



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.544.810,58 D	1.847.138,38	6.287.118,70	1.464.054,50	5.048.697,29	7.927.894,46 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.589.716,31 D	1.847.138,38	6.287.118,70	1.457.039,70	5.006.608,68	1.979.814,99 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.566.468,55 D	1.841.879,49	6.267.634,23	1.455.029,42	4.956.529,98	1.953.318,62 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.566.468,55 D	1.841.879,49	6.267.634,23	1.455.029,42	4.956.529,98	1.953.318,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.566.468,55 D	1.841.879,49	6.267.634,23	1.455.029,42	4.956.529,98	1.953.318,62 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	323.763,82 D	970.444,25	4.242.017,99	1.208.028,37	4.262.255,41	86.179,70 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	323.763,82 D	970.444,25	4.242.017,99	1.208.028,37	4.262.255,41	86.179,70 D
111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	6.903,25 D	351.444,25	3.198.891,60	341.124,80	3.263.191,70	17.222,70 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	550.000,00	556.718,00	550.000,00	573.808,02	0,00
111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	138.713,51 D	0,00	133.825,31	138.713,51	138.881,51	0,00
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	178.147,06 D	69.000,00	247.309,56	178.190,06	178.352,56	68.957,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.242.704,73 D	871.435,24	2.025.616,24	247.001,05	694.274,57	1.867.138,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.242.704,73 D	871.435,24	2.025.616,24	247.001,05	694.274,57	1.867.138,92 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.242.704,73 D	871.435,24	2.025.616,24	247.001,05	694.274,57	1.867.138,92 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	95.104,81 D	353,32	2.100,38	0,00	0,00	95.458,13 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	1.024.349,54 D	3.805,48	1.129.349,19	178.001,05	520.001,05	850.153,97 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	62.983,65 D	233,98	1.390,96	0,00	0,00	63.217,63 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	36.366,12 D	135,10	803,14	0,00	0,00	36.501,22 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	23.900,61 D	550.046,79	573.947,40	0,00	0,00	573.947,40 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
1111150990540 - CEF AG 2382 C/P - 013048932-3 - COREN-SE C/A AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	0,00	138.713,51	138.713,51	0,00	0,00	138.713,51 D
1111150990541 - CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA	F	0,00	178.147,06	178.147,06	69.000,00	69.000,00	109.147,06 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2,00 D	3.248,61	3.250,61	0,00	43.629,32	3.250,61 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	3.248,61	3.248,61	0,00	649,49	3.248,61 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.248,61	3.248,61	0,00	649,49	3.248,61 D
113813200 - ISS a Recuperar	F	0,00	3.248,61	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49	0,00
115000000 - ESTOQUES		21.679,76 D	2.010,28	16.233,86	2.010,28	6.449,38	21.679,76 D
115600000 - ALMOXARIFADO		21.679,76 D	2.010,28	16.233,86	2.010,28	6.449,38	21.679,76 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		21.679,76 D	2.010,28	16.233,86	2.010,28	6.449,38	21.679,76 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.789,92 D	2.010,28	7.188,08	2.010,28	5.850,68	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	15.410,14 D	0,00	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		5.955.094,27 D	0,00	0,00	7.014,80	42.088,61	5.948.079,47 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		5.724.423,15 D	0,00	0,00	7.014,80	42.088,61	5.717.408,35 D
123100000 - BENS MOVEIS		925.301,73 D	0,00	0,00	7.014,80	42.088,61	918.286,93 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		925.301,73 D	0,00	0,00	7.014,80	42.088,61	918.286,93 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.236,10 D	0,00	0,00	18,94	113,61	3.217,16 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	3.236,00 D	0,00	0,00	18,94	113,61	3.217,06 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		104.023,29 D	0,00	0,00	6.969,92	41.819,39	97.053,37 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	99.043,29 D	0,00	0,00	6.969,92	41.819,39	92.073,37 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		510,06 D	0,00	0,00	25,94	155,61	484,12 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	510,06 D	0,00	0,00	25,94	155,61	484,12 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



