



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

SETEMBRO/2019

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|---|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|   |          |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| <b>10000000 - ATIVO</b>   |          | <b>7.708.704,28 D</b> | <b>317.429,08</b> | <b>7.324.297,16</b> | <b>419.204,70</b> | <b>6.406.841,55</b> | <b>7.606.928,66 D</b> |
| <b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>  |          | <b>1.774.654,35 D</b> | <b>317.429,08</b> | <b>7.324.297,16</b> | <b>412.189,96</b> | <b>6.343.708,66</b> | <b>1.679.893,47 D</b> |
| <b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   |          | <b>1.744.417,98 D</b> | <b>313.094,45</b> | <b>7.292.828,87</b> | <b>410.445,46</b> | <b>6.287.976,27</b> | <b>1.647.066,97 D</b> |
| <b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                   |          | <b>1.744.417,98 D</b> | <b>313.094,45</b> | <b>7.292.828,87</b> | <b>410.445,46</b> | <b>6.287.976,27</b> | <b>1.647.066,97 D</b> |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                   |          | <b>1.744.417,98 D</b> | <b>313.094,45</b> | <b>7.292.828,87</b> | <b>410.445,46</b> | <b>6.287.976,27</b> | <b>1.647.066,97 D</b> |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>   | <b>F</b> | <b>3.673,93 D</b>     | <b>307.116,74</b> | <b>5.197.629,79</b> | <b>308.445,46</b> | <b>5.301.701,70</b> | <b>2.345,21 D</b>     |
| <b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>   | <b>F</b> | <b>3.673,93 D</b>     | <b>307.116,74</b> | <b>5.197.629,79</b> | <b>308.445,46</b> | <b>5.301.701,70</b> | <b>2.345,21 D</b>     |
| 1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades  | F        | 2.348,41 D            | 307.116,74        | 4.120.503,40        | 308.403,46        | 4.200.964,51        | 1.061,69 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        | 1.325,52 D            | 0,00              | 281.309,56          | 42,00             | 280.026,04          | 1.283,52 D            |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                                      |          | <b>1.740.744,05 D</b> | <b>5.977,71</b>   | <b>2.095.199,08</b> | <b>102.000,00</b> | <b>986.274,57</b>   | <b>1.644.721,76 D</b> |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                               | <b>F</b> | <b>1.740.744,05 D</b> | <b>5.977,71</b>   | <b>2.095.199,08</b> | <b>102.000,00</b> | <b>986.274,57</b>   | <b>1.644.721,76 D</b> |
| <b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>   | <b>F</b> | <b>1.740.744,05 D</b> | <b>5.977,71</b>   | <b>2.095.199,08</b> | <b>102.000,00</b> | <b>986.274,57</b>   | <b>1.644.721,76 D</b> |
| 1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança             | F        | 96.168,70 D           | 330,24            | 3.141,19            | 0,00              | 0,00                | 96.498,94 D           |
| 1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES                        | F        | 750.315,19 D          | 2.576,59          | 1.188.087,00        | 102.000,00        | 778.001,05          | 650.891,78 D          |
| 1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO | F        | 63.688,20 D           | 218,70            | 2.080,23            | 0,00              | 0,00                | 63.906,90 D           |
| 1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA                                    | F        | 36.772,93 D           | 126,28            | 1.201,13            | 0,00              | 0,00                | 36.899,21 D           |
| 1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS            | F        | 578.219,74 D          | 1.985,60          | 580.205,34          | 0,00              | 0,00                | 580.205,34 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        | 139.746,07 D          | 479,89            | 140.225,96          | 0,00              | 0,00                | 140.225,96 D          |
| 1111150990541 - CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA                | F        | 75.833,22 D           | 260,41            | 179.093,63          | 0,00              | 103.000,00          | 76.093,63 D           |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>  |          | <b>3.250,61 D</b>     | <b>716,48</b>     | <b>3.967,09</b>     | <b>0,00</b>       | <b>43.629,32</b>    | <b>3.967,09 D</b>     |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                                 |          | <b>2,00 D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>42.979,83</b>    | <b>2,00 D</b>         |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  |          | <b>2,00 D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>42.979,83</b>    | <b>2,00 D</b>         |
| 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                  |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                |          | <b>3.248,61 D</b>     | <b>716,48</b>     | <b>3.965,09</b>     | <b>0,00</b>       | <b>649,49</b>       | <b>3.965,09 D</b>     |



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

SETEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito          |                  | Crédito         |                  | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês          | Acumulado        | No Mês          | Acumulado        |                       |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>3.248,61 D</b>     | <b>716,48</b>   | <b>3.965,09</b>  | <b>0,00</b>     | <b>649,49</b>    | <b>3.965,09 D</b>     |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago            | F   | 0,00                  | 716,48          | 716,48           | 0,00            | 0,00             | 716,48 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                  |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>   |     | <b>25.419,76 D</b>    | <b>3.618,15</b> | <b>27.501,20</b> | <b>1.744,50</b> | <b>12.103,07</b> | <b>27.293,41 D</b>    |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   |     | <b>25.419,76 D</b>    | <b>3.618,15</b> | <b>27.501,20</b> | <b>1.744,50</b> | <b>12.103,07</b> | <b>27.293,41 D</b>    |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |     | <b>25.419,76 D</b>    | <b>3.618,15</b> | <b>27.501,20</b> | <b>1.744,50</b> | <b>12.103,07</b> | <b>27.293,41 D</b>    |
| 115610100 - Material de Consumo   | P   | 3.789,92 D            | 2.498,90        | 13.596,17        | 1.744,50        | 11.504,37        | 4.544,32 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           | 1.119,25        | 11.303,33        | 0,00            | 0,00             | 20.269,39 D           |
| <b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>         |     | <b>1.566,00 D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.566,00 D</b>     |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                              |     | <b>1.566,00 D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.566,00 D</b>     |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação                      | P   | 1.566,00 D            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1.566,00 D            |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |     | <b>5.934.049,93 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.014,74</b> | <b>63.132,89</b> | <b>5.927.035,19 D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                   |     | <b>230.671,12 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>230.671,12 D</b>   |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>   |     | <b>230.671,12 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>230.671,12 D</b>   |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                            |     | <b>230.671,12 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>230.671,12 D</b>   |
| <b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                   |     | <b>230.671,12 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>230.671,12 D</b>   |
| 121110102 - Taxas   | P   | 230.671,12 D          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 230.671,12 D          |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>  |     | <b>5.703.378,81 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.014,74</b> | <b>63.132,89</b> | <b>5.696.364,07 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  |     | <b>904.257,39 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.014,74</b> | <b>63.132,89</b> | <b>897.242,65 D</b>   |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>904.257,39 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.014,74</b> | <b>63.132,89</b> | <b>897.242,65 D</b>   |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                  |     | <b>3.179,30 D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>18,94</b>    | <b>170,41</b>    | <b>3.160,36 D</b>     |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos  | P   | 0,10 D                | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,10 D                |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas                  | P   | 3.179,20 D            | 0,00            | 0,00             | 18,94           | 170,41           | 3.160,26 D            |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>  |     | <b>83.113,56 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.969,87</b> | <b>62.729,07</b> | <b>76.143,69 D</b>    |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados                                  | P   | 78.133,56 D           | 0,00            | 0,00             | 6.969,87        | 62.729,07        | 71.163,69 D           |
| 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares  | P   | 4.980,00 D            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 4.980,00 D            |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  |     | <b>894,57 D</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>894,57 D</b>       |
| 123110303 - Mobiliário em Geral   | P   | 94,57 D               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 94,57 D               |
| 123110304 - Utensílios em Geral   | P   | 800,00 D              | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 800,00 D              |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>               |     | <b>432,25 D</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>25,93</b>    | <b>233,41</b>    | <b>406,32 D</b>       |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                                   | P   | 432,25 D              | 0,00            | 0,00             | 25,93           | 233,41           | 406,32 D              |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>   |     | <b>3.172,00 D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.172,00 D</b>     |
| 123110501 - Veículos em Geral   | P   | 3.172,00 D            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 3.172,00 D            |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   |     | <b>813.465,71 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>813.465,71 D</b>   |



