08	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 003003211-3 - COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	19.007,14	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.150,08	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	1.926,64	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	181.150,08	192.643,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.214.297,96	535.797,25	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	181.094,75	192.587,75
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.214.297,96	535.797,25	Fornecedores Parcelados a Pagar	55,33	55,33
BANCOS - COREN	1.214.297,96	535.797,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.615,61	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	94.402,10	93.357,75	VALORES RESTITUÍVEIS	58.615,61	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	997.556,14	240.805,83	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.615,61	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	62.518,28	61.826,67	CONSIGNACOES	57.953,61	63.323,10
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	36.097,42	35.698,08	Contribuição ao Rgps	41.642,51	41.785,11
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	23.724,02	0,00	Inss Sobre a Folha	27.157,85	28.399,85
CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	0,00	104.108,92	Inss Sobre Serviços de Terceiros	288,96	1.199,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.631,32	43.629,32	Inss Sobre a Folha Férias	14.773,62	12.185,79
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.981,83	42.979,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.870,02	25.243,11
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	42.981,83	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.543,89	15.689,68
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	14.326,13	9.553,43
Adiantamentos Diversos Concedidos	42.979,83	42.979,83	ISS	0,00	514,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	649,49	649,49	Iss	0,00	514,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	649,49	649,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.558,92	-4.219,90
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	649,49	649,49	Outros Consignatarios	158,49	158,49
ESTOQUES	17.272,96	11.895,28	Contribuição Sindical Anual	1.454,27	1.454,27
ALMOXARIFADO	17.272,96	11.895,28	Mensalidade - Sindiscose	2.412,83	1.843,37
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.272,96	11.895,28	Mensalidade - Seese	60,25	60,25
Material de Consumo	3.234,52	2.452,52	Outros Credores	3.494,85	-3.494,85
			setransp	2.664,04	2.664,04
			Adiantamento 13 salario	2.369,45	2.369,45
			Retenções Federais in 480	9.183,40	-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: MARÇO/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
Gêneros Alimentícios	2.479,70	476,70	Outros Depósitos	12,51	12,51
Material de Expediente	11.558,74	8.966,06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	649,49	649,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.566,00	1.566,00	Outros Valores Restituíveis	649,49	649,49
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.566,00	1.566,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.404.442,38	6.408.658,47
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	1.566,00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.404.442,38	6.408.658,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.969.123,78	5.990.168,08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.404.442,38	6.408.658,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.404.442,38	6.408.658,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício	472.881,27	472.881,27
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.845.299,56	4.848.393,33
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.086.261,55	1.087.383,87
Taxas	230.671,12	230.671,12			
IMOBILIZADO	5.738.452,66	5.759.496,96			
BENS MOVEIS	939.331,24	960.375,54			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	939.331,24	960.375,54			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.273,97	3.330,77			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.273,87	3.330,67			
BENS DE INFORMÁTICA	117.963,06	138.872,76			
Equipamentos de Processamento de Dados	112.983,06	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	561,93	639,73			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	561,93	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: MARÇO/2019

TOTAL	7.279.033,25	6.689.473,05	TOTAL	6.644.208,07	6.689.473,05
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.247.439,19	642.214,37	PASSIVO FINANCEIRO	222.153,18	227.522,67
ATIVO PERMANENTE	6.031.594,06	6.047.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.279.033,25	6.689.473,05	TOTAL	222.153,18	227.522,67
SALDO PATRIMONIAL				7.056.880,07	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)			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS			-12.464.006,22	-11.732.419,10
TOTAL DOS RECURSOS:			-12.464.006,22	-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: MARÇO/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.820.240,97	4.962.482,98
CONTRIBUIÇÕES		1.593.498,79	3.037.172,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.593.498,79	3.037.172,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		140.861,44	378.203,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.861,44	378.203,73
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		85.589,75	605.722,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA		75.539,54	278.772,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.050,21	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		290,99	4.322,68
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		290,99	4.322,68
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.185.415,79	4.489.601,71
PESSOAL E ENCARGOS		442.701,74	2.016.205,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		374.511,47	1.514.234,76
ENCARGOS PATRONAIS		65.804,49	447.964,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.385,78	6.406,84
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	47.598,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		703.372,58	2.093.147,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.295,05	45.127,88
SERVIÇOS		681.033,23	1.958.125,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		21.044,30	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		39.341,47	378.717,13
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.341,47	378.717,13
Resultado Patrimonial do Período		634.825,18	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

MARÇO/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

MARÇO/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

MARÇO/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