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		6.541.437,41 C	364.339,15	2.509.078,39	444.643,43	2.441.347,03	6.621.741,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		204.893,99 C	364.339,15	2.436.963,34	444.643,43	2.441.347,03	285.198,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	226.203,76	1.008.292,38	226.203,76	984.105,98	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	193.213,94	817.415,10	193.213,94	817.415,10	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	193.213,94	817.415,10	193.213,94	817.415,10	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	193.213,94	817.415,10	193.213,94	817.415,10	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	141.249,04	751.092,64	141.249,04	751.092,64	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	44.244,20	44.244,20	44.244,20	44.244,20	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	7.720,70	22.078,26	7.720,70	22.078,26	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	32.989,82	190.877,28	32.989,82	166.690,88	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.989,82	168.716,37	32.989,82	166.690,88	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	32.989,82	168.716,37	32.989,82	166.690,88	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		181.094,75 C	92.427,07	1.091.552,84	167.430,44	1.155.007,88	256.098,12 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		181.094,75 C	92.427,07	1.091.552,84	167.430,44	1.155.007,88	256.098,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		181.094,75 C	92.427,07	1.091.552,84	167.430,44	1.155.007,88	256.098,12 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		181.094,75 C	92.427,07	1.091.552,84	167.430,44	1.155.007,88	256.098,12 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		181.094,75 C	92.427,07	1.091.497,51	167.430,44	1.155.007,88	256.098,12 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar		0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.799,24 C	45.708,32	337.118,12	51.009,23	302.233,17	29.100,15 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		23.799,24 C	21.381,56	188.830,80	26.682,47	153.945,85	29.100,15 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.799,24 C	21.381,56	188.830,80	26.682,47	153.945,85	29.100,15 C
218810100 - CONSIGNACOES		23.799,24 C	21.381,56	188.168,80	26.682,47	153.945,85	29.100,15 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	11.188,15 C	9.963,84	90.238,12	10.604,82	60.282,14	11.829,13 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.255,35 C	8.255,35	68.957,17	7.692,55	48.249,87	7.692,55 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.132,52 C	1.132,52	5.931,36	1.141,24	5.873,13	1.141,24 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	1.800,28 C	575,97	15.349,59	1.771,03	6.159,14	2.995,34 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.149,03 C	9.840,71	79.205,65	14.559,70	69.830,56	15.868,02 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.696,93 C	9.696,93	64.735,74	9.229,84	58.275,90	9.229,84 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.452,10 C	143,78	14.469,91	5.329,86	11.554,66	6.638,18 C
218810108 - ISS	F	514,78 C	514,78	2.534,28	518,74	2.538,24	518,74 C
21881010801 - Iss	F	514,78 C	514,78	2.534,28	518,74	2.538,24	518,74 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	947,28 C	1.062,23	16.190,75	999,21	21.294,91	884,26 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	608,88 C	608,88	4.826,78	576,76	3.560,17	576,76 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	338,40 C	453,35	4.657,47	422,45	14.239,89	307,50 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 Depositos	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	24.326,76	148.287,32	24.326,76	148.287,32	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.326,76	148.287,32	24.326,76	148.287,32	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	23.150,76	131.963,98	23.150,76	131.963,98	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	180,00	945,00	180,00	945,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	22.970,76	108.918,07	22.970,76	108.918,07	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	1.176,00	16.321,34	1.176,00	16.321,34	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