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

SETEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| 123119999 - Outros Bens Móveis  | P   | 813.465,71 D          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 813.465,71 D          |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>   |     | <b>5.002.890,14 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.002.890,14 D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>5.002.890,14 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.002.890,14 D</b> |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>  |     | <b>4.752.890,14 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.752.890,14 D</b> |
| 123210601 - Obras em Andamento  | P   | 4.752.890,14 D        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.752.890,14 D        |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>  |     | <b>250.000,00 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00 D</b>   |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis   | P   | 250.000,00 D          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 250.000,00 D          |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             |     | <b>203.768,72 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>203.768,72 C</b>   |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>203.768,72 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>203.768,72 C</b>   |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>  |     | <b>203.768,72 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>203.768,72 C</b>   |
| 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis                                       | P   | 203.768,72 C          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 203.768,72 C          |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |     | <b>6.543.065,94 C</b> | <b>330.948,86</b> | <b>3.563.967,04</b> | <b>331.623,36</b> | <b>3.418.234,43</b> | <b>6.543.740,44 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>206.522,52 C</b>   | <b>330.948,86</b> | <b>3.491.851,99</b> | <b>331.623,36</b> | <b>3.418.234,43</b> | <b>207.197,02 C</b>   |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>0,00</b>           | <b>171.367,29</b> | <b>1.496.523,83</b> | <b>171.367,29</b> | <b>1.472.337,43</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |     | <b>0,00</b>           | <b>135.178,70</b> | <b>1.194.056,78</b> | <b>135.178,70</b> | <b>1.194.056,78</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>0,00</b>           | <b>135.178,70</b> | <b>1.194.056,78</b> | <b>135.178,70</b> | <b>1.194.056,78</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |     | <b>0,00</b>           | <b>135.178,70</b> | <b>1.194.056,78</b> | <b>135.178,70</b> | <b>1.194.056,78</b> | <b>0,00</b>           |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                      | X   | 0,00                  | 131.418,54        | 1.116.236,32        | 131.418,54        | 1.116.236,32        | 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                  | 3.760,16          | 33.576,26           | 3.760,16          | 33.576,26           | 0,00                  |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |     | <b>0,00</b>           | <b>36.188,59</b>  | <b>302.467,05</b>   | <b>36.188,59</b>  | <b>278.280,65</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>0,00</b>           | <b>36.188,59</b>  | <b>280.306,14</b>   | <b>36.188,59</b>  | <b>278.280,65</b>   | <b>0,00</b>           |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais   | X   | 0,00                  | 36.188,59         | 280.306,14          | 36.188,59         | 278.280,65          | 0,00                  |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>  |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>22.160,91</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>22.160,91</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                                  | X   | 0,00                  | 0,00              | 22.160,91           | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    |     | <b>182.218,47 C</b>   | <b>112.138,42</b> | <b>1.511.568,74</b> | <b>112.374,84</b> | <b>1.501.380,55</b> | <b>182.454,89 C</b>   |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          |     | <b>182.218,47 C</b>   | <b>112.138,42</b> | <b>1.511.568,74</b> | <b>112.374,84</b> | <b>1.501.380,55</b> | <b>182.454,89 C</b>   |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>182.218,47 C</b>   | <b>112.138,42</b> | <b>1.511.568,74</b> | <b>112.374,84</b> | <b>1.501.380,55</b> | <b>182.454,89 C</b>   |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>   |     | <b>182.218,47 C</b>   | <b>112.138,42</b> | <b>1.511.568,74</b> | <b>112.374,84</b> | <b>1.501.380,55</b> | <b>182.454,89 C</b>   |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar   |     | 182.218,47 C          | 112.138,42        | 1.511.513,41        | 112.374,84        | 1.501.380,55        | 182.454,89 C          |
| 213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar   |     | 0,00                  | 0,00              | 55,33               | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  |     | <b>24.304,05 C</b>    | <b>47.443,15</b>  | <b>483.759,42</b>   | <b>47.881,23</b>  | <b>444.516,45</b>   | <b>24.742,13 C</b>    |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   |     | <b>24.304,05 C</b>    | <b>22.781,80</b>  | <b>259.347,66</b>   | <b>23.219,88</b>  | <b>220.104,69</b>   | <b>24.742,13 C</b>    |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>24.304,05 C</b>    | <b>22.781,80</b>  | <b>259.347,66</b>   | <b>23.219,88</b>  | <b>220.104,69</b>   | <b>24.742,13 C</b>    |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>   |     | <b>24.304,05 C</b>    | <b>22.781,80</b>  | <b>258.685,66</b>   | <b>23.219,88</b>  | <b>220.104,69</b>   | <b>24.742,13 C</b>    |



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

SETEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito           |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         |                       |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>                                   | F   | <b>8.641,60 C</b>     | <b>9.664,45</b>  | <b>120.320,41</b> | <b>10.348,89</b> | <b>87.861,34</b>  | <b>9.326,04 C</b>     |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha  | F   | 7.076,35 C            | 7.076,35         | 90.714,55         | 7.698,98         | 70.013,68         | 7.698,98 C            |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros                            | F   | 0,00                  | 1.141,24         | 9.315,85          | 1.141,24         | 8.116,38          | 0,00                  |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                                   | F   | 1.565,25 C            | 1.446,86         | 20.290,01         | 1.508,67         | 9.731,28          | 1.627,06 C            |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>           | F   | <b>11.582,81 C</b>    | <b>11.252,54</b> | <b>113.318,61</b> | <b>10.913,04</b> | <b>99.318,81</b>  | <b>11.243,31 C</b>    |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf                | F   | 8.310,82 C            | 8.310,82         | 87.992,72         | 9.784,35         | 82.087,39         | 9.784,35 C            |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias          | F   | 3.271,99 C            | 2.941,72         | 25.325,89         | 1.128,69         | 17.231,42         | 1.458,96 C            |
| <b>218810108 - ISS</b>  | F   | <b>3.248,61 C</b>     | <b>964,45</b>    | <b>5.366,17</b>   | <b>964,45</b>    | <b>8.100,00</b>   | <b>3.248,61 C</b>     |
| 21881010801 - Iss   | F   | 3.248,61 C            | 964,45           | 5.366,17          | 964,45           | 8.100,00          | 3.248,61 C            |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                                  | F   | <b>831,03 C</b>       | <b>900,36</b>    | <b>19.680,47</b>  | <b>993,50</b>    | <b>24.824,54</b>  | <b>924,17 C</b>       |
| 21881019901 - Outros Consignatarios                                       | F   | 0,00                  | 0,00             | 158,49            | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| 21881019902 - Contribuição Sindical Anual                                 | F   | 0,00                  | 0,00             | 1.454,27          | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose                                    | F   | 493,97 C              | 493,97           | 6.306,93          | 587,11           | 5.050,67          | 587,11 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              | 406,39           | 6.667,04          | 406,39           | 16.279,02         | 337,06 C              |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>                                |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>12,51</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>                                       | F   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>12,51</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 21881049901 - Outros Depositos  | F   | 0,00                  | 0,00             | 12,51             | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                            | F   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>649,49</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 21881990001 - Outros Valores Restituiveis                                 | F   | 0,00                  | 0,00             | 649,49            | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                        |     | <b>0,00</b>           | <b>24.661,35</b> | <b>224.411,76</b> | <b>24.661,35</b> | <b>224.411,76</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>         |     | <b>0,00</b>           | <b>24.661,35</b> | <b>224.411,76</b> | <b>24.661,35</b> | <b>224.411,76</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>                            |     | <b>0,00</b>           | <b>22.891,05</b> | <b>199.506,90</b> | <b>22.891,05</b> | <b>199.506,90</b> | <b>0,00</b>           |
| 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                  | 22.891,05        | 176.460,99        | 22.891,05        | 176.460,99        | 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                  | 1.770,30         | 24.902,86         | 1.770,30         | 24.902,86         | 0,00                  |
| <b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>                                      |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio                                | X   | 0,00                  | 0,00             | 2,00              | 0,00             | 2,00              | 0,00                  |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                     |     | <b>6.336.543,42 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>72.115,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.336.543,42 C</b> |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                  |     | <b>6.336.543,42 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>72.115,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.336.543,42 C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                      |     | <b>6.336.543,42 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>72.115,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.336.543,42 C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>       |     | <b>6.336.543,42 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>72.115,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.336.543,42 C</b> |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                           | P   | 472.881,27 C          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 472.881,27 C          |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores               | P   | 4.826.292,42 C        | 0,00             | 22.100,91         | 0,00             | 0,00              | 4.826.292,42 C        |



