



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>7.278.954,03 D</b>	<b>519.193,59</b>	<b>8.848.024,45</b>	<b>753.937,52</b>	<b>8.493.287,40</b>	<b>7.044.210,10 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.227.958,43 D</b>	<b>519.191,52</b>	<b>8.710.032,38</b>	<b>744.852,94</b>	<b>8.407.040,34</b>	<b>1.002.297,01 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.189.016,56 D</b>	<b>514.239,36</b>	<b>8.657.914,65</b>	<b>742.587,57</b>	<b>8.339.460,67</b>	<b>960.668,35 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.189.016,56 D</b>	<b>514.239,36</b>	<b>8.657.914,65</b>	<b>742.587,57</b>	<b>8.339.460,67</b>	<b>960.668,35 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.189.016,56 D</b>	<b>514.239,36</b>	<b>8.657.914,65</b>	<b>742.587,57</b>	<b>8.339.460,67</b>	<b>960.668,35 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>8.806,44 D</b>	<b>510.850,98</b>	<b>6.549.407,07</b>	<b>443.941,52</b>	<b>6.580.108,29</b>	<b>75.715,90 D</b>
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>8.806,44 D</b>	<b>510.850,98</b>	<b>6.549.407,07</b>	<b>443.941,52</b>	<b>6.580.108,29</b>	<b>75.715,90 D</b>
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	7.846,52 D	509.206,03	5.255.208,37	441.336,65	5.261.015,27	75.715,90 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	959,92 D	1.644,95	274.542,68	2.604,87	279.598,88	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	0,00	0,00	357.664,50	0,00	357.664,50	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.180.210,12 D</b>	<b>3.388,38</b>	<b>2.108.507,58</b>	<b>298.646,05</b>	<b>1.759.352,38</b>	<b>884.952,45 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>1.180.210,12 D</b>	<b>3.388,38</b>	<b>2.108.507,58</b>	<b>298.646,05</b>	<b>1.759.352,38</b>	<b>884.952,45 D</b>
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>1.180.210,12 D</b>	<b>3.388,38</b>	<b>2.108.507,58</b>	<b>298.646,05</b>	<b>1.759.352,38</b>	<b>884.952,45 D</b>
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	97.135,63 D	278,88	4.056,76	0,00	0,00	97.414,51 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	395.929,61 D	1.136,71	1.193.265,94	297.001,10	1.334.006,55	100.065,22 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	64.328,54 D	184,68	2.686,55	0,00	0,00	64.513,22 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	37.142,66 D	106,64	1.551,22	0,00	0,00	37.249,30 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	584.033,44 D	1.676,76	585.710,20	0,00	0,00	585.710,20 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	1.640,24 D	4,71	140.717,37	1.644,95	140.717,37	0,00
1111150990541 - CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA	F	0,00	0,00	179.354,94	0,00	179.354,94	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.340,67 D</b>	<b>2.967,25</b>	<b>12.307,92</b>	<b>280,46</b>	<b>43.909,78</b>	<b>12.027,46 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>2,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83</b>	<b>2,00 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83</b>	<b>2,00 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2,00 D	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>9.338,67 D</b>	<b>2.967,25</b>	<b>12.305,92</b>	<b>280,46</b>	<b>929,95</b>	<b>12.025,46 D</b>



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.338,67 D</b>	<b>2.967,25</b>	<b>12.305,92</b>	<b>280,46</b>	<b>929,95</b>	<b>12.025,46 D</b>
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	6.090,06 D	2.686,79	8.776,85	0,00	0,00	8.776,85 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	280,46	280,46	280,46	929,95	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>28.035,20 D</b>	<b>1.984,91</b>	<b>39.809,81</b>	<b>1.984,91</b>	<b>23.669,89</b>	<b>28.035,20 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>28.035,20 D</b>	<b>1.984,91</b>	<b>39.809,81</b>	<b>1.984,91</b>	<b>23.669,89</b>	<b>28.035,20 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.035,20 D</b>	<b>1.984,91</b>	<b>39.809,81</b>	<b>1.984,91</b>	<b>23.669,89</b>	<b>28.035,20 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	4.544,32 D	1.984,91	25.162,99	1.984,91	23.071,19	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
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>1.566,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>1.566,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.050.995,60 D</b>	<b>2,07</b>	<b>137.992,07</b>	<b>9.084,58</b>	<b>86.247,06</b>	<b>6.041.913,09 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>5.820.324,48 D</b>	<b>2,07</b>	<b>137.992,07</b>	<b>9.084,58</b>	<b>86.247,06</b>	<b>5.811.241,97 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.021.203,06 D</b>	<b>2,07</b>	<b>137.992,07</b>	<b>9.084,58</b>	<b>86.247,06</b>	<b>1.012.120,55 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.021.203,06 D</b>	<b>2,07</b>	<b>137.992,07</b>	<b>9.084,58</b>	<b>86.247,06</b>	<b>1.012.120,55 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>3.122,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,95</b>	<b>227,22</b>	<b>3.103,55 D</b>
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.122,40 D	0,00	0,00	18,95	227,22	3.103,45 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>62.203,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969,84</b>	<b>83.638,77</b>	<b>55.233,99 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	57.223,83 D	0,00	0,00	6.969,84	83.638,77	50.253,99 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>894,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894,57 D</b>
123110303 - Mobiliário em Geral	P	94,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>354,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,94</b>	<b>311,22</b>	<b>328,51 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	354,45 D	0,00	0,00	25,94	311,22	328,51 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>141.162,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>137.990,00</b>	<b>2.069,85</b>	<b>2.069,85</b>	<b>139.092,15 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	141.162,00 D	0,00	137.990,00	2.069,85	2.069,85	139.092,15 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>813.465,71 D</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.467,78 D</b>