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.871.504,32 D	424.975,76	2.296.480,08	0,00	0,00	2.296.480,08 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		757.902,22 D	226.203,76	984.105,98	0,00	0,00	984.105,98 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		620.117,76 D	192.266,60	812.384,36	0,00	0,00	812.384,36 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		620.117,76 D	192.266,60	812.384,36	0,00	0,00	812.384,36 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		620.117,76 D	192.266,60	812.384,36	0,00	0,00	812.384,36 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		552.617,76 D	178.536,60	731.154,36	0,00	0,00	731.154,36 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		416.507,96 D	79.067,97	495.575,93	0,00	0,00	495.575,93 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		16.096,90 D	5.395,83	21.492,73	0,00	0,00	21.492,73 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		4.857,44 D	1.524,60	6.382,04	0,00	0,00	6.382,04 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		66.017,91 D	20.051,16	86.069,07	0,00	0,00	86.069,07 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		34.779,99 D	20.528,52	55.308,51	0,00	0,00	55.308,51 D
311210122 - 13. Salario		0,00	44.244,20	44.244,20	0,00	0,00	44.244,20 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		298,53 D	0,00	298,53	0,00	0,00	298,53 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		14.059,03 D	7.720,70	21.779,73	0,00	0,00	21.779,73 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	3,62 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		67.500,00 D	13.730,00	81.230,00	0,00	0,00	81.230,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		67.500,00 D	13.730,00	81.230,00	0,00	0,00	81.230,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		133.701,06 D	32.989,82	166.690,88	0,00	0,00	166.690,88 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		96.846,67 D	23.977,41	120.824,08	0,00	0,00	120.824,08 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		96.846,67 D	23.977,41	120.824,08	0,00	0,00	120.824,08 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		92.542,39 D	22.911,75	115.454,14	0,00	0,00	115.454,14 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		4.304,28 D	1.065,66	5.369,94	0,00	0,00	5.369,94 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		36.854,39 D	9.012,41	45.866,80	0,00	0,00	45.866,80 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		36.854,39 D	9.012,41	45.866,80	0,00	0,00	45.866,80 D
312310100 - Fgts		36.854,39 D	9.012,41	45.866,80	0,00	0,00	45.866,80 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.083,40 D	947,34	5.030,74	0,00	0,00	5.030,74 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.083,40 D	947,34	5.030,74	0,00	0,00	5.030,74 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.083,40 D	947,34	5.030,74	0,00	0,00	5.030,74 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		4.083,40 D	947,34	5.030,74	0,00	0,00	5.030,74 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.026.889,79 D	175.621,24	1.202.511,03	0,00	0,00	1.202.511,03 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.439,10 D	2.010,28	6.449,38	0,00	0,00	6.449,38 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.439,10 D	2.010,28	6.449,38	0,00	0,00	6.449,38 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.439,10 D	2.010,28	6.449,38	0,00	0,00	6.449,38 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.439,10 D	2.010,28	6.449,38	0,00	0,00	6.449,38 D
332000000 - SERVIÇOS		987.376,88 D	166.596,16	1.153.973,04	0,00	0,00	1.153.973,04 D
332100000 - DIÁRIAS		15.145,34 D	1.176,00	16.321,34	0,00	0,00	16.321,34 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.145,34 D	1.176,00	16.321,34	0,00	0,00	16.321,34 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diarias Pessoal Civil		15.145,34 D	1.176,00	16.321,34	0,00	0,00	16.321,34 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.789,77 D	6.659,00	24.448,77	0,00	0,00	24.448,77 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.789,77 D	6.659,00	24.448,77	0,00	0,00	24.448,77 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		10.500,00 D	5.000,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00 D
332211600 - Estagiarios		7.129,27 D	1.659,00	8.788,27	0,00	0,00	8.788,27 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		160,50 D	0,00	160,50	0,00	0,00	160,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		954.441,77 D	158.761,16	1.113.202,93	0,00	0,00	1.113.202,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		954.441,77 D	158.761,16	1.113.202,93	0,00	0,00	1.113.202,93 D
332310400 - Comunicação		12.098,34 D	327,02	12.425,36	0,00	0,00	12.425,36 D
332310500 - Publicidade		14.762,40 D	2.097,36	16.859,76	0,00	0,00	16.859,76 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		31.760,71 D	408,28	32.168,99	0,00	0,00	32.168,99 D
332311000 - Locações		22.495,78 D	1.545,70	24.041,48	0,00	0,00	24.041,48 D
332312900 - Seguros em Geral		4.950,12 D	3.700,00	8.650,12	0,00	0,00	8.650,12 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		15.606,66 D	0,00	15.606,66	0,00	0,00	15.606,66 D
332313200 - Serviços Bancarios		47.025,25 D	5.973,74	52.998,99	0,00	0,00	52.998,99 D
332314700 - Serviços Judiciais		512,20 D	0,00	512,20	0,00	0,00	512,20 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		28.219,45 D	10.374,89	38.594,34	0,00	0,00	38.594,34 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		4.217,69 D	1.149,80	5.367,49	0,00	0,00	5.367,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		770.295,17 D	132.754,37	903.049,54	0,00	0,00	903.049,54 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		35.073,81 D	7.014,80	42.088,61	0,00	0,00	42.088,61 D
