



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.531.501,05 D	702.229,90	8.328.830,86	954.776,92	7.739.349,88	7.278.954,03 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.611.480,64 D	564.239,90	8.190.840,86	947.762,11	7.662.187,40	1.227.958,43 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.575.225,56 D	554.936,95	8.143.675,29	941.145,95	7.596.873,10	1.189.016,56 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.575.225,56 D	554.936,95	8.143.675,29	941.145,95	7.596.873,10	1.189.016,56 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.575.225,56 D	554.936,95	8.143.675,29	941.145,95	7.596.873,10	1.189.016,56 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.855,82 D	550.664,81	6.038.556,09	546.714,19	6.136.166,77	8.806,44 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	4.855,82 D	550.664,81	6.038.556,09	546.714,19	6.136.166,77	8.806,44 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	3.614,30 D	335.237,45	4.746.002,34	331.005,23	4.819.678,62	7.846,52 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	139.072,42	272.897,73	138.112,50	276.994,01	959,92 D
1111119000546 - CEF AG 2382 C/C - 003003211-3 - COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	F	0,00	0,00	105.273,52	0,00	105.273,52	0,00
1111119000551 - CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	F	1.241,52 D	76.354,94	357.664,50	77.596,46	357.664,50	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.570.369,74 D	4.272,14	2.105.119,20	394.431,76	1.460.706,33	1.180.210,12 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.570.369,74 D	4.272,14	2.105.119,20	394.431,76	1.460.706,33	1.180.210,12 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.570.369,74 D	4.272,14	2.105.119,20	394.431,76	1.460.706,33	1.180.210,12 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	96.830,32 D	305,31	3.777,88	0,00	0,00	97.135,63 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	573.126,94 D	1.807,07	1.192.129,23	179.004,40	1.037.005,45	395.929,61 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	64.126,35 D	202,19	2.501,87	0,00	0,00	64.328,54 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	37.025,92 D	116,74	1.444,58	0,00	0,00	37.142,66 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	582.197,77 D	1.835,67	584.033,44	0,00	0,00	584.033,44 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	140.707,50 D	5,16	140.712,66	139.072,42	139.072,42	1.640,24 D
1111150990541 - CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA	F	76.354,94 D	0,00	179.354,94	76.354,94	179.354,94	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.653,88 D	2.686,79	9.340,67	0,00	43.629,32	9.340,67 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		6.651,88 D	2.686,79	9.338,67	0,00	649,49	9.338,67 D



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

NOVEMBRO/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		6.651,88 D	2.686,79	9.338,67	0,00	649,49	9.338,67 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	3.403,27 D	2.686,79	6.090,06	0,00	0,00	6.090,06 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		28.035,20 D	6.616,16	37.824,90	6.616,16	21.684,98	28.035,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		28.035,20 D	6.616,16	37.824,90	6.616,16	21.684,98	28.035,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		28.035,20 D	6.616,16	37.824,90	6.616,16	21.684,98	28.035,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	4.544,32 D	6.616,16	23.178,08	6.616,16	21.086,28	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	21.011,18 D	0,00	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		5.920.020,41 D	137.990,00	137.990,00	7.014,81	77.162,48	6.050.995,60 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		5.689.349,29 D	137.990,00	137.990,00	7.014,81	77.162,48	5.820.324,48 D
123100000 - BENS MOVEIS		890.227,87 D	137.990,00	137.990,00	7.014,81	77.162,48	1.021.203,06 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		890.227,87 D	137.990,00	137.990,00	7.014,81	77.162,48	1.021.203,06 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.141,41 D	0,00	0,00	18,91	208,27	3.122,50 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	3.141,31 D	0,00	0,00	18,91	208,27	3.122,40 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		69.173,80 D	0,00	0,00	6.969,97	76.668,93	62.203,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	64.193,80 D	0,00	0,00	6.969,97	76.668,93	57.223,83 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		380,38 D	0,00	0,00	25,93	285,28	354,45 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	380,38 D	0,00	0,00	25,93	285,28	354,45 D
123110500 - VEÍCULOS		3.172,00 D	137.990,00	137.990,00	0,00	0,00	141.162,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.172,00 D	137.990,00	137.990,00	0,00	0,00	141.162,00 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

