



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.606.928,66 D	302.303,80	7.626.600,96	377.731,41	6.784.572,96	7.531.501,05 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.679.893,47 D	302.303,80	7.626.600,96	370.716,63	6.714.425,29	1.611.480,64 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.647.066,97 D	295.909,47	7.588.738,34	367.750,88	6.655.727,15	1.575.225,56 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.647.066,97 D	295.909,47	7.588.738,34	367.750,88	6.655.727,15	1.575.225,56 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.647.066,97 D	295.909,47	7.588.738,34	367.750,88	6.655.727,15	1.575.225,56 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.345,21 D	290.261,49	5.487.891,28	287.750,88	5.589.452,58	4.855,82 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	2.345,21 D	290.261,49	5.487.891,28	287.750,88	5.589.452,58	4.855,82 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	1.061,69 D	290.261,49	4.410.764,89	287.708,88	4.488.673,39	3.614,30 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	1.283,52 D	0,00	281.309,56	42,00	280.068,04	1.241,52 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.644.721,76 D	5.647,98	2.100.847,06	80.000,00	1.066.274,57	1.570.369,74 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.644.721,76 D	5.647,98	2.100.847,06	80.000,00	1.066.274,57	1.570.369,74 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.644.721,76 D	5.647,98	2.100.847,06	80.000,00	1.066.274,57	1.570.369,74 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	96.498,94 D	331,38	3.472,57	0,00	0,00	96.830,32 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	650.891,78 D	2.235,16	1.190.322,16	80.000,00	858.001,05	573.126,94 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	63.906,90 D	219,45	2.299,68	0,00	0,00	64.126,35 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	36.899,21 D	126,71	1.327,84	0,00	0,00	37.025,92 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	580.205,34 D	1.992,43	582.197,77	0,00	0,00	582.197,77 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	140.225,96 D	481,54	140.707,50	0,00	0,00	140.707,50 D
1111150990541 - CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA	F	76.093,63 D	261,31	179.354,94	0,00	103.000,00	76.354,94 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.967,09 D	2.686,79	6.653,88	0,00	43.629,32	6.653,88 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2,00 D	0,00	2,00	0,00	42.979,83	2,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2,00 D	0,00	2,00	0,00	42.979,83	2,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2,00 D	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.965,09 D	2.686,79	6.651,88	0,00	649,49	6.651,88 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.965,09 D	2.686,79	6.651,88	0,00	649,49	6.651,88 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	716,48 D	2.686,79	3.403,27	0,00	0,00	3.403,27 D
113813200 - ISS a Recuperar	F	3.248,61 D	0,00	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49	0,00
115000000 - ESTOQUES		27.293,41 D	3.707,54	31.208,74	2.965,75	15.068,82	28.035,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		27.293,41 D	3.707,54	31.208,74	2.965,75	15.068,82	28.035,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.293,41 D	3.707,54	31.208,74	2.965,75	15.068,82	28.035,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	4.544,32 D	2.965,75	16.561,92	2.965,75	14.470,12	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	20.269,39 D	741,79	12.045,12	0,00	0,00	21.011,18 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.927.035,19 D	0,00	0,00	7.014,78	70.147,67	5.920.020,41 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.696.364,07 D	0,00	0,00	7.014,78	70.147,67	5.689.349,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		897.242,65 D	0,00	0,00	7.014,78	70.147,67	890.227,87 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		897.242,65 D	0,00	0,00	7.014,78	70.147,67	890.227,87 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.160,36 D	0,00	0,00	18,95	189,36	3.141,41 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.160,26 D	0,00	0,00	18,95	189,36	3.141,31 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		76.143,69 D	0,00	0,00	6.969,89	69.698,96	69.173,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	71.163,69 D	0,00	0,00	6.969,89	69.698,96	64.193,80 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		894,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	894,57 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	94,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		406,32 D	0,00	0,00	25,94	259,35	380,38 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	406,32 D	0,00	0,00	25,94	259,35	380,38 D
123110500 - VEÍCULOS		3.172,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.172,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.465,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.465,71 D