333100000 - DEPRECIACÃO		35.073,81 D	7.014,80	42.088,61	0,00	0,00	42.088,61 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		35.073,81 D	7.014,80	42.088,61	0,00	0,00	42.088,61 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		35.073,81 D	7.014,80	42.088,61	0,00	0,00	42.088,61 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		35.073,81 D	7.014,80	42.088,61	0,00	0,00	42.088,61 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		86.712,31 D	23.150,76	109.863,07	0,00	0,00	109.863,07 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		86.712,31 D	23.150,76	109.863,07	0,00	0,00	109.863,07 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		86.712,31 D	23.150,76	109.863,07	0,00	0,00	109.863,07 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		86.712,31 D	23.150,76	109.863,07	0,00	0,00	109.863,07 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.874.877,49 C	304,51	334,97	728.059,87	3.602.967,82	3.602.632,85 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.140.473,86 C	304,51	334,97	124.585,66	2.265.089,98	2.264.755,01 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.140.473,86 C	304,51	334,97	124.585,66	2.265.089,98	2.264.755,01 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.140.473,86 C	304,51	334,97	124.585,66	2.265.089,98	2.264.755,01 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.137.758,48 C	304,51	334,97	124.585,66	2.262.374,60	2.262.039,63 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.705.943,09 C	304,51	334,97	75.221,38	1.781.194,93	1.780.859,96 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		241.034,92 C	113,10	113,10	10.400,93	251.435,85	251.322,75 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110102 - Técnico de Enfermagem		737.043,74 C	0,00	0,00	34.009,95	771.053,69	771.053,69 C
424110103 - Enfermeiro		727.864,43 C	191,41	221,87	30.810,50	758.705,39	758.483,52 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		411.040,21 C	0,00	0,00	46.743,90	457.784,11	457.784,11 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		91.340,75 C	0,00	0,00	11.840,68	103.181,43	103.181,43 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		213.732,33 C	0,00	0,00	25.178,36	238.910,69	238.910,69 C
424110203 - Enfermeiro		105.967,13 C	0,00	0,00	9.724,86	115.691,99	115.691,99 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		20.775,18 C	0,00	0,00	2.620,38	23.395,56	23.395,56 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		314,90 C	0,00	0,00	0,00	314,90	314,90 C
42411030101 - Anuidades		314,90 C	0,00	0,00	0,00	314,90	314,90 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		20.460,28 C	0,00	0,00	2.620,38	23.080,66	23.080,66 C
42411030201 - Anuidades		20.460,28 C	0,00	0,00	2.620,38	23.080,66	23.080,66 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		2.715,38 C	0,00	0,00	0,00	2.715,38	2.715,38 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		2.715,38 C	0,00	0,00	0,00	2.715,38	2.715,38 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		225.185,41 C	0,00	0,00	28.117,68	253.303,09	253.303,09 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		225.185,41 C	0,00	0,00	28.117,68	253.303,09	253.303,09 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		225.185,41 C	0,00	0,00	28.117,68	253.303,09	253.303,09 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		225.185,41 C	0,00	0,00	28.117,68	253.303,09	253.303,09 C
433113900 - Serviços Educacionais		225.185,41 C	0,00	0,00	28.117,68	253.303,09	253.303,09 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		114.126,82 C	0,00	0,00	12.382,92	126.509,74	126.509,74 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		72.361,84 C	0,00	0,00	9.200,00	81.561,84	81.561,84 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		72.361,84 C	0,00	0,00	9.200,00	81.561,84	81.561,84 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		22.998,35 C	0,00	0,00	3.540,23	26.538,58	26.538,58 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		1.044,81 C	0,00	0,00	0,00	1.044,81	1.044,81 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		13.504,96 C	0,00	0,00	2.994,53	16.499,49	16.499,49 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		1.148,63 C	0,00	0,00	0,00	1.148,63	1.148,63 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		291.719,39 C	0,00	0,00	575.349,47	867.068,86	867.068,86 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		138.437,10 C	0,00	0,00	20.732,80	159.169,90	159.169,90 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		138.437,10 C	0,00	0,00	20.732,80	159.169,90	159.169,90 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		138.437,10 C	0,00	0,00	20.732,80	159.169,90	159.169,90 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		121.635,46 C	0,00	0,00	19.011,66	140.647,12	140.647,12 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		121.635,46 C	0,00	0,00	19.011,66	140.647,12	140.647,12 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		16.801,64 C	0,00	0,00	1.721,14	18.522,78	18.522,78 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.456,98 C	0,00	0,00	4.616,67	24.073,65	24.073,65 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.456,98 C	0,00	0,00	4.616,67	24.073,65	24.073,65 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		19.456,98 C	0,00	0,00	4.616,67	24.073,65	24.073,65 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		19.456,98 C	0,00	0,00	4.616,67	24.073,65	24.073,65 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		133.825,31 C	0,00	0,00	550.000,00	683.825,31	683.825,31 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		133.825,31 C	0,00	0,00	550.000,00	683.825,31	683.825,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
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		320,14 C	0,00	0,00	7,06	327,20	327,20 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		320,14 C	0,00	0,00	7,06	327,20	327,20 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		13,40 C	0,00	0,00	0,00	13,40	13,40 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		13,40 C	0,00	0,00	0,00	13,40	13,40 C
499510100 - Multas De Eleições		13,40 C	0,00	0,00	0,00	13,40	13,40 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		306,74 C	0,00	0,00	7,06	313,80	313,80 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		306,74 C	0,00	0,00	7,06	313,80	313,80 C
499619700 - Outras Restituições		250,00 C	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
499619900 - Outras Indenizações		56,74 C	0,00	0,00	7,06	63,80	63,80 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		56,74 C	0,00	0,00	7,06	63,80	63,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.012.738,96 D	43.567,34	10.010.015,36	0,00	3.152.926,03	7.056.306,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.813.521,99 D	43.567,34	9.810.798,39	0,00	2.953.709,06	6.857.089,33 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.813.521,99 D	43.567,34	9.810.798,39	0,00	2.953.709,06	6.857.089,33 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