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.465,71 D	2,07	2,07	0,00	0,00	813.467,78 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>4.752.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.890,14 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.551.909,50 C</b>	<b>662.729,76</b>	<b>5.048.226,90</b>	<b>479.121,06</b>	<b>4.727.054,65</b>	<b>6.368.300,80 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>215.366,08 C</b>	<b>662.729,76</b>	<b>4.976.111,85</b>	<b>479.121,06</b>	<b>4.727.054,65</b>	<b>31.757,38 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>493,04 C</b>	<b>237.117,79</b>	<b>2.050.283,71</b>	<b>236.624,75</b>	<b>2.026.097,31</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>183.598,70</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>183.598,70</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>183.598,70</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>183.598,70</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>183.598,70</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>183.598,70</b>	<b>1.626.074,59</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	146.358,07	1.509.889,35	146.358,07	1.509.889,35	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	37.240,63	81.484,83	37.240,63	81.484,83	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	0,00	34.700,41	0,00	34.700,41	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>493,04 C</b>	<b>53.519,09</b>	<b>424.209,12</b>	<b>53.026,05</b>	<b>400.022,72</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>493,04 C</b>	<b>53.519,09</b>	<b>379.315,14</b>	<b>53.026,05</b>	<b>377.289,65</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	493,04 C	53.519,09	379.315,14	53.026,05	377.289,65	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.893,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.733,07</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.893,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.733,07</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	44.893,98	0,00	22.733,07	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>191.913,30 C</b>	<b>330.296,08</b>	<b>2.210.071,44</b>	<b>138.382,78</b>	<b>2.017.428,36</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>191.913,30 C</b>	<b>330.296,08</b>	<b>2.210.071,44</b>	<b>138.382,78</b>	<b>2.017.428,36</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>191.913,30 C</b>	<b>330.296,08</b>	<b>2.210.071,44</b>	<b>138.382,78</b>	<b>2.017.428,36</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>191.913,30 C</b>	<b>330.296,08</b>	<b>2.210.071,44</b>	<b>138.382,78</b>	<b>2.017.428,36</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		191.913,30 C	330.296,08	2.210.016,11	138.382,78	2.017.428,36	0,00
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar		0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>22.959,74 C</b>	<b>95.315,89</b>	<b>715.756,70</b>	<b>104.113,53</b>	<b>683.528,98</b>	<b>31.757,38 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>22.444,68 C</b>	<b>32.230,94</b>	<b>341.878,78</b>	<b>41.543,64</b>	<b>309.651,06</b>	<b>31.757,38 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.444,68 C</b>	<b>32.230,94</b>	<b>341.878,78</b>	<b>41.543,64</b>	<b>309.651,06</b>	<b>31.757,38 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>22.444,68 C</b>	<b>32.230,94</b>	<b>341.216,78</b>	<b>41.543,64</b>	<b>309.651,06</b>	<b>31.757,38 C</b>



