



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.279.033,25 D	966.372,98	3.982.028,95	759.962,68	3.186.058,45	7.485.443,55 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.309.909,47 D	966.372,98	3.982.028,95	752.947,92	3.157.999,39	1.523.334,53 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.247.439,19 D	962.016,50	3.970.997,74	708.351,62	3.112.108,04	1.501.104,07 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.247.439,19 D	962.016,50	3.970.997,74	708.351,62	3.112.108,04	1.501.104,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.247.439,19 D	962.016,50	3.970.997,74	708.351,62	3.112.108,04	1.501.104,07 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.141,23 D	746.505,40	2.821.712,41	596.351,62	2.744.834,52	183.295,01 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	33.141,23 D	746.505,40	2.821.712,41	596.351,62	2.744.834,52	183.295,01 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	7.277,25 D	570.200,98	2.531.411,33	577.302,48	2.612.758,38	175,75 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	0,00	0,00	6.718,00	0,00	23.808,02	0,00
1111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	4.930,20 D	0,00	0,00	0,00	126,00	4.930,20 D
1111119000546 - CEF AG 2382 C/C - 003003211-3 - COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	F	19.007,14 D	0,00	105.273,52	19.007,14	105.273,52	0,00
1111119000551 - CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	F	1.926,64 D	176.304,42	178.309,56	42,00	120,50	178.189,06 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.214.297,96 D	215.511,10	1.149.285,33	112.000,00	367.273,52	1.317.809,06 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.214.297,96 D	215.511,10	1.149.285,33	112.000,00	367.273,52	1.317.809,06 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.214.297,96 D	215.511,10	1.149.285,33	112.000,00	367.273,52	1.317.809,06 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	94.402,10 D	350,70	1.395,05	0,00	0,00	94.752,80 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	997.556,14 D	214.705,92	1.121.456,23	112.000,00	262.000,00	1.100.262,06 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	62.518,28 D	232,25	923,86	0,00	0,00	62.750,53 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	36.097,42 D	134,10	533,44	0,00	0,00	36.231,52 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	23.724,02 D	88,13	23.812,15	0,00	0,00	23.812,15 D
1111150990538 - CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	F	0,00	0,00	1.164,60	0,00	105.273,52	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.631,32 D	0,00	2,00	43.629,32	43.629,32	2,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		42.981,83 D	0,00	2,00	42.979,83	42.979,83	2,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		42.981,83 D	0,00	2,00	42.979,83	42.979,83	2,00 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	42.979,83	42.979,83	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		649,49 D	0,00	0,00	649,49	649,49	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		649,49 D	0,00	0,00	649,49	649,49	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	649,49 D	0,00	0,00	649,49	649,49	0,00



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11500000 - ESTOQUES		17.272,96 D	4.356,48	11.029,21	966,98	2.262,03	20.662,46 D
11560000 - ALMOXARIFADO		17.272,96 D	4.356,48	11.029,21	966,98	2.262,03	20.662,46 D
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.272,96 D	4.356,48	11.029,21	966,98	2.262,03	20.662,46 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.234,52 D	1.522,38	3.000,73	966,98	1.663,33	3.789,92 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.479,70 D	0,00	2.003,00	0,00	0,00	2.479,70 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	598,70	0,00	598,70	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	11.558,74 D	2.834,10	5.426,78	0,00	0,00	14.392,84 D
11900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
11930000 - 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
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.969.123,78 D	0,00	0,00	7.014,76	28.059,06	5.962.109,02 D
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
12110000 - 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		5.738.452,66 D	0,00	0,00	7.014,76	28.059,06	5.731.437,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		939.331,24 D	0,00	0,00	7.014,76	28.059,06	932.316,48 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		939.331,24 D	0,00	0,00	7.014,76	28.059,06	932.316,48 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.273,97 D	0,00	0,00	18,95	75,75	3.255,02 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	3.273,87 D	0,00	0,00	18,95	75,75	3.254,92 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		117.963,06 D	0,00	0,00	6.969,87	27.879,57	110.993,19 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	112.983,06 D	0,00	0,00	6.969,87	27.879,57	106.013,19 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		561,93 D	0,00	0,00	25,94	103,74	535,99 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	561,93 D	0,00	0,00	25,94	103,74	535,99 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