NOVEMBRO/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		6.542.662,12 C	516.122,66	4.385.497,14	525.370,04	4.247.933,59	6.551.909,50 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		206.118,70 C	516.122,66	4.313.382,09	525.370,04	4.247.933,59	215.366,08 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	157.162,05	1.813.165,92	157.655,09	1.789.472,56	493,04 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	123.799,07	1.442.475,89	123.799,07	1.442.475,89	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	123.799,07	1.442.475,89	123.799,07	1.442.475,89	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	123.799,07	1.442.475,89	123.799,07	1.442.475,89	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	123.799,07	1.363.531,28	123.799,07	1.363.531,28	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	0,00	34.700,41	0,00	34.700,41	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	33.362,98	370.690,03	33.856,02	346.996,67	493,04 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.629,91	325.796,05	11.122,95	324.263,60	493,04 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	10.629,91	325.796,05	11.122,95	324.263,60	493,04 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	22.733,07	44.893,98	22.733,07	22.733,07	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	22.733,07	44.893,98	22.733,07	22.733,07	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	22.733,07	44.893,98	22.733,07	22.733,07	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		182.218,47 C	271.934,97	1.879.775,36	281.629,80	1.879.045,58	191.913,30 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		182.218,47 C	271.934,97	1.879.775,36	281.629,80	1.879.045,58	191.913,30 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		182.218,47 C	271.934,97	1.879.775,36	281.629,80	1.879.045,58	191.913,30 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		182.218,47 C	271.934,97	1.879.775,36	281.629,80	1.879.045,58	191.913,30 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		182.218,47 C	271.934,97	1.879.720,03	281.629,80	1.879.045,58	191.913,30 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar		0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.900,23 C	87.025,64	620.440,81	86.085,15	579.415,45	22.959,74 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		23.900,23 C	29.114,93	309.647,84	27.659,38	268.107,42	22.444,68 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.900,23 C	29.114,93	309.647,84	27.659,38	268.107,42	22.444,68 C
218810100 - CONSIGNACOES		23.900,23 C	29.114,93	308.985,84	27.659,38	268.107,42	22.444,68 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.027,96 C	8.710,39	137.943,62	7.975,98	104.452,06	8.293,55 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.120,12 C	8.120,12	106.533,65	7.975,98	86.109,78	7.975,98 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	907,84 C	590,27	22.094,12	0,00	10.225,90	317,57 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.683,37 C	10.241,99	134.289,86	9.878,88	119.367,01	10.320,26 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.905,01 C	9.905,01	107.682,08	9.878,88	101.871,28	9.878,88 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	778,36 C	336,98	26.607,78	0,00	17.495,73	441,38 C
218810108 - ISS	F	3.248,61 C	514,78	5.880,95	0,00	8.100,00	2.733,83 C
21881010801 - Iss	F	3.248,61 C	514,78	5.880,95	0,00	8.100,00	2.733,83 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	940,29 C	9.647,77	30.871,41	9.804,52	36.188,35	1.097,04 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	603,23 C	603,23	7.497,27	608,26	6.262,16	608,26 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	9.044,54	16.667,64	9.196,26	26.431,34	488,78 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	57.910,71	310.792,97	58.425,77	311.308,03	515,06 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.910,71	310.792,97	58.425,77	311.308,03	515,06 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	24.286,71	249.786,11	24.286,71	249.786,11	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	24.286,71	225.975,20	24.286,71	225.975,20	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	33.624,00	61.004,86	34.139,06	61.519,92	515,06 C
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