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

SETEMBRO/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito     |             | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês      | Acumulado   |                       |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores   | P   | 1.037.369,73 C        | 0,00              | 50.014,14           | 0,00        | 0,00        | 1.037.369,73 C        |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   |     | <b>2.909.094,70 D</b> | <b>313.544,57</b> | <b>3.222.639,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.222.639,27 D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  |     | <b>1.300.970,14 D</b> | <b>171.367,29</b> | <b>1.472.337,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.472.337,43 D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   |     | <b>1.045.078,47 D</b> | <b>129.320,31</b> | <b>1.174.398,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.174.398,78 D</b> |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |     | <b>1.045.078,47 D</b> | <b>129.320,31</b> | <b>1.174.398,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.174.398,78 D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>1.045.078,47 D</b> | <b>129.320,31</b> | <b>1.174.398,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.174.398,78 D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | <b>935.391,82 D</b>   | <b>115.108,65</b> | <b>1.050.500,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.050.500,47 D</b> |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios   |     | 642.035,92 D          | 84.129,50         | 726.165,42          | 0,00        | 0,00        | 726.165,42 D          |
| 311210108 - Incentivo a Qualificacao   |     | 27.128,04 D           | 3.202,66          | 30.330,70           | 0,00        | 0,00        | 30.330,70 D           |
| 311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual   |     | 8.176,10 D            | 979,86            | 9.155,96            | 0,00        | 0,00        | 9.155,96 D            |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes  |     | 110.050,62 D          | 12.270,65         | 122.321,27          | 0,00        | 0,00        | 122.321,27 D          |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais  |     | 73.243,71 D           | 10.303,81         | 83.547,52           | 0,00        | 0,00        | 83.547,52 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  |     | 29.517,57 D           | 3.760,16          | 33.277,73           | 0,00        | 0,00        | 33.277,73 D           |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão                                |     | 697,13 D              | 462,01            | 1.159,14            | 0,00        | 0,00        | 1.159,14 D            |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             |     | <b>109.686,65 D</b>   | <b>14.211,66</b>  | <b>123.898,31</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123.898,31 D</b>   |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil                                      |     | 109.686,65 D          | 14.211,66         | 123.898,31          | 0,00        | 0,00        | 123.898,31 D          |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  |     | <b>242.092,06 D</b>   | <b>36.188,59</b>  | <b>278.280,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>278.280,65 D</b>   |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   |     | <b>172.768,32 D</b>   | <b>26.335,88</b>  | <b>199.104,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>199.104,20 D</b>   |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | <b>172.768,32 D</b>   | <b>26.335,88</b>  | <b>199.104,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>199.104,20 D</b>   |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps   |     | 164.588,62 D          | 25.165,40         | 189.754,02          | 0,00        | 0,00        | 189.754,02 D          |
| 312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento                               |     | 8.179,70 D            | 1.170,48          | 9.350,18            | 0,00        | 0,00        | 9.350,18 D            |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>   |     | <b>69.323,74 D</b>    | <b>9.852,71</b>   | <b>79.176,45</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79.176,45 D</b>    |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | <b>69.323,74 D</b>    | <b>9.852,71</b>   | <b>79.176,45</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79.176,45 D</b>    |
| 312310100 - Fgts   |     | 69.323,74 D           | 9.852,71          | 79.176,45           | 0,00        | 0,00        | 79.176,45 D           |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  |     | <b>6.777,81 D</b>     | <b>852,97</b>     | <b>7.630,78</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.630,78 D</b>     |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>   |     | <b>6.777,81 D</b>     | <b>852,97</b>     | <b>7.630,78</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.630,78 D</b>     |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>6.777,81 D</b>     | <b>852,97</b>     | <b>7.630,78</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.630,78 D</b>     |
| 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte  |     | 6.777,81 D            | 852,97            | 7.630,78            | 0,00        | 0,00        | 7.630,78 D            |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>          |     | <b>7.021,80 D</b>     | <b>5.005,42</b>   | <b>12.027,22</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.027,22 D</b>    |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                |     | <b>7.021,80 D</b>     | <b>5.005,42</b>   | <b>12.027,22</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.027,22 D</b>    |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação                        |     | 7.021,80 D            | 5.005,42          | 12.027,22           | 0,00        | 0,00        | 12.027,22 D           |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         |     | <b>1.453.564,62 D</b> | <b>119.286,23</b> | <b>1.572.850,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.572.850,85 D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  |     | <b>10.358,57 D</b>    | <b>1.744,50</b>   | <b>12.103,07</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.103,07 D</b>    |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>   |     | <b>10.358,57 D</b>    | <b>1.744,50</b>   | <b>12.103,07</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.103,07 D</b>    |



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

SETEMBRO/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito     |             | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês      | Acumulado   |                       |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |     | <b>10.358,57 D</b>    | <b>1.744,50</b>   | <b>12.103,07</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.103,07 D</b>    |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo  |     | 10.358,57 D           | 1.744,50          | 12.103,07           | 0,00        | 0,00        | 12.103,07 D           |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>  |     | <b>1.387.087,90 D</b> | <b>110.526,99</b> | <b>1.497.614,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.497.614,89 D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>   |     | <b>23.132,56 D</b>    | <b>1.770,30</b>   | <b>24.902,86</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.902,86 D</b>    |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>23.132,56 D</b>    | <b>1.770,30</b>   | <b>24.902,86</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.902,86 D</b>    |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil  |     | 23.132,56 D           | 1.770,30          | 24.902,86           | 0,00        | 0,00        | 24.902,86 D           |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   |     | <b>38.153,02 D</b>    | <b>6.867,33</b>   | <b>45.020,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.020,35 D</b>    |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |     | <b>38.153,02 D</b>    | <b>6.867,33</b>   | <b>45.020,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.020,35 D</b>    |
| 332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos   |     | 25.983,32 D           | 5.208,33          | 31.191,65           | 0,00        | 0,00        | 31.191,65 D           |
| 332211600 - Estagiarios  |     | 12.009,20 D           | 1.659,00          | 13.668,20           | 0,00        | 0,00        | 13.668,20 D           |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica                                    |     | 160,50 D              | 0,00              | 160,50              | 0,00        | 0,00        | 160,50 D              |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   |     | <b>1.325.802,32 D</b> | <b>101.889,36</b> | <b>1.427.691,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.427.691,68 D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |     | <b>1.325.802,32 D</b> | <b>101.889,36</b> | <b>1.427.691,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.427.691,68 D</b> |
| 332310400 - Comunicação  |     | 17.462,93 D           | 0,00              | 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.                     |     | 47.820,37 D           | 5.396,17          | 53.216,54           | 0,00        | 0,00        | 53.216,54 D           |
| 332311000 - Locações   |     | 34.054,25 D           | 1.551,95          | 35.606,20           | 0,00        | 0,00        | 35.606,20 D           |
| 332312900 - Seguros em Geral   |     | 8.980,12 D            | 0,00              | 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                                 |     | 15.766,65 D           | 53,33             | 15.819,98           | 0,00        | 0,00        | 15.819,98 D           |
| 332313200 - Serviços Bancarios   |     | 63.092,02 D           | 4.280,30          | 67.372,32           | 0,00        | 0,00        | 67.372,32 D           |
| 332314700 - Serviços Judiciais   |     | 512,20 D              | 0,00              | 512,20              | 0,00        | 0,00        | 512,20 D              |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais  |     | 0,00                  | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 10.000,00 D           |
| 332315200 - Taxa de Administração  |     | 160,50 D              | 0,00              | 160,50              | 0,00        | 0,00        | 160,50 D              |
| 332315400 - Locação de Mao-de-obra   |     | 48.374,93 D           | 9.780,59          | 58.155,52           | 0,00        | 0,00        | 58.155,52 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   |     | 1.062.490,94 D        | 70.827,02         | 1.133.317,96        | 0,00        | 0,00        | 1.133.317,96 D        |
| <b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>                                     |     | <b>56.118,15 D</b>    | <b>7.014,74</b>   | <b>63.132,89</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.132,89 D</b>    |
| <b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>   |     | <b>56.118,15 D</b>    | <b>7.014,74</b>   | <b>63.132,89</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.132,89 D</b>    |
| <b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>56.118,15 D</b>    | <b>7.014,74</b>   | <b>63.132,89</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.132,89 D</b>    |
| <b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>  |     | <b>56.118,15 D</b>    | <b>7.014,74</b>   | <b>63.132,89</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63.132,89 D</b>    |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis   |     | 56.118,15 D           | 7.014,74          | 63.132,89           | 0,00        | 0,00        | 63.132,89 D           |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                          |     | <b>45,00 D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>45,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45,00 D</b>        |
| <b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  |     | <b>45,00 D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>45,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45,00 D</b>        |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                |     | <b>45,00 D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>45,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45,00 D</b>        |
| <b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>45,00 D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>45,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45,00 D</b>        |



