



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.485.443,55 D	457.951,37	4.439.980,32	398.584,34	3.584.642,79	7.544.810,58 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.523.334,53 D	457.951,37	4.439.980,32	391.569,59	3.549.568,98	1.589.716,31 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.501.104,07 D	454.757,00	4.425.754,74	389.392,52	3.501.500,56	1.566.468,55 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.501.104,07 D	454.757,00	4.425.754,74	389.392,52	3.501.500,56	1.566.468,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.501.104,07 D	454.757,00	4.425.754,74	389.392,52	3.501.500,56	1.566.468,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	183.295,01 D	449.861,33	3.271.573,74	309.392,52	3.054.227,04	323.763,82 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	183.295,01 D	449.861,33	3.271.573,74	309.392,52	3.054.227,04	323.763,82 D
111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	175,75 D	316.036,02	2.847.447,35	309.308,52	2.922.066,90	6.903,25 D
111119000543 - 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
111119000544 - 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
111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	4.930,20 D	133.825,31	133.825,31	42,00	168,00	138.713,51 D
111119000546 - CEF AG 2382 C/C - 003003211-3 - COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	F	0,00	0,00	105.273,52	0,00	105.273,52	0,00
111119000551 - CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	F	178.189,06 D	0,00	178.309,56	42,00	162,50	178.147,06 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.317.809,06 D	4.895,67	1.154.181,00	80.000,00	447.273,52	1.242.704,73 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.317.809,06 D	4.895,67	1.154.181,00	80.000,00	447.273,52	1.242.704,73 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.317.809,06 D	4.895,67	1.154.181,00	80.000,00	447.273,52	1.242.704,73 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	94.752,80 D	352,01	1.747,06	0,00	0,00	95.104,81 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	1.100.262,06 D	4.087,48	1.125.543,71	80.000,00	342.000,00	1.024.349,54 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	62.750,53 D	233,12	1.156,98	0,00	0,00	62.983,65 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	36.231,52 D	134,60	668,04	0,00	0,00	36.366,12 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	23.812,15 D	88,46	23.900,61	0,00	0,00	23.900,61 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		2,00 D	0,00	2,00	0,00	43.629,32	2,00 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2,00 D	0,00	2,00	0,00	42.979,83	2,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2,00 D	0,00	2,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	649,49	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	649,49	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49	0,00



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		20.662,46 D	3.194,37	14.223,58	2.177,07	4.439,10	21.679,76 D
115600000 - ALMOXARIFADO		20.662,46 D	3.194,37	14.223,58	2.177,07	4.439,10	21.679,76 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.662,46 D	3.194,37	14.223,58	2.177,07	4.439,10	21.679,76 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.789,92 D	2.177,07	5.177,80	2.177,07	3.840,40	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	14.392,84 D	1.017,30	6.444,08	0,00	0,00	15.410,14 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		5.962.109,02 D	0,00	0,00	7.014,75	35.073,81	5.955.094,27 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		5.731.437,90 D	0,00	0,00	7.014,75	35.073,81	5.724.423,15 D
123100000 - BENS MOVEIS		932.316,48 D	0,00	0,00	7.014,75	35.073,81	925.301,73 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		932.316,48 D	0,00	0,00	7.014,75	35.073,81	925.301,73 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.255,02 D	0,00	0,00	18,92	94,67	3.236,10 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	3.254,92 D	0,00	0,00	18,92	94,67	3.236,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		110.993,19 D	0,00	0,00	6.969,90	34.849,47	104.023,29 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	106.013,19 D	0,00	0,00	6.969,90	34.849,47	99.043,29 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		535,99 D	0,00	0,00	25,93	129,67	510,06 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	535,99 D	0,00	0,00	25,93	129,67	510,06 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