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

OUTUBRO/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
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.543.740,44 C	305.407,44	3.869.374,48	304.329,12	3.722.563,55	6.542.662,12 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		207.197,02 C	305.407,44	3.797.259,43	304.329,12	3.722.563,55	206.118,70 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	159.480,04	1.656.003,87	159.480,04	1.631.817,47	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	124.620,04	1.318.676,82	124.620,04	1.318.676,82	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	124.620,04	1.318.676,82	124.620,04	1.318.676,82	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	124.620,04	1.318.676,82	124.620,04	1.318.676,82	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	123.495,89	1.239.732,21	123.495,89	1.239.732,21	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	44.244,20	0,00	44.244,20	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	1.124,15	34.700,41	1.124,15	34.700,41	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	34.860,00	337.327,05	34.860,00	313.140,65	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.860,00	315.166,14	34.860,00	313.140,65	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	34.860,00	315.166,14	34.860,00	313.140,65	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		182.454,89 C	96.271,65	1.607.840,39	96.035,23	1.597.415,78	182.218,47 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		182.454,89 C	96.271,65	1.607.840,39	96.035,23	1.597.415,78	182.218,47 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		182.454,89 C	96.271,65	1.607.840,39	96.035,23	1.597.415,78	182.218,47 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		182.454,89 C	96.271,65	1.607.840,39	96.035,23	1.597.415,78	182.218,47 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		182.454,89 C	96.271,65	1.607.785,06	96.035,23	1.597.415,78	182.218,47 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar		0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.742,13 C	49.655,75	533.415,17	48.813,85	493.330,30	23.900,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		24.742,13 C	21.185,25	280.532,91	20.343,35	240.448,04	23.900,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		24.742,13 C	21.185,25	280.532,91	20.343,35	240.448,04	23.900,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		24.742,13 C	21.185,25	279.870,91	20.343,35	240.448,04	23.900,23 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.326,04 C	8.912,82	129.233,23	8.614,74	96.476,08	9.027,96 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	7.698,98 C	7.698,98	98.413,53	8.120,12	78.133,80	8.120,12 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	9.315,85	0,00	8.116,38	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	1.627,06 C	1.213,84	21.503,85	494,62	10.225,90	907,84 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.243,31 C	10.729,26	124.047,87	10.169,32	109.488,13	10.683,37 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.784,35 C	9.784,35	97.777,07	9.905,01	91.992,40	9.905,01 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.458,96 C	944,91	26.270,80	264,31	17.495,73	778,36 C
218810108 - ISS	F	3.248,61 C	0,00	5.366,17	0,00	8.100,00	3.248,61 C
21881010801 - Iss	F	3.248,61 C	0,00	5.366,17	0,00	8.100,00	3.248,61 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	924,17 C	1.543,17	21.223,64	1.559,29	26.383,83	940,29 C
21881019901 - Outros Consignatarios	F	0,00	0,00	158,49	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	1.454,27	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	587,11 C	587,11	6.894,04	603,23	5.653,90	603,23 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	956,06	7.623,10	956,06	17.235,08	337,06 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	F	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	649,49	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	649,49	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	28.470,50	252.882,26	28.470,50	252.882,26	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.470,50	252.882,26	28.470,50	252.882,26	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	25.992,50	225.499,40	25.992,50	225.499,40	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	765,00	1.710,00	765,00	1.710,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	25.227,50	201.688,49	25.227,50	201.688,49	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	2.478,00	27.380,86	2.478,00	27.380,86	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	X	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.336.543,42 C	0,00	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.336.543,42 C	0,00	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.336.543,42 C	0,00	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.336.543,42 C	0,00	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	472.881,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	472.881,27 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	4.826.292,42 C	0,00	22.100,91	0,00	0,00	4.826.292,42 C