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

SETEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito    |            | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|-----------|------------|------------|--------------|----------------|
|   |     |                | No Mês    | Acumulado  | No Mês     | Acumulado    |                |
| <b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>  |     | 45,00 D        | 0,00      | 45,00      | 0,00       | 0,00         | 45,00 D        |
| 342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica                                  |     | 45,00 D        | 0,00      | 45,00      | 0,00       | 0,00         | 45,00 D        |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  |     | 154.514,94 D   | 22.891,05 | 177.405,99 | 0,00       | 0,00         | 177.405,99 D   |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  |     | 154.514,94 D   | 22.891,05 | 177.405,99 | 0,00       | 0,00         | 177.405,99 D   |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |     | 154.514,94 D   | 22.891,05 | 177.405,99 | 0,00       | 0,00         | 177.405,99 D   |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação  |     | 154.514,94 D   | 22.891,05 | 177.405,99 | 0,00       | 0,00         | 177.405,99 D   |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   |     | 4.074.733,04 C | 0,00      | 334,97     | 211.094,45 | 4.286.162,46 | 4.285.827,49 C |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>  |     | 2.570.232,86 C | 0,00      | 334,97     | 136.365,16 | 2.706.932,99 | 2.706.598,02 C |
| <b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>                            |     | 2.570.232,86 C | 0,00      | 334,97     | 136.365,16 | 2.706.932,99 | 2.706.598,02 C |
| <b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>             |     | 2.570.232,86 C | 0,00      | 334,97     | 136.365,16 | 2.706.932,99 | 2.706.598,02 C |
| <b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>  |     | 2.567.517,48 C | 0,00      | 334,97     | 136.365,16 | 2.704.217,61 | 2.703.882,64 C |
| <b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>  |     | 1.965.245,85 C | 0,00      | 334,97     | 79.545,00  | 2.045.125,82 | 2.044.790,85 C |
| 424110101 - Auxiliar de Enfermagem  |     | 274.620,77 C   | 0,00      | 113,10     | 11.450,52  | 286.184,39   | 286.071,29 C   |
| 424110102 - Técnico de Enfermagem   |     | 852.346,26 C   | 0,00      | 0,00       | 41.053,48  | 893.399,74   | 893.399,74 C   |
| 424110103 - Enfermeiro  |     | 838.278,82 C   | 0,00      | 221,87     | 27.041,00  | 865.541,69   | 865.319,82 C   |
| <b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>  |     | 573.796,82 C   | 0,00      | 0,00       | 53.556,80  | 627.353,62   | 627.353,62 C   |
| 424110201 - Auxiliar de Enfermagem  |     | 138.695,49 C   | 0,00      | 0,00       | 14.004,04  | 152.699,53   | 152.699,53 C   |
| 424110202 - Técnico de Enfermagem   |     | 287.709,99 C   | 0,00      | 0,00       | 26.299,18  | 314.009,17   | 314.009,17 C   |
| 424110203 - Enfermeiro  |     | 147.391,34 C   | 0,00      | 0,00       | 13.253,58  | 160.644,92   | 160.644,92 C   |
| <b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>   |     | 28.474,81 C    | 0,00      | 0,00       | 3.263,36   | 31.738,17    | 31.738,17 C    |
| <b>424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>  |     | 775,48 C       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 775,48       | 775,48 C       |
| 42411030101 - Anuidades   |     | 775,48 C       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 775,48       | 775,48 C       |
| <b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>   |     | 27.699,33 C    | 0,00      | 0,00       | 3.263,36   | 30.962,69    | 30.962,69 C    |
| 42411030201 - Anuidades   |     | 27.699,33 C    | 0,00      | 0,00       | 3.263,36   | 30.962,69    | 30.962,69 C    |
| <b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>  |     | 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     |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                    |     | 338.415,75 C   | 0,00      | 0,00       | 38.443,54  | 376.859,29   | 376.859,29 C   |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              |     | 338.415,75 C   | 0,00      | 0,00       | 38.443,54  | 376.859,29   | 376.859,29 C   |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               |     | 338.415,75 C   | 0,00      | 0,00       | 38.443,54  | 376.859,29   | 376.859,29 C   |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | 338.415,75 C   | 0,00      | 0,00       | 38.443,54  | 376.859,29   | 376.859,29 C   |
| <b>433113900 - Serviços Educacionais</b>  |     | 338.415,75 C   | 0,00      | 0,00       | 38.443,54  | 376.859,29   | 376.859,29 C   |
| 433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas   |     | 170.738,39 C   | 0,00      | 0,00       | 20.931,58  | 191.669,97   | 191.669,97 C   |
| <b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>  |     | 109.011,84 C   | 0,00      | 0,00       | 12.900,00  | 121.911,84   | 121.911,84 C   |
| 43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas  |     | 109.011,84 C   | 0,00      | 0,00       | 12.900,00  | 121.911,84   | 121.911,84 C   |



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

SETEMBRO/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior      | Débito      |             | Crédito          |                   | Saldo Atual         |
|--|-----|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|
|  |     |                     | No Mês      | Acumulado   | No Mês           | Acumulado         |                     |
| 433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista |     | 34.540,51 C         | 0,00        | 0,00        | 3.508,08         | 38.048,59         | 38.048,59 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   |     | 21.888,55 C         | 0,00        | 0,00        | 1.069,06         | 22.957,61         | 22.957,61 C         |
| 433113952 - Outros Serviços Administrativos  |     | 1.191,65 C          | 0,00        | 0,00        | 34,82            | 1.226,47          | 1.226,47 C          |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                       |     | <b>940.635,97 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.270,79</b> | <b>976.906,76</b> | <b>976.906,76 C</b> |
| <b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  |     | <b>219.131,88 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.293,08</b> | <b>249.424,96</b> | <b>249.424,96 C</b> |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                       |     | <b>219.131,88 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.293,08</b> | <b>249.424,96</b> | <b>249.424,96 C</b> |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |     | <b>219.131,88 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.293,08</b> | <b>249.424,96</b> | <b>249.424,96 C</b> |
| <b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>                              |     | <b>197.027,29 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.757,50</b> | <b>223.784,79</b> | <b>223.784,79 C</b> |
| 442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física                                   |     | 197.027,29 C        | 0,00        | 0,00        | 26.757,50        | 223.784,79        | 223.784,79 C        |
| 442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas                          |     | 22.104,59 C         | 0,00        | 0,00        | 3.535,58         | 25.640,17         | 25.640,17 C         |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>           |     | <b>37.678,78 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.977,71</b>  | <b>43.656,49</b>  | <b>43.656,49 C</b>  |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                 |     | <b>37.678,78 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.977,71</b>  | <b>43.656,49</b>  | <b>43.656,49 C</b>  |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  |     | <b>37.678,78 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.977,71</b>  | <b>43.656,49</b>  | <b>43.656,49 C</b>  |
| 445210200 - Juros E Correção Da Poupança   |     | 37.678,78 C         | 0,00        | 0,00        | 5.977,71         | 43.656,49         | 43.656,49 C         |
| <b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>              |     | <b>683.825,31 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>683.825,31</b> | <b>683.825,31 C</b> |
| 449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO      |     | 683.825,31 C        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 683.825,31        | 683.825,31 C        |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                 |     | <b>176.304,42 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>176.304,42</b> | <b>176.304,42 C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                    |     | <b>176.304,42 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>176.304,42</b> | <b>176.304,42 C</b> |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>       |     | <b>176.304,42 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>176.304,42</b> | <b>176.304,42 C</b> |
| <b>451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>                                   |     | <b>176.304,42 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>176.304,42</b> | <b>176.304,42 C</b> |
| <b>451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>              |     | <b>176.304,42 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>176.304,42</b> | <b>176.304,42 C</b> |
| <b>451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>  |     | <b>176.304,42 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>176.304,42</b> | <b>176.304,42 C</b> |
| 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        |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>         |     | <b>40.874,27 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.874,27</b>  | <b>40.874,27 C</b>  |
| <b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>   |     | <b>40.874,27 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.874,27</b>  | <b>40.874,27 C</b>  |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação                        |     | 40.874,27 C         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 40.874,27         | 40.874,27 C         |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                            |     | <b>8.269,77 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14,96</b>     | <b>8.284,73</b>   | <b>8.284,73 C</b>   |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                          |     | <b>8.269,77 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14,96</b>     | <b>8.284,73</b>   | <b>8.284,73 C</b>   |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>  |     | <b>23,09 C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,93</b>      | <b>32,02</b>      | <b>32,02 C</b>      |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 |     | <b>23,09 C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8,93</b>      | <b>32,02</b>      | <b>32,02 C</b>      |
| 499510100 - Multas De Eleições   |     | 23,09 C             | 0,00        | 0,00        | 8,93             | 32,02             | 32,02 C             |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |     | <b>8.246,68 C</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6,03</b>      | <b>8.252,71</b>   | <b>8.252,71 C</b>   |