ABRIL/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		6.644.208,07 C	526.462,26	1.810.917,37	424.948,67	1.664.138,80	6.542.694,48 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		239.765,69 C	458.563,30	1.738.802,32	424.948,67	1.664.138,80	206.151,06 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	145.793,97	612.682,11	145.793,97	588.495,71	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	111.189,90	488.087,15	111.189,90	488.087,15	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	111.189,90	488.087,15	111.189,90	488.087,15	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	111.189,90	488.087,15	111.189,90	488.087,15	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	111.189,90	479.183,28	111.189,90	479.183,28	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	8.903,87	0,00	8.903,87	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	34.604,07	124.594,96	34.604,07	100.408,56	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.604,07	102.434,05	34.604,07	100.408,56	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	34.604,07	102.434,05	34.604,07	100.408,56	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	186.158,90	880.525,98	191.254,57	874.128,65	186.245,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		181.150,08 C	186.158,90	880.525,98	191.254,57	874.128,65	186.245,75 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		181.150,08 C	186.158,90	880.525,98	191.254,57	874.128,65	186.245,75 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		181.150,08 C	186.158,90	880.525,98	191.254,57	874.128,65	186.245,75 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		181.094,75 C	186.103,57	880.470,65	191.254,57	874.128,65	186.245,75 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar		55,33 C	55,33	55,33	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.615,61 C	126.610,43	245.594,23	87.900,13	201.514,44	19.905,31 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		58.615,61 C	76.310,21	146.902,57	37.599,91	102.822,78	19.905,31 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		58.615,61 C	76.310,21	146.902,57	37.599,91	102.822,78	19.905,31 C
218810100 - CONSIGNACOES		57.953,61 C	75.648,21	146.240,57	37.599,91	102.822,78	19.905,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	41.642,51 C	43.344,95	71.610,19	10.366,53	38.489,17	8.664,09 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	27.157,85 C	27.157,85	52.815,21	7.886,61	32.301,97	7.886,61 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	288,96 D	2.190,96	4.798,84	2.479,92	3.599,37	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	14.773,62 C	13.996,14	13.996,14	0,00	2.587,83	777,48 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.870,02 C	21.314,97	59.090,85	11.719,04	44.121,83	10.274,09 C