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

OUTUBRO/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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.222.639,27 D	290.258,76	3.512.898,03	0,00	0,00	3.512.898,03 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.472.337,43 D	159.480,04	1.631.817,47	0,00	0,00	1.631.817,47 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.174.398,78 D	123.722,21	1.298.120,99	0,00	0,00	1.298.120,99 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.174.398,78 D	123.722,21	1.298.120,99	0,00	0,00	1.298.120,99 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.174.398,78 D	123.722,21	1.298.120,99	0,00	0,00	1.298.120,99 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.050.500,47 D	108.722,21	1.159.222,68	0,00	0,00	1.159.222,68 D
311210101 - Vencimentos e Salários		726.165,42 D	89.862,40	816.027,82	0,00	0,00	816.027,82 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		30.330,70 D	3.390,87	33.721,57	0,00	0,00	33.721,57 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		9.155,96 D	961,92	10.117,88	0,00	0,00	10.117,88 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		122.321,27 D	11.507,47	133.828,74	0,00	0,00	133.828,74 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		83.547,52 D	1.875,40	85.422,92	0,00	0,00	85.422,92 D
311210122 - 13. Salário		44.244,20 D	0,00	44.244,20	0,00	0,00	44.244,20 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		298,53 D	0,00	298,53	0,00	0,00	298,53 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		33.277,73 D	1.124,15	34.401,88	0,00	0,00	34.401,88 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.159,14 D	0,00	1.159,14	0,00	0,00	1.159,14 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		123.898,31 D	15.000,00	138.898,31	0,00	0,00	138.898,31 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		123.898,31 D	15.000,00	138.898,31	0,00	0,00	138.898,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		278.280,65 D	34.860,00	313.140,65	0,00	0,00	313.140,65 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		199.104,20 D	25.161,11	224.265,31	0,00	0,00	224.265,31 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		199.104,20 D	25.161,11	224.265,31	0,00	0,00	224.265,31 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		189.754,02 D	24.010,36	213.764,38	0,00	0,00	213.764,38 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		9.350,18 D	1.150,75	10.500,93	0,00	0,00	10.500,93 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		79.176,45 D	9.698,89	88.875,34	0,00	0,00	88.875,34 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		79.176,45 D	9.698,89	88.875,34	0,00	0,00	88.875,34 D
312310100 - Fgts		79.176,45 D	9.698,89	88.875,34	0,00	0,00	88.875,34 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.630,78 D	897,83	8.528,61	0,00	0,00	8.528,61 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.630,78 D	897,83	8.528,61	0,00	0,00	8.528,61 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.630,78 D	897,83	8.528,61	0,00	0,00	8.528,61 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		7.630,78 D	897,83	8.528,61	0,00	0,00	8.528,61 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.027,22 D	0,00	12.027,22	0,00	0,00	12.027,22 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.027,22 D	0,00	12.027,22	0,00	0,00	12.027,22 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		12.027,22 D	0,00	12.027,22	0,00	0,00	12.027,22 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.572.850,85 D	104.786,22	1.677.637,07	0,00	0,00	1.677.637,07 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.103,07 D	2.965,75	15.068,82	0,00	0,00	15.068,82 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		12.103,07 D	2.965,75	15.068,82	0,00	0,00	15.068,82 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.103,07 D	2.965,75	15.068,82	0,00	0,00	15.068,82 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		12.103,07 D	2.965,75	15.068,82	0,00	0,00	15.068,82 D
332000000 - SERVIÇOS		1.497.614,89 D	94.805,69	1.592.420,58	0,00	0,00	1.592.420,58 D
332100000 - DIÁRIAS		24.902,86 D	2.478,00	27.380,86	0,00	0,00	27.380,86 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		24.902,86 D	2.478,00	27.380,86	0,00	0,00	27.380,86 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		24.902,86 D	2.478,00	27.380,86	0,00	0,00	27.380,86 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		45.020,35 D	1.659,00	46.679,35	0,00	0,00	46.679,35 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		45.020,35 D	1.659,00	46.679,35	0,00	0,00	46.679,35 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		31.191,65 D	0,00	31.191,65	0,00	0,00	31.191,65 D
332211600 - Estagiarios		13.668,20 D	1.659,00	15.327,20	0,00	0,00	15.327,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		160,50 D	0,00	160,50	0,00	0,00	160,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.427.691,68 D	90.668,69	1.518.360,37	0,00	0,00	1.518.360,37 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.427.691,68 D	90.668,69	1.518.360,37	0,00	0,00	1.518.360,37 D
332310400 - Comunicação		17.462,93 D	3.061,86	20.524,79	0,00	0,00	20.524,79 D
332310500 - Publicidade		18.791,92 D	2.130,40	20.922,32	0,00	0,00	20.922,32 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.		53.216,54 D	8.591,32	61.807,86	0,00	0,00	61.807,86 D
332311000 - Locações		35.606,20 D	5.949,22	41.555,42	0,00	0,00	41.555,42 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		15.819,98 D	5.500,00	21.319,98	0,00	0,00	21.319,98 D
332313200 - Serviços Bancarios		67.372,32 D	4.362,60	71.734,92	0,00	0,00	71.734,92 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	4.519,30	4.519,30	0,00	0,00	4.519,30 D
332314700 - Serviços Judiciais		512,20 D	0,00	512,20	0,00	0,00	512,20 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.000,00 D	0,00	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		58.155,52 D	0,00	58.155,52	0,00	0,00	58.155,52 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.367,49 D	1.411,76	6.779,25	0,00	0,00	6.779,25 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.133.317,96 D	55.142,23	1.188.460,19	0,00	0,00	1.188.460,19 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		63.132,89 D	7.014,78	70.147,67	0,00	0,00	70.147,67 D
333100000 - DEPRECIACÃO		63.132,89 D	7.014,78	70.147,67	0,00	0,00	70.147,67 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		63.132,89 D	7.014,78	70.147,67	0,00	0,00	70.147,67 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		63.132,89 D	7.014,78	70.147,67	0,00	0,00	70.147,67 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		63.132,89 D	7.014,78	70.147,67	0,00	0,00	70.147,67 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS		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
