



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.780.231,14 D	280.583,07	7.006.868,08	352.109,93	5.987.636,85	7.708.704,28 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.839.166,40 D	280.583,07	7.006.868,08	345.095,12	5.931.518,70	1.774.654,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.808.930,03 D	279.025,69	6.979.734,42	343.537,74	5.877.530,81	1.744.417,98 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.808.930,03 D	279.025,69	6.979.734,42	343.537,74	5.877.530,81	1.744.417,98 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.808.930,03 D	279.025,69	6.979.734,42	343.537,74	5.877.530,81	1.744.417,98 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.854,69 D	272.356,98	4.890.513,05	282.537,74	4.993.256,24	3.673,93 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	13.854,69 D	272.356,98	4.890.513,05	282.537,74	4.993.256,24	3.673,93 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	12.487,17 D	272.356,98	3.813.386,66	282.495,74	3.892.561,05	2.348,41 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	556.718,00	0,00	573.808,02	0,00
1111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	0,00	0,00	133.825,31	0,00	138.881,51	0,00
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	1.367,52 D	0,00	281.309,56	42,00	279.984,04	1.325,52 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.795.075,34 D	6.668,71	2.089.221,37	61.000,00	884.274,57	1.740.744,05 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.795.075,34 D	6.668,71	2.089.221,37	61.000,00	884.274,57	1.740.744,05 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.795.075,34 D	6.668,71	2.089.221,37	61.000,00	884.274,57	1.740.744,05 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	95.812,76 D	355,94	2.810,95	0,00	0,00	96.168,70 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	808.312,30 D	3.002,89	1.185.510,41	61.000,00	676.001,05	750.315,19 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	63.452,48 D	235,72	1.861,53	0,00	0,00	63.688,20 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	36.636,82 D	136,11	1.074,85	0,00	0,00	36.772,93 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	576.079,61 D	2.140,13	578.219,74	0,00	0,00	578.219,74 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	139.228,83 D	517,24	139.746,07	0,00	0,00	139.746,07 D
1111150990541 - CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA	F	75.552,54 D	280,68	178.833,22	0,00	103.000,00	75.833,22 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.250,61 D	0,00	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		3.248,61 D	0,00	3.248,61	0,00	649,49	3.248,61 D



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

AGOSTO/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		3.248,61 D	0,00	3.248,61	0,00	649,49	3.248,61 D
113813200 - ISS a Recuperar	F	3.248,61 D	0,00	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		25.419,76 D	1.557,38	23.883,05	1.557,38	10.358,57	25.419,76 D
115600000 - ALMOXARIFADO		25.419,76 D	1.557,38	23.883,05	1.557,38	10.358,57	25.419,76 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		25.419,76 D	1.557,38	23.883,05	1.557,38	10.358,57	25.419,76 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.789,92 D	1.557,38	11.097,27	1.557,38	9.759,87	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	19.150,14 D	0,00	10.184,08	0,00	0,00	19.150,14 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		5.941.064,74 D	0,00	0,00	7.014,81	56.118,15	5.934.049,93 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		5.710.393,62 D	0,00	0,00	7.014,81	56.118,15	5.703.378,81 D
123100000 - BENS MOVEIS		911.272,20 D	0,00	0,00	7.014,81	56.118,15	904.257,39 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		911.272,20 D	0,00	0,00	7.014,81	56.118,15	904.257,39 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.198,24 D	0,00	0,00	18,94	151,47	3.179,30 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	3.198,14 D	0,00	0,00	18,94	151,47	3.179,20 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		90.083,49 D	0,00	0,00	6.969,93	55.759,20	83.113,56 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	85.103,49 D	0,00	0,00	6.969,93	55.759,20	78.133,56 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		458,19 D	0,00	0,00	25,94	207,48	432,25 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	458,19 D	0,00	0,00	25,94	207,48	432,25 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