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

ABRIL/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	5.543,89 C	8.136,51	45.912,39	11.719,04	39.349,13	9.126,42 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	14.326,13 C	13.178,46	13.178,46	0,00	4.772,70	1.147,67 C
218810108 - ISS	F	0,00	995,88	2.019,50	995,88	1.504,72	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	995,88	2.019,50	995,88	1.504,72	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.558,92 D	9.992,41	13.520,03	14.518,46	18.707,06	967,13 C
21881019901 - Outros Consignatarios	F	158,49 C	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	1.454,27 C	1.454,27	1.454,27	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	2.412,83 C	2.412,83	3.644,34	573,56	2.374,53	573,56 C
21881019904 - Mensalidade - Seese	F	60,25 C	60,25	60,25	0,00	0,00	0,00
21881019905 - Outros Credores	F	3.494,85 D	0,00	0,00	3.494,85	3.494,85	0,00
21881019908 - setransp	F	2.664,04 C	2.664,04	2.664,04	0,00	0,00	0,00
21881019909 - Adiantamento 13 salario	F	2.369,45 C	2.369,45	2.369,45	0,00	0,00	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	9.183,40 D	873,08	3.169,19	10.450,05	12.837,68	393,57 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		12,51 C	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	12,51 C	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depósitos	F	12,51 C	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	649,49 C	649,49	649,49	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	649,49 C	649,49	649,49	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	50.300,22	98.691,66	50.300,22	98.691,66	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.300,22	98.691,66	50.300,22	98.691,66	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	45.394,64	87.829,88	45.394,64	87.829,88	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	300,00	705,00	300,00	705,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	26.087,50	65.023,97	26.087,50	65.023,97	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	19.007,14	22.100,91	19.007,14	22.100,91	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	4.905,58	10.859,78	4.905,58	10.859,78	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	67.898,96	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.404.442,38 C	67.898,96	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.404.442,38 C	67.898,96	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.404.442,38 C	67.898,96	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 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	19.007,14	22.100,91	0,00	0,00	4.826.292,42 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.086.261,55 C	48.891,82	50.014,14	0,00	0,00	1.037.369,73 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.185.415,79 D	371.966,88	1.557.382,67	0,00	0,00	1.557.382,67 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		442.701,74 D	145.793,97	588.495,71	0,00	0,00	588.495,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		374.511,47 D	110.384,89	484.896,36	0,00	0,00	484.896,36 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		374.511,47 D	110.384,89	484.896,36	0,00	0,00	484.896,36 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		374.511,47 D	110.384,89	484.896,36	0,00	0,00	484.896,36 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		334.011,47 D	96.884,89	430.896,36	0,00	0,00	430.896,36 D
311210101 - Vencimentos e Salários		250.260,13 D	82.137,20	332.397,33	0,00	0,00	332.397,33 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		9.705,03 D	2.997,35	12.702,38	0,00	0,00	12.702,38 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		2.969,54 D	862,13	3.831,67	0,00	0,00	3.831,67 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		40.099,69 D	10.888,21	50.987,90	0,00	0,00	50.987,90 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		22.073,21 D	0,00	22.073,21	0,00	0,00	22.073,21 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		8.903,87 D	0,00	8.903,87	0,00	0,00	8.903,87 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		40.500,00 D	13.500,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		40.500,00 D	13.500,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		65.804,49 D	34.604,07	100.408,56	0,00	0,00	100.408,56 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		47.475,94 D	25.169,16	72.645,10	0,00	0,00	72.645,10 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		47.475,94 D	25.169,16	72.645,10	0,00	0,00	72.645,10 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		45.365,91 D	24.050,53	69.416,44	0,00	0,00	69.416,44 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		2.110,03 D	1.118,63	3.228,66	0,00	0,00	3.228,66 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		18.328,55 D	9.434,91	27.763,46	0,00	0,00	27.763,46 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		18.328,55 D	9.434,91	27.763,46	0,00	0,00	27.763,46 D
312310100 - Fgts		18.328,55 D	9.434,91	27.763,46	0,00	0,00	27.763,46 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.385,78 D	805,01	3.190,79	0,00	0,00	3.190,79 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.385,78 D	805,01	3.190,79	0,00	0,00	3.190,79 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.385,78 D	805,01	3.190,79	0,00	0,00	3.190,79 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		2.385,78 D	805,01	3.190,79	0,00	0,00	3.190,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		703.372,58 D	199.785,41	903.157,99	0,00	0,00	903.157,99 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.295,05 D	966,98	2.262,03	0,00	0,00	2.262,03 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.295,05 D	966,98	2.262,03	0,00	0,00	2.262,03 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.295,05 D	966,98	2.262,03	0,00	0,00	2.262,03 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.295,05 D	966,98	2.262,03	0,00	0,00	2.262,03 D
332000000 - SERVIÇOS		681.033,23 D	191.803,67	872.836,90	0,00	0,00	872.836,90 D