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		177.405,99 D	25.992,50	203.398,49	0,00	0,00	203.398,49 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		177.405,99 D	25.992,50	203.398,49	0,00	0,00	203.398,49 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		177.405,99 D	25.992,50	203.398,49	0,00	0,00	203.398,49 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		177.405,99 D	25.992,50	203.398,49	0,00	0,00	203.398,49 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.285.827,49 C	0,00	334,97	215.909,47	4.502.071,93	4.501.736,96 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.706.598,02 C	0,00	334,97	134.195,48	2.841.128,47	2.840.793,50 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.706.598,02 C	0,00	334,97	134.195,48	2.841.128,47	2.840.793,50 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.706.598,02 C	0,00	334,97	134.195,48	2.841.128,47	2.840.793,50 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.703.882,64 C	0,00	334,97	134.195,48	2.838.413,09	2.838.078,12 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.044.790,85 C	0,00	334,97	79.019,16	2.124.144,98	2.123.810,01 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		286.071,29 C	0,00	113,10	12.198,23	298.382,62	298.269,52 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		893.399,74 C	0,00	0,00	38.819,45	932.219,19	932.219,19 C
424110103 - Enfermeiro		865.319,82 C	0,00	221,87	28.001,48	893.543,17	893.321,30 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		627.353,62 C	0,00	0,00	51.255,32	678.608,94	678.608,94 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		152.699,53 C	0,00	0,00	13.780,91	166.480,44	166.480,44 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		314.009,17 C	0,00	0,00	22.039,98	336.049,15	336.049,15 C
424110203 - Enfermeiro		160.644,92 C	0,00	0,00	15.434,43	176.079,35	176.079,35 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		31.738,17 C	0,00	0,00	3.921,00	35.659,17	35.659,17 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		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
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		30.962,69 C	0,00	0,00	3.921,00	34.883,69	34.883,69 C
42411030201 - Anuidades		30.962,69 C	0,00	0,00	3.921,00	34.883,69	34.883,69 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		2.715,38 C	0,00	0,00	0,00	2.715,38	2.715,38 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		2.715,38 C	0,00	0,00	0,00	2.715,38	2.715,38 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		376.859,29 C	0,00	0,00	46.518,76	423.378,05	423.378,05 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		376.859,29 C	0,00	0,00	46.518,76	423.378,05	423.378,05 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		376.859,29 C	0,00	0,00	46.518,76	423.378,05	423.378,05 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		376.859,29 C	0,00	0,00	46.518,76	423.378,05	423.378,05 C
433113900 - Serviços Educacionais		376.859,29 C	0,00	0,00	46.518,76	423.378,05	423.378,05 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		191.669,97 C	0,00	0,00	25.975,50	217.645,47	217.645,47 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		121.911,84 C	0,00	0,00	16.371,22	138.283,06	138.283,06 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		121.911,84 C	0,00	0,00	16.371,22	138.283,06	138.283,06 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		38.048,59 C	0,00	0,00	2.693,72	40.742,31	40.742,31 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		22.957,61 C	0,00	0,00	1.440,00	24.397,61	24.397,61 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		1.226,47 C	0,00	0,00	38,32	1.264,79	1.264,79 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		976.906,76 C	0,00	0,00	35.104,74	1.012.011,50	1.012.011,50 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		249.424,96 C	0,00	0,00	29.456,76	278.881,72	278.881,72 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		249.424,96 C	0,00	0,00	29.456,76	278.881,72	278.881,72 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		249.424,96 C	0,00	0,00	29.456,76	278.881,72	278.881,72 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		223.784,79 C	0,00	0,00	26.824,62	250.609,41	250.609,41 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		223.784,79 C	0,00	0,00	26.824,62	250.609,41	250.609,41 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		25.640,17 C	0,00	0,00	2.632,14	28.272,31	28.272,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.656,49 C	0,00	0,00	5.647,98	49.304,47	49.304,47 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.656,49 C	0,00	0,00	5.647,98	49.304,47	49.304,47 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		43.656,49 C	0,00	0,00	5.647,98	49.304,47	49.304,47 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		43.656,49 C	0,00	0,00	5.647,98	49.304,47	49.304,47 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		683.825,31 C	0,00	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		683.825,31 C	0,00	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27 C	0,00	0,00	0,00	40.874,27	40.874,27 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27 C	0,00	0,00	0,00	40.874,27	40.874,27 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		40.874,27 C	0,00	0,00	0,00	40.874,27	40.874,27 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.284,73 C	0,00	0,00	90,49	8.375,22	8.375,22 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.284,73 C	0,00	0,00	90,49	8.375,22	8.375,22 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		32,02 C	0,00	0,00	77,14	109,16	109,16 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		32,02 C	0,00	0,00	77,14	109,16	109,16 C
499510100 - Multas De Eleições		32,02 C	0,00	0,00	77,14	109,16	109,16 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.252,71 C	0,00	0,00	13,35	8.266,06	8.266,06 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		8.252,71 C	0,00	0,00	13,35	8.266,06	8.266,06 C
499619700 - Outras Restituições		8.168,20 C	0,00	0,00	0,00	8.168,20	8.168,20 C