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		2.917.472,18 D	43.567,34	3.244.851,48	0,00	283.811,96	2.961.039,52 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.917.472,18 D	43.567,34	3.244.851,48	0,00	283.811,96	2.961.039,52 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.917.472,18 D	43.567,34	3.244.851,48	0,00	283.811,96	2.961.039,52 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.201.284,14 D	43.567,34	3.244.851,48	0,00	0,00	3.244.851,48 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		283.811,96 C	0,00	0,00	0,00	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		7.012.738,96 C	2.293.768,82	17.330.997,80	2.337.336,16	24.188.087,13	7.056.306,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.813.521,99 C	2.293.768,82	16.855.408,19	2.337.336,16	23.712.497,52	6.857.089,33 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	728.364,38	3.562.428,52	728.364,38	3.562.428,52	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.834.003,22 D	728.059,87	3.562.093,55	304,51	334,97	3.561.758,58 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.700.177,91 D	178.059,87	2.878.268,24	304,51	334,97	2.877.933,27 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.119.698,68 D	121.965,28	2.241.694,42	304,51	334,97	2.241.359,45 D
621110300 - Receita Patrimonial		19.456,98 D	4.616,67	24.073,65	0,00	0,00	24.073,65 D
621110600 - Receita de Serviços		225.185,41 D	28.117,68	253.303,09	0,00	0,00	253.303,09 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		159.532,42 D	23.360,24	182.892,66	0,00	0,00	182.892,66 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		133.825,31 D	550.000,00	683.825,31	0,00	0,00	683.825,31 D
621120200 - Alienações de Bens		133.825,31 D	550.000,00	683.825,31	0,00	0,00	683.825,31 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.834.003,22 C	304,51	334,97	728.059,87	3.562.093,55	3.561.758,58 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.700.177,91 C	304,51	334,97	178.059,87	2.878.268,24	2.877.933,27 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.119.698,68 C	304,51	334,97	121.965,28	2.241.694,42	2.241.359,45 C
621210300 - Receita Patrimonial		19.456,98 C	0,00	0,00	4.616,67	24.073,65	24.073,65 C
621210600 - Receita de Serviços		225.185,41 C	0,00	0,00	28.117,68	253.303,09	253.303,09 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		159.532,42 C	0,00	0,00	23.360,24	182.892,66	182.892,66 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		133.825,31 C	0,00	0,00	550.000,00	683.825,31	683.825,31 C
621220200 - Alienações de Bens		133.825,31 C	0,00	0,00	550.000,00	683.825,31	683.825,31 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.813.521,99 C	1.565.404,44	13.292.979,67	1.608.971,78	20.150.069,00	6.857.089,33 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.896.049,81 C	804.485,89	8.750.061,96	804.485,89	12.646.111,77	3.896.049,81 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		978.577,63 C	43.567,34	4.207.144,25	0,00	5.142.154,54	935.010,29 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		389.260,19 C	43.567,34	4.207.144,25	0,00	4.552.837,10	345.692,85 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		379.260,19 C	43.567,34	1.931.432,44	0,00	2.267.125,29	335.692,85 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		2.917.472,18 C	760.918,55	4.542.917,71	804.485,89	7.503.957,23	2.961.039,52 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.168.378,58 C	417.960,96	2.450.866,52	43.567,34	3.244.851,48	793.984,96 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	342.957,59	2.092.051,19	417.960,96	2.167.054,56	75.003,37 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.749.093,60 C	0,00	0,00	342.957,59	2.092.051,19	2.092.051,19 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.917.472,18 C	760.918,55	4.542.917,71	804.485,89	7.503.957,23	2.961.039,52 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.917.472,18 C	760.918,55	4.542.917,71	804.485,89	7.503.957,23	2.961.039,52 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.917.472,18 C	760.918,55	4.542.917,71	804.485,89	7.503.957,23	2.961.039,52 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.452.190,54 C	417.960,96	2.167.054,56	43.567,34	3.244.851,48	1.077.796,92 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	342.957,59	2.092.051,19	417.960,96	2.167.054,56	75.003,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.749.093,60 C	0,00	0,00	342.957,59	2.092.051,19	2.092.051,19 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		283.811,96 D	0,00	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 Exercício		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 C	0,00	71.358,80	0,00	71.358,80	35.679,40 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	0,00