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

SETEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                      | Crédito          |                     | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês            | Acumulado            | No Mês           | Acumulado           |                       |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>         |     | <b>8.246,68 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6,03</b>      | <b>8.252,71</b>     | <b>8.252,71 C</b>     |
| 499619700 - Outras Restituições                                       |     | 8.168,20 C            | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 8.168,20            | 8.168,20 C            |
| <b>499619900 - Outras Indenizacoes</b>                                |     | <b>78,48 C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6,03</b>      | <b>84,51</b>        | <b>84,51 C</b>        |
| 499619902 - Receitas Não Identificadas                                |     | 78,48 C               | 0,00              | 0,00                 | 6,03             | 84,51               | 84,51 C               |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>7.945.050,50 D</b> | <b>203.663,76</b> | <b>12.654.023,43</b> | <b>15.988,75</b> | <b>4.720.514,89</b> | <b>8.132.725,51 D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>                                 |     | <b>7.745.833,53 D</b> | <b>203.663,76</b> | <b>12.454.806,46</b> | <b>15.988,75</b> | <b>4.521.297,92</b> | <b>7.933.508,54 D</b> |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                 |     | <b>7.745.833,53 D</b> | <b>203.663,76</b> | <b>12.454.806,46</b> | <b>15.988,75</b> | <b>4.521.297,92</b> | <b>7.933.508,54 D</b> |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               |     | <b>4.029.875,12 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.248.397,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.218.522,41</b> | <b>4.029.875,12 D</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                    |     | <b>3.850.738,25 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.850.738,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.850.738,25 D</b> |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>                                    |     | <b>3.850.738,25 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.850.738,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.850.738,25 D</b> |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>                               |     | <b>3.839.260,81 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.839.260,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.839.260,81 D</b> |
| 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        |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                              |     | <b>5.677,71 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.677,71</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.677,71 D</b>     |
| 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            |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>              |     | <b>1.848.829,64 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.848.829,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.848.829,64 D</b> |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar                           |     | 969.692,77 D          | 0,00              | 969.692,77           | 0,00             | 0,00                | 969.692,77 D          |
| <b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>                       |     | <b>879.136,87 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>879.136,87</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>879.136,87 D</b>   |
| 522120201 - Créditos Especiais Abertos                                |     | 879.136,87 D          | 0,00              | 879.136,87           | 0,00             | 0,00                | 879.136,87 D          |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                        |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>2.548.829,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.548.829,64</b> | <b>0,00</b>           |
| 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 Arrecadacao                                    |     | 133.825,31 D          | 0,00              | 133.825,31           | 0,00             | 0,00                | 133.825,31 D          |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao                                       |     | 969.692,77 D          | 0,00              | 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                                   |     | 700.000,00 D          | 0,00              | 700.000,00           | 0,00             | 0,00                | 700.000,00 D          |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte               |     | 2.548.829,64 C        | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 2.548.829,64        | 2.548.829,64 C        |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>              |     | <b>1.669.692,77 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.669.692,77</b> | <b>1.669.692,77 C</b> |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes                               |     | 1.669.692,77 C        | 0,00              | 0,00                 | 0,00             | 1.669.692,77        | 1.669.692,77 C        |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           |     | <b>3.715.958,41 D</b> | <b>203.663,76</b> | <b>4.206.408,93</b>  | <b>15.988,75</b> | <b>302.775,51</b>   | <b>3.903.633,42 D</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                               |     | <b>3.715.958,41 D</b> | <b>203.663,76</b> | <b>4.206.408,93</b>  | <b>15.988,75</b> | <b>302.775,51</b>   | <b>3.903.633,42 D</b> |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>            |     | <b>3.715.958,41 D</b> | <b>203.663,76</b> | <b>4.206.408,93</b>  | <b>15.988,75</b> | <b>302.775,51</b>   | <b>3.903.633,42 D</b> |
| 522920101 - Emissao de Empenhos                                       |     | 4.002.745,17 D        | 203.663,76        | 4.206.408,93         | 0,00             | 0,00                | 4.206.408,93 D        |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                                   |     | 286.786,76 C          | 0,00              | 0,00                 | 15.988,75        | 302.775,51          | 302.775,51 C          |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        |     | <b>199.216,97 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>199.216,97</b>    | <b>0,00</b>      | <b>199.216,97</b>   | <b>199.216,97 D</b>   |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                    |     | <b>163.537,57 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>163.537,57</b>    | <b>0,00</b>      | <b>163.537,57</b>   | <b>163.537,57 D</b>   |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos                              |     | 163.537,57 D          | 0,00              | 163.537,57           | 0,00             | 0,00                | 163.537,57 D          |



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

SETEMBRO/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício              |     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 163.537,57           | 0,00                  |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |     | <b>35.679,40 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>35.679,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>35.679,40</b>     | <b>35.679,40 D</b>    |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos                               |     | 35.679,40 D           | 0,00                | 35.679,40            | 0,00                | 0,00                 | 35.679,40 D           |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                  |     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 35.679,40            | 0,00                  |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>7.945.050,50 C</b> | <b>1.679.876,79</b> | <b>23.511.277,69</b> | <b>1.867.551,80</b> | <b>31.444.786,23</b> | <b>8.132.725,51 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>7.745.833,53 C</b> | <b>1.679.876,79</b> | <b>23.035.688,08</b> | <b>1.867.551,80</b> | <b>30.969.196,62</b> | <b>7.933.508,54 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>0,00</b>           | <b>211.094,45</b>   | <b>4.245.623,16</b>  | <b>211.094,45</b>   | <b>4.245.623,16</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>4.033.858,77 D</b> | <b>211.094,45</b>   | <b>4.245.288,19</b>  | <b>0,00</b>         | <b>334,97</b>        | <b>4.244.953,22 D</b> |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>3.350.033,46 D</b> | <b>211.094,45</b>   | <b>3.561.462,88</b>  | <b>0,00</b>         | <b>334,97</b>        | <b>3.561.127,91 D</b> |
| 621110200 - Receita de Contribuições                                 |     | 2.541.758,05 D        | 133.101,80          | 2.675.194,82         | 0,00                | 334,97               | 2.674.859,85 D        |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 37.678,78 D           | 5.977,71            | 43.656,49            | 0,00                | 0,00                 | 43.656,49 D           |
| 621110600 - Receita de Serviços                                      |     | 338.415,75 D          | 38.443,54           | 376.859,29           | 0,00                | 0,00                 | 376.859,29 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                                |     | 255.876,46 D          | 33.571,40           | 289.447,86           | 0,00                | 0,00                 | 289.447,86 D          |
| <b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                |     | <b>683.825,31 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>683.825,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>683.825,31 D</b>   |
| 621120200 - Alienações de Bens                                       |     | 683.825,31 D          | 0,00                | 683.825,31           | 0,00                | 0,00                 | 683.825,31 D          |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 |     | <b>4.033.858,77 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>334,97</b>        | <b>211.094,45</b>   | <b>4.245.288,19</b>  | <b>4.244.953,22 C</b> |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>3.350.033,46 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>334,97</b>        | <b>211.094,45</b>   | <b>3.561.462,88</b>  | <b>3.561.127,91 C</b> |
| 621210200 - Receita de Contribuições                                 |     | 2.541.758,05 C        | 0,00                | 334,97               | 133.101,80          | 2.675.194,82         | 2.674.859,85 C        |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                      |     | 37.678,78 C           | 0,00                | 0,00                 | 5.977,71            | 43.656,49            | 43.656,49 C           |
| 621210600 - Receita de Serviços                                      |     | 338.415,75 C          | 0,00                | 0,00                 | 38.443,54           | 376.859,29           | 376.859,29 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                                |     | 255.876,46 C          | 0,00                | 0,00                 | 33.571,40           | 289.447,86           | 289.447,86 C          |
| <b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>                                |     | <b>683.825,31 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>683.825,31</b>    | <b>683.825,31 C</b>   |
| 621220200 - Alienações de Bens                                       |     | 683.825,31 C          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 683.825,31           | 683.825,31 C          |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |     | <b>7.745.833,53 C</b> | <b>1.468.782,34</b> | <b>18.790.064,92</b> | <b>1.656.457,35</b> | <b>26.723.573,46</b> | <b>7.933.508,54 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |     | <b>4.029.875,12 C</b> | <b>836.223,05</b>   | <b>12.333.083,31</b> | <b>836.223,05</b>   | <b>16.362.958,43</b> | <b>4.029.875,12 C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |     | <b>313.916,71 C</b>   | <b>203.663,76</b>   | <b>5.876.101,70</b>  | <b>15.988,75</b>    | <b>6.002.343,40</b>  | <b>126.241,70 C</b>   |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                |     | <b>289.573,96 C</b>   | <b>65.673,76</b>    | <b>5.038.111,70</b>  | <b>15.988,75</b>    | <b>5.278.000,65</b>  | <b>239.888,95 C</b>   |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                               |     | 5.925,04 C            | 6.375,67            | 2.827.413,43         | 4.594,40            | 2.831.557,20         | 4.143,77 C            |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                |     | 283.648,92 C          | 59.298,09           | 2.210.698,27         | 11.394,35           | 2.446.443,45         | 235.745,18 C          |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               |     | <b>718.543,02 C</b>   | <b>137.990,00</b>   | <b>137.990,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>718.543,02</b>    | <b>580.553,02 C</b>   |
| 622110201 - Investimentos  |     | 718.543,02 C          | 137.990,00          | 137.990,00           | 0,00                | 718.543,02           | 580.553,02 C          |
| 622110300 - Reserva de Contingência                                  |     | 694.200,27 D          | 0,00                | 700.000,00           | 0,00                | 5.799,73             | 694.200,27 D          |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                 |     | <b>3.715.958,41 C</b> | <b>632.559,29</b>   | <b>6.456.981,61</b>  | <b>820.234,30</b>   | <b>10.360.615,03</b> | <b>3.903.633,42 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                             |     | 946.578,77 C          | 324.392,23          | 3.380.558,63         | 203.663,76          | 4.206.408,93         | 825.850,30 C          |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                      |     | 1.123,72 C            | 308.167,06          | 3.076.422,98         | 308.403,48          | 3.077.783,12         | 1.360,14 C            |