AGOSTO/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		6.554.760,37 C	300.812,87	3.233.018,18	289.118,44	3.086.611,07	6.543.065,94 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		218.216,95 C	300.812,87	3.160.903,13	289.118,44	3.086.611,07	206.522,52 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.265,83 C	160.027,43	1.325.156,54	154.761,60	1.300.970,14	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		5.265,83 C	124.128,57	1.058.878,08	118.862,74	1.058.878,08	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.265,83 C	124.128,57	1.058.878,08	118.862,74	1.058.878,08	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.265,83 C	124.128,57	1.058.878,08	118.862,74	1.058.878,08	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	5.265,83 C	122.943,63	984.817,78	117.677,80	984.817,78	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	44.244,20	0,00	44.244,20	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	1.184,94	29.816,10	1.184,94	29.816,10	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	35.898,86	266.278,46	35.898,86	242.092,06	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.898,86	244.117,55	35.898,86	242.092,06	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	35.898,86	244.117,55	35.898,86	242.092,06	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		182.468,47 C	84.828,21	1.399.430,32	84.578,21	1.389.005,71	182.218,47 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		182.468,47 C	84.828,21	1.399.430,32	84.578,21	1.389.005,71	182.218,47 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		182.468,47 C	84.828,21	1.399.430,32	84.578,21	1.389.005,71	182.218,47 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		182.468,47 C	84.828,21	1.399.430,32	84.578,21	1.389.005,71	182.218,47 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		182.468,47 C	84.828,21	1.399.374,99	84.578,21	1.389.005,71	182.218,47 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar		0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.482,65 C	55.957,23	436.316,27	49.778,63	396.635,22	24.304,05 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		30.482,65 C	24.453,73	236.565,86	18.275,13	196.884,81	24.304,05 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		30.482,65 C	24.453,73	236.565,86	18.275,13	196.884,81	24.304,05 C
218810100 - CONSIGNACOES		30.482,65 C	24.453,73	235.903,86	18.275,13	196.884,81	24.304,05 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.487,68 C	9.962,54	110.655,96	8.116,46	77.512,45	8.641,60 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	6.469,74 C	6.988,48	83.638,20	7.595,09	62.314,70	7.076,35 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.102,01 C	1.102,01	8.174,61	0,00	6.975,14	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.915,93 C	1.872,05	18.843,15	521,37	8.222,61	1.565,25 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	14.669,93 C	11.976,51	102.066,07	8.889,39	88.405,77	11.582,81 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.408,10 C	5.716,32	79.681,90	8.619,04	72.303,04	8.310,82 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	9.261,83 C	6.260,19	22.384,17	270,35	16.102,73	3.271,99 C
218810108 - ISS	F	4.597,31 C	1.348,70	4.401,72	0,00	7.135,55	3.248,61 C
21881010801 - Iss	F	4.597,31 C	1.348,70	4.401,72	0,00	7.135,55	3.248,61 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	727,73 C	1.165,98	18.780,11	1.269,28	23.831,04	831,03 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	390,67 C	409,42	5.812,96	512,72	4.463,56	493,97 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	337,06 C	756,56	6.260,65	756,56	15.872,63	337,06 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	31.503,50	199.750,41	31.503,50	199.750,41	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.503,50	199.750,41	31.503,50	199.750,41	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	24.930,00	176.615,85	24.930,00	176.615,85	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	24.930,00	153.569,94	24.930,00	153.569,94	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	6.573,50	23.132,56	6.573,50	23.132,56	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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.631.236,58 D	277.858,12	2.909.094,70	0,00	0,00	2.909.094,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.146.208,54 D	154.761,60	1.300.970,14	0,00	0,00	1.300.970,14 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		934.152,27 D	110.926,20	1.045.078,47	0,00	0,00	1.045.078,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		934.152,27 D	110.926,20	1.045.078,47	0,00	0,00	1.045.078,47 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		934.152,27 D	110.926,20	1.045.078,47	0,00	0,00	1.045.078,47 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		838.672,27 D	96.719,55	935.391,82	0,00	0,00	935.391,82 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		564.564,12 D	77.471,80	642.035,92	0,00	0,00	642.035,92 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		24.396,51 D	2.731,53	27.128,04	0,00	0,00	27.128,04 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		7.333,95 D	842,15	8.176,10	0,00	0,00	8.176,10 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		98.129,88 D	11.920,74	110.050,62	0,00	0,00	110.050,62 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		71.368,31 D	1.875,40	73.243,71	0,00	0,00	73.243,71 D
311210122 - 13. Salario		44.244,20 D	0,00	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		28.332,63 D	1.184,94	29.517,57	0,00	0,00	29.517,57 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4,14 D	692,99	697,13	0,00	0,00	697,13 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		95.480,00 D	14.206,65	109.686,65	0,00	0,00	109.686,65 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		95.480,00 D	14.206,65	109.686,65	0,00	0,00	109.686,65 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		206.193,20 D	35.898,86	242.092,06	0,00	0,00	242.092,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		146.646,62 D	26.121,70	172.768,32	0,00	0,00	172.768,32 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		146.646,62 D	26.121,70	172.768,32	0,00	0,00	172.768,32 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		139.627,88 D	24.960,74	164.588,62	0,00	0,00	164.588,62 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		7.018,74 D	1.160,96	8.179,70	0,00	0,00	8.179,70 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		59.546,58 D	9.777,16	69.323,74	0,00	0,00	69.323,74 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		59.546,58 D	9.777,16	69.323,74	0,00	0,00	69.323,74 D