NOVEMBRO/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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.512.898,03 D	366.735,47	3.879.633,50	85,76	85,76	3.879.547,74 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.631.817,47 D	157.655,09	1.789.472,56	0,00	0,00	1.789.472,56 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.298.120,99 D	119.368,74	1.417.489,73	0,00	0,00	1.417.489,73 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.298.120,99 D	119.368,74	1.417.489,73	0,00	0,00	1.417.489,73 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.298.120,99 D	119.368,74	1.417.489,73	0,00	0,00	1.417.489,73 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.159.222,68 D	103.488,74	1.262.711,42	0,00	0,00	1.262.711,42 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		816.027,82 D	90.364,44	906.392,26	0,00	0,00	906.392,26 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		33.721,57 D	3.265,25	36.986,82	0,00	0,00	36.986,82 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		10.117,88 D	904,04	11.021,92	0,00	0,00	11.021,92 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		133.828,74 D	8.955,01	142.783,75	0,00	0,00	142.783,75 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		85.422,92 D	0,00	85.422,92	0,00	0,00	85.422,92 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		34.401,88 D	0,00	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		138.898,31 D	15.880,00	154.778,31	0,00	0,00	154.778,31 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		138.898,31 D	15.880,00	154.778,31	0,00	0,00	154.778,31 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		313.140,65 D	33.856,02	346.996,67	0,00	0,00	346.996,67 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	22.733,07	22.733,07	0,00	0,00	22.733,07 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	22.733,07	22.733,07	0,00	0,00	22.733,07 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	22.733,07	22.733,07	0,00	0,00	22.733,07 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		224.265,31 D	1.126,32	225.391,63	0,00	0,00	225.391,63 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		224.265,31 D	1.126,32	225.391,63	0,00	0,00	225.391,63 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		213.764,38 D	0,00	213.764,38	0,00	0,00	213.764,38 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		10.500,93 D	1.126,32	11.627,25	0,00	0,00	11.627,25 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		88.875,34 D	9.996,63	98.871,97	0,00	0,00	98.871,97 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		88.875,34 D	9.996,63	98.871,97	0,00	0,00	98.871,97 D
312310100 - Fgts		88.875,34 D	9.996,63	98.871,97	0,00	0,00	98.871,97 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.528,61 D	838,39	9.367,00	0,00	0,00	9.367,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.528,61 D	838,39	9.367,00	0,00	0,00	9.367,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.528,61 D	838,39	9.367,00	0,00	0,00	9.367,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		8.528,61 D	838,39	9.367,00	0,00	0,00	9.367,00 D
319000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.027,22 D	3.591,94	15.619,16	0,00	0,00	15.619,16 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.027,22 D	3.591,94	15.619,16	0,00	0,00	15.619,16 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		12.027,22 D	3.591,94	15.619,16	0,00	0,00	15.619,16 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.677.637,07 D	184.793,67	1.862.430,74	85,76	85,76	1.862.344,98 D
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.068,82 D	6.616,16	21.684,98	0,00	0,00	21.684,98 D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL		15.068,82 D	6.616,16	21.684,98	0,00	0,00	21.684,98 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.068,82 D	6.616,16	21.684,98	0,00	0,00	21.684,98 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		15.068,82 D	6.616,16	21.684,98	0,00	0,00	21.684,98 D
332000000 - SERVIÇOS		1.592.420,58 D	171.162,70	1.763.583,28	85,76	85,76	1.763.497,52 D
332100000 - DIÁRIAS		27.380,86 D	34.139,06	61.519,92	0,00	0,00	61.519,92 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		27.380,86 D	34.139,06	61.519,92	0,00	0,00	61.519,92 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		27.380,86 D	34.139,06	61.519,92	0,00	0,00	61.519,92 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		46.679,35 D	7.829,00	54.508,35	0,00	0,00	54.508,35 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		46.679,35 D	7.829,00	54.508,35	0,00	0,00	54.508,35 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		31.191,65 D	6.170,00	37.361,65	0,00	0,00	37.361,65 D
332211600 - Estagiarios		15.327,20 D	1.659,00	16.986,20	0,00	0,00	16.986,20 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		1.518.360,37 D	129.194,64	1.647.555,01	85,76	85,76	1.647.469,25 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.518.360,37 D	129.194,64	1.647.555,01	85,76	85,76	1.647.469,25 D
332310400 - Comunicação		20.524,79 D	0,00	20.524,79	0,00	0,00	20.524,79 D
332310500 - Publicidade		20.922,32 D	1.800,00	22.722,32	0,00	0,00	22.722,32 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.		61.807,86 D	5.618,81	67.426,67	0,00	0,00	67.426,67 D
332311000 - Locações		41.555,42 D	8.812,12	50.367,54	0,00	0,00	50.367,54 D
332312900 - Seguros em Geral		8.980,12 D	3.600,00	12.580,12	0,00	0,00	12.580,12 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		21.319,98 D	0,00	21.319,98	0,00	0,00	21.319,98 D
332313200 - Serviços Bancarios		71.734,92 D	3.331,00	75.065,92	0,00	0,00	75.065,92 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		4.519,30 D	0,00	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	9.780,59	67.936,11	0,00	0,00	67.936,11 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		6.779,25 D	14.046,75	20.826,00	0,00	0,00	20.826,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.188.460,19 D	82.205,37	1.270.665,56	85,76	85,76	1.270.579,80 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		70.147,67 D	7.014,81	77.162,48	0,00	0,00	77.162,48 D