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		8.363.707,19 C	731.308,48	3.565.342,16	304,51	334,97	7.632.703,22 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.449.666,85 C	731.308,48	3.565.342,16	304,51	334,97	7.718.662,88 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.449.666,85 C	731.308,48	3.565.342,16	304,51	334,97	7.718.662,88 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.449.666,85 C	731.308,48	3.565.342,16	304,51	334,97	7.718.662,88 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.449.666,85 C	728.059,87	3.562.093,55	304,51	334,97	7.721.911,49 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.449.666,85 C	728.059,87	3.562.093,55	304,51	334,97	7.721.911,49 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	3.248,61	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	3.248,61	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	3.248,61	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.363.707,19 D	826.171,96	8.201.844,30	1.557.175,93	11.766.851,49	7.632.703,22 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		8.449.666,85 D	826.171,96	8.201.844,30	1.557.175,93	11.766.851,49	7.718.662,88 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.449.666,85 D	826.171,96	8.201.844,30	1.557.175,93	11.766.851,49	7.718.662,88 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.449.666,85 D	826.171,96	8.201.844,30	1.557.175,93	11.766.851,49	7.718.662,88 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.815.888,06 D	43.871,85	3.245.186,45	728.059,87	3.845.905,51	11.131.700,04 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.815.888,06 D	43.871,85	3.245.186,45	728.059,87	3.845.905,51	11.131.700,04 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.815.888,06 D	43.871,85	3.245.186,45	728.059,87	3.845.905,51	11.131.700,04 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.815.888,06 D	43.871,85	3.245.186,45	728.059,87	3.845.905,51	11.131.700,04 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.081.643,67 C	417.960,96	2.571.213,14	43.567,34	3.244.851,48	707.250,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.081.643,67 C	417.960,96	2.571.213,14	43.567,34	3.244.851,48	707.250,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.081.643,67 C	417.960,96	2.571.213,14	43.567,34	3.244.851,48	707.250,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.081.643,67 C	417.960,96	2.571.213,14	43.567,34	3.244.851,48	707.250,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		374.828,50 C	364.339,15	2.385.444,71	444.643,43	2.425.440,17	455.132,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,80 C	342.957,59	2.248.077,21	417.960,96	2.287.401,18	443.070,17 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.066,80 C	342.957,59	2.248.077,21	417.960,96	2.287.401,18	443.070,17 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	368.066,80 C	342.957,59	2.248.077,21	417.960,96	2.287.401,18	443.070,17 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.761,70 C	21.381,56	137.367,50	26.682,47	138.038,99	12.062,61 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	6.761,70 C	21.381,56	137.367,50	26.682,47	138.038,99	12.062,61 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	6.761,70 C	21.381,56	137.367,50	26.682,47	138.038,99	12.062,61 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.909.749,04 C	0,00	0,00	340.905,29	2.250.654,33	2.250.654,33 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.909.749,04 C	0,00	0,00	340.905,29	2.250.654,33	2.250.654,33 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.909.749,04 C	0,00	0,00	340.905,29	2.250.654,33	2.250.654,33 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
34.606.194,54	34.606.194,54	6.531.574,40	50.201.211,76	6.531.574,40	50.201.211,76	35.504.637,47	35.504.637,47