312310100 - Fgts		59.546,58 D	9.777,16	69.323,74	0,00	0,00	69.323,74 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.863,07 D	914,74	6.777,81	0,00	0,00	6.777,81 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.863,07 D	914,74	6.777,81	0,00	0,00	6.777,81 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.863,07 D	914,74	6.777,81	0,00	0,00	6.777,81 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		5.863,07 D	914,74	6.777,81	0,00	0,00	6.777,81 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.021,80	7.021,80	0,00	0,00	7.021,80 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	7.021,80	7.021,80	0,00	0,00	7.021,80 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	7.021,80	7.021,80	0,00	0,00	7.021,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.355.398,10 D	98.166,52	1.453.564,62	0,00	0,00	1.453.564,62 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.801,19 D	1.557,38	10.358,57	0,00	0,00	10.358,57 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.801,19 D	1.557,38	10.358,57	0,00	0,00	10.358,57 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.801,19 D	1.557,38	10.358,57	0,00	0,00	10.358,57 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.801,19 D	1.557,38	10.358,57	0,00	0,00	10.358,57 D
332000000 - SERVIÇOS		1.297.493,57 D	89.594,33	1.387.087,90	0,00	0,00	1.387.087,90 D
332100000 - DIÁRIAS		16.559,06 D	6.573,50	23.132,56	0,00	0,00	23.132,56 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.559,06 D	6.573,50	23.132,56	0,00	0,00	23.132,56 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		16.559,06 D	6.573,50	23.132,56	0,00	0,00	23.132,56 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.260,70 D	6.892,32	38.153,02	0,00	0,00	38.153,02 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.260,70 D	6.892,32	38.153,02	0,00	0,00	38.153,02 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		20.750,00 D	5.233,32	25.983,32	0,00	0,00	25.983,32 D
332211600 - Estagiarios		10.350,20 D	1.659,00	12.009,20	0,00	0,00	12.009,20 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		1.249.673,81 D	76.128,51	1.325.802,32	0,00	0,00	1.325.802,32 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.249.673,81 D	76.128,51	1.325.802,32	0,00	0,00	1.325.802,32 D
332310400 - Comunicação		14.077,75 D	3.385,18	17.462,93	0,00	0,00	17.462,93 D
332310500 - Publicidade		18.791,92 D	0,00	18.791,92	0,00	0,00	18.791,92 D
332310600 - Manutenção e Conservação		430,00 D	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		42.164,54 D	5.655,83	47.820,37	0,00	0,00	47.820,37 D
332311000 - Locações		29.501,68 D	4.552,57	34.054,25	0,00	0,00	34.054,25 D
332312900 - Seguros em Geral		8.650,12 D	330,00	8.980,12	0,00	0,00	8.980,12 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		15.659,99 D	106,66	15.766,65	0,00	0,00	15.766,65 D
332313200 - Serviços Bancarios		58.367,42 D	4.724,60	63.092,02	0,00	0,00	63.092,02 D
332314700 - Serviços Judiciais		512,20 D	0,00	512,20	0,00	0,00	512,20 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	160,50	160,50	0,00	0,00	160,50 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		48.374,93 D	0,00	48.374,93	0,00	0,00	48.374,93 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.367,49 D	0,00	5.367,49	0,00	0,00	5.367,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.005.277,77 D	57.213,17	1.062.490,94	0,00	0,00	1.062.490,94 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		49.103,34 D	7.014,81	56.118,15	0,00	0,00	56.118,15 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		49.103,34 D	7.014,81	56.118,15	0,00	0,00	56.118,15 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		49.103,34 D	7.014,81	56.118,15	0,00	0,00	56.118,15 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		49.103,34 D	7.014,81	56.118,15	0,00	0,00	56.118,15 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		49.103,34 D	7.014,81	56.118,15	0,00	0,00	56.118,15 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.584,94 D	24.930,00	154.514,94	0,00	0,00	154.514,94 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.584,94 D	24.930,00	154.514,94	0,00	0,00	154.514,94 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		129.584,94 D	24.930,00	154.514,94	0,00	0,00	154.514,94 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		129.584,94 D	24.930,00	154.514,94	0,00	0,00	154.514,94 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.856.707,35 C	0,00	334,97	218.025,69	4.075.068,01	4.074.733,04 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.432.387,46 C	0,00	334,97	137.845,40	2.570.567,83	2.570.232,86 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.432.387,46 C	0,00	334,97	137.845,40	2.570.567,83	2.570.232,86 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.432.387,46 C	0,00	334,97	137.845,40	2.570.567,83	2.570.232,86 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.429.672,08 C	0,00	334,97	137.845,40	2.567.852,45	2.567.517,48 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.882.075,63 C	0,00	334,97	83.170,22	1.965.580,82	1.965.245,85 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		264.408,31 C	0,00	113,10	10.212,46	274.733,87	274.620,77 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		816.295,66 C	0,00	0,00	36.050,60	852.346,26	852.346,26 C
424110103 - Enfermeiro		801.371,66 C	0,00	221,87	36.907,16	838.500,69	838.278,82 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		521.899,88 C	0,00	0,00	51.896,94	573.796,82	573.796,82 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		121.858,88 C	0,00	0,00	16.836,61	138.695,49	138.695,49 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		265.891,29 C	0,00	0,00	21.818,70	287.709,99	287.709,99 C
424110203 - Enfermeiro		134.149,71 C	0,00	0,00	13.241,63	147.391,34	147.391,34 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		25.696,57 C	0,00	0,00	2.778,24	28.474,81	28.474,81 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		314,90 C	0,00	0,00	460,58	775,48	775,48 C