MAIO/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		6.542.694,48 C	333.821,87	2.144.739,24	332.564,80	1.996.703,60	6.541.437,41 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		206.151,06 C	333.821,87	2.072.624,19	332.564,80	1.996.703,60	204.893,99 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	169.406,51	782.088,62	169.406,51	757.902,22	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	136.114,01	624.201,16	136.114,01	624.201,16	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	136.114,01	624.201,16	136.114,01	624.201,16	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	136.114,01	624.201,16	136.114,01	624.201,16	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	130.660,32	609.843,60	130.660,32	609.843,60	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	5.453,69	14.357,56	5.453,69	14.357,56	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	33.292,50	157.887,46	33.292,50	133.701,06	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.292,50	135.726,55	33.292,50	133.701,06	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	33.292,50	135.726,55	33.292,50	133.701,06	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		186.245,75 C	118.599,79	999.125,77	113.448,79	987.577,44	181.094,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		186.245,75 C	118.599,79	999.125,77	113.448,79	987.577,44	181.094,75 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		186.245,75 C	118.599,79	999.125,77	113.448,79	987.577,44	181.094,75 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		186.245,75 C	118.599,79	999.125,77	113.448,79	987.577,44	181.094,75 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		186.245,75 C	118.599,79	999.070,44	113.448,79	987.577,44	181.094,75 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar		0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.905,31 C	45.815,57	291.409,80	49.709,50	251.223,94	23.799,24 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		19.905,31 C	20.546,67	167.449,24	24.440,60	127.263,38	23.799,24 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.905,31 C	20.546,67	167.449,24	24.440,60	127.263,38	23.799,24 C
218810100 - CONSIGNACOES		19.905,31 C	20.546,67	166.787,24	24.440,60	127.263,38	23.799,24 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.664,09 C	8.664,09	80.274,28	11.188,15	49.677,32	11.188,15 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	7.886,61 C	7.886,61	60.701,82	8.255,35	40.557,32	8.255,35 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	4.798,84	1.132,52	4.731,89	1.132,52 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	777,48 C	777,48	14.773,62	1.800,28	4.388,11	1.800,28 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.274,09 C	10.274,09	69.364,94	11.149,03	55.270,86	11.149,03 C



