



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
1111119000503 - 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
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	133.825,31	133.825,31	42,00	168,00	138.713,51 D
1111119000546 - 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
1111119000551 - 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	
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>20.662,46 D</b>	<b>3.194,37</b>	<b>14.223,58</b>	<b>2.177,07</b>	<b>4.439,10</b>	<b>21.679,76 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>20.662,46 D</b>	<b>3.194,37</b>	<b>14.223,58</b>	<b>2.177,07</b>	<b>4.439,10</b>	<b>21.679,76 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.662,46 D</b>	<b>3.194,37</b>	<b>14.223,58</b>	<b>2.177,07</b>	<b>4.439,10</b>	<b>21.679,76 D</b>
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
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.566,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.566,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.962.109,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014,75</b>	<b>35.073,81</b>	<b>5.955.094,27 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>5.731.437,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014,75</b>	<b>35.073,81</b>	<b>5.724.423,15 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>932.316,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014,75</b>	<b>35.073,81</b>	<b>925.301,73 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>932.316,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014,75</b>	<b>35.073,81</b>	<b>925.301,73 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.255,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,92</b>	<b>94,67</b>	<b>3.236,10 D</b>
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.254,92 D	0,00	0,00	18,92	94,67	3.236,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>110.993,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969,90</b>	<b>34.849,47</b>	<b>104.023,29 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>894,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,57 D</b>
123110303 - Mobiliário em Geral	P	94,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>535,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,93</b>	<b>129,67</b>	<b>510,06 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	535,99 D	0,00	0,00	25,93	129,67	510,06 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>3.172,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	3.172,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>813.465,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.465,71 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.465,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.465,71 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>4.752.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.890,14 D</b>



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
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.542.694,48 C</b>	<b>333.821,87</b>	<b>2.144.739,24</b>	<b>332.564,80</b>	<b>1.996.703,60</b>	<b>6.541.437,41 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>206.151,06 C</b>	<b>333.821,87</b>	<b>2.072.624,19</b>	<b>332.564,80</b>	<b>1.996.703,60</b>	<b>204.893,99 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>169.406,51</b>	<b>782.088,62</b>	<b>169.406,51</b>	<b>757.902,22</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>136.114,01</b>	<b>624.201,16</b>	<b>136.114,01</b>	<b>624.201,16</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>136.114,01</b>	<b>624.201,16</b>	<b>136.114,01</b>	<b>624.201,16</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>136.114,01</b>	<b>624.201,16</b>	<b>136.114,01</b>	<b>624.201,16</b>	<b>0,00</b>
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
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>33.292,50</b>	<b>157.887,46</b>	<b>33.292,50</b>	<b>133.701,06</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>33.292,50</b>	<b>135.726,55</b>	<b>33.292,50</b>	<b>133.701,06</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	33.292,50	135.726,55	33.292,50	133.701,06	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.160,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.160,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>186.245,75 C</b>	<b>118.599,79</b>	<b>999.125,77</b>	<b>113.448,79</b>	<b>987.577,44</b>	<b>181.094,75 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>186.245,75 C</b>	<b>118.599,79</b>	<b>999.125,77</b>	<b>113.448,79</b>	<b>987.577,44</b>	<b>181.094,75 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>186.245,75 C</b>	<b>118.599,79</b>	<b>999.125,77</b>	<b>113.448,79</b>	<b>987.577,44</b>	<b>181.094,75 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>186.245,75 C</b>	<b>118.599,79</b>	<b>999.125,77</b>	<b>113.448,79</b>	<b>987.577,44</b>	<b>181.094,75 C</b>
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
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>19.905,31 C</b>	<b>45.815,57</b>	<b>291.409,80</b>	<b>49.709,50</b>	<b>251.223,94</b>	<b>23.799,24 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>19.905,31 C</b>	<b>20.546,67</b>	<b>167.449,24</b>	<b>24.440,60</b>	<b>127.263,38</b>	<b>23.799,24 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.905,31 C</b>	<b>20.546,67</b>	<b>167.449,24</b>	<b>24.440,60</b>	<b>127.263,38</b>	<b>23.799,24 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>19.905,31 C</b>	<b>20.546,67</b>	<b>166.787,24</b>	<b>24.440,60</b>	<b>127.263,38</b>	<b>23.799,24 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>8.664,09 C</b>	<b>8.664,09</b>	<b>80.274,28</b>	<b>11.188,15</b>	<b>49.677,32</b>	<b>11.188,15 C</b>
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
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>10.274,09 C</b>	<b>10.274,09</b>	<b>69.364,94</b>	<b>11.149,03</b>	<b>55.270,86</b>	<b>11.149,03 C</b>