42411030101 - Anuidades		314,90 C	0,00	0,00	460,58	775,48	775,48 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		25.381,67 C	0,00	0,00	2.317,66	27.699,33	27.699,33 C
42411030201 - Anuidades		25.381,67 C	0,00	0,00	2.317,66	27.699,33	27.699,33 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		292.899,30 C	0,00	0,00	45.516,45	338.415,75	338.415,75 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		292.899,30 C	0,00	0,00	45.516,45	338.415,75	338.415,75 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		292.899,30 C	0,00	0,00	45.516,45	338.415,75	338.415,75 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		292.899,30 C	0,00	0,00	45.516,45	338.415,75	338.415,75 C
433113900 - Servicos Educacionais		292.899,30 C	0,00	0,00	45.516,45	338.415,75	338.415,75 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		146.996,09 C	0,00	0,00	23.742,30	170.738,39	170.738,39 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		94.811,84 C	0,00	0,00	14.200,00	109.011,84	109.011,84 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		94.811,84 C	0,00	0,00	14.200,00	109.011,84	109.011,84 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		29.480,89 C	0,00	0,00	5.059,62	34.540,51	34.540,51 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		1.044,81 C	0,00	0,00	0,00	1.044,81	1.044,81 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		19.374,02 C	0,00	0,00	2.514,53	21.888,55	21.888,55 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		1.191,65 C	0,00	0,00	0,00	1.191,65	1.191,65 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		905.981,99 C	0,00	0,00	34.653,98	940.635,97	940.635,97 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		191.146,61 C	0,00	0,00	27.985,27	219.131,88	219.131,88 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		191.146,61 C	0,00	0,00	27.985,27	219.131,88	219.131,88 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		191.146,61 C	0,00	0,00	27.985,27	219.131,88	219.131,88 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		171.093,00 C	0,00	0,00	25.934,29	197.027,29	197.027,29 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		171.093,00 C	0,00	0,00	25.934,29	197.027,29	197.027,29 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		20.053,61 C	0,00	0,00	2.050,98	22.104,59	22.104,59 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.010,07 C	0,00	0,00	6.668,71	37.678,78	37.678,78 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.010,07 C	0,00	0,00	6.668,71	37.678,78	37.678,78 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		31.010,07 C	0,00	0,00	6.668,71	37.678,78	37.678,78 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		31.010,07 C	0,00	0,00	6.668,71	37.678,78	37.678,78 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		683.825,31 C	0,00	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		683.825,31 C	0,00	0,00	0,00	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		8.259,91 C	0,00	0,00	9,86	8.269,77	8.269,77 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.259,91 C	0,00	0,00	9,86	8.269,77	8.269,77 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		20,15 C	0,00	0,00	2,94	23,09	23,09 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		20,15 C	0,00	0,00	2,94	23,09	23,09 C
499510100 - Multas De Eleições		20,15 C	0,00	0,00	2,94	23,09	23,09 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.239,76 C	0,00	0,00	6,92	8.246,68	8.246,68 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		8.239,76 C	0,00	0,00	6,92	8.246,68	8.246,68 C
499619700 - Outras Restituições		8.168,20 C	0,00	0,00	0,00	8.168,20	8.168,20 C
499619900 - Outras Indenizações		71,56 C	0,00	0,00	6,92	78,48	78,48 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499619902 - Receitas Não Identificadas		71,56 C	0,00	0,00	6,92	78,48	78,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.526.133,48 D	1.136.691,82	12.450.359,67	717.774,80	4.704.526,14	7.945.050,50 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.326.916,51 D	1.136.691,82	12.251.142,70	717.774,80	4.505.309,17	7.745.833,53 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.326.916,51 D	1.136.691,82	12.251.142,70	717.774,80	4.505.309,17	7.745.833,53 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.029.875,12 D	714.800,00	8.248.397,53	714.800,00	4.218.522,41	4.029.875,12 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		1.491.429,64 D	357.400,00	1.848.829,64	0,00	0,00	1.848.829,64 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		612.292,77 D	357.400,00	969.692,77	0,00	0,00	969.692,77 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		879.136,87 D	0,00	879.136,87	0,00	0,00	879.136,87 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		879.136,87 D	0,00	879.136,87	0,00	0,00	879.136,87 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	357.400,00	2.548.829,64	357.400,00	2.548.829,64	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
522130200 - Excesso de Arrecadação		133.825,31 D	0,00	133.825,31	0,00	0,00	133.825,31 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		962.292,77 D	7.400,00	969.692,77	0,00	0,00	969.692,77 D
522130400 - Operacoes de Credito		726.304,42 D	0,00	726.304,42	0,00	0,00	726.304,42 D
522130500 - Reserva de Contingencia		350.000,00 D	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.191.429,64 C	0,00	0,00	357.400,00	2.548.829,64	2.548.829,64 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.312.292,77 C	0,00	0,00	357.400,00	1.669.692,77	1.669.692,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.312.292,77 C	0,00	0,00	357.400,00	1.669.692,77	1.669.692,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.297.041,39 D	421.891,82	4.002.745,17	2.974,80	286.786,76	3.715.958,41 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.297.041,39 D	421.891,82	4.002.745,17	2.974,80	286.786,76	3.715.958,41 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.297.041,39 D	421.891,82	4.002.745,17	2.974,80	286.786,76	3.715.958,41 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.580.853,35 D	421.891,82	4.002.745,17	0,00	0,00	4.002.745,17 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		283.811,96 C	0,00	0,00	2.974,80	286.786,76	286.786,76 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