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

MAIO/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	9.126,42 C	9.126,42	55.038,81	9.696,93	49.046,06	9.696,93 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.147,67 C	1.147,67	14.326,13	1.452,10	6.224,80	1.452,10 C
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	2.019,50	514,78	2.019,50	514,78 C
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	2.019,50	514,78	2.019,50	514,78 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	967,13 C	1.608,49	15.128,52	1.588,64	20.295,70	947,28 C
21881019901 - Outros Consignatarios	F	0,00	0,00	158,49	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	1.454,27	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	573,56 C	573,56	4.217,90	608,88	2.983,41	608,88 C
21881019904 - Mensalidade - Seese	F	0,00	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00
21881019905 - Outros Credores	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,85	0,00
21881019908 - setransp	F	0,00	0,00	2.664,04	0,00	0,00	0,00
21881019909 - Adiantamento 13 salario	F	0,00	0,00	2.369,45	0,00	0,00	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	393,57 C	1.034,93	4.204,12	979,76	13.817,44	338,40 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depósitos	F	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	649,49	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	649,49	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25.268,90	123.960,56	25.268,90	123.960,56	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.268,90	123.960,56	25.268,90	123.960,56	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	20.983,34	108.813,22	20.983,34	108.813,22	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	60,00	765,00	60,00	765,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	20.923,34	85.947,31	20.923,34	85.947,31	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	0,00	22.100,91	0,00	22.100,91	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	4.285,56	15.145,34	4.285,56	15.145,34	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		6.336.543,42 C	0,00	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.336.543,42 C	0,00	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.336.543,42 C	0,00	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.336.543,42 C	0,00	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	4.826.292,42 C	0,00	22.100,91	0,00	0,00	4.826.292,42 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.037.369,73 C	0,00	50.014,14	0,00	0,00	1.037.369,73 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.557.382,67 D	314.121,65	1.871.504,32	0,00	0,00	1.871.504,32 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		588.495,71 D	169.406,51	757.902,22	0,00	0,00	757.902,22 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		484.896,36 D	135.221,40	620.117,76	0,00	0,00	620.117,76 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		484.896,36 D	135.221,40	620.117,76	0,00	0,00	620.117,76 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		484.896,36 D	135.221,40	620.117,76	0,00	0,00	620.117,76 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		430.896,36 D	121.721,40	552.617,76	0,00	0,00	552.617,76 D
311210101 - Vencimentos e Salários		332.397,33 D	84.110,63	416.507,96	0,00	0,00	416.507,96 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		12.702,38 D	3.394,52	16.096,90	0,00	0,00	16.096,90 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		3.831,67 D	1.025,77	4.857,44	0,00	0,00	4.857,44 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		50.987,90 D	15.030,01	66.017,91	0,00	0,00	66.017,91 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		22.073,21 D	12.706,78	34.779,99	0,00	0,00	34.779,99 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	298,53	298,53	0,00	0,00	298,53 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		8.903,87 D	5.155,16	14.059,03	0,00	0,00	14.059,03 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		54.000,00 D	13.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		54.000,00 D	13.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		100.408,56 D	33.292,50	133.701,06	0,00	0,00	133.701,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		72.645,10 D	24.201,57	96.846,67	0,00	0,00	96.846,67 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		72.645,10 D	24.201,57	96.846,67	0,00	0,00	96.846,67 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		69.416,44 D	23.125,95	92.542,39	0,00	0,00	92.542,39 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		3.228,66 D	1.075,62	4.304,28	0,00	0,00	4.304,28 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		27.763,46 D	9.090,93	36.854,39	0,00	0,00	36.854,39 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		27.763,46 D	9.090,93	36.854,39	0,00	0,00	36.854,39 D
312310100 - Fgts		27.763,46 D	9.090,93	36.854,39	0,00	0,00	36.854,39 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.190,79 D	892,61	4.083,40	0,00	0,00	4.083,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.190,79 D	892,61	4.083,40	0,00	0,00	4.083,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.190,79 D	892,61	4.083,40	0,00	0,00	4.083,40 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		3.190,79 D	892,61	4.083,40	0,00	0,00	4.083,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		903.157,99 D	123.731,80	1.026.889,79	0,00	0,00	1.026.889,79 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.262,03 D	2.177,07	4.439,10	0,00	0,00	4.439,10 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.262,03 D	2.177,07	4.439,10	0,00	0,00	4.439,10 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.262,03 D	2.177,07	4.439,10	0,00	0,00	4.439,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.262,03 D	2.177,07	4.439,10	0,00	0,00	4.439,10 D
332000000 - SERVIÇOS		872.836,90 D	114.539,98	987.376,88	0,00	0,00	987.376,88 D
332100000 - DIÁRIAS		10.859,78 D	4.285,56	15.145,34	0,00	0,00	15.145,34 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.859,78 D	4.285,56	15.145,34	0,00	0,00	15.145,34 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.859,78 D	4.285,56	15.145,34	0,00	0,00	15.145,34 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.970,27 D	1.819,50	17.789,77	0,00	0,00	17.789,77 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.970,27 D	1.819,50	17.789,77	0,00	0,00	17.789,77 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		5.470,27 D	1.659,00	7.129,27	0,00	0,00	7.129,27 D



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	160,50	160,50	0,00	0,00	160,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		846.006,85 D	108.434,92	954.441,77	0,00	0,00	954.441,77 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		846.006,85 D	108.434,92	954.441,77	0,00	0,00	954.441,77 D
332310400 - Comunicação		9.993,41 D	2.104,93	12.098,34	0,00	0,00	12.098,34 D
332310500 - Publicidade		12.400,72 D	2.361,68	14.762,40	0,00	0,00	14.762,40 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		25.006,29 D	6.754,42	31.760,71	0,00	0,00	31.760,71 D
332311000 - Locações		15.383,61 D	7.112,17	22.495,78	0,00	0,00	22.495,78 D
332312900 - Seguros em Geral		4.950,12 D	0,00	4.950,12	0,00	0,00	4.950,12 D
332313000 - Seleção e Treinamento		2.498,00 D	0,00	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		10.606,66 D	5.000,00	15.606,66	0,00	0,00	15.606,66 D
332313200 - Serviços Bancarios		35.815,93 D	11.209,32	47.025,25	0,00	0,00	47.025,25 D
332314700 - Serviços Judiciarios		112,96 D	399,24	512,20	0,00	0,00	512,20 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		18.438,86 D	9.780,59	28.219,45	0,00	0,00	28.219,45 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		4.217,69 D	0,00	4.217,69	0,00	0,00	4.217,69 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		706.582,60 D	63.712,57	770.295,17	0,00	0,00	770.295,17 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		28.059,06 D	7.014,75	35.073,81	0,00	0,00	35.073,81 D
333100000 - DEPRECIACÃO		28.059,06 D	7.014,75	35.073,81	0,00	0,00	35.073,81 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		28.059,06 D	7.014,75	35.073,81	0,00	0,00	35.073,81 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		28.059,06 D	7.014,75	35.073,81	0,00	0,00	35.073,81 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		28.059,06 D	7.014,75	35.073,81	0,00	0,00	35.073,81 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.728,97 D	20.983,34	86.712,31	0,00	0,00	86.712,31 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.728,97 D	20.983,34	86.712,31	0,00	0,00	86.712,31 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.728,97 D	20.983,34	86.712,31	0,00	0,00	86.712,31 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		65.728,97 D	20.983,34	86.712,31	0,00	0,00	86.712,31 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.500.131,74 C	11,25	30,46	374.757,00	2.874.907,95	2.874.877,49 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.971.956,73 C	11,25	30,46	168.528,38	2.140.504,32	2.140.473,86 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.971.956,73 C	11,25	30,46	168.528,38	2.140.504,32	2.140.473,86 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.971.956,73 C	11,25	30,46	168.528,38	2.140.504,32	2.140.473,86 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.969.585,07 C	11,25	30,46	168.184,66	2.137.788,94	2.137.758,48 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.604.914,53 C	11,25	30,46	101.039,81	1.705.973,55	1.705.943,09 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		230.479,87 C	0,00	0,00	10.555,05	241.034,92	241.034,92 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		691.870,84 C	0,00	0,00	45.172,90	737.043,74	737.043,74 C
424110103 - Enfermeiro		682.563,82 C	11,25	30,46	45.311,86	727.894,89	727.864,43 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		348.267,37 C	0,00	0,00	62.772,84	411.040,21	411.040,21 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		75.358,61 C	0,00	0,00	15.982,14	91.340,75	91.340,75 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		182.325,27 C	0,00	0,00	31.407,06	213.732,33	213.732,33 C
424110203 - Enfermeiro		90.583,49 C	0,00	0,00	15.383,64	105.967,13	105.967,13 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		16.403,17 C	0,00	0,00	4.372,01	20.775,18	20.775,18 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		87,87 C	0,00	0,00	227,03	314,90	314,90 C
42411030101 - Anuidades		87,87 C	0,00	0,00	227,03	314,90	314,90 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		16.315,30 C	0,00	0,00	4.144,98	20.460,28	20.460,28 C
42411030201 - Anuidades		16.315,30 C	0,00	0,00	4.144,98	20.460,28	20.460,28 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		2.371,66 C	0,00	0,00	343,72	2.715,38	2.715,38 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		2.371,66 C	0,00	0,00	343,72	2.715,38	2.715,38 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		186.644,68 C	0,00	0,00	38.540,73	225.185,41	225.185,41 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		186.644,68 C	0,00	0,00	38.540,73	225.185,41	225.185,41 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		186.644,68 C	0,00	0,00	38.540,73	225.185,41	225.185,41 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		186.644,68 C	0,00	0,00	38.540,73	225.185,41	225.185,41 C
433113900 - Servicos Educacionais		186.644,68 C	0,00	0,00	38.540,73	225.185,41	225.185,41 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		95.650,60 C	0,00	0,00	18.476,22	114.126,82	114.126,82 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		59.611,84 C	0,00	0,00	12.750,00	72.361,84	72.361,84 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		59.611,84 C	0,00	0,00	12.750,00	72.361,84	72.361,84 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		18.879,50 C	0,00	0,00	4.118,85	22.998,35	22.998,35 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		696,54 C	0,00	0,00	348,27	1.044,81	1.044,81 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		10.657,78 C	0,00	0,00	2.847,18	13.504,96	13.504,96 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		1.148,42 C	0,00	0,00	0,21	1.148,63	1.148,63 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		124.045,24 C	0,00	0,00	167.674,15	291.719,39	291.719,39 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		109.483,93 C	0,00	0,00	28.953,17	138.437,10	138.437,10 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		109.483,93 C	0,00	0,00	28.953,17	138.437,10	138.437,10 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		109.483,93 C	0,00	0,00	28.953,17	138.437,10	138.437,10 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		97.417,10 C	0,00	0,00	24.218,36	121.635,46	121.635,46 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		97.417,10 C	0,00	0,00	24.218,36	121.635,46	121.635,46 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		12.066,83 C	0,00	0,00	4.734,81	16.801,64	16.801,64 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.561,31 C	0,00	0,00	4.895,67	19.456,98	19.456,98 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.561,31 C	0,00	0,00	4.895,67	19.456,98	19.456,98 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		14.561,31 C	0,00	0,00	4.895,67	19.456,98	19.456,98 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		14.561,31 C	0,00	0,00	4.895,67	19.456,98	19.456,98 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	133.825,31	133.825,31	133.825,31 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	133.825,31	133.825,31	133.825,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27 C	0,00	0,00	0,00	40.874,27	40.874,27 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27 C	0,00	0,00	0,00	40.874,27	40.874,27 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		40.874,27 C	0,00	0,00	0,00	40.874,27	40.874,27 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		306,40 C	0,00	0,00	13,74	320,14	320,14 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		306,40 C	0,00	0,00	13,74	320,14	320,14 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		7,90 C	0,00	0,00	5,50	13,40	13,40 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		7,90 C	0,00	0,00	5,50	13,40	13,40 C
499510100 - Multas De Eleições		7,90 C	0,00	0,00	5,50	13,40	13,40 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		298,50 C	0,00	0,00	8,24	306,74	306,74 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		298,50 C	0,00	0,00	8,24	306,74	306,74 C
499619700 - Outras Restituições		250,00 C	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
499619900 - Outras Indenizações		48,50 C	0,00	0,00	8,24	56,74	56,74 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		48,50 C	0,00	0,00	8,24	56,74	56,74 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.841.175,74 D	173.983,64	9.966.448,02	2.420,42	3.152.926,03	7.012.738,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.641.958,77 D	173.983,64	9.767.231,05	2.420,42	2.953.709,06	6.813.521,99 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.641.958,77 D	173.983,64	9.767.231,05	2.420,42	2.953.709,06	6.813.521,99 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.896.049,81 D	0,00	6.565.946,91	0,00	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		1.007.604,33 D	0,00	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		745.311,56 D	0,00	745.311,56	0,00	0,00	745.311,56 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		745.311,56 D	0,00	745.311,56	0,00	0,00	745.311,56 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.707.604,33	0,00	1.707.604,33	0,00