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>8.293,55 C</b>	<b>19.036,40</b>	<b>156.980,02</b>	<b>18.905,65</b>	<b>123.357,71</b>	<b>8.162,80 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	7.975,98 C	15.599,62	122.133,27	15.468,87	101.578,65	7.845,23 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	3.436,78	12.752,63	3.436,78	11.553,16	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	317,57 C	0,00	22.094,12	0,00	10.225,90	317,57 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>10.320,26 C</b>	<b>10.116,76</b>	<b>144.406,62</b>	<b>19.482,79</b>	<b>138.849,80</b>	<b>19.686,29 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.878,88 C	9.878,88	117.560,96	19.482,79	121.354,07	19.482,79 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	441,38 C	237,88	26.845,66	0,00	17.495,73	203,50 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>2.733,83 C</b>	<b>1.047,39</b>	<b>6.928,34</b>	<b>1.562,17</b>	<b>9.662,17</b>	<b>3.248,61 C</b>
21881010801 - Iss	F	2.733,83 C	1.047,39	6.928,34	1.562,17	9.662,17	3.248,61 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>1.097,04 C</b>	<b>2.030,39</b>	<b>32.901,80</b>	<b>1.593,03</b>	<b>37.781,38</b>	<b>659,68 C</b>
21881019901 - Outros Consignatarios	F	0,00	0,00	158,49	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	1.454,27	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	608,26 C	1.231,52	8.728,79	623,26	6.885,42	0,00
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	488,78 C	798,87	17.466,51	969,77	27.401,11	659,68 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881049901 - Outros Depositos	F	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	649,49	0,00	0,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>515,06 C</b>	<b>63.084,95</b>	<b>373.877,92</b>	<b>62.569,89</b>	<b>373.877,92</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>515,06 C</b>	<b>63.084,95</b>	<b>373.877,92</b>	<b>62.569,89</b>	<b>373.877,92</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>61.183,19</b>	<b>310.969,30</b>	<b>61.183,19</b>	<b>310.969,30</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	1.035,00	2.745,00	1.035,00	2.745,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	60.148,19	286.123,39	60.148,19	286.123,39	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	515,06 C	1.901,76	62.906,62	1.386,70	62.906,62	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	X	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.336.543,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.115,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336.543,42 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.336.543,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.115,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336.543,42 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.336.543,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.115,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336.543,42 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.336.543,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.115,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.336.543,42 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	472.881,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	472.881,27 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	4.826.292,42 C	0,00	22.100,91	0,00	0,00	4.826.292,42 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.037.369,73 C	0,00	50.014,14	0,00	0,00	1.037.369,73 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.879.547,74 D</b>	<b>446.662,00</b>	<b>4.326.295,50</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.616,76</b>	<b>4.324.678,74 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.789.472,56 D</b>	<b>236.624,75</b>	<b>2.026.097,31</b>	<b>493,04</b>	<b>493,04</b>	<b>2.025.604,27 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.417.489,73 D</b>	<b>182.700,87</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.190,60 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.417.489,73 D</b>	<b>182.700,87</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.190,60 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.417.489,73 D</b>	<b>182.700,87</b>	<b>1.600.190,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.190,60 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.262.711,42 D</b>	<b>158.912,54</b>	<b>1.421.623,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.623,96 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		906.392,26 D	111.409,26	1.017.801,52	0,00	0,00	1.017.801,52 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		36.986,82 D	6.488,79	43.475,61	0,00	0,00	43.475,61 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		11.021,92 D	1.909,85	12.931,77	0,00	0,00	12.931,77 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		142.783,75 D	1.767,76	144.551,51	0,00	0,00	144.551,51 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		85.422,92 D	0,00	85.422,92	0,00	0,00	85.422,92 D
311210122 - 13. Salário		44.244,20 D	37.240,63	81.484,83	0,00	0,00	81.484,83 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		298,53 D	0,00	298,53	0,00	0,00	298,53 D
311210124 - Férias - 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	96,25	1.255,39	0,00	0,00	1.255,39 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>154.778,31 D</b>	<b>23.788,33</b>	<b>178.566,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.566,64 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		154.778,31 D	23.788,33	178.566,64	0,00	0,00	178.566,64 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>346.996,67 D</b>	<b>53.026,05</b>	<b>400.022,72</b>	<b>493,04</b>	<b>493,04</b>	<b>399.529,68 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>22.733,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.733,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.733,07 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>22.733,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.733,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.733,07 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		22.733,07 D	0,00	22.733,07	0,00	0,00	22.733,07 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>225.391,63 D</b>	<b>43.706,51</b>	<b>269.098,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.098,14 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>225.391,63 D</b>	<b>43.706,51</b>	<b>269.098,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.098,14 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		213.764,38 D	42.596,29	256.360,67	0,00	0,00	256.360,67 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		11.627,25 D	1.110,22	12.737,47	0,00	0,00	12.737,47 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>98.871,97 D</b>	<b>9.319,54</b>	<b>108.191,51</b>	<b>493,04</b>	<b>493,04</b>	<b>107.698,47 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>98.871,97 D</b>	<b>9.319,54</b>	<b>108.191,51</b>	<b>493,04</b>	<b>493,04</b>	<b>107.698,47 D</b>
312310100 - Fgts		98.871,97 D	9.319,54	108.191,51	493,04	493,04	107.698,47 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>9.367,00 D</b>	<b>897,83</b>	<b>10.264,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264,83 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>9.367,00 D</b>	<b>897,83</b>	<b>10.264,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264,83 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.367,00 D</b>	<b>897,83</b>	<b>10.264,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264,83 D</b>
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		9.367,00 D	897,83	10.264,83	0,00	0,00	10.264,83 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>15.619,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619,16 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>15.619,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.619,16 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		15.619,16 D	0,00	15.619,16	0,00	0,00	15.619,16 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		1.862.344,98 D	148.854,06	2.011.284,80	1.037,96	1.123,72	2.010.161,08 D
<b>33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		21.684,98 D	1.984,91	23.669,89	0,00	0,00	23.669,89 D
<b>33110000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		21.684,98 D	1.984,91	23.669,89	0,00	0,00	23.669,89 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		21.684,98 D	1.984,91	23.669,89	0,00	0,00	23.669,89 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		21.684,98 D	1.984,91	23.669,89	0,00	0,00	23.669,89 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		1.763.497,52 D	137.784,57	1.901.367,85	1.037,96	1.123,72	1.900.244,13 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		61.519,92 D	1.386,70	62.906,62	0,00	0,00	62.906,62 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		61.519,92 D	1.386,70	62.906,62	0,00	0,00	62.906,62 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		61.519,92 D	1.386,70	62.906,62	0,00	0,00	62.906,62 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		54.508,35 D	15.049,00	69.557,35	0,00	0,00	69.557,35 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		54.508,35 D	15.049,00	69.557,35	0,00	0,00	69.557,35 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		37.361,65 D	13.390,00	50.751,65	0,00	0,00	50.751,65 D
332211600 - Estagiarios		16.986,20 D	1.659,00	18.645,20	0,00	0,00	18.645,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		160,50 D	0,00	160,50	0,00	0,00	160,50 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		1.647.469,25 D	121.348,87	1.768.903,88	1.037,96	1.123,72	1.767.780,16 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.647.469,25 D	121.348,87	1.768.903,88	1.037,96	1.123,72	1.767.780,16 D
332310400 - Comunicação		20.524,79 D	1.413,78	21.938,57	0,00	0,00	21.938,57 D
332310500 - Publicidade		22.722,32 D	3.121,60	25.843,92	0,00	0,00	25.843,92 D
332310600 - Manutenção e Conservação		430,00 D	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		67.426,67 D	10.273,72	77.700,39	0,00	0,00	77.700,39 D
332311000 - Locações		50.367,54 D	10.573,93	60.941,47	0,00	0,00	60.941,47 D
332312900 - Seguros em Geral		12.580,12 D	660,00	13.240,12	0,00	0,00	13.240,12 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	106,66	21.426,64	0,00	0,00	21.426,64 D
332313200 - Serviços Bancarios		75.065,92 D	4.001,86	79.067,78	0,00	0,00	79.067,78 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	160,50	160,50	0,00	0,00	160,50 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
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00 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	5.242,17	15.242,17	0,00	0,00	15.242,17 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		67.936,11 D	19.561,18	87.497,29	0,00	0,00	87.497,29 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		20.826,00 D	5.554,56	26.380,56	0,00	0,00	26.380,56 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.270.579,80 D	59.179,91	1.329.845,47	1.037,96	1.123,72	1.328.721,75 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		77.162,48 D	9.084,58	86.247,06	0,00	0,00	86.247,06 D
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		77.162,48 D	9.084,58	86.247,06	0,00	0,00	86.247,06 D
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		77.162,48 D	9.084,58	86.247,06	0,00	0,00	86.247,06 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		77.162,48 D	9.084,58	86.247,06	0,00	0,00	86.247,06 D