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		7.526.133,48 C	2.097.672,01	21.831.400,90	2.516.589,03	29.577.234,43	7.945.050,50 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.326.916,51 C	2.097.672,01	21.355.811,29	2.516.589,03	29.101.644,82	7.745.833,53 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	218.025,69	4.034.528,71	218.025,69	4.034.528,71	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.815.833,08 D	218.025,69	4.034.193,74	0,00	334,97	4.033.858,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.132.007,77 D	218.025,69	3.350.368,43	0,00	334,97	3.350.033,46 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.406.690,89 D	135.067,16	2.542.093,02	0,00	334,97	2.541.758,05 D
621110300 - Receita Patrimonial		31.010,07 D	6.668,71	37.678,78	0,00	0,00	37.678,78 D
621110600 - Receita de Serviços		292.899,30 D	45.516,45	338.415,75	0,00	0,00	338.415,75 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		225.103,09 D	30.773,37	255.876,46	0,00	0,00	255.876,46 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		683.825,31 D	0,00	683.825,31	0,00	0,00	683.825,31 D
621120200 - Alienações de Bens		683.825,31 D	0,00	683.825,31	0,00	0,00	683.825,31 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.815.833,08 C	0,00	334,97	218.025,69	4.034.193,74	4.033.858,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.132.007,77 C	0,00	334,97	218.025,69	3.350.368,43	3.350.033,46 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.406.690,89 C	0,00	334,97	135.067,16	2.542.093,02	2.541.758,05 C
621210300 - Receita Patrimonial		31.010,07 C	0,00	0,00	6.668,71	37.678,78	37.678,78 C
621210600 - Receita de Serviços		292.899,30 C	0,00	0,00	45.516,45	338.415,75	338.415,75 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		225.103,09 C	0,00	0,00	30.773,37	255.876,46	255.876,46 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		683.825,31 C	0,00	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31 C
621220200 - Alienações de Bens		683.825,31 C	0,00	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.326.916,51 C	1.879.646,32	17.321.282,58	2.298.563,34	25.067.116,11	7.745.833,53 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.029.875,12 C	1.329.469,07	11.496.860,26	1.329.469,07	15.526.735,38	4.029.875,12 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		732.833,73 C	779.291,82	5.672.437,94	360.374,80	5.986.354,65	313.916,71 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		359.690,98 C	429.291,82	4.972.437,94	359.174,80	5.262.011,90	289.573,96 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		9.970,99 C	235.245,95	2.821.037,76	231.200,00	2.826.962,80	5.925,04 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		349.719,99 C	194.045,87	2.151.400,18	127.974,80	2.435.049,10	283.648,92 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		717.343,02 C	0,00	0,00	1.200,00	718.543,02	718.543,02 C
622110201 - Investimentos		717.343,02 C	0,00	0,00	1.200,00	718.543,02	718.543,02 C
622110300 - Reserva de Contingência		344.200,27 D	350.000,00	700.000,00	0,00	5.799,73	694.200,27 D
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.297.041,39 C	550.177,25	5.824.422,32	969.094,27	9.540.380,73	3.715.958,41 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		798.505,06 C	273.818,11	3.056.166,40	421.891,82	4.002.745,17	946.578,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.639,55 C	276.359,14	2.768.255,92	270.843,31	2.769.379,64	1.123,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.491.896,78 C	0,00	0,00	276.359,14	2.768.255,92	2.768.255,92 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.297.041,39 C	550.177,25	5.824.422,32	969.094,27	9.540.380,73	3.715.958,41 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.297.041,39 C	550.177,25	5.824.422,32	969.094,27	9.540.380,73	3.715.958,41 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.297.041,39 C	550.177,25	5.824.422,32	969.094,27	9.540.380,73	3.715.958,41 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.082.317,02 C	270.843,31	2.769.379,64	421.891,82	4.002.745,17	1.233.365,53 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.639,55 C	276.359,14	2.768.255,92	270.843,31	2.769.379,64	1.123,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.491.896,78 C	0,00	0,00	276.359,14	2.768.255,92	2.768.255,92 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		283.811,96 D	2.974,80	286.786,76	0,00	0,00	286.786,76 