332100000 - DIÁRIAS		5.954,20 D	4.905,58	10.859,78	0,00	0,00	10.859,78 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.954,20 D	4.905,58	10.859,78	0,00	0,00	10.859,78 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.954,20 D	4.905,58	10.859,78	0,00	0,00	10.859,78 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.600,13 D	1.370,14	15.970,27	0,00	0,00	15.970,27 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.600,13 D	1.370,14	15.970,27	0,00	0,00	15.970,27 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		10.500,00 D	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332211600 - Estagiarios		4.100,13 D	1.370,14	5.470,27	0,00	0,00	5.470,27 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		660.478,90 D	185.527,95	846.006,85	0,00	0,00	846.006,85 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		660.478,90 D	185.527,95	846.006,85	0,00	0,00	846.006,85 D
332310400 - Comunicação		8.267,41 D	1.726,00	9.993,41	0,00	0,00	9.993,41 D
332310500 - Publicidade		8.437,28 D	3.963,44	12.400,72	0,00	0,00	12.400,72 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		19.207,34 D	5.798,95	25.006,29	0,00	0,00	25.006,29 D
332311000 - Locações		14.487,91 D	895,70	15.383,61	0,00	0,00	15.383,61 D
332312900 - Seguros em Geral		150,12 D	4.800,00	4.950,12	0,00	0,00	4.950,12 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		5.250,00 D	5.356,66	10.606,66	0,00	0,00	10.606,66 D
332313200 - Serviços Bancarios		27.800,92 D	8.015,01	35.815,93	0,00	0,00	35.815,93 D
332314700 - Serviços Judiciarios		107,64 D	5,32	112,96	0,00	0,00	112,96 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		8.658,27 D	9.780,59	18.438,86	0,00	0,00	18.438,86 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		2.997,93 D	1.219,76	4.217,69	0,00	0,00	4.217,69 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		565.114,08 D	141.468,52	706.582,60	0,00	0,00	706.582,60 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		21.044,30 D	7.014,76	28.059,06	0,00	0,00	28.059,06 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		21.044,30 D	7.014,76	28.059,06	0,00	0,00	28.059,06 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		21.044,30 D	7.014,76	28.059,06	0,00	0,00	28.059,06 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		21.044,30 D	7.014,76	28.059,06	0,00	0,00	28.059,06 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		21.044,30 D	7.014,76	28.059,06	0,00	0,00	28.059,06 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.341,47 D	26.387,50	65.728,97	0,00	0,00	65.728,97 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.341,47 D	26.387,50	65.728,97	0,00	0,00	65.728,97 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		39.341,47 D	26.387,50	65.728,97	0,00	0,00	65.728,97 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		39.341,47 D	26.387,50	65.728,97	0,00	0,00	65.728,97 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.820.240,97 C	0,00	19,21	679.890,77	2.500.150,95	2.500.131,74 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.593.498,79 C	0,00	19,21	378.457,94	1.971.975,94	1.971.956,73 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.593.498,79 C	0,00	19,21	378.457,94	1.971.975,94	1.971.956,73 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.593.498,79 C	0,00	19,21	378.457,94	1.971.975,94	1.971.956,73 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.591.642,71 C	0,00	19,21	377.942,36	1.969.604,28	1.969.585,07 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.311.789,33 C	0,00	19,21	293.125,20	1.604.933,74	1.604.914,53 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		187.517,63 C	0,00	0,00	42.962,24	230.479,87	230.479,87 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		566.970,29 C	0,00	0,00	124.900,55	691.870,84	691.870,84 C
424110103 - Enfermeiro		557.301,41 C	0,00	19,21	125.262,41	682.583,03	682.563,82 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		268.916,06 C	0,00	0,00	79.351,31	348.267,37	348.267,37 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		57.295,88 C	0,00	0,00	18.062,73	75.358,61	75.358,61 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		139.532,46 C	0,00	0,00	42.792,81	182.325,27	182.325,27 C
424110203 - Enfermeiro		72.087,72 C	0,00	0,00	18.495,77	90.583,49	90.583,49 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		10.937,32 C	0,00	0,00	5.465,85	16.403,17	16.403,17 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		87,87 C	0,00	0,00	0,00	87,87	87,87 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
42411030101 - Anuidades		87,87 C	0,00	0,00	0,00	87,87	87,87 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		10.849,45 C	0,00	0,00	5.465,85	16.315,30	16.315,30 C
42411030201 - Anuidades		10.849,45 C	0,00	0,00	5.465,85	16.315,30	16.315,30 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		1.856,08 C	0,00	0,00	515,58	2.371,66	2.371,66 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		1.856,08 C	0,00	0,00	515,58	2.371,66	2.371,66 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		140.861,44 C	0,00	0,00	45.783,24	186.644,68	186.644,68 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.861,44 C	0,00	0,00	45.783,24	186.644,68	186.644,68 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.861,44 C	0,00	0,00	45.783,24	186.644,68	186.644,68 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		140.861,44 C	0,00	0,00	45.783,24	186.644,68	186.644,68 C
433113900 - Servicos Educacionais		140.861,44 C	0,00	0,00	45.783,24	186.644,68	186.644,68 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		72.484,43 C	0,00	0,00	23.166,17	95.650,60	95.650,60 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		44.711,84 C	0,00	0,00	14.900,00	59.611,84	59.611,84 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		44.711,84 C	0,00	0,00	14.900,00	59.611,84	59.611,84 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		14.741,42 C	0,00	0,00	4.138,08	18.879,50	18.879,50 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		696,54 C	0,00	0,00	0,00	696,54	696,54 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		7.488,89 C	0,00	0,00	3.168,89	10.657,78	10.657,78 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		738,32 C	0,00	0,00	410,10	1.148,42	1.148,42 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		85.589,75 C	0,00	0,00	38.455,49	124.045,24	124.045,24 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		75.539,54 C	0,00	0,00	33.944,39	109.483,93	109.483,93 