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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		77.162,48 D	9.084,58	86.247,06	0,00	0,00	86.247,06 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>45,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>45,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>45,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>45,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>45,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		45,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>227.685,20 D</b>	<b>61.183,19</b>	<b>288.868,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.868,39 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>227.685,20 D</b>	<b>61.183,19</b>	<b>288.868,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.868,39 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>227.685,20 D</b>	<b>61.183,19</b>	<b>288.868,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.868,39 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		227.685,20 D	61.183,19	288.868,39	0,00	0,00	288.868,39 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>4.606.592,27 C</b>	<b>2.666,10</b>	<b>50.040,90</b>	<b>396.661,87</b>	<b>5.050.628,94</b>	<b>5.000.588,04 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.941.408,96 C</b>	<b>153,70</b>	<b>488,67</b>	<b>172.850,12</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>3.114.105,38 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>2.941.408,96 C</b>	<b>153,70</b>	<b>488,67</b>	<b>172.850,12</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>3.114.105,38 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.941.408,96 C</b>	<b>153,70</b>	<b>488,67</b>	<b>172.850,12</b>	<b>3.114.594,05</b>	<b>3.114.105,38 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>2.938.693,58 C</b>	<b>153,70</b>	<b>488,67</b>	<b>172.850,12</b>	<b>3.111.878,67</b>	<b>3.111.390,00 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>2.180.073,85 C</b>	<b>153,70</b>	<b>488,67</b>	<b>127.772,41</b>	<b>2.308.181,23</b>	<b>2.307.692,56 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		308.094,35 C	0,00	113,10	18.068,99	326.276,44	326.163,34 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		960.483,22 C	153,70	153,70	60.990,04	1.021.473,26	1.021.319,56 C
424110103 - Enfermeiro		911.496,28 C	0,00	221,87	48.713,38	960.431,53	960.209,66 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>720.932,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.763,83</b>	<b>764.696,36</b>	<b>764.696,36 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		177.510,62 C	0,00	0,00	14.509,31	192.019,93	192.019,93 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		357.382,01 C	0,00	0,00	18.666,50	376.048,51	376.048,51 C
424110203 - Enfermeiro		186.039,90 C	0,00	0,00	10.588,02	196.627,92	196.627,92 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>37.687,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,88</b>	<b>39.001,08</b>	<b>39.001,08 C</b>
<b>424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.397,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,35</b>	<b>1.397,35 C</b>
42411030101 - Anuidades		1.397,35 C	0,00	0,00	0,00	1.397,35	1.397,35 C
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>36.289,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,88</b>	<b>37.603,73</b>	<b>37.603,73 C</b>
42411030201 - Anuidades		36.289,85 C	0,00	0,00	1.313,88	37.603,73	37.603,73 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>2.715,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,38</b>	<b>2.715,38 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		2.715,38 C	0,00	0,00	0,00	2.715,38	2.715,38 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>445.481,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497,75</b>	<b>458.979,74</b>	<b>458.979,74 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>445.481,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497,75</b>	<b>458.979,74</b>	<b>458.979,74 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>445.481,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497,75</b>	<b>458.979,74</b>	<b>458.979,74 C</b>



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		445.481,99 C	0,00	0,00	13.497,75	458.979,74	458.979,74 C
<b>433113900 - Serviços Educacionais</b>		445.481,99 C	0,00	0,00	13.497,75	458.979,74	458.979,74 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		227.554,27 C	0,00	0,00	5.783,60	233.337,87	233.337,87 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		145.733,06 C	0,00	0,00	4.013,25	149.746,31	149.746,31 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		145.733,06 C	0,00	0,00	4.013,25	149.746,31	149.746,31 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		44.295,39 C	0,00	0,00	2.980,90	47.276,29	47.276,29 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		25.586,67 C	0,00	0,00	720,00	26.306,67	26.306,67 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		1.267,79 C	0,00	0,00	0,00	1.267,79	1.267,79 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		1.041.179,65 C	2.512,40	2.512,40	29.137,86	1.070.317,51	1.067.805,11 C
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		303.777,73 C	0,00	0,00	25.749,48	329.527,21	329.527,21 C
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		303.777,73 C	0,00	0,00	25.749,48	329.527,21	329.527,21 C
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		303.777,73 C	0,00	0,00	25.749,48	329.527,21	329.527,21 C
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		273.928,28 C	0,00	0,00	24.882,12	298.810,40	298.810,40 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		273.928,28 C	0,00	0,00	24.882,12	298.810,40	298.810,40 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		29.849,45 C	0,00	0,00	867,36	30.716,81	30.716,81 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		53.576,61 C	0,00	0,00	3.388,38	56.964,99	56.964,99 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		53.576,61 C	0,00	0,00	3.388,38	56.964,99	56.964,99 C
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		53.576,61 C	0,00	0,00	3.388,38	56.964,99	56.964,99 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		53.576,61 C	0,00	0,00	3.388,38	56.964,99	56.964,99 C
<b>449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>		683.825,31 C	2.512,40	2.512,40	0,00	683.825,31	681.312,91 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		683.825,31 C	2.512,40	2.512,40	0,00	683.825,31	681.312,91 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		129.264,59 C	0,00	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		129.264,59 C	0,00	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		129.264,59 C	0,00	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
<b>451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		129.264,59 C	0,00	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
<b>451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>		129.264,59 C	0,00	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
<b>451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>		129.264,59 C	0,00	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		129.264,59 C	0,00	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		40.874,27 C	0,00	0,00	181.161,03	222.035,30	222.035,30 C
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	2,07 C
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>		0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	2,07 C
463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	2,07 C