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.927.894,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.621.741,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.296.480,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.602.632,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.056.306,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.056.306,30
7 - CONTROLES DEVEDORES	-7.632.703,22	8 - CONTROLES CREDORES	-7.632.703,22
Soma	9.647.977,62	Soma	9.647.977,62



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							1.306.152,77

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

ORLANDO RODRIGUES OLIVEIRA SOUZA SANTOS
Contador (Em Exercicio) Mat.53



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		727.755,36	ORÇAMENTÁRIA		342.957,59
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	121.660,77		04 - Administração	342.957,59	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.616,67				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	28.117,68		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.360,24				
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	550.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.630,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	113813200 - ISS a Recuperar	3.248,61	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.682,47	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.255,35	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.692,55		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.132,52	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.141,24		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	575,97	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.771,03		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.696,93	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.229,84		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	143,78	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.329,86		21881010801 - Iss	514,78	
21881010801 - Iss	518,74		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	608,88	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	576,76		21881019910 - Retenções Federais in 480	453,35	
21881019910 - Retenções Federais in 480	422,45		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		1.953.318,62
SALDO ANTERIOR		1.566.468,55	11111190005 - BANCOS - COREN	86.179,70	
11111190005 - BANCOS - COREN	323.763,82		11111509905 - BANCOS - COREN	1.867.138,92	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.242.704,73				
Total Geral dos Ingressos:		2.320.906,38	Total Geral dos Dispêndios:		2.320.906,38



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

ORLANDO RODRIGUES OLIVEIRA SOUZA SANTOS
Contador (Em Exercicio) Mat.53



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

JUNHO/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	2.877.933,27	-972.804,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	2.969.418,20	2.241.359,45	-728.058,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	2.969.418,20	2.241.359,45	-728.058,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	24.571,94	24.073,65	-498,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	24.571,94	24.073,65	-498,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	407.802,87	253.303,09	-154.499,78
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	182.892,66	-266.052,58
MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	250.761,19	140.660,52	-110.100,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	33.491,06	250,00	-33.241,06
RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	36.028,05	63,80	-35.964,25
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31
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	3.561.758,58	-288.979,67
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	3.561.758,58	-288.979,67
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.850.738,25	3.850.738,25	3.561.758,58	-288.979,67
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	2.961.039,52	2.167.054,56	2.092.051,19	345.692,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.013.419,04	1.251.126,27	1.241.126,27	976.168,11	976.168,11	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.841,77	2.055.606,10	1.719.913,25	1.190.886,45	1.115.883,08	335.692,85
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	2.961.039,52	2.167.054,56	2.092.051,19	1.635.010,29
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	2.961.039,52	2.167.054,56	2.092.051,19	1.635.010,29
SUPERÁVIT (IX)				1.394.704,02		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.850.738,25	4.596.049,81	2.961.039,52	3.561.758,58	2.092.051,19	1.635.010,29