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		19.007,14 D	0,00	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		726.304,42 D	0,00	726.304,42	0,00	0,00	726.304,42 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.707.604,33 C	0,00	0,00	0,00	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
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		2.745.908,96 D	173.983,64	3.201.284,14	2.420,42	283.811,96	2.917.472,18 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.745.908,96 D	173.983,64	3.201.284,14	2.420,42	283.811,96	2.917.472,18 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.745.908,96 D	173.983,64	3.201.284,14	2.420,42	283.811,96	2.917.472,18 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.027.300,50 D	173.983,64	3.201.284,14	0,00	0,00	3.201.284,14 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		281.391,54 C	0,00	0,00	2.420,42	283.811,96	283.811,96 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		6.841.175,74 C	1.796.391,53	15.037.228,98	1.967.954,75	21.850.750,97	7.012.738,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.641.958,77 C	1.796.391,53	14.561.639,37	1.967.954,75	21.375.161,36	6.813.521,99 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	374.768,25	2.834.064,14	374.768,25	2.834.064,14	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.459.257,47 D	374.757,00	2.834.033,68	11,25	30,46	2.834.003,22 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.459.257,47 D	240.931,69	2.700.208,37	11,25	30,46	2.700.177,91 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.955.553,56 D	164.156,37	2.119.729,14	11,25	30,46	2.119.698,68 D
621110300 - Receita Patrimonial		14.561,31 D	4.895,67	19.456,98	0,00	0,00	19.456,98 D
621110600 - Receita de Serviços		186.644,68 D	38.540,73	225.185,41	0,00	0,00	225.185,41 D
621110700 - Transferências Correntes		176.304,42 D	0,00	176.304,42	0,00	0,00	176.304,42 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		126.193,50 D	33.338,92	159.532,42	0,00	0,00	159.532,42 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	133.825,31	133.825,31	0,00	0,00	133.825,31 D
621120200 - Alienações de Bens		0,00	133.825,31	133.825,31	0,00	0,00	133.825,31 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.459.257,47 C	11,25	30,46	374.757,00	2.834.033,68	2.834.003,22 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.459.257,47 C	11,25	30,46	240.931,69	2.700.208,37	2.700.177,91 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.955.553,56 C	11,25	30,46	164.156,37	2.119.729,14	2.119.698,68 C
621210300 - Receita Patrimonial		14.561,31 C	0,00	0,00	4.895,67	19.456,98	19.456,98 C
621210600 - Receita de Serviços		186.644,68 C	0,00	0,00	38.540,73	225.185,41	225.185,41 C
621210700 - Transferências Correntes		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		126.193,50 C	0,00	0,00	33.338,92	159.532,42	159.532,42 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	133.825,31	133.825,31	133.825,31 C
621220200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	133.825,31	133.825,31	133.825,31 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.641.958,77 C	1.421.623,28	11.727.575,23	1.593.186,50	18.541.097,22	6.813.521,99 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.896.049,81 C	797.803,46	7.945.576,07	797.803,46	11.841.625,88	3.896.049,81 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.150.140,85 C	173.983,64	4.163.576,91	2.420,42	5.142.154,54	978.577,63 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		560.823,41 C	173.983,64	4.163.576,91	2.420,42	4.552.837,10	389.260,19 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		550.823,41 C	173.983,64	1.887.865,10	2.420,42	2.267.125,29	379.260,19 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		583.517,71 C	0,00	0,00	0,00	583.517,71	583.517,71 C
622110201 - Investimentos		583.517,71 C	0,00	0,00	0,00	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		2.745.908,96 C	623.819,82	3.781.999,16	795.383,04	6.699.471,34	2.917.472,18 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.304.939,56 C	310.544,62	2.032.905,56	173.983,64	3.201.284,14	1.168.378,58 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.151,00 C	313.275,20	1.749.093,60	308.124,20	1.749.093,60	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.435.818,40 C	0,00	0,00	313.275,20	1.749.093,60	1.749.093,60 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.745.908,96 C	623.819,82	3.781.999,16	795.383,04	6.699.471,34	2.917.472,18 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.745.908,96 C	623.819,82	3.781.999,16	795.383,04	6.699.471,34	2.917.472,18 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.745.908,96 C	623.819,82	3.781.999,16	795.383,04	6.699.471,34	2.917.472,18 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.586.331,10 C	308.124,20	1.749.093,60	173.983,64	3.201.284,14	1.452.190,54 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.151,00 C	313.275,20	1.749.093,60	308.124,20	1.749.093,60	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.435.818,40 C	0,00	0,00	313.275,20	1.749.093,60	1.749.093,60 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		281.391,54 D	2.420,42	283.811,96	0,00	0,00	283.811,96 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 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	35.679,40	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.738.452,94 C	374.757,00	2.834.033,68	11,25	30,46	8.363.707,19 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