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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>40.874,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.158,96</b>	<b>222.033,23</b>	<b>222.033,23 C</b>
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		40.874,27 C	0,00	0,00	181.158,96	222.033,23	222.033,23 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.382,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,11</b>	<b>8.397,92</b>	<b>8.397,92 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.382,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,11</b>	<b>8.397,92</b>	<b>8.397,92 C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>112,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	<b>120,34</b>	<b>120,34 C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>112,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	<b>120,34</b>	<b>120,34 C</b>
499510100 - Multas De Eleições		112,08 C	0,00	0,00	8,26	120,34	120,34 C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>8.270,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>8.277,58</b>	<b>8.277,58 C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.270,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>8.277,58</b>	<b>8.277,58 C</b>
499619700 - Outras Restituições		8.168,20 C	0,00	0,00	0,00	8.168,20	8.168,20 C
<b>499619900 - Outras Indenizações</b>		<b>102,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>109,38</b>	<b>109,38 C</b>
499619902 - Receitas Não Identificadas		102,53 C	0,00	0,00	6,85	109,38	109,38 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>9.156.455,59 D</b>	<b>1.085.425,66</b>	<b>15.397.184,30</b>	<b>516.763,80</b>	<b>5.871.283,82</b>	<b>9.725.117,45 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>8.957.238,62 D</b>	<b>1.085.425,66</b>	<b>15.197.967,33</b>	<b>516.763,80</b>	<b>5.672.066,85</b>	<b>9.525.900,48 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>8.957.238,62 D</b>	<b>1.085.425,66</b>	<b>15.197.967,33</b>	<b>516.763,80</b>	<b>5.672.066,85</b>	<b>9.525.900,48 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.411.875,12 D</b>	<b>608.840,50</b>	<b>9.814.654,73</b>	<b>358.840,50</b>	<b>5.152.779,61</b>	<b>4.661.875,12 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>3.850.738,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.738,25 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>3.850.738,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.738,25 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.839.260,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.260,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.260,81 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.013.419,04 D	0,00	2.013.419,04	0,00	0,00	2.013.419,04 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.825.841,77 D	0,00	1.825.841,77	0,00	0,00	1.825.841,77 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.677,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,71 D</b>
52211010201 - Investimentos		5.677,71 D	0,00	5.677,71	0,00	0,00	5.677,71 D
52211010300 - Reserva de Contingência		5.799,73 D	0,00	5.799,73	0,00	0,00	5.799,73 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>2.327.537,99 D</b>	<b>304.420,25</b>	<b>2.631.958,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.958,24 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.448.401,12 D	54.420,25	1.502.821,37	0,00	0,00	1.502.821,37 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>879.136,87 D</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.129.136,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.136,87 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		879.136,87 D	250.000,00	1.129.136,87	0,00	0,00	1.129.136,87 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>304.420,25</b>	<b>3.331.958,24</b>	<b>304.420,25</b>	<b>3.331.958,24</b>	<b>0,00</b>
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 Arrecadação		133.825,31 D	250.000,00	383.825,31	0,00	0,00	383.825,31 D
522130300 - Anulação de Dotação		1.060.601,39 D	54.420,25	1.115.021,64	0,00	0,00	1.115.021,64 D
522130400 - Operações de Crédito		726.304,42 D	0,00	726.304,42	0,00	0,00	726.304,42 D
522130500 - Reserva de Contingência		705.799,73 D	0,00	705.799,73	0,00	0,00	705.799,73 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		3.027.537,99 C	0,00	0,00	304.420,25	3.331.958,24	3.331.958,24 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>1.766.401,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.420,25</b>	<b>1.820.821,37</b>	<b>1.820.821,37 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		1.766.401,12 C	0,00	0,00	54.420,25	1.820.821,37	1.820.821,37 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.545.363,50 D	476.585,16	5.383.312,60	157.923,30	519.287,24	4.864.025,36 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.545.363,50 D	476.585,16	5.383.312,60	157.923,30	519.287,24	4.864.025,36 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.545.363,50 D	476.585,16	5.383.312,60	157.923,30	519.287,24	4.864.025,36 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.906.727,44 D	476.585,16	5.383.312,60	0,00	0,00	5.383.312,60 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		361.363,94 C	0,00	0,00	157.923,30	519.287,24	519.287,24 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 D	0,00	199.216,97	0,00	199.216,97	199.216,97 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 D	0,00	163.537,57	0,00	163.537,57	163.537,57 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		163.537,57 D	0,00	163.537,57	0,00	0,00	163.537,57 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	163.537,57	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 D	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	35.679,40 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		35.679,40 D	0,00	35.679,40	0,00	0,00	35.679,40 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	35.679,40	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.156.455,59 C	2.838.853,51	30.820.323,01	3.407.515,37	40.346.223,49	9.725.117,45 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.957.238,62 C	2.838.853,51	30.309.442,45	3.407.515,37	39.835.342,93	9.525.900,48 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	218.166,94	4.878.634,54	218.166,94	4.878.634,54	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.565.718,00 D	215.500,84	4.828.593,64	2.666,10	50.040,90	4.778.552,74 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.881.892,69 D	215.500,84	4.144.768,33	153,70	47.528,50	4.097.239,83 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.903.721,76 D	171.536,24	3.075.592,97	153,70	488,67	3.075.104,30 D
621110300 - Receita Patrimonial		53.576,61 D	3.388,38	56.964,99	0,00	0,00	56.964,99 D
621110600 - Receita de Serviços		445.481,99 D	13.497,75	458.979,74	0,00	0,00	458.979,74 D
621110700 - Transferências Correntes		129.264,59 D	0,00	176.304,42	0,00	47.039,83	129.264,59 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		349.847,74 D	27.078,47	376.926,21	0,00	0,00	376.926,21 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		683.825,31 D	0,00	683.825,31	2.512,40	2.512,40	681.312,91 D
621120200 - Alienações de Bens		683.825,31 D	0,00	683.825,31	2.512,40	2.512,40	681.312,91 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.565.718,00 C	2.666,10	50.040,90	215.500,84	4.828.593,64	4.778.552,74 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.881.892,69 C	153,70	47.528,50	215.500,84	4.144.768,33	4.097.239,83 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.903.721,76 C	153,70	488,67	171.536,24	3.075.592,97	3.075.104,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		53.576,61 C	0,00	0,00	3.388,38	56.964,99	56.964,99 C
621210600 - Receita de Serviços		445.481,99 C	0,00	0,00	13.497,75	458.979,74	458.979,74 C
621210700 - Transferências Correntes		129.264,59 C	0,00	47.039,83	0,00	176.304,42	129.264,59 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		349.847,74 C	0,00	0,00	27.078,47	376.926,21	376.926,21 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		683.825,31 C	2.512,40	2.512,40	0,00	683.825,31	681.312,91 C