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

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

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

ORLANDO RODRIGUES OLIVEIRA SOUZA
SANTOS
Contador (Em Exercício) Mat.53



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	7.927.894,46	6.689.473,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.621.741,69	6.689.473,05
ATIVO CIRCULANTE	1.979.814,99	699.304,97	PASSIVO CIRCULANTE	285.198,27	280.814,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.953.318,62	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	1.953.318,62	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.953.318,62	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.179,70	106.417,12	Outros Encargos Sociais	0,00	2.025,49
BANCOS - COREN	86.179,70	106.417,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.160,91
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	17.222,70	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	256.098,12	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	5.056,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	256.098,12	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	68.957,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	256.098,12	192.643,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.867.138,92	535.797,25	FORNECEDORES NACIONAIS	256.098,12	192.643,08
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.867.138,92	535.797,25	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	256.098,12	192.587,75
BANCOS - COREN	1.867.138,92	535.797,25	Fornecedores Parcelados a Pagar	0,00	55,33
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	95.458,13	93.357,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.100,15	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	850.153,97	240.805,83	VALORES RESTITUÍVEIS	29.100,15	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	63.217,63	61.826,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.100,15	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	36.501,22	35.698,08	CONSIGNACOES	29.100,15	63.323,10
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	573.947,40	0,00	Contribuição ao Rgps	11.829,13	41.785,11
CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	0,00	104.108,92	Inss Sobre a Folha	7.692,55	28.399,85
CEF AG 2382 C/P - 013048932-3 - COREN-SE C/A AQUISIÇÃO DE VEICULO	138.713,51	0,00	Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.141,24	1.199,47
CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA	109.147,06	0,00	Inss Sobre a Folha Férias	2.995,34	12.185,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.250,61	43.629,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.868,02	25.243,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2,00	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.229,84	15.689,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2,00	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	6.638,18	9.553,43
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	ISS	518,74	514,78
Adiantamentos Diversos Concedidos	0,00	42.979,83	Iss	518,74	514,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.248,61	649,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	884,26	-4.219,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.248,61	649,49	Outros Consignatarios	0,00	158,49
ISS a Recuperar	3.248,61	0,00	Contribuição Sindical Anual	0,00	1.454,27
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	649,49	Mensalidade - Sindiscose	576,76	1.843,37
ESTOQUES	21.679,76	11.895,28	Mensalidade - Seese	0,00	60,25
			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	307,50	-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: JUNHO/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ALMOXARIFADO	21.679,76	11.895,28	Outros Depositos	0,00	12,51
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.679,76	11.895,28	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	649,49
Material de Consumo	3.789,92	2.452,52	Outros Valores Restituiveis	0,00	649,49
Gêneros Alimentícios	2.479,70	476,70	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.336.543,42	6.408.658,47
Material de Expediente	15.410,14	8.966,06	RESULTADOS ACUMULADOS	6.336.543,42	6.408.658,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.566,00	1.566,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.336.543,42	6.408.658,47
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.566,00	1.566,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.336.543,42	6.408.658,47
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	1.566,00	Superávits ou Déficits do Exercício	472.881,27	472.881,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.948.079,47	5.990.168,08	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	4.826.292,42	4.848.393,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercicios Anteriores	1.037.369,73	1.087.383,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12			
Taxas	230.671,12	230.671,12			
IMOBILIZADO	5.717.408,35	5.759.496,96			
BENS MOVEIS	918.286,93	960.375,54			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	918.286,93	960.375,54			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.217,16	3.330,77			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.217,06	3.330,67			
BENS DE INFORMÁTICA	97.053,37	138.872,76			
Equipamentos de Processamento de Dados	92.073,37	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	484,12	639,73			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	484,12	639,73			
VEÍCULOS	3.172,00	3.172,00			
Veículos em Geral	3.172,00	3.172,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.465,71	813.465,71			
Outros Bens Móveis	813.465,71	813.465,71			
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.752.890,14	4.752.890,14			
Obras em Andamento	4.752.890,14	4.752.890,14			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00			
Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			
TOTAL	7.927.894,46	6.689.473,05	TOTAL	6.621.741,69	6.689.473,05

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.956.567,23	642.214,37	PASSIVO FINANCEIRO	192.637,72	227.522,67
ATIVO PERMANENTE	5.971.327,23	6.047.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.927.894,46	6.689.473,05	TOTAL	192.637,72	227.522,67
SALDO PATRIMONIAL				7.735.256,74	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	-11.131.700,04	-11.732.419,10
TOTAL DOS RECURSOS:	-11.131.700,04	-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: JUNHO/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.602.632,85	4.962.482,98
CONTRIBUIÇÕES		2.264.755,01	3.037.172,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.264.755,01	3.037.172,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		253.303,09	378.203,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		253.303,09	378.203,73
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		867.068,86	605.722,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA		159.169,90	278.772,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.073,65	25.069,93
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		683.825,31	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 VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		327,20	4.322,68
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		327,20	4.322,68
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.296.480,08	4.489.601,71
PESSOAL E ENCARGOS		984.105,98	2.016.205,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		812.384,36	1.514.234,76
ENCARGOS PATRONAIS		166.690,88	447.964,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.030,74	6.406,84
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	47.598,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.202.511,03	2.093.147,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.449,38	45.127,88
SERVIÇOS		1.153.973,04	1.958.125,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		42.088,61	89.894,34
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.531,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.531,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		109.863,07	378.717,13
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		109.863,07	378.717,13
Resultado Patrimonial do Período		1.306.152,77	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

JUNHO/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

JUNHO/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

JUNHO/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