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		8.824.412,60 C	374.757,00	2.834.033,68	11,25	30,46	8.449.666,85 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.824.412,60 C	374.757,00	2.834.033,68	11,25	30,46	8.449.666,85 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.824.412,60 C	374.757,00	2.834.033,68	11,25	30,46	8.449.666,85 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.824.412,60 C	374.757,00	2.834.033,68	11,25	30,46	8.449.666,85 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.824.412,60 C	374.757,00	2.834.033,68	11,25	30,46	8.449.666,85 C
800000000 - CONTROLES CREDITORES		8.738.452,94 D	818.361,38	7.375.672,34	1.193.107,13	10.209.675,56	8.363.707,19 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		8.824.412,60 D	818.361,38	7.375.672,34	1.193.107,13	10.209.675,56	8.449.666,85 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.824.412,60 D	818.361,38	7.375.672,34	1.193.107,13	10.209.675,56	8.449.666,85 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.824.412,60 D	818.361,38	7.375.672,34	1.193.107,13	10.209.675,56	8.449.666,85 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.019.070,59 D	173.994,89	3.201.314,60	377.177,42	3.117.845,64	11.815.888,06 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.019.070,59 D	173.994,89	3.201.314,60	377.177,42	3.117.845,64	11.815.888,06 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.019.070,59 D	173.994,89	3.201.314,60	377.177,42	3.117.845,64	11.815.888,06 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.019.070,59 D	173.994,89	3.201.314,60	377.177,42	3.117.845,64	11.815.888,06 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.218.204,65 C	310.544,62	2.153.252,18	173.983,64	3.201.284,14	1.081.643,67 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.218.204,65 C	310.544,62	2.153.252,18	173.983,64	3.201.284,14	1.081.643,67 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.218.204,65 C	310.544,62	2.153.252,18	173.983,64	3.201.284,14	1.081.643,67 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.218.204,65 C	310.544,62	2.153.252,18	173.983,64	3.201.284,14	1.081.643,67 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		376.085,57 C	333.821,87	2.021.105,56	332.564,80	1.980.796,74	374.828,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		373.217,80 C	313.275,20	1.905.119,62	308.124,20	1.869.440,22	368.066,80 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		373.217,80 C	313.275,20	1.905.119,62	308.124,20	1.869.440,22	368.066,80 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	373.217,80 C	313.275,20	1.905.119,62	308.124,20	1.869.440,22	368.066,80 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.867,77 C	20.546,67	115.985,94	24.440,60	111.356,52	6.761,70 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	2.867,77 C	20.546,67	115.985,94	24.440,60	111.356,52	6.761,70 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	2.867,77 C	20.546,67	115.985,94	24.440,60	111.356,52	6.761,70 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.600.367,77 C	0,00	0,00	309.381,27	1.909.749,04	1.909.749,04 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.600.367,77 C	0,00	0,00	309.381,27	1.909.749,04	1.909.749,04 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.600.367,77 C	0,00	0,00	309.381,27	1.909.749,04	1.909.749,04 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
33.884.738,58	33.884.738,58	4.269.399,69	43.669.637,36	4.269.399,69	43.669.637,36	34.606.194,54	34.606.194,54