621220200 - Alienações de Bens		683.825,31 C	2.512,40	2.512,40	0,00	683.825,31	681.312,91 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.957.238,62 C	2.620.686,57	25.430.807,91	3.189.348,43	34.956.708,39	9.525.900,48 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.411.875,12 C	1.575.845,99	16.317.470,94	1.825.845,99	20.979.346,06	4.661.875,12 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		133.488,38 D	531.005,41	7.204.133,97	462.343,55	7.001.983,73	202.150,24 D
622110100 - DESPESAS CORRENTES		137.281,60 C	309.224,83	5.941.240,66	462.343,55	6.231.640,98	290.400,32 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		551,83 C	111.478,38	3.266.983,75	178.414,10	3.334.471,30	67.487,55 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		136.729,77 C	197.746,45	2.674.256,91	283.929,45	2.897.169,68	222.912,77 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>429.230,02 C</b>	<b>221.780,58</b>	<b>557.093,58</b>	<b>0,00</b>	<b>764.543,02</b>	<b>207.449,44 C</b>
622110201 - Investimentos		429.230,02 C	221.780,58	557.093,58	0,00	764.543,02	207.449,44 C
622110300 - Reserva de Contingência		700.000,00 D	0,00	705.799,73	0,00	5.799,73	700.000,00 D
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>4.545.363,50 C</b>	<b>1.044.840,58</b>	<b>9.113.336,97</b>	<b>1.363.502,44</b>	<b>13.977.362,33</b>	<b>4.864.025,36 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		685.969,71 C	595.500,72	4.816.344,21	478.116,16	5.384.929,36	568.585,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.826,65 C	449.339,86	4.296.992,76	437.577,42	4.297.056,97	64,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.847.567,14 C	0,00	0,00	447.808,86	4.295.376,00	4.295.376,00 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.545.363,50 C</b>	<b>1.044.840,58</b>	<b>9.113.336,97</b>	<b>1.363.502,44</b>	<b>13.977.362,33</b>	<b>4.864.025,36 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>4.545.363,50 C</b>	<b>1.044.840,58</b>	<b>9.113.336,97</b>	<b>1.363.502,44</b>	<b>13.977.362,33</b>	<b>4.864.025,36 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>4.545.363,50 C</b>	<b>1.044.840,58</b>	<b>9.113.336,97</b>	<b>1.363.502,44</b>	<b>13.977.362,33</b>	<b>4.864.025,36 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.047.333,65 C	437.577,42	4.297.056,97	478.116,16	5.384.929,36	1.087.872,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.826,65 C	449.339,86	4.296.992,76	437.577,42	4.297.056,97	64,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.847.567,14 C	0,00	0,00	447.808,86	4.295.376,00	4.295.376,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		361.363,94 D	157.923,30	519.287,24	0,00	0,00	519.287,24 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>199.216,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>510.880,56</b>	<b>0,00</b>	<b>510.880,56</b>	<b>199.216,97 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>163.537,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>439.521,76</b>	<b>0,00</b>	<b>439.521,76</b>	<b>163.537,57 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.900,00 C	0,00	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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.537,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>35.290,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.290,95</b>	<b>35.290,95 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		35.290,95 C	0,00	0,00	0,00	35.290,95	35.290,95 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>35.679,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.358,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71.358,80</b>	<b>35.679,40 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		35.679,40 C	0,00	0,00	0,00	35.679,40	35.679,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	35.679,40	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>6.622.653,74 C</b>	<b>218.468,09</b>	<b>4.840.899,56</b>	<b>2.946,56</b>	<b>50.321,36</b>	<b>6.407.132,21 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		6.708.613,40 C	218.468,09	4.840.899,56	2.946,56	50.321,36	6.493.091,87 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.708.613,40 C	218.468,09	4.840.899,56	2.946,56	50.321,36	6.493.091,87 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.708.613,40 C	218.468,09	4.840.899,56	2.946,56	50.321,36	6.493.091,87 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.717.952,07 C	215.500,84	4.828.593,64	2.666,10	50.040,90	6.505.117,33 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.717.952,07 C	215.500,84	4.828.593,64	2.666,10	50.040,90	6.505.117,33 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.338,67 D	2.967,25	12.305,92	280,46	280,46	12.025,46 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	9.338,67 D	2.967,25	12.305,92	280,46	280,46	12.025,46 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	9.338,67 D	2.967,25	12.305,92	280,46	280,46	12.025,46 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		6.622.653,74 D	1.556.603,24	15.149.050,00	1.772.124,77	19.939.628,20	6.407.132,21 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		6.708.613,40 D	1.556.603,24	15.149.050,00	1.772.124,77	19.939.628,20	6.493.091,87 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.708.613,40 D	1.556.603,24	15.149.050,00	1.772.124,77	19.939.628,20	6.493.091,87 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.708.613,40 D	1.556.603,24	15.149.050,00	1.772.124,77	19.939.628,20	6.493.091,87 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.676.773,65 D	479.251,26	5.433.353,50	373.424,14	5.383.171,83	11.782.600,77 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.676.773,65 D	479.251,26	5.433.353,50	373.424,14	5.383.171,83	11.782.600,77 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.676.773,65 D	479.251,26	5.433.353,50	373.424,14	5.383.171,83	11.782.600,77 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.676.773,65 D	479.251,26	5.433.353,50	373.424,14	5.383.171,83	11.782.600,77 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		563.943,85 C	595.500,72	4.971.981,78	478.116,16	5.384.929,36	446.559,29 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	563.943,85 C	595.500,72	4.971.981,78	478.116,16	5.384.929,36	446.559,29 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	563.943,85 C	595.500,72	4.971.981,78	478.116,16	5.384.929,36	446.559,29 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	563.943,85 C	595.500,72	4.971.981,78	478.116,16	5.384.929,36	446.559,29 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>385.300,59 C</b>	<b>481.570,80</b>	<b>4.743.434,26</b>	<b>479.121,06</b>	<b>4.711.147,79</b>	<b>382.850,85 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>379.893,45 C</b>	<b>449.339,86</b>	<b>4.453.018,78</b>	<b>437.577,42</b>	<b>4.417.403,59</b>	<b>368.131,01 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>379.893,45 C</b>	<b>449.339,86</b>	<b>4.453.018,78</b>	<b>437.577,42</b>	<b>4.417.403,59</b>	<b>368.131,01 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	379.893,45 C	449.339,86	4.453.018,78	437.577,42	4.417.403,59	368.131,01 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>5.407,14 C</b>	<b>32.230,94</b>	<b>290.415,48</b>	<b>41.543,64</b>	<b>293.744,20</b>	<b>14.719,84 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>5.407,14 C</b>	<b>32.230,94</b>	<b>290.415,48</b>	<b>41.543,64</b>	<b>293.744,20</b>	<b>14.719,84 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	5.407,14 C	32.230,94	290.415,48	41.543,64	293.744,20	14.719,84 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>4.018.915,81 C</b>	<b>280,46</b>	<b>280,46</b>	<b>441.463,41</b>	<b>4.460.379,22</b>	<b>4.460.098,76 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>4.018.915,81 C</b>	<b>280,46</b>	<b>280,46</b>	<b>441.463,41</b>	<b>4.460.379,22</b>	<b>4.460.098,76 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.018.915,81 C	280,46	280,46	441.463,41	4.460.379,22	4.460.098,76 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
43.073.183,05	43.073.183,05	7.330.601,95	84.480.044,62	7.330.601,95	84.480.044,62	44.848.267,73	44.848.267,73