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		75.539,54 C	0,00	0,00	33.944,39	109.483,93	109.483,93 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		75.539,54 C	0,00	0,00	33.944,39	109.483,93	109.483,93 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		67.003,88 C	0,00	0,00	30.413,22	97.417,10	97.417,10 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		67.003,88 C	0,00	0,00	30.413,22	97.417,10	97.417,10 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		8.535,66 C	0,00	0,00	3.531,17	12.066,83	12.066,83 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.050,21 C	0,00	0,00	4.511,10	14.561,31	14.561,31 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.050,21 C	0,00	0,00	4.511,10	14.561,31	14.561,31 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.050,21 C	0,00	0,00	4.511,10	14.561,31	14.561,31 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		10.050,21 C	0,00	0,00	4.511,10	14.561,31	14.561,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42 C
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	40.874,27	40.874,27	40.874,27 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	40.874,27	40.874,27	40.874,27 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	40.874,27	40.874,27	40.874,27 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		290,99 C	0,00	0,00	15,41	306,40	306,40 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		290,99 C	0,00	0,00	15,41	306,40	306,40 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		3,95 C	0,00	0,00	3,95	7,90	7,90 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		3,95 C	0,00	0,00	3,95	7,90	7,90 C
499510100 - Multas De Eleições		3,95 C	0,00	0,00	3,95	7,90	7,90 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		287,04 C	0,00	0,00	11,46	298,50	298,50 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		287,04 C	0,00	0,00	11,46	298,50	298,50 C
499619700 - Outras Restituições		250,00 C	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
499619900 - Outras Indenizações		37,04 C	0,00	0,00	11,46	48,50	48,50 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		37,04 C	0,00	0,00	11,46	48,50	48,50 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.901.783,31 D	1.692.800,28	9.792.464,38	753.407,85	3.150.505,61	6.841.175,74 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.702.566,34 D	1.692.800,28	9.593.247,41	753.407,85	2.951.288,64	6.641.958,77 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.702.566,34 D	1.692.800,28	9.593.247,41	753.407,85	2.951.288,64	6.641.958,77 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.150.738,25 D	1.490.623,12	6.565.946,91	745.311,56	2.669.897,10	3.896.049,81 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	745.311,56	1.007.604,33	0,00	0,00	1.007.604,33 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		262.292,77 D	0,00	262.292,77	0,00	0,00	262.292,77 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	745.311,56	745.311,56	0,00	0,00	745.311,56 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	745.311,56	745.311,56	0,00	0,00	745.311,56 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	745.311,56	1.707.604,33	745.311,56	1.707.604,33	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	19.007,14	19.007,14	0,00	0,00	19.007,14 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		962.292,77 D	0,00	962.292,77	0,00	0,00	962.292,77 D
522130400 - Operacoes de Credito		0,00	726.304,42	726.304,42	0,00	0,00	726.304,42 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		962.292,77 C	0,00	0,00	745.311,56	1.707.604,33	1.707.604,33 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		962.292,77 C	0,00	0,00	0,00	962.292,77	962.292,77 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.551.828,09 D	202.177,16	3.027.300,50	8.096,29	281.391,54	2.745.908,96 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.551.828,09 D	202.177,16	3.027.300,50	8.096,29	281.391,54	2.745.908,96 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.551.828,09 D	202.177,16	3.027.300,50	8.096,29	281.391,54	2.745.908,96 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.825.123,34 D	202.177,16	3.027.300,50	0,00	0,00	3.027.300,50 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		273.295,25 C	0,00	0,00	8.096,29	281.391,54	281.391,54 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		5.901.783,31 C	2.396.479,28	13.240.837,45	3.335.871,71	19.882.796,22	6.841.175,74 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.702.566,34 C	2.396.479,28	12.765.247,84	3.335.871,71	19.407.206,61	6.641.958,77 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	639.016,50	2.459.295,89	639.016,50	2.459.295,89	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.820.240,97 D	639.016,50	2.459.276,68	0,00	19,21	2.459.257,47 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.820.240,97 D	639.016,50	2.459.276,68	0,00	19,21	2.459.257,47 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.582.561,47 D	372.992,09	1.955.572,77	0,00	19,21	1.955.553,56 D
621110300 - Receita Patrimonial		10.050,21 D	4.511,10	14.561,31	0,00	0,00	14.561,31 D
621110600 - Receita de Serviços		140.861,44 D	45.783,24	186.644,68	0,00	0,00	186.644,68 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	176.304,42	176.304,42	0,00	0,00	176.304,42 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		86.767,85 D	39.425,65	126.193,50	0,00	0,00	126.193,50 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.820.240,97 C	0,00	19,21	639.016,50	2.459.276,68	2.459.257,47 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.820.240,97 C	0,00	19,21	639.016,50	2.459.276,68	2.459.257,47 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.582.561,47 C	0,00	19,21	372.992,09	1.955.572,77	1.955.553,56 C
621210300 - Receita Patrimonial		10.050,21 C	0,00	0,00	4.511,10	14.561,31	14.561,31 C