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 C	0,00	475.589,61	0,00	475.589,61	199.216,97 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 C	0,00	404.230,81	0,00	404.230,81	163.537,57 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		43.190,95 C	0,00	120.346,62	0,00	163.537,57	43.190,95 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	120.346,62	0,00	120.346,62	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		120.346,62 C	0,00	0,00	0,00	120.346,62	120.346,62 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 C	0,00	71.358,80	0,00	71.358,80	35.679,40 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		35.679,40 C	0,00	0,00	0,00	35.679,40	35.679,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	35.679,40	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.378.628,72 C	218.025,69	4.037.442,35	0,00	334,97	7.160.603,03 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		7.464.588,38 C	218.025,69	4.037.442,35	0,00	334,97	7.246.562,69 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.464.588,38 C	218.025,69	4.037.442,35	0,00	334,97	7.246.562,69 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.464.588,38 C	218.025,69	4.037.442,35	0,00	334,97	7.246.562,69 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.467.836,99 C	218.025,69	4.034.193,74	0,00	334,97	7.249.811,30 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	7.467.836,99 C	218.025,69	4.034.193,74	0,00	334,97	7.249.811,30 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.248,61 D	0,00	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.248,61 D	0,00	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.248,61 D	0,00	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		7.378.628,72 D	996.522,80	10.288.977,66	1.214.548,49	14.326.085,04	7.160.603,03 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		7.464.588,38 D	996.522,80	10.288.977,66	1.214.548,49	14.326.085,04	7.246.562,69 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.464.588,38 D	996.522,80	10.288.977,66	1.214.548,49	14.326.085,04	7.246.562,69 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.464.588,38 D	996.522,80	10.288.977,66	1.214.548,49	14.326.085,04	7.246.562,69 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.213.627,41 D	421.891,82	4.003.080,14	221.000,49	4.320.980,50	11.414.518,74 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.213.627,41 D	421.891,82	4.003.080,14	221.000,49	4.320.980,50	11.414.518,74 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.213.627,41 D	421.891,82	4.003.080,14	221.000,49	4.320.980,50	11.414.518,74 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.213.627,41 D	421.891,82	4.003.080,14	221.000,49	4.320.980,50	11.414.518,74 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		711.770,15 C	273.818,11	3.176.513,02	421.891,82	4.002.745,17	859.843,86 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	711.770,15 C	273.818,11	3.176.513,02	421.891,82	4.002.745,17	859.843,86 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	711.770,15 C	273.818,11	3.176.513,02	421.891,82	4.002.745,17	859.843,86 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	711.770,15 C	273.818,11	3.176.513,02	421.891,82	4.002.745,17	859.843,86 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		388.151,46 C	300.812,87	3.109.384,50	289.118,44	3.070.704,21	376.457,03 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		374.706,35 C	276.359,14	2.924.281,94	270.843,31	2.889.726,26	369.190,52 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		374.706,35 C	276.359,14	2.924.281,94	270.843,31	2.889.726,26	369.190,52 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	374.706,35 C	276.359,14	2.924.281,94	270.843,31	2.889.726,26	369.190,52 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.445,11 C	24.453,73	185.102,56	18.275,13	180.977,95	7.266,51 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	13.445,11 C	24.453,73	185.102,56	18.275,13	180.977,95	7.266,51 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.445,11 C	24.453,73	185.102,56	18.275,13	180.977,95	7.266,51 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.649.117,42 C	0,00	0,00	282.537,74	2.931.655,16	2.931.655,16 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.649.117,42 C	0,00	0,00	282.537,74	2.931.655,16	2.931.655,16 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.649.117,42 C	0,00	0,00	282.537,74	2.931.655,16	2.931.655,16 C