333100000 - DEPRECIACÃO		70.147,67 D	7.014,81	77.162,48	0,00	0,00	77.162,48 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		70.147,67 D	7.014,81	77.162,48	0,00	0,00	77.162,48 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		70.147,67 D	7.014,81	77.162,48	0,00	0,00	77.162,48 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		70.147,67 D	7.014,81	77.162,48	0,00	0,00	77.162,48 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203.398,49 D	24.286,71	227.685,20	0,00	0,00	227.685,20 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		203.398,49 D	24.286,71	227.685,20	0,00	0,00	227.685,20 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		203.398,49 D	24.286,71	227.685,20	0,00	0,00	227.685,20 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		203.398,49 D	24.286,71	227.685,20	0,00	0,00	227.685,20 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.501.736,96 C	47.039,83	47.374,80	151.895,14	4.653.967,07	4.606.592,27 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.840.793,50 C	0,00	334,97	100.615,46	2.941.743,93	2.941.408,96 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.840.793,50 C	0,00	334,97	100.615,46	2.941.743,93	2.941.408,96 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.840.793,50 C	0,00	334,97	100.615,46	2.941.743,93	2.941.408,96 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.838.078,12 C	0,00	334,97	100.615,46	2.939.028,55	2.938.693,58 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.123.810,01 C	0,00	334,97	56.263,84	2.180.408,82	2.180.073,85 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		298.269,52 C	0,00	113,10	9.824,83	308.207,45	308.094,35 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		932.219,19 C	0,00	0,00	28.264,03	960.483,22	960.483,22 C
424110103 - Enfermeiro		893.321,30 C	0,00	221,87	18.174,98	911.718,15	911.496,28 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		678.608,94 C	0,00	0,00	42.323,59	720.932,53	720.932,53 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		166.480,44 C	0,00	0,00	11.030,18	177.510,62	177.510,62 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		336.049,15 C	0,00	0,00	21.332,86	357.382,01	357.382,01 C
424110203 - Enfermeiro		176.079,35 C	0,00	0,00	9.960,55	186.039,90	186.039,90 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		35.659,17 C	0,00	0,00	2.028,03	37.687,20	37.687,20 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		775,48 C	0,00	0,00	621,87	1.397,35	1.397,35 C
42411030101 - Anuidades		775,48 C	0,00	0,00	621,87	1.397,35	1.397,35 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		34.883,69 C	0,00	0,00	1.406,16	36.289,85	36.289,85 C
42411030201 - Anuidades		34.883,69 C	0,00	0,00	1.406,16	36.289,85	36.289,85 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		423.378,05 C	0,00	0,00	22.103,94	445.481,99	445.481,99 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		423.378,05 C	0,00	0,00	22.103,94	445.481,99	445.481,99 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		423.378,05 C	0,00	0,00	22.103,94	445.481,99	445.481,99 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		423.378,05 C	0,00	0,00	22.103,94	445.481,99	445.481,99 C
433113900 - Serviços Educacionais		423.378,05 C	0,00	0,00	22.103,94	445.481,99	445.481,99 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		217.645,47 C	0,00	0,00	9.908,80	227.554,27	227.554,27 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		138.283,06 C	0,00	0,00	7.450,00	145.733,06	145.733,06 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		138.283,06 C	0,00	0,00	7.450,00	145.733,06	145.733,06 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		40.742,31 C	0,00	0,00	3.553,08	44.295,39	44.295,39 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		24.397,61 C	0,00	0,00	1.189,06	25.586,67	25.586,67 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		1.264,79 C	0,00	0,00	3,00	1.267,79	1.267,79 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.012.011,50 C	0,00	0,00	29.168,15	1.041.179,65	1.041.179,65 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		278.881,72 C	0,00	0,00	24.896,01	303.777,73	303.777,73 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		278.881,72 C	0,00	0,00	24.896,01	303.777,73	303.777,73 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		278.881,72 C	0,00	0,00	24.896,01	303.777,73	303.777,73 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		250.609,41 C	0,00	0,00	23.318,87	273.928,28	273.928,28 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		250.609,41 C	0,00	0,00	23.318,87	273.928,28	273.928,28 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		28.272,31 C	0,00	0,00	1.577,14	29.849,45	29.849,45 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.304,47 C	0,00	0,00	4.272,14	53.576,61	53.576,61 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.304,47 C	0,00	0,00	4.272,14	53.576,61	53.576,61 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		49.304,47 C	0,00	0,00	4.272,14	53.576,61	53.576,61 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		49.304,47 C	0,00	0,00	4.272,14	53.576,61	53.576,61 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	47.039,83	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		176.304,42 C	47.039,83	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		176.304,42 C	47.039,83	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		176.304,42 C	47.039,83	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		176.304,42 C	47.039,83	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		176.304,42 C	47.039,83	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		176.304,42 C	47.039,83	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 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		8.375,22 C	0,00	0,00	7,59	8.382,81	8.382,81 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.375,22 C	0,00	0,00	7,59	8.382,81	8.382,81 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		109,16 C	0,00	0,00	2,92	112,08	112,08 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		109,16 C	0,00	0,00	2,92	112,08	112,08 C
499510100 - Multas De Eleições		109,16 C	0,00	0,00	2,92	112,08	112,08 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.266,06 C	0,00	0,00	4,67	8.270,73	8.270,73 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		8.266,06 C	0,00	0,00	4,67	8.270,73	8.270,73 C
499619700 - Outras Restituições		8.168,20 C	0,00	0,00	0,00	8.168,20	8.168,20 C