621210600 - Receita de Serviços		140.861,44 C	0,00	0,00	45.783,24	186.644,68	186.644,68 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42	176.304,42 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		86.767,85 C	0,00	0,00	39.425,65	126.193,50	126.193,50 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.702.566,34 C	1.757.462,78	10.305.951,95	2.696.855,21	16.947.910,72	6.641.958,77 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.150.738,25 C	979.819,97	7.147.772,61	1.725.131,53	11.043.822,42	3.896.049,81 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		598.910,16 C	202.177,16	3.989.593,27	753.407,85	5.139.734,12	1.150.140,85 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		559.592,72 C	202.177,16	3.989.593,27	203.407,85	4.550.416,68	560.823,41 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		549.592,72 C	202.177,16	1.713.881,46	203.407,85	2.264.704,87	550.823,41 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		33.517,71 C	0,00	0,00	550.000,00	583.517,71	583.517,71 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		33.517,71 C	0,00	0,00	550.000,00	583.517,71	583.517,71 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		2.551.828,09 C	777.642,81	3.158.179,34	971.723,68	5.904.088,30	2.745.908,96 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.498.207,45 C	395.445,05	1.722.360,94	202.177,16	3.027.300,50	1.304.939,56 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	382.197,76	1.435.818,40	387.348,76	1.440.969,40	5.151,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.053.620,64 C	0,00	0,00	382.197,76	1.435.818,40	1.435.818,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.551.828,09 C	777.642,81	3.158.179,34	971.723,68	5.904.088,30	2.745.908,96 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.551.828,09 C	777.642,81	3.158.179,34	971.723,68	5.904.088,30	2.745.908,96 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.551.828,09 C	777.642,81	3.158.179,34	971.723,68	5.904.088,30	2.745.908,96 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.771.502,70 C	387.348,76	1.440.969,40	202.177,16	3.027.300,50	1.586.331,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	382.197,76	1.435.818,40	387.348,76	1.440.969,40	5.151,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.053.620,64 C	0,00	0,00	382.197,76	1.435.818,40	1.435.818,40 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		273.295,25 D	8.096,29	281.391,54	0,00	0,00	281.391,54 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 C	0,00	475.589,61	0,00	475.589,61	199.216,97 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 C	0,00	404.230,81	0,00	404.230,81	163.537,57 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		43.190,95 C	0,00	120.346,62	0,00	163.537,57	43.190,95 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	120.346,62	0,00	120.346,62	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		120.346,62 C	0,00	0,00	0,00	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
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		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		9.377.469,44 C	639.016,50	2.459.276,68	0,00	19,21	8.738.452,94 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		9.463.429,10 C	639.016,50	2.459.276,68	0,00	19,21	8.824.412,60 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.463.429,10 C	639.016,50	2.459.276,68	0,00	19,21	8.824.412,60 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.463.429,10 C	639.016,50	2.459.276,68	0,00	19,21	8.824.412,60 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.463.429,10 C	639.016,50	2.459.276,68	0,00	19,21	8.824.412,60 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	9.463.429,10 C	639.016,50	2.459.276,68	0,00	19,21	8.824.412,60 C
800000000 - CONTROLES CREDORES		9.377.469,44 D	1.004.666,88	6.557.310,96	1.643.683,38	9.016.568,43	8.738.452,94 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		9.463.429,10 D	1.004.666,88	6.557.310,96	1.643.683,38	9.016.568,43	8.824.412,60 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.463.429,10 D	1.004.666,88	6.557.310,96	1.643.683,38	9.016.568,43	8.824.412,60 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.463.429,10 D	1.004.666,88	6.557.310,96	1.643.683,38	9.016.568,43	8.824.412,60 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.464.006,22 D	202.177,16	3.027.319,71	647.112,79	2.740.668,22	12.019.070,59 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.464.006,22 D	202.177,16	3.027.319,71	647.112,79	2.740.668,22	12.019.070,59 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.464.006,22 D	202.177,16	3.027.319,71	647.112,79	2.740.668,22	12.019.070,59 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.464.006,22 D	202.177,16	3.027.319,71	647.112,79	2.740.668,22	12.019.070,59 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.411.472,54 C	395.445,05	1.842.707,56	202.177,16	3.027.300,50	1.218.204,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.411.472,54 C	395.445,05	1.842.707,56	202.177,16	3.027.300,50	1.218.204,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.411.472,54 C	395.445,05	1.842.707,56	202.177,16	3.027.300,50	1.218.204,65 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.411.472,54 C	395.445,05	1.842.707,56	202.177,16	3.027.300,50	1.218.204,65 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		374.088,43 C	407.044,67	1.687.283,69	409.041,81	1.648.231,94	376.085,57 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,80 C	382.197,76	1.591.844,42	387.348,76	1.561.316,02	373.217,80 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,80 C	382.197,76	1.591.844,42	387.348,76	1.561.316,02	373.217,80 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	368.066,80 C	382.197,76	1.591.844,42	387.348,76	1.561.316,02	373.217,80 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.021,63 C	24.846,91	95.439,27	21.693,05	86.915,92	2.867,77 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	6.021,63 C	24.846,91	95.439,27	21.693,05	86.915,92	2.867,77 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	6.021,63 C	24.846,91	95.439,27	21.693,05	86.915,92	2.867,77 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.215.016,15 C	0,00	0,00	385.351,62	1.600.367,77	1.600.367,77 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.215.016,15 C	0,00	0,00	385.351,62	1.600.367,77	1.600.367,77 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.215.016,15 C	0,00	0,00	385.351,62	1.600.367,77	1.600.367,77 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
31.424.351,17	31.424.351,17	7.597.765,06	39.400.237,67	7.597.765,06	39.400.237,67	33.884.738,58	33.884.738,58