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
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,50</b>	<b>514,78</b>	<b>2.019,50</b>	<b>514,78 C</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	2.019,50	514,78	2.019,50	514,78 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>967,13 C</b>	<b>1.608,49</b>	<b>15.128,52</b>	<b>1.588,64</b>	<b>20.295,70</b>	<b>947,28 C</b>
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
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881049901 - Outros Depósitos	F	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	649,49	0,00	0,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.268,90</b>	<b>123.960,56</b>	<b>25.268,90</b>	<b>123.960,56</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.268,90</b>	<b>123.960,56</b>	<b>25.268,90</b>	<b>123.960,56</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>20.983,34</b>	<b>108.813,22</b>	<b>20.983,34</b>	<b>108.813,22</b>	<b>0,00</b>
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
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	X	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.336.543,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.115,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336.543,42 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.336.543,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.115,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336.543,42 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.336.543,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.115,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336.543,42 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.336.543,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.115,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336.543,42 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	472.881,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	472.881,27 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	4.826.292,42 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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.557.382,67 D</b>	<b>314.121,65</b>	<b>1.871.504,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.504,32 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>588.495,71 D</b>	<b>169.406,51</b>	<b>757.902,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.902,22 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>484.896,36 D</b>	<b>135.221,40</b>	<b>620.117,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.117,76 D</b>