499619900 - Outras Indenizacoes		97,86 C	0,00	0,00	4,67	102,53	102,53 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		97,86 C	0,00	0,00	4,67	102,53	102,53 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.891.273,55 D	266.070,47	14.311.758,64	888,43	5.354.520,02	9.156.455,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.692.056,58 D	266.070,47	14.112.541,67	888,43	5.155.303,05	8.957.238,62 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.692.056,58 D	266.070,47	14.112.541,67	888,43	5.155.303,05	8.957.238,62 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.411.875,12 D	0,00	9.205.814,23	0,00	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		2.327.537,99 D	0,00	2.327.537,99	0,00	0,00	2.327.537,99 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.448.401,12 D	0,00	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	0,00	3.027.537,99	0,00	3.027.537,99	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		401.007,14 D	0,00	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		1.060.601,39 D	0,00	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		705.799,73 D	0,00	705.799,73	0,00	0,00	705.799,73 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.027.537,99 C	0,00	0,00	0,00	3.027.537,99	3.027.537,99 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.766.401,12 C	0,00	0,00	0,00	1.766.401,12	1.766.401,12 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.766.401,12 C	0,00	0,00	0,00	1.766.401,12	1.766.401,12 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.280.181,46 D	266.070,47	4.906.727,44	888,43	361.363,94	4.545.363,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.280.181,46 D	266.070,47	4.906.727,44	888,43	361.363,94	4.545.363,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.280.181,46 D	266.070,47	4.906.727,44	888,43	361.363,94	4.545.363,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.640.656,97 D	266.070,47	4.906.727,44	0,00	0,00	4.906.727,44 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		360.475,51 C	0,00	0,00	888,43	361.363,94	361.363,94 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 D	0,00	199.216,97	0,00	199.216,97	199.216,97 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 D	0,00	163.537,57	0,00	163.537,57	163.537,57 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		163.537,57 D	0,00	163.537,57	0,00	0,00	163.537,57 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	163.537,57	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 D	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	35.679,40 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		35.679,40 D	0,00	35.679,40	0,00	0,00	35.679,40 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	35.679,40	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.891.273,55 C	2.471.510,03	27.981.469,50	2.736.692,07	36.938.708,12	9.156.455,59 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.692.056,58 C	2.436.219,08	27.470.588,94	2.701.401,12	36.427.827,56	8.957.238,62 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	198.934,97	4.660.467,60	198.934,97	4.660.467,60	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.460.862,69 D	151.895,14	4.613.092,80	47.039,83	47.374,80	4.565.718,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.777.037,38 D	151.895,14	3.929.267,49	47.039,83	47.374,80	3.881.892,69 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.805.134,33 D	98.587,43	2.904.056,73	0,00	334,97	2.903.721,76 D
621110300 - Receita Patrimonial		49.304,47 D	4.272,14	53.576,61	0,00	0,00	53.576,61 D
621110600 - Receita de Serviços		423.378,05 D	22.103,94	445.481,99	0,00	0,00	445.481,99 D
621110700 - Transferências Correntes		176.304,42 D	0,00	176.304,42	47.039,83	47.039,83	129.264,59 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		322.916,11 D	26.931,63	349.847,74	0,00	0,00	349.847,74 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		4.460.862,69 C	47.039,83	47.374,80	151.895,14	4.613.092,80	4.565.718,00 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.777.037,38 C	47.039,83	47.374,80	151.895,14	3.929.267,49	3.881.892,69 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.805.134,33 C	0,00	334,97	98.587,43	2.904.056,73	2.903.721,76 C
621210300 - Receita Patrimonial		49.304,47 C	0,00	0,00	4.272,14	53.576,61	53.576,61 C
621210600 - Receita de Serviços		423.378,05 C	0,00	0,00	22.103,94	445.481,99	445.481,99 C
621210700 - Transferências Correntes		176.304,42 C	47.039,83	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		322.916,11 C	0,00	0,00	26.931,63	349.847,74	349.847,74 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		8.692.056,58 C	2.237.284,11	22.810.121,34	2.502.466,15	31.767.359,96	8.957.238,62 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.411.875,12 C	1.251.677,29	14.741.624,95	1.251.677,29	19.153.500,07	4.411.875,12 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		131.693,66 C	266.070,47	6.673.128,56	888,43	6.539.640,18	133.488,38 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		205.140,64 C	68.747,47	5.632.015,83	888,43	5.769.297,43	137.281,60 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.143,77 C	3.591,94	3.155.505,37	0,00	3.156.057,20	551,83 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		200.996,87 C	65.155,53	2.476.510,46	888,43	2.613.240,23	136.729,77 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		626.553,02 C	197.323,00	335.313,00	0,00	764.543,02	429.230,02 C
622110201 - Investimentos		626.553,02 C	197.323,00	335.313,00	0,00	764.543,02	429.230,02 C