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.485.443,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.542.694,48
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.557.382,67	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.500.131,74
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.841.175,74	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.841.175,74
7 - CONTROLES DEVEDORES	-8.738.452,94	8 - CONTROLES CREDORES	-8.738.452,94
Soma	7.145.549,02	Soma	7.145.549,02
Resultado do Período			942.749,07

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

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		639.016,50	ORÇAMENTÁRIA		382.197,76
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	372.992,09		04 - Administração	382.197,76	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.511,10				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	45.783,24		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	176.304,42				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.425,65		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.846,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.602,15	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.190,96	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.693,05	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.006,32	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.886,61		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.136,51	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.190,96		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.472,55	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.126,42		21881010801 - Iss	995,88	
21881010801 - Iss	995,88		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	569,46	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	573,56		21881019910 - Retenções Federais in 480	873,08	
21881019910 - Retenções Federais in 480	919,62		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		1.501.104,07
			11111190005 - BANCOS - COREN	183.295,01	
SALDO ANTERIOR		1.247.439,19	11111509905 - BANCOS - COREN	1.317.809,06	
11111190005 - BANCOS - COREN	33.141,23				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.214.297,96				
Total Geral dos Ingressos:		1.908.148,74	Total Geral dos Dispêndios:		1.908.148,74



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

ABRIL/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

ABRIL/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	3.850.738,25	3.850.738,25	2.459.257,47	-1.391.480,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	2.969.418,20	1.955.553,56	-1.013.864,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	2.969.418,20	1.955.553,56	-1.013.864,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	24.571,94	14.561,31	-10.010,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	24.571,94	14.561,31	-10.010,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	407.802,87	186.644,68	-221.158,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.945,24	448.945,24	126.193,50	-322.751,74
MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	250.761,19	97.425,00	-153.336,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	33.491,06	250,00	-33.241,06
RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	36.028,05	48,50	-35.979,55
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	2.459.257,47	-1.391.480,78
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.850.738,25	3.850.738,25	2.459.257,47	-1.391.480,78
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.850.738,25	3.850.738,25	2.459.257,47	-1.391.480,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			19.007,14	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			19.007,14	
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	3.306.732,37	2.745.908,96	1.440.969,40	1.435.818,40	560.823,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.013.419,04	1.251.126,27	1.241.126,27	583.370,82	583.370,82	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.841,77	2.055.606,10	1.504.782,69	857.598,58	852.447,58	550.823,41
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.677,71	583.517,71	0,00	0,00	0,00	583.517,71
INVESTIMENTOS	5.677,71	583.517,71	0,00	0,00	0,00	583.517,71
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	4.596.049,81	2.745.908,96	1.440.969,40	1.435.818,40	1.850.140,85
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	4.596.049,81	2.745.908,96	1.440.969,40	1.435.818,40	1.850.140,85
SUPERÁVIT (IX)				1.018.288,07		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.850.738,25	4.596.049,81	2.745.908,96	2.459.257,47	1.435.818,40	1.850.140,85

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 ESPECIAL			745.311,56
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	13	05/04/2019	726.304,42
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	15	16/04/2019	19.007,14
CREDITO SUPLEMENTAR			962.292,77
ANULAÇÃO	32	31/10/2018	962.292,77
TOTAL			1.707.604,33