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.544.810,58	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.541.437,41
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.871.504,32	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.874.877,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.012.738,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.012.738,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	-8.363.707,19	8 - CONTROLES CREDORES	-8.363.707,19
Soma	8.065.346,67	Soma	8.065.346,67
Resultado do Período			1.003.373,17



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

MAIO/2019

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

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

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		374.745,75	ORÇAMENTÁRIA		313.275,20
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	164.145,12		04 - Administração	313.275,20	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.895,67				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	38.540,73		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.338,92				
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	133.825,31		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.546,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.886,61	
			21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	777,48	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.440,60	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.126,42	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.255,35		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.147,67	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.132,52		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	573,56	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.800,28		21881019910 - Retenções Federais in 480	1.034,93	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.696,93		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.452,10				
21881010801 - Iss	514,78		SALDO ATUAL		1.566.468,55
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	608,88		11111190005 - BANCOS - COREN	323.763,82	
21881019910 - Retenções Federais in 480	979,76		11111509905 - BANCOS - COREN	1.242.704,73	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		1.501.104,07			
11111190005 - BANCOS - COREN	183.295,01				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.317.809,06				
Total Geral dos Ingressos:		1.900.290,42	Total Geral dos Dispêndios:		1.900.290,42



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

MAIO/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

MAIO/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	2.700.177,91	-1.150.560,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	2.969.418,20	2.119.698,68	-849.719,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	2.969.418,20	2.119.698,68	-849.719,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	24.571,94	19.456,98	-5.114,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	24.571,94	19.456,98	-5.114,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	407.802,87	225.185,41	-182.617,46
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	159.532,42	-289.412,82
MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	250.761,19	121.648,86	-129.112,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	33.491,06	250,00	-33.241,06
RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	36.028,05	56,74	-35.971,31
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	133.825,31	133.825,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	133.825,31	133.825,31
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	2.834.003,22	-1.016.735,03
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	2.834.003,22	-1.016.735,03
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.850.738,25	3.850.738,25	2.834.003,22	-1.016.735,03
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	2.917.472,18	1.749.093,60	1.749.093,60	389.260,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.013.419,04	1.251.126,27	1.241.126,27	751.398,80	751.398,80	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.841,77	2.055.606,10	1.676.345,91	997.694,80	997.694,80	379.260,19
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	2.917.472,18	1.749.093,60	1.749.093,60	1.678.577,63
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	2.917.472,18	1.749.093,60	1.749.093,60	1.678.577,63
SUPERÁVIT (IX)				1.084.909,62		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.850.738,25	4.596.049,81	2.917.472,18	2.834.003,22	1.749.093,60	1.678.577,63