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	7.044.210,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.368.300,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.324.678,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.000.588,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.725.117,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.725.117,45
7 - CONTROLES DEVEDORES	-6.407.132,21	8 - CONTROLES CREDORES	-6.407.132,21
<b>Soma</b>	<b>14.686.874,08</b>	<b>Soma</b>	<b>14.686.874,08</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>675.909,30</b>



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

DEZEMBRO/2019

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

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

DEZEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>212.834,74</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>447.808,86</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	171.382,54		04 - Administração	447.808,86	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.388,38				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.497,75		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.078,47				
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	-2.512,40		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.198,19</b>
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.686,79	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	280,46	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.599,62	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>41.824,10</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.436,78	
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	280,46		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.878,88	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.468,87		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	237,88	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.436,78		21881010801 - Iss	1.047,39	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.482,79		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.231,52	
21881010801 - Iss	1.562,17		21881019910 - Retenções Federais in 480	798,87	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	623,26				
21881019910 - Retenções Federais in 480	969,77		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>960.668,35</b>
			11111190005 - BANCOS - COREN	75.715,90	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.189.016,56</b>	11111509905 - BANCOS - COREN	884.952,45	
11111190005 - BANCOS - COREN	8.806,44				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.180.210,12				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.443.675,40</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.443.675,40</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Financeiro**

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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	4.097.239,83	246.501,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	2.969.418,20	3.075.104,30	105.686,10
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	2.969.418,20	3.075.104,30	105.686,10
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	24.571,94	56.964,99	32.393,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	24.571,94	56.964,99	32.393,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	407.802,87	458.979,74	51.176,87
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	376.926,21	-72.019,03
MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	250.761,19	298.930,74	48.169,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	33.491,06	8.168,20	-25.322,86
RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	36.028,05	109,38	-35.918,67
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	681.312,91	681.312,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	681.312,91	681.312,91
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>4.778.552,74</b>	<b>927.814,49</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>4.778.552,74</b>	<b>927.814,49</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>4.778.552,74</b>	<b>927.814,49</b>
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)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.839.260,81</b>	<b>4.597.332,10</b>	<b>4.306.931,78</b>	<b>4.157.450,21</b>	<b>4.157.386,00</b>	<b>290.400,32</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.013.419,04	2.112.955,64	2.045.468,09	2.009.484,57	2.009.484,57	67.487,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.841,77	2.484.376,46	2.261.463,69	2.147.965,64	2.147.901,43	222.912,77
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.677,71</b>	<b>764.543,02</b>	<b>557.093,58</b>	<b>137.990,00</b>	<b>137.990,00</b>	<b>207.449,44</b>
INVESTIMENTOS	5.677,71	764.543,02	557.093,58	137.990,00	137.990,00	207.449,44
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>5.361.875,12</b>	<b>4.864.025,36</b>	<b>4.295.440,21</b>	<b>4.295.376,00</b>	<b>497.849,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>5.361.875,12</b>	<b>4.864.025,36</b>	<b>4.295.440,21</b>	<b>4.295.376,00</b>	<b>497.849,76</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>				483.112,53		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>3.850.738,25</b>	<b>5.361.875,12</b>	<b>4.864.025,36</b>	<b>4.778.552,74</b>	<b>4.295.376,00</b>	<b>497.849,76</b>