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	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>484.896,36 D</b>	<b>135.221,40</b>	<b>620.117,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.117,76 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>484.896,36 D</b>	<b>135.221,40</b>	<b>620.117,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.117,76 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>430.896,36 D</b>	<b>121.721,40</b>	<b>552.617,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.617,76 D</b>
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
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>54.000,00 D</b>	<b>13.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		54.000,00 D	13.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>100.408,56 D</b>	<b>33.292,50</b>	<b>133.701,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.701,06 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>72.645,10 D</b>	<b>24.201,57</b>	<b>96.846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.846,67 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.645,10 D</b>	<b>24.201,57</b>	<b>96.846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.846,67 D</b>
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
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>27.763,46 D</b>	<b>9.090,93</b>	<b>36.854,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.854,39 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.763,46 D</b>	<b>9.090,93</b>	<b>36.854,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.854,39 D</b>
312310100 - Fgts		27.763,46 D	9.090,93	36.854,39	0,00	0,00	36.854,39 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>3.190,79 D</b>	<b>892,61</b>	<b>4.083,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,40 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>3.190,79 D</b>	<b>892,61</b>	<b>4.083,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,40 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.190,79 D</b>	<b>892,61</b>	<b>4.083,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,40 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		3.190,79 D	892,61	4.083,40	0,00	0,00	4.083,40 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>903.157,99 D</b>	<b>123.731,80</b>	<b>1.026.889,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.889,79 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>2.262,03 D</b>	<b>2.177,07</b>	<b>4.439,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,10 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>2.262,03 D</b>	<b>2.177,07</b>	<b>4.439,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,10 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.262,03 D</b>	<b>2.177,07</b>	<b>4.439,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,10 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.262,03 D	2.177,07	4.439,10	0,00	0,00	4.439,10 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>872.836,90 D</b>	<b>114.539,98</b>	<b>987.376,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.376,88 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>10.859,78 D</b>	<b>4.285,56</b>	<b>15.145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,34 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.859,78 D</b>	<b>4.285,56</b>	<b>15.145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,34 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.859,78 D	4.285,56	15.145,34	0,00	0,00	15.145,34 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>15.970,27 D</b>	<b>1.819,50</b>	<b>17.789,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.789,77 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.970,27 D</b>	<b>1.819,50</b>	<b>17.789,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.789,77 D</b>
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 Serviços Prestados Por Pessoa Física		0,00	160,50	160,50	0,00	0,00	160,50 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>846.006,85 D</b>	<b>108.434,92</b>	<b>954.441,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.441,77 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>846.006,85 D</b>	<b>108.434,92</b>	<b>954.441,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.441,77 D</b>
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 Água e Esgoto, Energia Elétrica, 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 Bancários		35.815,93 D	11.209,32	47.025,25	0,00	0,00	47.025,25 D
332314700 - Serviços Judiciários		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
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>28.059,06 D</b>	<b>7.014,75</b>	<b>35.073,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.073,81 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>28.059,06 D</b>	<b>7.014,75</b>	<b>35.073,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.073,81 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.059,06 D</b>	<b>7.014,75</b>	<b>35.073,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.073,81 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>28.059,06 D</b>	<b>7.014,75</b>	<b>35.073,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.073,81 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		28.059,06 D	7.014,75	35.073,81	0,00	0,00	35.073,81 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>65.728,97 D</b>	<b>20.983,34</b>	<b>86.712,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.712,31 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>65.728,97 D</b>	<b>20.983,34</b>	<b>86.712,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.712,31 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>65.728,97 D</b>	<b>20.983,34</b>	<b>86.712,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.712,31 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		65.728,97 D	20.983,34	86.712,31	0,00	0,00	86.712,31 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.500.131,74 C</b>	<b>11,25</b>	<b>30,46</b>	<b>374.757,00</b>	<b>2.874.907,95</b>	<b>2.874.877,49 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.971.956,73 C</b>	<b>11,25</b>	<b>30,46</b>	<b>168.528,38</b>	<b>2.140.504,32</b>	<b>2.140.473,86 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>1.971.956,73 C</b>	<b>11,25</b>	<b>30,46</b>	<b>168.528,38</b>	<b>2.140.504,32</b>	<b>2.140.473,86 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.971.956,73 C</b>	<b>11,25</b>	<b>30,46</b>	<b>168.528,38</b>	<b>2.140.504,32</b>	<b>2.140.473,86 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>1.969.585,07 C</b>	<b>11,25</b>	<b>30,46</b>	<b>168.184,66</b>	<b>2.137.788,94</b>	<b>2.137.758,48 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>1.604.914,53 C</b>	<b>11,25</b>	<b>30,46</b>	<b>101.039,81</b>	<b>1.705.973,55</b>	<b>1.705.943,09 C</b>