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

AGOSTO/2019

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
37.675.585,28	37.675.585,28	5.308.166,38	61.757.496,51	5.308.166,38	61.757.496,51	39.790.500,18	39.790.500,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.708.704,28	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.543.065,94
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.909.094,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.074.733,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.945.050,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.945.050,50
7 - CONTROLES DEVEDORES	-7.160.603,03	8 - CONTROLES CREDITORES	-7.160.603,03
Soma	11.402.246,45	Soma	11.402.246,45
Resultado do Período			1.165.638,34

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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		218.025,69	ORÇAMENTÁRIA		276.359,14
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.067,16		04 - Administração	276.359,14	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.668,71				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	45.516,45		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.773,37				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.453,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	6.988,48	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.102,01	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.275,13	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.872,05	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.595,09		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.716,32	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	521,37		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	6.260,19	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.619,04		21881010801 - Iss	1.348,70	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	270,35		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	409,42	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	512,72		21881019910 - Retenções Federais in 480	756,56	
21881019910 - Retenções Federais in 480	756,56				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		1.744.417,98
SALDO ANTERIOR		1.808.930,03	11111190005 - BANCOS - COREN	3.673,93	
11111190005 - BANCOS - COREN	13.854,69		11111509905 - BANCOS - COREN	1.740.744,05	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.795.075,34				
Total Geral dos Ingressos:		2.045.230,85	Total Geral dos Dispêndios:		2.045.230,85



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

AGOSTO/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

AGOSTO/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	3.350.033,46	-500.704,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	2.969.418,20	2.541.758,05	-427.660,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	2.969.418,20	2.541.758,05	-427.660,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	24.571,94	37.678,78	13.106,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	24.571,94	37.678,78	13.106,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	407.802,87	338.415,75	-69.387,12
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	255.876,46	-193.068,78
MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	250.761,19	197.050,38	-53.710,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	33.491,06	8.168,20	-25.322,86
RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	36.028,05	78,48	-35.949,57
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	4.033.858,77	183.120,52
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	4.033.858,77	183.120,52
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.850.738,25	3.850.738,25	4.033.858,77	183.120,52
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	4.005.532,37	3.715.958,41	2.769.379,64	2.768.255,92	289.573,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.013.419,04	1.792.377,26	1.786.452,22	1.290.306,43	1.290.306,43	5.925,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.841,77	2.213.155,11	1.929.506,19	1.479.073,21	1.477.949,49	283.648,92
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.677,71	718.543,02	0,00	0,00	0,00	718.543,02
INVESTIMENTOS	5.677,71	718.543,02	0,00	0,00	0,00	718.543,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	5.799,73	0,00	0,00	0,00	5.799,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	5.799,73	0,00	0,00	0,00	5.799,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.850.738,25	4.729.875,12	3.715.958,41	2.769.379,64	2.768.255,92	1.013.916,71
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	4.729.875,12	3.715.958,41	2.769.379,64	2.768.255,92	1.013.916,71
SUPERÁVIT (IX)				1.264.479,13		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.850.738,25	4.729.875,12	3.715.958,41	4.033.858,77	2.768.255,92	1.013.916,71

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			879.136,87
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	13	05/04/2019	726.304,42
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	15	16/04/2019	19.007,14
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22	01/07/2019	133.825,31
CREDITO SUPLEMENTAR			1.669.692,77
ANULAÇÃO	32	31/10/2018	1.669.692,77
TOTAL			2.548.829,64