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: ABRIL/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	7.485.443,55	6.689.473,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.542.694,48	6.689.473,05
ATIVO CIRCULANTE	1.523.334,53	699.304,97	PASSIVO CIRCULANTE	206.151,06	280.814,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.501.104,07	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	1.501.104,07	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.501.104,07	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	183.295,01	106.417,12	Outros Encargos Sociais	0,00	2.025,49
BANCOS - COREN	183.295,01	106.417,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.160,91
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	175,75	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	186.245,75	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.930,20	5.056,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	186.245,75	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	178.189,06	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.245,75	192.643,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.317.809,06	535.797,25	FORNECEDORES NACIONAIS	186.245,75	192.643,08
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.317.809,06	535.797,25	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	186.245,75	192.587,75
BANCOS - COREN	1.317.809,06	535.797,25	Fornecedores Parcelados a Pagar	0,00	55,33
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	94.752,80	93.357,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.905,31	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	1.100.262,06	240.805,83	VALORES RESTITUÍVEIS	19.905,31	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	62.750,53	61.826,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.905,31	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	36.231,52	35.698,08	CONSIGNACOES	19.905,31	63.323,10
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	23.812,15	0,00	Contribuição ao Rgps	8.664,09	41.785,11
CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	0,00	104.108,92	Inss Sobre a Folha	7.886,61	28.399,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2,00	43.629,32	Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	1.199,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2,00	42.979,83	Inss Sobre a Folha Férias	777,48	12.185,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2,00	42.979,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.274,09	25.243,11
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.126,42	15.689,68
Adiantamentos Diversos Concedidos	0,00	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.147,67	9.553,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	649,49	ISS	0,00	514,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649,49	Iss	0,00	514,78
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	649,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	967,13	-4.219,90
ESTOQUES	20.662,46	11.895,28	Outros Consignatarios	0,00	158,49
ALMOXARIFADO	20.662,46	11.895,28	Contribuição Sindical Anual	0,00	1.454,27
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.662,46	11.895,28	Mensalidade - Sindiscose	573,56	1.843,37
Material de Consumo	3.789,92	2.452,52	Mensalidade - Seese	0,00	60,25
Gêneros Alimentícios	2.479,70	476,70	Outros Credores	0,00	-3.494,85
			setransp	0,00	2.664,04
			Adiantamento 13 salario	0,00	2.369,45
			Retenções Federais in 480	393,57	-9.274,92
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	12,51
			OUTROS DEPOSITOS	0,00	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: ABRIL/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
Material de Expediente	14.392,84	8.966,06	Outros Depósitos	0,00	12,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.566,00	1.566,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	649,49
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.566,00	1.566,00	Outros Valores Restituíveis	0,00	649,49
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	1.566,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.336.543,42	6.408.658,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.962.109,02	5.990.168,08	RESULTADOS ACUMULADOS	6.336.543,42	6.408.658,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.336.543,42	6.408.658,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.336.543,42	6.408.658,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício	472.881,27	472.881,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.826.292,42	4.848.393,33
Taxas	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.037.369,73	1.087.383,87
IMOBILIZADO	5.731.437,90	5.759.496,96			
BENS MOVEIS	932.316,48	960.375,54			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	932.316,48	960.375,54			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.255,02	3.330,77			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.254,92	3.330,67			
BENS DE INFORMÁTICA	110.993,19	138.872,76			
Equipamentos de Processamento de Dados	106.013,19	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	535,99	639,73			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	535,99	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			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: **ABRIL/2019**

TOTAL	7.485.443,55	6.689.473,05	TOTAL	6.542.694,48	6.689.473,05
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.501.104,07	642.214,37	PASSIVO FINANCEIRO	183.442,88	227.522,67
ATIVO PERMANENTE	5.984.339,48	6.047.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.485.443,55	6.689.473,05	TOTAL	183.442,88	227.522,67
SALDO PATRIMONIAL				7.302.000,67	6.461.950,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-12.019.070,59	-11.732.419,10
TOTAL DOS RECURSOS:	-12.019.070,59	-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: ABRIL/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.500.131,74	4.962.482,98
CONTRIBUIÇÕES		1.971.956,73	3.037.172,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.971.956,73	3.037.172,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		186.644,68	378.203,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		186.644,68	378.203,73
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		124.045,24	605.722,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA		109.483,93	278.772,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.561,31	25.069,93
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	301.880,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		176.304,42	937.061,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		176.304,42	937.061,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		306,40	4.322,68
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		306,40	4.322,68
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.557.382,67	4.489.601,71
PESSOAL E ENCARGOS		588.495,71	2.016.205,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		484.896,36	1.514.234,76
ENCARGOS PATRONAIS		100.408,56	447.964,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.190,79	6.406,84
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	47.598,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		903.157,99	2.093.147,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.262,03	45.127,88
SERVIÇOS		872.836,90	1.958.125,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		28.059,06	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		65.728,97	378.717,13
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.728,97	378.717,13
Resultado Patrimonial do Período		942.749,07	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

ABRIL/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

ABRIL/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

ABRIL/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