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
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>348.267,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.772,84</b>	<b>411.040,21</b>	<b>411.040,21 C</b>
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
451210102 - 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
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>962.292,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.292,77</b>	<b>962.292,77 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		962.292,77 C	0,00	0,00	0,00	962.292,77	962.292,77 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.745.908,96 D</b>	<b>173.983,64</b>	<b>3.201.284,14</b>	<b>2.420,42</b>	<b>283.811,96</b>	<b>2.917.472,18 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.745.908,96 D</b>	<b>173.983,64</b>	<b>3.201.284,14</b>	<b>2.420,42</b>	<b>283.811,96</b>	<b>2.917.472,18 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.745.908,96 D</b>	<b>173.983,64</b>	<b>3.201.284,14</b>	<b>2.420,42</b>	<b>283.811,96</b>	<b>2.917.472,18 D</b>
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
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>199.216,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>199.216,97</b>	<b>0,00</b>	<b>199.216,97</b>	<b>199.216,97 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>163.537,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>163.537,57</b>	<b>0,00</b>	<b>163.537,57</b>	<b>163.537,57 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		163.537,57 D	0,00	163.537,57	0,00	0,00	163.537,57 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	163.537,57	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>35.679,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.679,40</b>	<b>35.679,40 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		35.679,40 D	0,00	35.679,40	0,00	0,00	35.679,40 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	35.679,40	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>6.841.175,74 C</b>	<b>1.796.391,53</b>	<b>15.037.228,98</b>	<b>1.967.954,75</b>	<b>21.850.750,97</b>	<b>7.012.738,96 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>6.641.958,77 C</b>	<b>1.796.391,53</b>	<b>14.561.639,37</b>	<b>1.967.954,75</b>	<b>21.375.161,36</b>	<b>6.813.521,99 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>374.768,25</b>	<b>2.834.064,14</b>	<b>374.768,25</b>	<b>2.834.064,14</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.459.257,47 D</b>	<b>374.757,00</b>	<b>2.834.033,68</b>	<b>11,25</b>	<b>30,46</b>	<b>2.834.003,22 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.459.257,47 D</b>	<b>240.931,69</b>	<b>2.700.208,37</b>	<b>11,25</b>	<b>30,46</b>	<b>2.700.177,91 D</b>
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
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>133.825,31</b>	<b>133.825,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.825,31 D</b>
621120200 - Alienações de Bens		0,00	133.825,31	133.825,31	0,00	0,00	133.825,31 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.459.257,47 C</b>	<b>11,25</b>	<b>30,46</b>	<b>374.757,00</b>	<b>2.834.033,68</b>	<b>2.834.003,22 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.459.257,47 C</b>	<b>11,25</b>	<b>30,46</b>	<b>240.931,69</b>	<b>2.700.208,37</b>	<b>2.700.177,91 C</b>
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	
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.825,31</b>	<b>133.825,31</b>	<b>133.825,31 C</b>
621220200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	133.825,31	133.825,31	133.825,31 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>6.641.958,77 C</b>	<b>1.421.623,28</b>	<b>11.727.575,23</b>	<b>1.593.186,50</b>	<b>18.541.097,22</b>	<b>6.813.521,99 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.896.049,81 C</b>	<b>797.803,46</b>	<b>7.945.576,07</b>	<b>797.803,46</b>	<b>11.841.625,88</b>	<b>3.896.049,81 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.150.140,85 C</b>	<b>173.983,64</b>	<b>4.163.576,91</b>	<b>2.420,42</b>	<b>5.142.154,54</b>	<b>978.577,63 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>560.823,41 C</b>	<b>173.983,64</b>	<b>4.163.576,91</b>	<b>2.420,42</b>	<b>4.552.837,10</b>	<b>389.260,19 C</b>
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
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>583.517,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.517,71</b>	<b>583.517,71 C</b>
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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.745.908,96 C</b>	<b>623.819,82</b>	<b>3.781.999,16</b>	<b>795.383,04</b>	<b>6.699.471,34</b>	<b>2.917.472,18 C</b>
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
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.745.908,96 C</b>	<b>623.819,82</b>	<b>3.781.999,16</b>	<b>795.383,04</b>	<b>6.699.471,34</b>	<b>2.917.472,18 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.745.908,96 C</b>	<b>623.819,82</b>	<b>3.781.999,16</b>	<b>795.383,04</b>	<b>6.699.471,34</b>	<b>2.917.472,18 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.745.908,96 C</b>	<b>623.819,82</b>	<b>3.781.999,16</b>	<b>795.383,04</b>	<b>6.699.471,34</b>	<b>2.917.472,18 C</b>
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
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>199.216,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>475.589,61</b>	<b>0,00</b>	<b>475.589,61</b>	<b>199.216,97 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>163.537,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>404.230,81</b>	<b>0,00</b>	<b>404.230,81</b>	<b>163.537,57 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.537,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>35.679,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71.358,80</b>	<b>35.679,40 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		35.679,40 C	0,00	0,00	0,00	35.679,40	35.679,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	35.679,40	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>8.738.452,94 C</b>	<b>374.757,00</b>	<b>2.834.033,68</b>	<b>11,25</b>	<b>30,46</b>	<b>8.363.707,19 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>