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: AGOSTO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	7.708.704,28	6.689.473,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.543.065,94	6.689.473,05
ATIVO CIRCULANTE	1.774.654,35	699.304,97	PASSIVO CIRCULANTE	206.522,52	280.814,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.744.417,98	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	1.744.417,98	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.744.417,98	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.673,93	106.417,12	Outros Encargos Sociais	0,00	2.025,49
BANCOS - COREN	3.673,93	106.417,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.160,91
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	2.348,41	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	182.218,47	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	182.218,47	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	1.325,52	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.218,47	192.643,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.740.744,05	535.797,25	FORNECEDORES NACIONAIS	182.218,47	192.643,08
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.740.744,05	535.797,25	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	182.218,47	192.587,75
BANCOS - COREN	1.740.744,05	535.797,25	Fornecedores Parcelados a Pagar	0,00	55,33
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	96.168,70	93.357,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.304,05	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	750.315,19	240.805,83	VALORES RESTITUÍVEIS	24.304,05	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	63.688,20	61.826,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.304,05	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	36.772,93	35.698,08	CONSIGNACOES	24.304,05	63.323,10
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	578.219,74	0,00	Contribuição ao Rgps	8.641,60	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	7.076,35	28.399,85
CEF AG 2382 C/P - 013048932-3 - COREN-SE C/A AQUISIÇÃO DE VEICULO	139.746,07	0,00	Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	1.199,47
CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA	75.833,22	0,00	Inss Sobre a Folha Férias	1.565,25	12.185,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.250,61	43.629,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.582,81	25.243,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2,00	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.310,82	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	3.271,99	9.553,43
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	ISS	3.248,61	514,78
Adiantamentos Diversos Concedidos	0,00	42.979,83	Iss	3.248,61	514,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.248,61	649,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	831,03	-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	493,97	1.843,37
ESTOQUES	25.419,76	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	337,06	-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: AGOSTO/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ALMOXARIFADO	25.419,76	11.895,28	Outros Depósitos	0,00	12,51
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.419,76	11.895,28	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	649,49
Material de Consumo	3.789,92	2.452,52	Outros Valores Restituíveis	0,00	649,49
Gêneros Alimentícios	2.479,70	476,70	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.336.543,42	6.408.658,47
Material de Expediente	19.150,14	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	5.934.049,93	5.990.168,08	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.826.292,42	4.848.393,33
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercícios 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	5.703.378,81	5.759.496,96			
BENS MOVEIS	904.257,39	960.375,54			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	904.257,39	960.375,54			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.179,30	3.330,77			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.179,20	3.330,67			
BENS DE INFORMÁTICA	83.113,56	138.872,76			
Equipamentos de Processamento de Dados	78.133,56	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	432,25	639,73			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	432,25	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: AGOSTO/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	SALDO			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	7.708.704,28	6.689.473,05	TOTAL	6.543.065,94	6.689.473,05

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

ATIVO FINANCEIRO	1.747.666,59	642.214,37	PASSIVO FINANCEIRO	187.841,62	227.522,67
ATIVO PERMANENTE	5.961.037,69	6.047.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.708.704,28	6.689.473,05	TOTAL	187.841,62	227.522,67
SALDO PATRIMONIAL				7.520.862,66	6.461.950,38

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

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	SALDO			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	-11.414.518,74	-11.732.419,10
TOTAL DOS RECURSOS:	-11.414.518,74	-11.732.419,10

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

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



Exercício Até: AGOSTO/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.149.466,08	4.962.482,98
CONTRIBUIÇÕES		5.140.465,72	3.037.172,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.140.465,72	3.037.172,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		676.831,50	378.203,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		676.831,50	378.203,73
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.881.271,94	605.722,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA		438.263,76	278.772,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		75.357,56	25.069,93
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.367.650,62	301.880,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		352.608,84	937.061,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		352.608,84	937.061,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		81.748,54	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		81.748,54	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.539,54	4.322,68
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.539,54	4.322,68
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.818.189,40	4.489.601,71
PESSOAL E ENCARGOS		2.601.940,28	2.016.205,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.090.156,94	1.514.234,76
ENCARGOS PATRONAIS		484.184,12	447.964,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.555,62	6.406,84
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		14.043,60	47.598,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.907.129,24	2.093.147,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.717,14	45.127,88
SERVIÇOS		2.774.175,80	1.958.125,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		112.236,30	89.894,34
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		90,00	1.531,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA		90,00	1.531,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		309.029,88	378.717,13
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		309.029,88	378.717,13
Resultado Patrimonial do Período		2.331.276,68	472.881,27

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