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

SETEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                      | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado            |                       |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago  |     | 2.768.255,92 C        | 0,00              | 0,00                | 308.167,06        | 3.076.422,98         | 3.076.422,98 C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               |     | <b>3.715.958,41 C</b> | <b>632.559,29</b> | <b>6.456.981,61</b> | <b>820.234,30</b> | <b>10.360.615,03</b> | <b>3.903.633,42 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>   |     | <b>3.715.958,41 C</b> | <b>632.559,29</b> | <b>6.456.981,61</b> | <b>820.234,30</b> | <b>10.360.615,03</b> | <b>3.903.633,42 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   |     | <b>3.715.958,41 C</b> | <b>632.559,29</b> | <b>6.456.981,61</b> | <b>820.234,30</b> | <b>10.360.615,03</b> | <b>3.903.633,42 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar   |     | 1.233.365,53 C        | 308.403,48        | 3.077.783,12        | 203.663,76        | 4.206.408,93         | 1.128.625,81 C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar   |     | 1.123,72 C            | 308.167,06        | 3.076.422,98        | 308.403,48        | 3.077.783,12         | 1.360,14 C            |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos   |     | 2.768.255,92 C        | 0,00              | 0,00                | 308.167,06        | 3.076.422,98         | 3.076.422,98 C        |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos  |     | 286.786,76 D          | 15.988,75         | 302.775,51          | 0,00              | 0,00                 | 302.775,51 D          |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   |     | <b>199.216,97 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>475.589,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>475.589,61</b>    | <b>199.216,97 C</b>   |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   |     | <b>163.537,57 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>404.230,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>404.230,81</b>    | <b>163.537,57 C</b>   |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar   |     | 43.190,95 C           | 0,00              | 120.346,62          | 0,00              | 163.537,57           | 43.190,95 C           |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar   |     | 0,00                  | 0,00              | 120.346,62          | 0,00              | 120.346,62           | 0,00                  |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos  |     | 120.346,62 C          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 120.346,62           | 120.346,62 C          |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                            |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>163.537,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio                         |     | 0,00                  | 0,00              | 163.537,57          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   |     | <b>35.679,40 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71.358,80</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71.358,80</b>     | <b>35.679,40 C</b>    |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar  |     | 0,00                  | 0,00              | 35.679,40           | 0,00              | 35.679,40            | 0,00                  |
| 632200000 - Rp Processados Pagos  |     | 35.679,40 C           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 35.679,40            | 35.679,40 C           |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                                       |     | 0,00                  | 0,00              | 35.679,40           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  |     | <b>7.160.603,03 C</b> | <b>211.810,93</b> | <b>4.249.253,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>334,97</b>        | <b>6.948.792,10 C</b> |
| <b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>  |     | <b>85.959,66 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>85.959,66 D</b>    |
| <b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>   |     | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42.979,83 D</b>    |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  |     | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42.979,83 D</b>    |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42.979,83 D</b>    |
| 711210100 - Direitos Conveniados  |     | 42.979,83 D           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 42.979,83 D           |
| <b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   |     | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42.979,83 D</b>    |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                |     | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42.979,83 D</b>    |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42.979,83 D</b>    |
| 712210100 - Obrigações Conveniadas  |     | 42.979,83 D           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 42.979,83 D           |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | <b>7.246.562,69 C</b> | <b>211.810,93</b> | <b>4.249.253,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>334,97</b>        | <b>7.034.751,76 C</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  |     | <b>7.246.562,69 C</b> | <b>211.810,93</b> | <b>4.249.253,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>334,97</b>        | <b>7.034.751,76 C</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                |     | <b>7.246.562,69 C</b> | <b>211.810,93</b> | <b>4.249.253,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>334,97</b>        | <b>7.034.751,76 C</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |     | <b>7.249.811,30 C</b> | <b>211.094,45</b> | <b>4.245.288,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>334,97</b>        | <b>7.038.716,85 C</b> |
| <b>721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001</b>   | F   | <b>7.249.811,30 C</b> | <b>211.094,45</b> | <b>4.245.288,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>334,97</b>        | <b>7.038.716,85 C</b> |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>  |     | <b>3.248,61 D</b>     | <b>716,48</b>     | <b>3.965,09</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.965,09 D</b>     |
| <b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                        | F   | <b>3.248,61 D</b>     | <b>716,48</b>     | <b>3.965,09</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.965,09 D</b>     |



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

SETEMBRO/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês            | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001   | F   | 3.248,61 D            | 716,48            | 3.965,09             | 0,00                | 0,00                 | 3.965,09 D            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>  |     | <b>7.160.603,03 D</b> | <b>859.004,85</b> | <b>11.147.982,51</b> | <b>1.070.815,78</b> | <b>15.396.900,82</b> | <b>6.948.792,10 D</b> |
| 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           |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  |     | <b>7.246.562,69 D</b> | <b>859.004,85</b> | <b>11.147.982,51</b> | <b>1.070.815,78</b> | <b>15.396.900,82</b> | <b>7.034.751,76 D</b> |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |     | 7.246.562,69 D        | 859.004,85        | 11.147.982,51        | 1.070.815,78        | 15.396.900,82        | 7.034.751,76 D        |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |     | 7.246.562,69 D        | 859.004,85        | 11.147.982,51        | 1.070.815,78        | 15.396.900,82        | 7.034.751,76 D        |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |     | 11.414.518,74 D       | 203.663,76        | 4.206.743,90         | 227.083,20          | 4.548.063,70         | 11.391.099,30 D       |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |     | 11.414.518,74 D       | 203.663,76        | 4.206.743,90         | 227.083,20          | 4.548.063,70         | 11.391.099,30 D       |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS   | F   | 11.414.518,74 D       | 203.663,76        | 4.206.743,90         | 227.083,20          | 4.548.063,70         | 11.391.099,30 D       |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001   | F   | 11.414.518,74 D       | 203.663,76        | 4.206.743,90         | 227.083,20          | 4.548.063,70         | 11.391.099,30 D       |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |     | 859.843,86 C          | 324.392,23        | 3.500.905,25         | 203.663,76          | 4.206.408,93         | 739.115,39 C          |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | F   | 859.843,86 C          | 324.392,23        | 3.500.905,25         | 203.663,76          | 4.206.408,93         | 739.115,39 C          |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO     | F   | 859.843,86 C          | 324.392,23        | 3.500.905,25         | 203.663,76          | 4.206.408,93         | 739.115,39 C          |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001                         | F   | 859.843,86 C          | 324.392,23        | 3.500.905,25         | 203.663,76          | 4.206.408,93         | 739.115,39 C          |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |     | 376.457,03 C          | 330.948,86        | 3.440.333,36         | 331.623,36          | 3.402.327,57         | 377.131,53 C          |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |     | 369.190,52 C          | 308.167,06        | 3.232.449,00         | 308.403,48          | 3.198.129,74         | 369.426,94 C          |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |     | 369.190,52 C          | 308.167,06        | 3.232.449,00         | 308.403,48          | 3.198.129,74         | 369.426,94 C          |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001                                   | F   | 369.190,52 C          | 308.167,06        | 3.232.449,00         | 308.403,48          | 3.198.129,74         | 369.426,94 C          |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  |     | 7.266,51 C            | 22.781,80         | 207.884,36           | 23.219,88           | 204.197,83           | 7.704,59 C            |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | F   | 7.266,51 C            | 22.781,80         | 207.884,36           | 23.219,88           | 204.197,83           | 7.704,59 C            |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001                       | F   | 7.266,51 C            | 22.781,80         | 207.884,36           | 23.219,88           | 204.197,83           | 7.704,59 C            |
| <b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>   |     | <b>2.931.655,16 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>308.445,46</b>   | <b>3.240.100,62</b>  | <b>3.240.100,62 C</b> |