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	
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	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
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		376.085,57 C	333.821,87	2.021.105,56	332.564,80	1.980.796,74	374.828,50 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		373.217,80 C	313.275,20	1.905.119,62	308.124,20	1.869.440,22	368.066,80 C
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		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
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		2.867,77 C	20.546,67	115.985,94	24.440,60	111.356,52	6.761,70 C
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	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
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		1.600.367,77 C	0,00	0,00	309.381,27	1.909.749,04	1.909.749,04 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	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 CREDITORES	-8.363.707,19
<b>Soma</b>	<b>8.065.346,67</b>	<b>Soma</b>	<b>8.065.346,67</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.003.373,17</b>



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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>374.745,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>313.275,20</b>
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		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.338,92				
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	133.825,31		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.546,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.886,61	
			21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	777,48	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.440,60</b>	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		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.452,10				
21881010801 - Iss	514,78		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.566.468,55</b>
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	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.501.104,07</b>			
11111190005 - BANCOS - COREN	183.295,01				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.317.809,06				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.900.290,42</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.900.290,42</b>



**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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>2.834.003,22</b>	<b>-1.016.735,03</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>2.834.003,22</b>	<b>-1.016.735,03</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>2.834.003,22</b>	<b>-1.016.735,03</b>
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)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.839.260,81</b>	<b>3.306.732,37</b>	<b>2.917.472,18</b>	<b>1.749.093,60</b>	<b>1.749.093,60</b>	<b>389.260,19</b>
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.677,71</b>	<b>583.517,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.517,71</b>
INVESTIMENTOS	5.677,71	583.517,71	0,00	0,00	0,00	583.517,71
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.799,73</b>	<b>705.799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.799,73</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	705.799,73	0,00	0,00	0,00	705.799,73
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>4.596.049,81</b>	<b>2.917.472,18</b>	<b>1.749.093,60</b>	<b>1.749.093,60</b>	<b>1.678.577,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>4.596.049,81</b>	<b>2.917.472,18</b>	<b>1.749.093,60</b>	<b>1.749.093,60</b>	<b>1.678.577,63</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				1.084.909,62		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>4.596.049,81</b>	<b>2.917.472,18</b>	<b>2.834.003,22</b>	<b>1.749.093,60</b>	<b>1.678.577,63</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.553,24</b>	<b>120.346,62</b>	<b>120.346,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.206,62</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	688,74	0,00	0,00	0,00	688,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.864,50	120.346,62	120.346,62	0,00	31.517,88
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.984,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.984,33</b>
INVESTIMENTOS	0,00	10.984,33	0,00	0,00	0,00	10.984,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>163.537,57</b>	<b>120.346,62</b>	<b>120.346,62</b>	<b>0,00</b>	<b>43.190,95</b>

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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>745.311,56</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	13	05/04/2019	726.304,42
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	15	16/04/2019	19.007,14
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>962.292,77</b>
ANULAÇÃO	32	31/10/2018	962.292,77
<b>TOTAL</b>			<b>1.707.604,33</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**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
<b>ATIVO</b>	<b>7.544.810,58</b>	<b>6.689.473,05</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.541.437,41</b>	<b>6.689.473,05</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.589.716,31</b>	<b>699.304,97</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.893,99</b>	<b>280.814,58</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.566.468,55</b>	<b>642.214,37</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.186,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.566.468,55	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>181.094,75</b>	<b>192.643,08</b>
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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>23.799,24</b>	<b>63.985,10</b>
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
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2,00</b>	<b>43.629,32</b>	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
<b>ESTOQUES</b>	<b>21.679,76</b>	<b>11.895,28</b>	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  
Balço 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 Depósitos	0,00	12,51
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.336.543,42</b>	<b>6.408.658,47</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.955.094,27</b>	<b>5.990.168,08</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.336.543,42</b>	<b>6.408.658,47</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>	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
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.724.423,15</b>	<b>5.759.496,96</b>			
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**

<b>TOTAL</b>	<b>7.544.810,58</b>	<b>6.689.473,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.541.437,41</b>	<b>6.689.473,05</b>
--------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.566.468,55</b>	<b>642.214,37</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>187.336,81</b>	<b>227.522,67</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.978.342,03</b>	<b>6.047.258,68</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.544.810,58</b>	<b>6.689.473,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>187.336,81</b>	<b>227.522,67</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.357.473,77</b>	<b>6.461.950,38</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>

**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
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-11.815.888,06</b>	<b>-11.732.419,10</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
**Mat.270182**

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



Exercício Até: MAIO/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.874.877,49</b>	<b>4.962.482,98</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.140.473,86</b>	<b>3.037.172,40</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.140.473,86	3.037.172,40
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>225.185,41</b>	<b>378.203,73</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		225.185,41	378.203,73
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>291.719,39</b>	<b>605.722,79</b>
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 VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		133.825,31	301.880,02
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>176.304,42</b>	<b>937.061,38</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		176.304,42	937.061,38
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>40.874,27</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27	0,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>320,14</b>	<b>4.322,68</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		320,14	4.322,68
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.871.504,32</b>	<b>4.489.601,71</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>757.902,22</b>	<b>2.016.205,23</b>
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 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	47.598,65
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.026.889,79</b>	<b>2.093.147,80</b>
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
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.531,55</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.531,55
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>86.712,31</b>	<b>378.717,13</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		86.712,31	378.717,13
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>1.003.373,17</b>	<b>472.881,27</b>

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



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

MAIO/2019

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



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

MAIO/2019

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

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





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

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