622110300 - Reserva de Contingência		700.000,00 D	0,00	705.799,73	0,00	5.799,73	700.000,00 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.280.181,46 C	985.606,82	8.068.496,39	1.250.788,86	12.613.859,89	4.545.363,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		918.412,57 C	498.599,09	4.220.843,49	266.156,23	4.906.813,20	685.969,71 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.123,72 C	487.007,73	3.847.652,90	497.710,66	3.859.479,55	11.826,65 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.360.645,17 C	0,00	0,00	486.921,97	3.847.567,14	3.847.567,14 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.280.181,46 C	985.606,82	8.068.496,39	1.250.788,86	12.613.859,89	4.545.363,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.280.181,46 C	985.606,82	8.068.496,39	1.250.788,86	12.613.859,89	4.545.363,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.280.181,46 C	985.606,82	8.068.496,39	1.250.788,86	12.613.859,89	4.545.363,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.278.888,08 C	497.710,66	3.859.479,55	266.156,23	4.906.813,20	1.047.333,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.123,72 C	487.007,73	3.847.652,90	497.710,66	3.859.479,55	11.826,65 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.360.645,17 C	0,00	0,00	486.921,97	3.847.567,14	3.847.567,14 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		360.475,51 D	888,43	361.363,94	0,00	0,00	361.363,94 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 C	35.290,95	510.880,56	35.290,95	510.880,56	199.216,97 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 C	35.290,95	439.521,76	35.290,95	439.521,76	163.537,57 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		43.190,95 C	35.290,95	155.637,57	0,00	163.537,57	7.900,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	120.346,62	0,00	120.346,62	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		120.346,62 C	0,00	0,00	0,00	120.346,62	120.346,62 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	35.290,95	35.290,95	35.290,95 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	35.290,95	35.290,95	35.290,95 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 C	0,00	71.358,80	0,00	71.358,80	35.679,40 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		35.679,40 C	0,00	0,00	0,00	35.679,40	35.679,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	35.679,40	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.730.195,84 C	154.581,93	4.622.431,47	47.039,83	47.374,80	6.622.653,74 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		6.816.155,50 C	154.581,93	4.622.431,47	47.039,83	47.374,80	6.708.613,40 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.816.155,50 C	154.581,93	4.622.431,47	47.039,83	47.374,80	6.708.613,40 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.816.155,50 C	154.581,93	4.622.431,47	47.039,83	47.374,80	6.708.613,40 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.822.807,38 C	151.895,14	4.613.092,80	47.039,83	47.374,80	6.717.952,07 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.822.807,38 C	151.895,14	4.613.092,80	47.039,83	47.374,80	6.717.952,07 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.651,88 D	2.686,79	9.338,67	0,00	0,00	9.338,67 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	6.651,88 D	2.686,79	9.338,67	0,00	0,00	9.338,67 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.651,88 D	2.686,79	9.338,67	0,00	0,00	9.338,67 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		6.730.195,84 D	1.363.123,00	13.592.446,76	1.470.665,10	18.167.503,43	6.622.653,74 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		6.816.155,50 D	1.363.123,00	13.592.446,76	1.470.665,10	18.167.503,43	6.708.613,40 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.816.155,50 D	1.363.123,00	13.592.446,76	1.470.665,10	18.167.503,43	6.708.613,40 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.816.155,50 D	1.363.123,00	13.592.446,76	1.470.665,10	18.167.503,43	6.708.613,40 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.551.737,87 D	313.110,30	4.954.102,24	188.074,52	5.009.747,69	11.676.773,65 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.551.737,87 D	313.110,30	4.954.102,24	188.074,52	5.009.747,69	11.676.773,65 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.551.737,87 D	313.110,30	4.954.102,24	188.074,52	5.009.747,69	11.676.773,65 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.551.737,87 D	313.110,30	4.954.102,24	188.074,52	5.009.747,69	11.676.773,65 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		831.677,66 C	533.890,04	4.376.481,06	266.156,23	4.906.813,20	563.943,85 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	831.677,66 C	533.890,04	4.376.481,06	266.156,23	4.906.813,20	563.943,85 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	831.677,66 C	533.890,04	4.376.481,06	266.156,23	4.906.813,20	563.943,85 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	831.677,66 C	533.890,04	4.376.481,06	266.156,23	4.906.813,20	563.943,85 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		376.053,21 C	516.122,66	4.261.863,46	525.370,04	4.232.026,73	385.300,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		369.190,52 C	487.007,73	4.003.678,92	497.710,66	3.979.826,17	379.893,45 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		369.190,52 C	487.007,73	4.003.678,92	497.710,66	3.979.826,17	379.893,45 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	369.190,52 C	487.007,73	4.003.678,92	497.710,66	3.979.826,17	379.893,45 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.862,69 C	29.114,93	258.184,54	27.659,38	252.200,56	5.407,14 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	6.862,69 C	29.114,93	258.184,54	27.659,38	252.200,56	5.407,14 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	6.862,69 C	29.114,93	258.184,54	27.659,38	252.200,56	5.407,14 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.527.851,50 C	0,00	0,00	491.064,31	4.018.915,81	4.018.915,81 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.527.851,50 C	0,00	0,00	491.064,31	4.018.915,81	4.018.915,81 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.527.851,50 C	0,00	0,00	491.064,31	4.018.915,81	4.018.915,81 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
42.459.543,58	42.459.543,58	5.887.413,29	77.149.442,67	5.887.413,29	77.149.442,67	43.073.183,05	43.073.183,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.278.954,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.551.909,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.879.547,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.606.592,27
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.156.455,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.156.455,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	-6.622.653,74	8 - CONTROLES CREDITORES	-6.622.653,74
Soma	13.692.303,62	Soma	13.692.303,62
Resultado do Período			727.044,53