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

SETEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito |           | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|--------|-----------|------------|--------------|----------------|
|   |     |                | No Mês | Acumulado | No Mês     | Acumulado    |                |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO | F   | 2.931.655,16 C | 0,00   | 0,00      | 308.445,46 | 3.240.100,62 | 3.240.100,62 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001            | F   | 2.931.655,16 C | 0,00   | 0,00      | 308.445,46 | 3.240.100,62 | 3.240.100,62 C |

**Total Geral**

| Saldo Anterior |               | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual   |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor        | Credor        | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     | Devedor       | Credor        |
| 39.790.500,18  | 39.790.500,18 | 3.916.278,84 | 65.673.775,35 | 3.916.278,84 | 65.673.775,35 | 40.410.313,13 | 40.410.313,13 |

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO  | 7.606.928,66         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 6.543.740,44         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 3.222.639,27         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 4.285.827,49         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.132.725,51         | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.132.725,51         |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | -6.948.792,10        | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | -6.948.792,10        |
| <b>Soma</b>  | <b>12.013.501,34</b> | <b>Soma</b>   | <b>12.013.501,34</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                      |   | <b>1.063.188,22</b>  |

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2019

| Ingressos  |              |                     | Dispêndios   |              |                     |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação  | Valor        | Soma                | Especificação  | Valor        | Soma                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |              | <b>211.094,45</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |              | <b>308.167,06</b>   |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 133.101,80   |                     | 04 - Administração   | 308.167,06   |                     |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                       | 5.977,71     |                     |  |              |                     |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 38.443,54    |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                             |              |                     |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 33.571,40    |                     |  |              |                     |
|  |              |                     | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |              | <b>23.498,28</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                      |              | <b>0,00</b>         | 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 716,48       |                     |
|  |              |                     | 21881010201 - Inss Sobre a Folha   | 7.076,35     |                     |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                |              | <b>23.219,88</b>    | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros                           | 1.141,24     |                     |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha                                 | 7.698,98     |                     | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                                  | 1.446,86     |                     |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros                   | 1.141,24     |                     | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf               | 8.310,82     |                     |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                          | 1.508,67     |                     | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias         | 2.941,72     |                     |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf       | 9.784,35     |                     | 21881010801 - Iss  | 964,45       |                     |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 1.128,69     |                     | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose                                   | 493,97       |                     |
| 21881010801 - Iss  | 964,45       |                     | 21881019910 - Retenções Federais in 480                                  | 406,39       |                     |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose                           | 587,11       |                     |  |              |                     |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480                          | 406,39       |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                      |              | <b>0,00</b>         |
|  |              |                     | <b>SALDO ATUAL</b>   |              | <b>1.647.066,97</b> |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              |              | <b>0,00</b>         | 11111190005 - BANCOS - COREN   | 2.345,21     |                     |
|  |              |                     | 11111509905 - BANCOS - COREN   | 1.644.721,76 |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |              | <b>1.744.417,98</b> |  |              |                     |
| 11111190005 - BANCOS - COREN                                     | 3.673,93     |                     |  |              |                     |
| 11111509905 - BANCOS - COREN                                     | 1.740.744,05 |                     |  |              |                     |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>                                |              | <b>1.978.732,31</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>                                       |              | <b>1.978.732,31</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Financeiro

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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        | 3.561.127,91        | -289.610,34       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 2.969.418,20        | 2.969.418,20        | 2.674.859,85        | -294.558,35       |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS                   | 2.969.418,20        | 2.969.418,20        | 2.674.859,85        | -294.558,35       |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 24.571,94           | 24.571,94           | 43.656,49           | 19.084,55         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 24.571,94           | 24.571,94           | 43.656,49           | 19.084,55         |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 407.802,87          | 407.802,87          | 376.859,29          | -30.943,58        |
| 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          | 289.447,86          | -159.497,38       |
| MULTAS E JUROS DE MORA   | 250.761,19          | 250.761,19          | 223.816,81          | -26.944,38        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 33.491,06           | 33.491,06           | 8.168,20            | -25.322,86        |
| RECEITAS DIVERSAS  | 36.028,05           | 36.028,05           | 84,51               | -35.943,54        |
| 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              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>3.850.738,25</b> | <b>3.850.738,25</b> | <b>4.244.953,22</b> | <b>394.214,97</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Mobiliária   |                     |                     |                     | 0,00              |
| Contratual   |                     |                     |                     | 0,00              |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Mobiliária   |                     |                     |                     | 0,00              |
| Contratual   |                     |                     |                     | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                       | <b>3.850.738,25</b> | <b>3.850.738,25</b> | <b>4.244.953,22</b> | <b>394.214,97</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>3.850.738,25</b> | <b>3.850.738,25</b> | <b>4.244.953,22</b> | <b>394.214,97</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                     |                     | 19.007,14           |                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                            |                     |                     |                     |                   |
| Superávit Financeiro   |                     |                     | 19.007,14           |                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                     |                     |                     |                   |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>3.839.260,81</b>    | <b>4.005.532,37</b>       | <b>3.765.643,42</b>        | <b>3.077.783,12</b>        | <b>3.076.422,98</b>   | <b>239.888,95</b>             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                | 2.013.419,04           | 1.792.377,26              | 1.788.233,49               | 1.460.331,91               | 1.460.331,91          | 4.143,77                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.825.841,77           | 2.213.155,11              | 1.977.409,93               | 1.617.451,21               | 1.616.091,07          | 235.745,18                    |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>5.677,71</b>        | <b>718.543,02</b>         | <b>137.990,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>580.553,02</b>             |
| INVESTIMENTOS  | 5.677,71               | 718.543,02                | 137.990,00                 | 0,00                       | 0,00                  | 580.553,02                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>5.799,73</b>        | <b>5.799,73</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>5.799,73</b>               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 5.799,73               | 5.799,73                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.799,73                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>3.850.738,25</b>    | <b>4.729.875,12</b>       | <b>3.903.633,42</b>        | <b>3.077.783,12</b>        | <b>3.076.422,98</b>   | <b>826.241,70</b>             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                      |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Outras Dívidas   |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                      |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Outras Dívidas   |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>3.850.738,25</b>    | <b>4.729.875,12</b>       | <b>3.903.633,42</b>        | <b>3.077.783,12</b>        | <b>3.076.422,98</b>   | <b>826.241,70</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  |                        |                           |                            | 1.167.170,10               |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>3.850.738,25</b>    | <b>4.729.875,12</b>       | <b>3.903.633,42</b>        | <b>4.244.953,22</b>        | <b>3.076.422,98</b>   | <b>826.241,70</b>             |

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

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

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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