499619900 - Outras Indenizacoes		84,51 C	0,00	0,00	13,35	97,86	97,86 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		84,51 C	0,00	0,00	13,35	97,86	97,86 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.136.023,78 D	1.559.112,78	16.216.434,48	633.116,70	5.353.631,59	11.062.019,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.936.806,81 D	1.559.112,78	16.017.217,51	633.116,70	5.154.414,62	10.862.802,89 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.936.806,81 D	1.559.112,78	16.017.217,51	633.116,70	5.154.414,62	10.862.802,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.029.875,12 D	957.416,70	9.205.814,23	575.416,70	4.793.939,11	4.411.875,12 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.850.738,25 D	0,00	3.850.738,25	0,00	0,00	3.850.738,25 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.850.738,25 D	0,00	3.850.738,25	0,00	0,00	3.850.738,25 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.839.260,81 D	0,00	3.839.260,81	0,00	0,00	3.839.260,81 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.013.419,04 D	0,00	2.013.419,04	0,00	0,00	2.013.419,04 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.825.841,77 D	0,00	1.825.841,77	0,00	0,00	1.825.841,77 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.677,71 D	0,00	5.677,71	0,00	0,00	5.677,71 D
52211010201 - Investimentos		5.677,71 D	0,00	5.677,71	0,00	0,00	5.677,71 D
52211010300 - Reserva de Contingência		5.799,73 D	0,00	5.799,73	0,00	0,00	5.799,73 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.848.829,64 D	478.708,35	2.327.537,99	0,00	0,00	2.327.537,99 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		969.692,77 D	478.708,35	1.448.401,12	0,00	0,00	1.448.401,12 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		879.136,87 D	0,00	879.136,87	0,00	0,00	879.136,87 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		879.136,87 D	0,00	879.136,87	0,00	0,00	879.136,87 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	478.708,35	3.027.537,99	478.708,35	3.027.537,99	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		19.007,14 D	382.000,00	401.007,14	0,00	0,00	401.007,14 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	90.908,62	1.060.601,39	0,00	0,00	1.060.601,39 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	5.799,73	705.799,73	0,00	0,00	705.799,73 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.548.829,64 C	0,00	0,00	478.708,35	3.027.537,99	3.027.537,99 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.669.692,77 C	0,00	0,00	96.708,35	1.766.401,12	1.766.401,12 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.669.692,77 C	0,00	0,00	96.708,35	1.766.401,12	1.766.401,12 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.906.931,69 D	601.696,08	6.811.403,28	57.700,00	360.475,51	6.450.927,77 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.906.931,69 D	601.696,08	6.811.403,28	57.700,00	360.475,51	6.450.927,77 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.906.931,69 D	601.696,08	6.811.403,28	57.700,00	360.475,51	6.450.927,77 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.209.707,20 D	601.696,08	6.811.403,28	0,00	0,00	6.811.403,28 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		302.775,51 C	0,00	0,00	57.700,00	360.475,51	360.475,51 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 D	0,00	199.216,97	0,00	199.216,97	199.216,97 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 D	0,00	163.537,57	0,00	163.537,57	163.537,57 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		163.537,57 D	0,00	163.537,57	0,00	0,00	163.537,57 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	163.537,57	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 D	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	35.679,40 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		35.679,40 D	0,00	35.679,40	0,00	0,00	35.679,40 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	35.679,40	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.136.023,78 C	1.998.681,78	25.509.959,47	2.924.677,86	36.372.762,36	11.062.019,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.936.806,81 C	1.998.681,78	25.034.369,86	2.924.677,86	35.897.172,75	10.862.802,89 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	215.909,47	4.461.532,63	215.909,47	4.461.532,63	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.244.953,22 D	215.909,47	4.461.197,66	0,00	334,97	4.460.862,69 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.561.127,91 D	215.909,47	3.777.372,35	0,00	334,97	3.777.037,38 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.674.859,85 D	130.274,48	2.805.469,30	0,00	334,97	2.805.134,33 D
621110300 - Receita Patrimonial		43.656,49 D	5.647,98	49.304,47	0,00	0,00	49.304,47 D
621110600 - Receita de Serviços		376.859,29 D	46.518,76	423.378,05	0,00	0,00	423.378,05 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		289.447,86 D	33.468,25	322.916,11	0,00	0,00	322.916,11 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		683.825,31 D	0,00	683.825,31	0,00	0,00	683.825,31 D
621120200 - Alienações de Bens		683.825,31 D	0,00	683.825,31	0,00	0,00	683.825,31 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.244.953,22 C	0,00	334,97	215.909,47	4.461.197,66	4.460.862,69 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.561.127,91 C	0,00	334,97	215.909,47	3.777.372,35	3.777.037,38 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.674.859,85 C	0,00	334,97	130.274,48	2.805.469,30	2.805.134,33 C
621210300 - Receita Patrimonial		43.656,49 C	0,00	0,00	5.647,98	49.304,47	49.304,47 C
621210600 - Receita de Serviços		376.859,29 C	0,00	0,00	46.518,76	423.378,05	423.378,05 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		289.447,86 C	0,00	0,00	33.468,25	322.916,11	322.916,11 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		683.825,31 C	0,00	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31 C
621220200 - Alienações de Bens		683.825,31 C	0,00	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.936.806,81 C	1.782.772,31	20.572.837,23	2.708.768,39	31.435.640,12	10.862.802,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.033.173,39 C	1.156.864,35	13.489.947,66	1.706.312,39	20.072.569,09	6.582.621,43 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		126.241,70 C	530.956,39	6.407.058,09	536.408,35	6.538.751,75	131.693,66 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		239.888,95 C	525.156,66	5.563.268,36	490.408,35	5.768.409,00	205.140,64 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.143,77 C	324.500,00	3.151.913,43	324.500,00	3.156.057,20	4.143,77 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		235.745,18 C	200.656,66	2.411.354,93	165.908,35	2.612.351,80	200.996,87 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		580.553,02 C	0,00	137.990,00	46.000,00	764.543,02	626.553,02 C
622110201 - Investimentos		580.553,02 C	0,00	137.990,00	46.000,00	764.543,02	626.553,02 C
622110300 - Reserva de Contingência		694.200,27 D	5.799,73	705.799,73	0,00	5.799,73	700.000,00 D
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.906.931,69 C	625.907,96	7.082.889,57	1.169.904,04	13.533.817,34	6.450.927,77 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.829.148,57 C	341.685,77	3.722.244,40	601.696,08	6.811.403,28	3.089.158,88 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.360,14 C	284.222,19	3.360.645,17	283.985,77	3.361.768,89	1.123,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.076.422,98 C	0,00	0,00	284.222,19	3.360.645,17	3.360.645,17 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.903.633,42 C	625.907,96	7.082.889,57	1.002.456,00	11.363.071,03	4.280.181,46 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.903.633,42 C	625.907,96	7.082.889,57	1.002.456,00	11.363.071,03	4.280.181,46 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.903.633,42 C	625.907,96	7.082.889,57	1.002.456,00	11.363.071,03	4.280.181,46 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.128.625,81 C	283.985,77	3.361.768,89	434.248,04	4.640.656,97	1.278.888,08 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.360,14 C	284.222,19	3.360.645,17	283.985,77	3.361.768,89	1.123,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.076.422,98 C	0,00	0,00	284.222,19	3.360.645,17	3.360.645,17 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		302.775,51 D	57.700,00	360.475,51	0,00	0,00	360.475,51 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 C	0,00	475.589,61	0,00	475.589,61	199.216,97 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 C	0,00	404.230,81	0,00	404.230,81	163.537,57 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		43.190,95 C	0,00	120.346,62	0,00	163.537,57	43.190,95 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	120.346,62	0,00	120.346,62	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		120.346,62 C	0,00	0,00	0,00	120.346,62	120.346,62 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 C	0,00	71.358,80	0,00	71.358,80	35.679,40 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		35.679,40 C	0,00	0,00	0,00	35.679,40	35.679,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	35.679,40	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.948.792,10 C	218.596,26	4.467.849,54	0,00	334,97	6.730.195,84 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.034.751,76 C	218.596,26	4.467.849,54	0,00	334,97	6.816.155,50 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.034.751,76 C	218.596,26	4.467.849,54	0,00	334,97	6.816.155,50 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.034.751,76 C	218.596,26	4.467.849,54	0,00	334,97	6.816.155,50 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.038.716,85 C	215.909,47	4.461.197,66	0,00	334,97	6.822.807,38 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	7.038.716,85 C	215.909,47	4.461.197,66	0,00	334,97	6.822.807,38 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.965,09 D	2.686,79	6.651,88	0,00	0,00	6.651,88 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.965,09 D	2.686,79	6.651,88	0,00	0,00	6.651,88 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.965,09 D	2.686,79	6.651,88	0,00	0,00	6.651,88 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.948.792,10 D	1.081.341,25	12.229.323,76	1.299.937,51	16.696.838,33	6.730.195,84 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.034.751,76 D	1.081.341,25	12.229.323,76	1.299.937,51	16.696.838,33	6.816.155,50 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.034.751,76 D	1.081.341,25	12.229.323,76	1.299.937,51	16.696.838,33	6.816.155,50 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.034.751,76 D	1.081.341,25	12.229.323,76	1.299.937,51	16.696.838,33	6.816.155,50 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.391.099,30 D	434.248,04	4.640.991,94	273.609,47	4.821.673,17	11.551.737,87 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.391.099,30 D	434.248,04	4.640.991,94	273.609,47	4.821.673,17	11.551.737,87 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.391.099,30 D	434.248,04	4.640.991,94	273.609,47	4.821.673,17	11.551.737,87 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.391.099,30 D	434.248,04	4.640.991,94	273.609,47	4.821.673,17	11.551.737,87 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		739.115,39 C	341.685,77	3.842.591,02	434.248,04	4.640.656,97	831.677,66 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	739.115,39 C	341.685,77	3.842.591,02	434.248,04	4.640.656,97	831.677,66 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	739.115,39 C	341.685,77	3.842.591,02	434.248,04	4.640.656,97	831.677,66 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	739.115,39 C	341.685,77	3.842.591,02	434.248,04	4.640.656,97	831.677,66 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		377.131,53 C	305.407,44	3.745.740,80	304.329,12	3.706.656,69	376.053,21 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		369.426,94 C	284.222,19	3.516.671,19	283.985,77	3.482.115,51	369.190,52 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		369.426,94 C	284.222,19	3.516.671,19	283.985,77	3.482.115,51	369.190,52 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	369.426,94 C	284.222,19	3.516.671,19	283.985,77	3.482.115,51	369.190,52 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.704,59 C	21.185,25	229.069,61	20.343,35	224.541,18	6.862,69 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	7.704,59 C	21.185,25	229.069,61	20.343,35	224.541,18	6.862,69 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	7.704,59 C	21.185,25	229.069,61	20.343,35	224.541,18	6.862,69 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.240.100,62 C	0,00	0,00	287.750,88	3.527.851,50	3.527.851,50 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.240.100,62 C	0,00	0,00	287.750,88	3.527.851,50	3.527.851,50 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.240.100,62 C	0,00	0,00	287.750,88	3.527.851,50	3.527.851,50 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
42.413.611,40	42.413.611,40	5.755.702,07	73.432.775,69	5.755.702,07	73.432.775,69	44.630.289,89	44.630.289,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.531.501,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.542.662,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.512.898,03	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.501.736,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.062.019,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.062.019,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	-6.730.195,84	8 - CONTROLES CREDORES	-6.730.195,84
Soma	15.376.223,10	Soma	15.376.223,10
Resultado do Período			988.838,93

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

OUTUBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		215.909,47	ORÇAMENTÁRIA		284.222,19
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.274,48		04 - Administração	284.222,19	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.647,98				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	46.518,76		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.468,25				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.872,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.686,79	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.698,98	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.343,35	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.213,84	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.120,12		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.784,35	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	494,62		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	944,91	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.905,01		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	587,11	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	264,31		21881019910 - Retenções Federais in 480	956,06	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	603,23				
21881019910 - Retenções Federais in 480	956,06		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		1.575.225,56
			1111190005 - BANCOS - COREN	4.855,82	
SALDO ANTERIOR		1.647.066,97	11111509905 - BANCOS - COREN	1.570.369,74	
1111190005 - BANCOS - COREN	2.345,21				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.644.721,76				
Total Geral dos Ingressos:		1.883.319,79	Total Geral dos Dispêndios:		1.883.319,79



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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	3.777.037,38	-73.700,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	2.969.418,20	2.805.134,33	-164.283,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	2.969.418,20	2.805.134,33	-164.283,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	24.571,94	49.304,47	24.732,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	24.571,94	49.304,47	24.732,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	407.802,87	423.378,05	15.575,18
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	322.916,11	-126.029,13
MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	250.761,19	250.718,57	-42,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	33.491,06	8.168,20	-25.322,86
RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	36.028,05	97,86	-35.930,19
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.850.738,25	3.850.738,25	4.460.862,69	610.124,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.850.738,25	3.850.738,25	4.460.862,69	610.124,44
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.850.738,25	3.850.738,25	4.460.862,69	610.124,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			401.007,14	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			401.007,14	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.839.260,81	4.347.332,10	4.142.191,46	3.361.768,89	3.360.645,17	205.140,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.013.419,04	2.001.477,26	1.997.333,49	1.618.421,25	1.618.421,25	4.143,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.841,77	2.345.854,84	2.144.857,97	1.743.347,64	1.742.223,92	200.996,87
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.677,71	764.543,02	137.990,00	0,00	0,00	626.553,02
INVESTIMENTOS	5.677,71	764.543,02	137.990,00	0,00	0,00	626.553,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.850.738,25	5.111.875,12	4.280.181,46	3.361.768,89	3.360.645,17	831.693,66
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.850.738,25	5.111.875,12	4.280.181,46	3.361.768,89	3.360.645,17	831.693,66
SUPERÁVIT (IX)				1.099.093,80		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.850.738,25	5.111.875,12	4.280.181,46	4.460.862,69	3.360.645,17	831.693,66

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			879.136,87
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	13	05/04/2019	726.304,42
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	15	16/04/2019	19.007,14
EXCESSO DE ARRECADANÇA	22	01/07/2019	133.825,31
CREDITO SUPLEMENTAR			2.148.401,12
ANULAÇÃO	32	31/10/2018	1.766.401,12
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	50	11/10/2019	382.000,00
TOTAL			3.027.537,99

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
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	7.531.501,05	6.689.473,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.542.662,12	6.689.473,05
ATIVO CIRCULANTE	1.611.480,64	699.304,97	PASSIVO CIRCULANTE	206.118,70	280.814,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.575.225,56	642.214,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.575.225,56	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.575.225,56	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.855,82	106.417,12	Outros Encargos Sociais	0,00	2.025,49
BANCOS - COREN	4.855,82	106.417,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.160,91
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	3.614,30	81.522,80	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22.160,91
CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	0,00	2.748,10	Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	22.160,91
CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.090,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.218,47	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	5.056,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	182.218,47	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	1.241,52	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.218,47	192.643,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.570.369,74	535.797,25	FORNECEDORES NACIONAIS	182.218,47	192.643,08
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.570.369,74	535.797,25	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	182.218,47	192.587,75
BANCOS - COREN	1.570.369,74	535.797,25	Fornecedores Parcelados a Pagar	0,00	55,33
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	96.830,32	93.357,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.900,23	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	573.126,94	240.805,83	VALORES RESTITUÍVEIS	23.900,23	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	64.126,35	61.826,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.900,23	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	37.025,92	35.698,08	CONSIGNACOES	23.900,23	63.323,10
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	582.197,77	0,00	Contribuição ao Rgps	9.027,96	41.785,11
CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	0,00	104.108,92	Inss Sobre a Folha	8.120,12	28.399,85
CEF AG 2382 C/P - 013048932-3 - COREN-SE C/A AQUISIÇÃO DE VEICULO	140.707,50	0,00	Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	1.199,47
CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA	76.354,94	0,00	Inss Sobre a Folha Férias	907,84	12.185,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.653,88	43.629,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.683,37	25.243,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2,00	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.905,01	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	778,36	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	6.651,88	649,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	940,29	-4.219,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.651,88	649,49	Outros Consignatarios	0,00	158,49
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	3.403,27	0,00	Contribuição Sindical Anual	0,00	1.454,27
ISS a Recuperar	3.248,61	0,00	Mensalidade - Sindiscose	603,23	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: OUTUBRO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ESTOQUES	28.035,20	11.895,28	Outros Depósitos	0,00	12,51
ALMOXARIFADO	28.035,20	11.895,28	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	649,49
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.035,20	11.895,28	Outros Valores Restituíveis	0,00	649,49
Material de Consumo	4.544,32	2.452,52	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.336.543,42	6.408.658,47
Gêneros Alimentícios	2.479,70	476,70	RESULTADOS ACUMULADOS	6.336.543,42	6.408.658,47
Material de Expediente	21.011,18	8.966,06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.336.543,42	6.408.658,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.566,00	1.566,00	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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.920.020,41	5.990.168,08	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.037.369,73	1.087.383,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12			
Taxas	230.671,12	230.671,12			
IMOBILIZADO	5.689.349,29	5.759.496,96			
BENS MOVEIS	890.227,87	960.375,54			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	890.227,87	960.375,54			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.141,41	3.330,77			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.141,31	3.330,67			
BENS DE INFORMÁTICA	69.173,80	138.872,76			
Equipamentos de Processamento de Dados	64.193,80	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	380,38	639,73			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	380,38	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: OUTUBRO/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			
TOTAL	7.531.501,05	6.689.473,05	TOTAL	6.542.662,12	6.689.473,05

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

ATIVO FINANCEIRO	1.581.877,44	642.214,37	PASSIVO FINANCEIRO	187.437,80	227.522,67
ATIVO PERMANENTE	5.949.623,61	6.047.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.531.501,05	6.689.473,05	TOTAL	187.437,80	227.522,67
SALDO PATRIMONIAL				7.344.063,25	6.461.950,38

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-11.551.737,87	-11.732.419,10
TOTAL DOS RECURSOS:	-11.551.737,87	-11.732.419,10

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: OUTUBRO/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.501.736,96	4.962.482,98
CONTRIBUIÇÕES		2.840.793,50	3.037.172,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.840.793,50	3.037.172,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		423.378,05	378.203,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		423.378,05	378.203,73
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.012.011,50	605.722,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA		278.881,72	278.772,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.304,47	25.069,93
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		683.825,31	301.880,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		176.304,42	937.061,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		176.304,42	937.061,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.375,22	4.322,68
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.375,22	4.322,68
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.512.898,03	4.489.601,71
PESSOAL E ENCARGOS		1.631.817,47	2.016.205,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.298.120,99	1.514.234,76
ENCARGOS PATRONAIS		313.140,65	447.964,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.528,61	6.406,84
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.027,22	47.598,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.677.637,07	2.093.147,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.068,82	45.127,88
SERVIÇOS		1.592.420,58	1.958.125,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		70.147,67	89.894,34
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		45,00	1.531,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA		45,00	1.531,55
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203.398,49	378.717,13
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203.398,49	378.717,13
Resultado Patrimonial do Período		988.838,93	472.881,27

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