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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: MAIO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	7.544.810,58	6.689.473,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.541.437,41	6.689.473,05
ATIVO CIRCULANTE	1.589.716,31	699.304,97	PASSIVO CIRCULANTE	204.893,99	280.814,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.566.468,55	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	1.566.468,55	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.566.468,55	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	323.763,82	106.417,12	Outros Encargos Sociais	0,00	2.025,49
BANCOS - COREN	323.763,82	106.417,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.160,91
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	6.903,25	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	181.094,75	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	138.713,51	5.056,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.094,75	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	178.147,06	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.094,75	192.643,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.242.704,73	535.797,25	FORNECEDORES NACIONAIS	181.094,75	192.643,08
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.242.704,73	535.797,25	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	181.094,75	192.587,75
BANCOS - COREN	1.242.704,73	535.797,25	Fornecedores Parcelados a Pagar	0,00	55,33
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	95.104,81	93.357,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.799,24	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	1.024.349,54	240.805,83	VALORES RESTITUÍVEIS	23.799,24	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	62.983,65	61.826,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.799,24	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	36.366,12	35.698,08	CONSIGNACOES	23.799,24	63.323,10
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	23.900,61	0,00	Contribuição ao Rgps	11.188,15	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	8.255,35	28.399,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2,00	43.629,32	Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.132,52	1.199,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2,00	42.979,83	Inss Sobre a Folha Férias	1.800,28	12.185,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2,00	42.979,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.149,03	25.243,11
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.696,93	15.689,68
Adiantamentos Diversos Concedidos	0,00	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.452,10	9.553,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	649,49	ISS	514,78	514,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649,49	Iss	514,78	514,78
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	649,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	947,28	-4.219,90
ESTOQUES	21.679,76	11.895,28	Outros Consignatarios	0,00	158,49
ALMOXARIFADO	21.679,76	11.895,28	Contribuição Sindical Anual	0,00	1.454,27
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.679,76	11.895,28	Mensalidade - Sindiscose	608,88	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	338,40	-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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: MAIO/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
Material de Expediente	15.410,14	8.966,06	Outros Depositos	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 Restituiveis	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	5.955.094,27	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	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	4.826.292,42	4.848.393,33
Taxas	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercicios Anteriores	1.037.369,73	1.087.383,87
IMOBILIZADO	5.724.423,15	5.759.496,96			
BENS MOVEIS	925.301,73	960.375,54			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	925.301,73	960.375,54			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.236,10	3.330,77			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.236,00	3.330,67			
BENS DE INFORMÁTICA	104.023,29	138.872,76			
Equipamentos de Processamento de Dados	99.043,29	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	510,06	639,73			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	510,06	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: MAIO/2019

TOTAL	7.544.810,58	6.689.473,05	TOTAL	6.541.437,41	6.689.473,05
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.566.468,55	642.214,37	PASSIVO FINANCEIRO	187.336,81	227.522,67
ATIVO PERMANENTE	5.978.342,03	6.047.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.544.810,58	6.689.473,05	TOTAL	187.336,81	227.522,67
SALDO PATRIMONIAL				7.357.473,77	6.461.950,38

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-11.815.888,06	-11.732.419,10
TOTAL DOS RECURSOS:	-11.815.888,06	-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: MAIO/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.874.877,49	4.962.482,98
CONTRIBUIÇÕES		2.140.473,86	3.037.172,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.140.473,86	3.037.172,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		225.185,41	378.203,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		225.185,41	378.203,73
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		291.719,39	605.722,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA		138.437,10	278.772,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.456,98	25.069,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		133.825,31	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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		320,14	4.322,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		320,14	4.322,68
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.871.504,32	4.489.601,71
PESSOAL E ENCARGOS		757.902,22	2.016.205,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		620.117,76	1.514.234,76
ENCARGOS PATRONAIS		133.701,06	447.964,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.083,40	6.406,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	47.598,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.026.889,79	2.093.147,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.439,10	45.127,88
SERVIÇOS		987.376,88	1.958.125,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		35.073,81	89.894,34
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.531,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.531,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		86.712,31	378.717,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		86.712,31	378.717,13
Resultado Patrimonial do Período		1.003.373,17	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

MAIO/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

MAIO/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

MAIO/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