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

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: SETEMBRO/2019

| ATIVO   |                     |                     | PASSIVO   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO               |                     | ESPECIFICAÇÃO   | SALDO               |                     |
|   | 2019                | 2018                |   | 2019                | 2018                |
| <b>ATIVO</b>  | <b>7.606.928,66</b> | <b>6.689.473,05</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>6.543.740,44</b> | <b>6.689.473,05</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1.679.893,47</b> | <b>699.304,97</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>207.197,02</b>   | <b>280.814,58</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | <b>1.647.066,97</b> | <b>642.214,37</b>   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>0,00</b>         | <b>24.186,40</b>    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                     | 1.647.066,97        | 642.214,37          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 0,00                | 24.186,40           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.647.066,97        | 642.214,37          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                | 2.025,49            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | 2.345,21            | 106.417,12          | Outros Encargos Sociais   | 0,00                | 2.025,49            |
| BANCOS - COREN  | 2.345,21            | 106.417,12          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   | 0,00                | 22.160,91           |
| CEF C/C - 1077-2 / Anuidades  | 1.061,69            | 81.522,80           | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                   | 0,00                | 22.160,91           |
| CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018                           | 0,00                | 2.748,10            | Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                                  | 0,00                | 22.160,91           |
| CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS             | 0,00                | 17.090,02           | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>182.454,89</b>   | <b>192.643,08</b>   |
| 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                                 | 182.454,89          | 192.643,08          |
| CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019        | 1.283,52            | 0,00                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | 182.454,89          | 192.643,08          |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA   | 1.644.721,76        | 535.797,25          | FORNECEDORES NACIONAIS  | 182.454,89          | 192.643,08          |
| OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                  | 1.644.721,76        | 535.797,25          | Fornecedores Não Parcelados a Pagar   | 182.454,89          | 192.587,75          |
| BANCOS - COREN  | 1.644.721,76        | 535.797,25          | Fornecedores Parcelados a Pagar   | 0,00                | 55,33               |
| CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança             | 96.498,94           | 93.357,75           | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | <b>24.742,13</b>    | <b>63.985,10</b>    |
| CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES                        | 650.891,78          | 240.805,83          | VALORES RESTITUÍVEIS  | 24.742,13           | 63.985,10           |
| CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO | 63.906,90           | 61.826,67           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 24.742,13           | 63.985,10           |
| CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA                                    | 36.899,21           | 35.698,08           | CONSIGNACOES  | 24.742,13           | 63.323,10           |
| CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS            | 580.205,34          | 0,00                | Contribuição ao Rgps  | 9.326,04            | 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  | 7.698,98            | 28.399,85           |
| CEF AG 2382 C/P - 013048932-3 - COREN-SE C/A AQUISIÇÃO DE VEICULO                   | 140.225,96          | 0,00                | Inss Sobre Serviços de Terceiros  | 0,00                | 1.199,47            |
| CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA                | 76.093,63           | 0,00                | Inss Sobre a Folha Férias   | 1.627,06            | 12.185,79           |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                      | <b>3.967,09</b>     | <b>43.629,32</b>    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | 11.243,31           | 25.243,11           |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                    | 2,00                | 42.979,83           | Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf  | 9.784,35            | 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                                    | 1.458,96            | 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                                   | 3.965,09            | 649,49              | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 924,17              | -4.219,90           |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 3.965,09            | 649,49              | Outros Consignatarios   | 0,00                | 158,49              |
| Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago                        | 716,48              | 0,00                | Contribuição Sindical Anual   | 0,00                | 1.454,27            |
| ISS a Recuperar   | 3.248,61            | 0,00                | Mensalidade - Sindiscose  | 587,11              | 1.843,37            |
| Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo                                  | 0,00                | 649,49              | 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: SETEMBRO/2019

| ESPECIFICAÇÃO   | ATIVO               |                     | PASSIVO  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
|   | SALDO               |                     | ESPECIFICAÇÃO                                    | SALDO               |                     |
|   | 2019                | 2018                |  | 2019                | 2018                |
| <b>ESTOQUES</b>   | <b>27.293,41</b>    | <b>11.895,28</b>    | Outros Depósitos                                 | 0,00                | 12,51               |
| ALMOXARIFADO  | 27.293,41           | 11.895,28           | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | 0,00                | 649,49              |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 27.293,41           | 11.895,28           | Outros Valores Restituíveis                      | 0,00                | 649,49              |
| Material de Consumo   | 4.544,32            | 2.452,52            | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                        | <b>6.336.543,42</b> | <b>6.408.658,47</b> |
| Gêneros Alimentícios  | 2.479,70            | 476,70              | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                     | <b>6.336.543,42</b> | <b>6.408.658,47</b> |
| Material de Expediente  | 20.269,39           | 8.966,06            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | 6.336.543,42        | 6.408.658,47        |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> | <b>1.566,00</b>     | <b>1.566,00</b>     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.336.543,42        | 6.408.658,47        |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                             | 1.566,00            | 1.566,00            | Superávits ou Déficits do Exercício              | 472.881,27          | 472.881,27          |
| Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação              | 1.566,00            | 1.566,00            | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores  | 4.826.292,42        | 4.848.393,33        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>5.927.035,19</b> | <b>5.990.168,08</b> | Ajustes de Exercícios Anteriores                 | 1.037.369,73        | 1.087.383,87        |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                           | <b>230.671,12</b>   | <b>230.671,12</b>   |  |                     |                     |
| 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          |  |                     |                     |
| <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>5.696.364,07</b> | <b>5.759.496,96</b> |  |                     |                     |
| BENS MOVEIS   | 897.242,65          | 960.375,54          |  |                     |                     |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 897.242,65          | 960.375,54          |  |                     |                     |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 3.160,36            | 3.330,77            |  |                     |                     |
| Máquinas e Equipamentos Gráficos                                | 0,10                | 0,10                |  |                     |                     |
| Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas          | 3.160,26            | 3.330,67            |  |                     |                     |
| BENS DE INFORMÁTICA   | 76.143,69           | 138.872,76          |  |                     |                     |
| Equipamentos de Processamento de Dados                          | 71.163,69           | 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              | 406,32              | 639,73              |  |                     |                     |
| Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                           | 406,32              | 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          |  |                     |                     |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS              | -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: SETEMBRO/2019

| ATIVO  |                     |                     | PASSIVO       |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO               |                     | ESPECIFICAÇÃO | SALDO               |                     |
|  | 2019                | 2018                |               | 2019                | 2018                |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -203.768,72         | -203.768,72         |               |                     |                     |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                           | -203.768,72         | -203.768,72         |               |                     |                     |
| (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis                  | -203.768,72         | -203.768,72         |               |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.606.928,66</b> | <b>6.689.473,05</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>6.543.740,44</b> | <b>6.689.473,05</b> |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 |                     |                     |                    |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO  | 1.651.032,06        | 642.214,37          | PASSIVO FINANCEIRO | 188.279,70          | 227.522,67          |
| ATIVO PERMANENTE  | 5.955.896,60        | 6.047.258,68        | PASSIVO PERMANENTE | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7.606.928,66</b> | <b>6.689.473,05</b> | <b>TOTAL</b>       | <b>188.279,70</b>   | <b>227.522,67</b>   |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  |                     |                     |                    | <b>7.418.648,96</b> | <b>6.461.950,38</b> |

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

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) |                                |                       |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                     | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |                       |
|  | 2019                           | 2018                  |
| 01 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | -11.391.099,30                 | -11.732.419,10        |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>                                 | <b>-11.391.099,30</b>          | <b>-11.732.419,10</b> |

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

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



Exercício Até: SETEMBRO/2019

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                               | Nota | SALDO               |                     |
|--|------|---------------------|---------------------|
|  |      | 2019                | 2018                |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                         |      | <b>8.571.654,98</b> | <b>4.962.482,98</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   |      | <b>5.413.196,04</b> | <b>3.037.172,40</b> |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              |      | 5.413.196,04        | 3.037.172,40        |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               |      | <b>753.718,58</b>   | <b>378.203,73</b>   |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |      | 753.718,58          | 378.203,73          |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>             |      | <b>1.953.813,52</b> | <b>605.722,79</b>   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   |      | 498.849,92          | 278.772,84          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |      | 87.312,98           | 25.069,93           |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS           |      | 1.367.650,62        | 301.880,02          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         |      | <b>352.608,84</b>   | <b>937.061,38</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |      | 352.608,84          | 937.061,38          |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>81.748,54</b>    | <b>0,00</b>         |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  |      | 81.748,54           | 0,00                |
| <b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  |      | <b>16.569,46</b>    | <b>4.322,68</b>     |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       |      | 16.569,46           | 4.322,68            |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          |      | <b>6.445.278,54</b> | <b>4.489.601,71</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  |      | <b>2.944.674,86</b> | <b>2.016.205,23</b> |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL  |      | 2.348.797,56        | 1.514.234,76        |
| ENCARGOS PATRONAIS   |      | 556.561,30          | 447.964,98          |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL   |      | 15.261,56           | 6.406,84            |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     |      | 24.054,44           | 47.598,65           |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               |      | <b>3.145.701,70</b> | <b>2.093.147,80</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   |      | 24.206,14           | 45.127,88           |
| SERVIÇOS   |      | 2.995.229,78        | 1.958.125,58        |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                                  |      | 126.265,78          | 89.894,34           |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              |      | <b>90,00</b>        | <b>1.531,55</b>     |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   |      | 90,00               | 1.531,55            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                        |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   |      | <b>354.811,98</b>   | <b>378.717,13</b>   |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        |      | 354.811,98          | 378.717,13          |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                              |      | <b>2.126.376,44</b> | <b>472.881,27</b>   |

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