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
 Presidente 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

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		104.855,31	ORÇAMENTÁRIA		486.921,97
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.587,43		04 - Administração	486.921,97	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.272,14				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	22.103,94		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-47.039,83				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.931,63		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.801,72
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.686,79	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.120,12	
			21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	590,27	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.659,38	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.905,01	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.975,98		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	336,98	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.878,88		21881010801 - Iss	514,78	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	608,26		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	603,23	
21881019910 - Retenções Federais in 480	9.196,26		21881019910 - Retenções Federais in 480	9.044,54	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.575.225,56	SALDO ATUAL		1.189.016,56
11111190005 - BANCOS - COREN	4.855,82		11111190005 - BANCOS - COREN	8.806,44	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.570.369,74		11111509905 - BANCOS - COREN	1.180.210,12	
Total Geral dos Ingressos:		1.707.740,25	Total Geral dos Dispêndios:		1.707.740,25



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente 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

NOVEMBRO/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	3.881.892,69	31.154,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	2.969.418,20	2.903.721,76	-65.696,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	2.969.418,20	2.903.721,76	-65.696,44
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	24.571,94	53.576,61	29.004,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	24.571,94	53.576,61	29.004,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	407.802,87	445.481,99	37.679,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	129.264,59	129.264,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	129.264,59	129.264,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.945,24	448.945,24	349.847,74	-99.097,50
MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	250.761,19	274.040,36	23.279,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	33.491,06	8.168,20	-25.322,86
RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	36.028,05	102,53	-35.925,52
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	4.565.718,00	714.979,75
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	4.565.718,00	714.979,75
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.850.738,25	3.850.738,25	4.565.718,00	714.979,75
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	4.210.050,50	3.721.403,79	3.709.577,14	137.281,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.013.419,04	2.001.477,26	2.000.925,43	1.774.251,87	1.774.251,87	551,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.841,77	2.345.854,84	2.209.125,07	1.947.151,92	1.935.325,27	136.729,77
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.677,71	764.543,02	335.313,00	137.990,00	137.990,00	429.230,02
INVESTIMENTOS	5.677,71	764.543,02	335.313,00	137.990,00	137.990,00	429.230,02
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	4.545.363,50	3.859.393,79	3.847.567,14	566.511,62
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	4.545.363,50	3.859.393,79	3.847.567,14	566.511,62
SUPERÁVIT (IX)				706.324,21		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.850.738,25	5.111.875,12	4.545.363,50	4.565.718,00	3.847.567,14	566.511,62

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	24.306,62	7.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	688,74	0,00	0,00	688,74	0,00
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	23.617,88	7.900,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.984,33	0,00	0,00	10.984,33	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.984,33	0,00	0,00	10.984,33	0,00
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	35.290,95	7.900,00