**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)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>152.553,24</b>	<b>120.346,62</b>	<b>120.346,62</b>	<b>24.306,62</b>	<b>7.900,00</b>
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.984,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.984,33</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>163.537,57</b>	<b>120.346,62</b>	<b>120.346,62</b>	<b>35.290,95</b>	<b>7.900,00</b>

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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>1.129.136,87</b>
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	13	05/04/2019	726.304,42
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	15	16/04/2019	19.007,14
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22	01/07/2019	133.825,31
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	62	20/11/2019	250.000,00
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>2.202.821,37</b>
ANULAÇÃO	32	31/10/2018	1.820.821,37
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	50	11/10/2019	382.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.331.958,24</b>

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: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>6.689.473,05</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>6.689.473,05</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.002.297,01</b>	<b>699.304,97</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.757,38</b>	<b>280.814,58</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>960.668,35</b>	<b>642.214,37</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.186,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	960.668,35	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	960.668,35	642.214,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.715,90	106.417,12	Outros Encargos Sociais	0,00	2.025,49
BANCOS - COREN	75.715,90	106.417,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.160,91
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	75.715,90	81.522,80	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22.160,91
CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	0,00	2.748,10	Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	22.160,91
CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.090,02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.643,08</b>
CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	5.056,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	192.643,08
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	884.952,45	535.797,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.643,08
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	884.952,45	535.797,25	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	192.643,08
BANCOS - COREN	884.952,45	535.797,25	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	192.587,75
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	97.414,51	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	100.065,22	240.805,83	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>31.757,38</b>	<b>63.985,10</b>
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	64.513,22	61.826,67	VALORES RESTITUÍVEIS	31.757,38	63.985,10
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	37.249,30	35.698,08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.757,38	63.985,10
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	585.710,20	0,00	CONSIGNACOES	31.757,38	63.323,10
CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	0,00	104.108,92	Contribuição ao Rgps	8.162,80	41.785,11
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.027,46</b>	<b>43.629,32</b>	Inss Sobre a Folha	7.845,23	28.399,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2,00	42.979,83	Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	1.199,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2,00	42.979,83	Inss Sobre a Folha Férias	317,57	12.185,79
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.686,29	25.243,11
Adiantamentos Diversos Concedidos	0,00	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.482,79	15.689,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.025,46	649,49	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	203,50	9.553,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.025,46	649,49	ISS	3.248,61	514,78
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	8.776,85	0,00	Iss	3.248,61	514,78
ISS a Recuperar	3.248,61	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	659,68	-4.219,90
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	649,49	Outros Consignatarios	0,00	158,49
<b>ESTOQUES</b>	<b>28.035,20</b>	<b>11.895,28</b>	Contribuição Sindical Anual	0,00	1.454,27
ALMOXARIFADO	28.035,20	11.895,28	Mensalidade - Sindiscose	0,00	1.843,37
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.035,20	11.895,28	Mensalidade - Seese	0,00	60,25
Material de Consumo	4.544,32	2.452,52	Outros Credores	0,00	-3.494,85
Gêneros Alimentícios	2.479,70	476,70	setransp	0,00	2.664,04
			Adiantamento 13 salario	0,00	2.369,45
			Retenções Federais in 480	659,68	-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: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
Material de Expediente	21.011,18	8.966,06	Outros Depositos	0,00	12,51
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	649,49
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.566,00	1.566,00	Outros Valores Restituiveis	0,00	649,49
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	1.566,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.012.452,72</b>	<b>6.408.658,47</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.041.913,09</b>	<b>5.990.168,08</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.012.452,72</b>	<b>6.408.658,47</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.012.452,72	6.408.658,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.012.452,72	6.408.658,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício	675.909,30	472.881,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	5.299.173,69	4.848.393,33
Taxas	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercicios Anteriores	1.037.369,73	1.087.383,87
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.811.241,97</b>	<b>5.759.496,96</b>			
BENS MOVEIS	1.012.120,55	960.375,54			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.012.120,55	960.375,54			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.103,55	3.330,77			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.103,45	3.330,67			
BENS DE INFORMÁTICA	55.233,99	138.872,76			
Equipamentos de Processamento de Dados	50.253,99	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	328,51	639,73			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	328,51	639,73			
VEÍCULOS	139.092,15	3.172,00			
Veículos em Geral	139.092,15	3.172,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.467,78	813.465,71			
Outros Bens Móveis	813.467,78	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			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIAÇÃO 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  
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2019

<b>TOTAL</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>6.689.473,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>6.689.473,05</b>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>					
ATIVO FINANCEIRO	972.693,81	642.214,37	PASSIVO FINANCEIRO	608.242,53	227.522,67
ATIVO PERMANENTE	6.071.516,29	6.047.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>6.689.473,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>608.242,53</b>	<b>227.522,67</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.435.967,57</b>	<b>6.461.950,38</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
	<b>SALDO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)</b>		
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-11.782.600,77	-11.732.419,10
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-11.782.600,77</b>	<b>-11.732.419,10</b>

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 Patrimoniais**

Exercício: 2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>5.000.588,04</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.114.105,38</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.114.105,38	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>458.979,74</b>	<b>0,00</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		458.979,74	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.067.805,11</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		329.527,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		56.964,99	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		681.312,91	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>129.264,59</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		129.264,59	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>222.035,30</b>	<b>0,00</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2,07	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		222.033,23	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.397,92</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.397,92	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>4.324.678,74</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.025.604,27</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.600.190,60	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		399.529,68	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.264,83	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		15.619,16	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.010.161,08</b>	<b>0,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.669,89	0,00
SERVIÇOS		1.900.244,13	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		86.247,06	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		45,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>288.868,39</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		288.868,39	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>675.909,30</b>	<b>0,00</b>

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