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
Presidente 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: NOVEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	7.278.954,03	6.689.473,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.551.909,50	6.689.473,05
ATIVO CIRCULANTE	1.227.958,43	699.304,97	PASSIVO CIRCULANTE	215.366,08	280.814,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.189.016,56	642.214,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	493,04	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.189.016,56	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	493,04	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.189.016,56	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	493,04	2.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.806,44	106.417,12	Outros Encargos Sociais	493,04	2.025,49
BANCOS - COREN	8.806,44	106.417,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.160,91
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	7.846,52	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	191.913,30	192.643,08
CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	959,92	5.056,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	191.913,30	192.643,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.180.210,12	535.797,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.913,30	192.643,08
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.180.210,12	535.797,25	FORNECEDORES NACIONAIS	191.913,30	192.643,08
BANCOS - COREN	1.180.210,12	535.797,25	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	191.913,30	192.587,75
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	97.135,63	93.357,75	Fornecedores Parcelados a Pagar	0,00	55,33
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	395.929,61	240.805,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.959,74	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	64.328,54	61.826,67	VALORES RESTITUÍVEIS	22.444,68	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	37.142,66	35.698,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.444,68	63.985,10
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	584.033,44	0,00	CONSIGNACOES	22.444,68	63.323,10
CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	0,00	104.108,92	Contribuição ao Rgps	8.293,55	41.785,11
CEF AG 2382 C/P - 013048932-3 - COREN-SE C/A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	1.640,24	0,00	Inss Sobre a Folha	7.975,98	28.399,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.340,67	43.629,32	Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	1.199,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2,00	42.979,83	Inss Sobre a Folha Férias	317,57	12.185,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2,00	42.979,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.320,26	25.243,11
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.878,88	15.689,68
Adiantamentos Diversos Concedidos	0,00	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	441,38	9.553,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.338,67	649,49	ISS	2.733,83	514,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.338,67	649,49	Iss	2.733,83	514,78
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	6.090,06	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.097,04	-4.219,90
ISS a Recuperar	3.248,61	0,00	Outros Consignatarios	0,00	158,49
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	649,49	Contribuição Sindical Anual	0,00	1.454,27
ESTOQUES	28.035,20	11.895,28	Mensalidade - Sindiscose	608,26	1.843,37
ALMOXARIFADO	28.035,20	11.895,28	Mensalidade - Seese	0,00	60,25
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.035,20	11.895,28	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	488,78	-9.274,92
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	12,51
			OUTROS DEPOSITOS	0,00	12,51



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
Material de Consumo	4.544,32	2.452,52	Outros Depositos	0,00	12,51
Gêneros Alimentícios	2.479,70	476,70	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	649,49
Material de Expediente	21.011,18	8.966,06	Outros Valores Restituíveis	0,00	649,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.566,00	1.566,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	515,06	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.566,00	1.566,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	515,06	0,00
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	1.566,00	Diarias a Pagar	515,06	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.050.995,60	5.990.168,08	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.336.543,42	6.408.658,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	RESULTADOS ACUMULADOS	6.336.543,42	6.408.658,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.336.543,42	6.408.658,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.336.543,42	6.408.658,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício	472.881,27	472.881,27
Taxas	230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.826.292,42	4.848.393,33
IMOBILIZADO	5.820.324,48	5.759.496,96	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.037.369,73	1.087.383,87
BENS MOVEIS	1.021.203,06	960.375,54			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.021.203,06	960.375,54			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.122,50	3.330,77			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.122,40	3.330,67			
BENS DE INFORMÁTICA	62.203,83	138.872,76			
Equipamentos de Processamento de Dados	57.223,83	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	354,45	639,73			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	354,45	639,73			
VEÍCULOS	141.162,00	3.172,00			
Veículos em Geral	141.162,00	3.172,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.465,71	813.465,71			
Outros Bens Móveis	813.465,71	813.465,71			
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.752.890,14	4.752.890,14			
Obras em Andamento	4.752.890,14	4.752.890,14			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00			
Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

TOTAL	7.278.954,03	6.689.473,05	TOTAL	6.551.909,50	6.689.473,05
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.198.355,23	642.214,37	PASSIVO FINANCEIRO	185.982,25	227.522,67
ATIVO PERMANENTE	6.080.598,80	6.047.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.278.954,03	6.689.473,05	TOTAL	185.982,25	227.522,67
SALDO PATRIMONIAL				7.092.971,78	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
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-11.676.773,65	-11.732.419,10
TOTAL DOS RECURSOS:	-11.676.773,65	-11.732.419,10

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
 Presidente Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
 TESOUREIRO(A) Mat.401098

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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações PatrimoniaisExercício Até: **NOVEMBRO/2019**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.606.592,27	0,00
CONTRIBUIÇÕES		2.941.408,96	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.941.408,96	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		445.481,99	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		445.481,99	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.041.179,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		303.777,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53.576,61	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		683.825,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		129.264,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		129.264,59	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.382,81	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.382,81	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.879.547,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		1.789.472,56	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.417.489,73	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		346.996,67	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.367,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		15.619,16	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.862.344,98	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.684,98	0,00
SERVIÇOS		1.763.497,52	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		77.162,48	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		45,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		45,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		227.685,20	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		227.685,20	0,00
Resultado Patrimonial do Período		727.044,53	0,00

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente Mat.270182TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE