



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.484.088,29 D	964.043,64	2.888.412,72	736.300,57	2.220.791,46	7.711.831,36 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.197.408,84 D	964.043,64	2.631.389,72	724.840,62	2.197.074,87	1.436.611,86 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.166.606,25 D	959.907,72	2.617.077,51	720.704,70	2.171.936,59	1.405.809,27 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.166.606,25 D	959.907,72	2.617.077,51	720.704,70	2.171.936,59	1.405.809,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO		1.166.606,25 D	959.907,72	2.617.077,51	720.704,70	2.171.936,59	1.405.809,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.526,49 D	802.183,27	1.956.812,35	673.348,46	1.882.166,95	150.361,30 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	21.526,49 D	802.183,27	1.956.812,35	673.348,46	1.882.166,95	150.361,30 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	20.852,69 D	637.542,07	1.594.088,85	628.560,46	1.639.970,45	29.834,30 D
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILÍRIOS E EQUIPAMENTOS	F	40,30 D	0,00	197.412,30	0,00	197.372,00	40,30 D
1111119000554 - CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEÍCULO NOVO	F	0,00	44.806,24	44.806,24	44.746,00	44.746,00	60,24 D
1111119000555 - CEF AG 2382 C/C - 003003476-0 - CORENSE SEMANA DE ENFERMAGEM 2020	F	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00 D
1111119000556 - CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	633,50 D	56.334,96	57.004,96	42,00	78,50	56.926,46 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.145.079,76 D	157.724,45	660.265,16	47.356,24	289.769,64	1.255.447,97 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.145.079,76 D	157.724,45	660.265,16	47.356,24	289.769,64	1.255.447,97 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.145.079,76 D	157.724,45	660.265,16	47.356,24	289.769,64	1.255.447,97 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construções da Sede - Poupança	F	97.694,19 D	252,84	532,52	0,00	0,00	97.947,03 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	555.352,51 D	156.294,91	656.582,20	10.000,00	55.000,00	701.647,42 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	64.698,44 D	167,44	352,66	0,00	0,00	64.865,88 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	37.356,24 D	0,00	106,94	37.356,24	37.356,24	0,00
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILÍRIOS E EQUIPAMENTOS	F	389.978,38 D	1.009,26	2.690,84	0,00	197.413,40	390.987,64 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.767,39 D	2.876,22	5.643,61	2.876,22	14.903,68	2.767,39 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.767,39 D	2.876,22	5.643,61	2.876,22	14.901,68	2.767,39 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		2.767,39 D	2.876,22	5.643,61	2.876,22	14.901,68	2.767,39 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.767,39 D	2.767,39	5.534,78	2.767,39	11.544,24	2.767,39 D
113813200 - ISS a Recuperar	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,61	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	0,00	108,83	108,83	108,83	108,83	0,00
115000000 - ESTOQUES		28.035,20 D	1.259,70	8.668,60	1.259,70	8.668,60	28.035,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		28.035,20 D	1.259,70	8.668,60	1.259,70	8.668,60	28.035,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO		28.035,20 D	1.259,70	8.668,60	1.259,70	8.668,60	28.035,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	4.544,32 D	1.259,70	8.668,60	1.259,70	8.668,60	4.544,32 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
115610200 - G,neros Alimentícios	P	2.479,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,70 D
115610700 - Material de Expediente	P	21.011,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.011,18 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
120000000 - ATIVO LÍQUIDO CIRCULANTE		6.286.679,45 D	0,00	257.023,00	11.459,95	23.716,59	6.275.219,50 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 - CONSOLIDADO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÓRIOS 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		6.056.008,33 D	0,00	257.023,00	11.459,95	23.716,59	6.044.548,38 D
123100000 - BENS MÓVEIS		1.256.886,91 D	0,00	257.023,00	11.459,95	23.716,59	1.245.426,96 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDADO		1.256.886,91 D	0,00	257.023,00	11.459,95	23.716,59	1.245.426,96 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.084,64 D	0,00	0,00	18,95	37,86	3.065,69 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	3.084,54 D	0,00	0,00	18,95	37,86	3.065,59 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		48.264,04 D	0,00	0,00	6.969,87	13.939,82	41.294,17 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	43.284,04 D	0,00	0,00	6.969,87	13.939,82	36.314,17 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		198.217,57 D	0,00	197.323,00	1.479,84	1.479,84	196.737,73 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	197.417,57 D	0,00	197.323,00	1.479,84	1.479,84	195.937,73 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		302,58 D	0,00	0,00	25,94	51,87	276,64 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	302,58 D	0,00	0,00	25,94	51,87	276,64 D
123110500 - VEÍCULOS		193.550,30 D	0,00	59.700,00	2.965,35	8.207,20	190.584,95 D
123110501 - Veículos em Geral	P	193.550,30 D	0,00	59.700,00	2.965,35	8.207,20	190.584,95 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDADO		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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 LÍQUIDO		7.078.264,76 C	473.828,89	1.208.268,67	445.467,28	1.213.961,72	7.049.903,15 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		65.812,04 C	473.828,89	1.208.268,67	445.467,28	1.213.961,72	37.450,43 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	169.289,38	336.179,54	169.289,38	336.179,54	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	133.556,96	263.968,21	133.556,96	263.968,21	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	133.556,96	263.968,21	133.556,96	263.968,21	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	133.556,96	263.968,21	133.556,96	263.968,21	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	131.235,95	261.647,20	131.235,95	261.647,20	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.321,01	2.321,01	2.321,01	2.321,01	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	35.732,42	72.211,33	35.732,42	72.211,33	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.732,42	72.211,33	35.732,42	72.211,33	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	35.732,42	72.211,33	35.732,42	72.211,33	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		44.860,50 C	259.374,63	776.438,44	229.550,30	791.474,61	15.036,17 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		44.860,50 C	259.374,63	776.438,44	229.550,30	791.474,61	15.036,17 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.860,50 C	259.374,63	776.438,44	229.550,30	791.474,61	15.036,17 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		44.860,50 C	259.374,63	776.438,44	229.550,30	791.474,61	15.036,17 C
213110101 - Fornecedores N ^o Parcelados a Pagar	F	44.860,50 C	259.374,63	776.438,44	229.550,30	791.474,61	15.036,17 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.951,54 C	45.164,88	95.650,69	46.627,60	86.307,57	22.414,26 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		20.951,54 C	28.460,16	76.619,47	29.922,88	67.276,35	22.414,26 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.951,54 C	28.460,16	76.619,47	29.922,88	67.276,35	22.414,26 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		20.951,54 C	28.460,16	76.619,47	29.922,88	67.276,35	22.414,26 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	8.810,16 C	11.096,97	19.704,93	10.902,97	20.158,29	8.616,16 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.810,16 C	8.810,14	17.100,53	8.616,14	17.871,46	8.616,16 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	2.286,83	2.286,83	2.286,83	2.286,83	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	0,00	0,00	317,57	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.136,72 C	11.136,72	30.823,01	13.143,52	24.280,24	13.143,52 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	11.136,72 C	11.136,72	30.619,51	10.449,52	21.586,24	10.449,52 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	0,00	0,00	203,50	2.694,00	2.694,00	2.694,00 C
218810108 - ISS	F	0,00	1.039,47	4.288,08	1.039,47	1.039,47	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.039,47	4.288,08	1.039,47	1.039,47	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.004,66 C	5.187,00	21.803,45	4.836,92	21.798,35	654,58 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	667,20 C	667,20	667,20	625,57	1.292,77	625,57 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	337,46 C	4.519,80	21.136,25	4.211,35	20.505,58	29,01 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	16.704,72	19.031,22	16.704,72	19.031,22	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.704,72	19.031,22	16.704,72	19.031,22	0,00



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.554,72	5.881,22	3.554,72	5.881,22	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.012.452,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012.452,72 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.012.452,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012.452,72 C
237100000 - SUPERÁVITOS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.012.452,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012.452,72 C
237110000 - SUPERÁVITOS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO		7.012.452,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.012.452,72 C
237110100 - Superávitos ou Déficits do Exercício	P	675.909,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	675.909,30 C
237110200 - Superávitos ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.299.173,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.173,69 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.037.369,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.369,73 C
300000000 - VARIÁVEL PATRIMONIAL DIMINUTIVA		511.719,46 D	427.004,35	938.723,81	0,00	0,00	938.723,81 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		166.890,16 D	169.289,38	336.179,54	0,00	0,00	336.179,54 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		129.138,50 D	132.243,54	261.382,04	0,00	0,00	261.382,04 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		129.138,50 D	132.243,54	261.382,04	0,00	0,00	261.382,04 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO		129.138,50 D	132.243,54	261.382,04	0,00	0,00	261.382,04 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		112.938,50 D	116.643,54	229.582,04	0,00	0,00	229.582,04 D
311210101 - Vencimentos e Salários		97.924,80 D	91.685,43	189.610,23	0,00	0,00	189.610,23 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		3.586,80 D	3.603,55	7.190,35	0,00	0,00	7.190,35 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		957,92 D	979,87	1.937,79	0,00	0,00	1.937,79 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		10.468,98 D	10.468,98	20.937,96	0,00	0,00	20.937,96 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	7.584,70	7.584,70	0,00	0,00	7.584,70 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		0,00	2.321,01	2.321,01	0,00	0,00	2.321,01 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.200,00 D	15.600,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		16.200,00 D	15.600,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		36.478,91 D	35.732,42	72.211,33	0,00	0,00	72.211,33 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		23.019,61 D	25.978,46	48.998,07	0,00	0,00	48.998,07 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADO		23.019,61 D	25.978,46	48.998,07	0,00	0,00	48.998,07 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		20.920,62 D	24.821,40	45.742,02	0,00	0,00	45.742,02 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		2.098,99 D	1.157,06	3.256,05	0,00	0,00	3.256,05 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		13.459,30 D	9.753,96	23.213,26	0,00	0,00	23.213,26 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADO		13.459,30 D	9.753,96	23.213,26	0,00	0,00	23.213,26 D
312310100 - Fgts		13.459,30 D	9.753,96	23.213,26	0,00	0,00	23.213,26 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.272,75 D	1.313,42	2.586,17	0,00	0,00	2.586,17 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.272,75 D	1.313,42	2.586,17	0,00	0,00	2.586,17 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO		1.272,75 D	1.313,42	2.586,17	0,00	0,00	2.586,17 D
31321000002 - Auxílio/Indenização de Transporte		1.272,75 D	1.313,42	2.586,17	0,00	0,00	2.586,17 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		331.312,45 D	244.564,97	575.877,42	0,00	0,00	575.877,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.408,90 D	1.259,70	8.668,60	0,00	0,00	8.668,60 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		7.408,90 D	1.259,70	8.668,60	0,00	0,00	8.668,60 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO		7.408,90 D	1.259,70	8.668,60	0,00	0,00	8.668,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.408,90 D	1.259,70	8.668,60	0,00	0,00	8.668,60 D
332000000 - SERVIÇOS		314.818,91 D	231.845,32	546.664,23	0,00	0,00	546.664,23 D
332100000 - DIARIAS		2.326,50 D	3.554,72	5.881,22	0,00	0,00	5.881,22 D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDADO		2.326,50 D	3.554,72	5.881,22	0,00	0,00	5.881,22 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.326,50 D	3.554,72	5.881,22	0,00	0,00	5.881,22 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.637,97 D	10.237,97	19.875,94	0,00	0,00	19.875,94 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO		9.637,97 D	10.237,97	19.875,94	0,00	0,00	19.875,94 D
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		6.000,00 D	6.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
332211600 - Estagiários		3.637,97 D	3.637,97	7.275,94	0,00	0,00	7.275,94 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		302.854,44 D	218.052,63	520.907,07	0,00	0,00	520.907,07 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO		302.854,44 D	218.052,63	520.907,07	0,00	0,00	520.907,07 D
332310400 - Comunicação		3.905,82 D	2.074,80	5.980,62	0,00	0,00	5.980,62 D
332310500 - Publicidade		2.114,56 D	1.156,40	3.270,96	0,00	0,00	3.270,96 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		48.014,64 D	7.071,35	55.085,99	0,00	0,00	55.085,99 D
332311000 - Locais		6.679,07 D	4.084,99	10.764,06	0,00	0,00	10.764,06 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	3.968,79	3.968,79	0,00	0,00	3.968,79 D
332313200 - Serviços Bancários		11.646,20 D	8.329,60	19.975,80	0,00	0,00	19.975,80 D
332314700 - Serviços Judiciais		186,10 D	25,86	211,96	0,00	0,00	211,96 D
332315400 - Local de Mão-de-obra		0,00	19.561,18	19.561,18	0,00	0,00	19.561,18 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	2.764,01	2.764,01	0,00	0,00	2.764,01 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		230.308,05 D	169.015,65	399.323,70	0,00	0,00	399.323,70 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.084,64 D	11.459,95	20.544,59	0,00	0,00	20.544,59 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		9.084,64 D	11.459,95	20.544,59	0,00	0,00	20.544,59 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDADO		9.084,64 D	11.459,95	20.544,59	0,00	0,00	20.544,59 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		9.084,64 D	11.459,95	20.544,59	0,00	0,00	20.544,59 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		9.084,64 D	11.459,95	20.544,59	0,00	0,00	20.544,59 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.516,85 D	0,00	13.516,85	0,00	0,00	13.516,85 D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDADO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.344,85 D	0,00	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidado		10.344,85 D	0,00	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidado		0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		917.542,99 C	0,00	0,00	683.109,03	1.600.652,02	1.600.652,02 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		800.523,88 C	0,00	0,00	535.458,20	1.335.982,08	1.335.982,08 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		800.523,88 C	0,00	0,00	535.458,20	1.335.982,08	1.335.982,08 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDADO		800.523,88 C	0,00	0,00	535.458,20	1.335.982,08	1.335.982,08 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		800.523,88 C	0,00	0,00	534.698,20	1.335.222,08	1.335.222,08 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		725.915,86 C	0,00	0,00	439.114,07	1.165.029,93	1.165.029,93 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		82.708,00 C	0,00	0,00	50.134,32	132.842,32	132.842,32 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		325.122,53 C	0,00	0,00	186.503,48	511.626,01	511.626,01 C
424110103 - Enfermeiro		318.085,33 C	0,00	0,00	202.476,27	520.561,60	520.561,60 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		72.626,71 C	0,00	0,00	92.498,93	165.125,64	165.125,64 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		17.565,48 C	0,00	0,00	22.336,22	39.901,70	39.901,70 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		36.117,61 C	0,00	0,00	42.572,18	78.689,79	78.689,79 C
424110203 - Enfermeiro		18.943,62 C	0,00	0,00	27.590,53	46.534,15	46.534,15 C
424110300 - DPVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		1.981,31 C	0,00	0,00	3.085,20	5.066,51	5.066,51 C
424110302 - DPVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		1.981,31 C	0,00	0,00	3.085,20	5.066,51	5.066,51 C
42411030201 - Anuidades		1.981,31 C	0,00	0,00	3.085,20	5.066,51	5.066,51 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		78.456,57 C	0,00	0,00	60.085,91	138.542,48	138.542,48 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		78.456,57 C	0,00	0,00	60.085,91	138.542,48	138.542,48 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		78.456,57 C	0,00	0,00	60.085,91	138.542,48	138.542,48 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO		78.456,57 C	0,00	0,00	60.085,91	138.542,48	138.542,48 C
433113400 - Certificação e Homologação de Prod. Telecom.		1.470,00 C	0,00	0,00	1.260,00	2.730,00	2.730,00 C
433113900 - Serviços Educacionais		76.986,57 C	0,00	0,00	58.825,91	135.812,48	135.812,48 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		46.226,48 C	0,00	0,00	35.028,00	81.254,48	81.254,48 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		28.160,00 C	0,00	0,00	22.016,00	50.176,00	50.176,00 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		28.160,00 C	0,00	0,00	22.016,00	50.176,00	50.176,00 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		790,77 C	0,00	0,00	0,00	790,77	790,77 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		1.300,00 C	0,00	0,00	1.400,00	2.700,00	2.700,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		509,32 C	0,00	0,00	1,91	511,23	511,23 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		23.532,37 C	0,00	0,00	31.214,68	54.747,05	54.747,05 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.991,66 C	0,00	0,00	28.490,23	49.481,89	49.481,89 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.991,66 C	0,00	0,00	28.490,23	49.481,89	49.481,89 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDADO		20.991,66 C	0,00	0,00	28.490,23	49.481,89	49.481,89 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		19.651,05 C	0,00	0,00	26.117,00	45.768,05	45.768,05 C
442910201 - Juros, Multas e ATMs/ Anuidades P. Física		19.651,05 C	0,00	0,00	26.117,00	45.768,05	45.768,05 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		1.340,61 C	0,00	0,00	2.373,23	3.713,84	3.713,84 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.540,71 C	0,00	0,00	2.724,45	5.265,16	5.265,16 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.540,71 C	0,00	0,00	2.724,45	5.265,16	5.265,16 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADO		2.540,71 C	0,00	0,00	2.724,45	5.265,16	5.265,16 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		2.540,71 C	0,00	0,00	2.724,45	5.265,16	5.265,16 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96 C
451210101 - PLATEAMENTO RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96 C
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
463110000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Por Descobertas - Consolidado		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30,17 C	0,00	0,00	15,28	45,45	45,45 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30,17 C	0,00	0,00	15,28	45,45	45,45 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		2,90 C	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDADO		2,90 C	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C
499510100 - Multas De Eleições		2,90 C	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27,27 C	0,00	0,00	15,28	42,55	42,55 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADO		27,27 C	0,00	0,00	15,28	42,55	42,55 C
499619900 - Outras Indenizações		27,27 C	0,00	0,00	15,28	42,55	42,55 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		27,27 C	0,00	0,00	15,28	42,55	42,55 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO		9.735.108,03 D	975.515,50	10.710.623,53	1.261.800,53	1.838.349,89	9.448.823,00 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
52000000 - ORAMENTO APROVADO		9.158.558,67 D	975.515,50	10.134.074,17	1.261.800,53	1.261.800,53	8.872.273,64 D
52200000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.158.558,67 D	975.515,50	10.134.074,17	1.261.800,53	1.261.800,53	8.872.273,64 D
522100000 - DOTAÇÃO ORAMENTARIA		4.100.616,46 D	913.980,30	5.014.596,76	857.645,34	857.645,34	4.156.951,42 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.100.616,46 D	0,00	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.100.616,46 D	0,00	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.094.724,62 D	0,00	4.094.724,62	0,00	0,00	4.094.724,62 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.116.727,25 D	0,00	2.116.727,25	0,00	0,00	2.116.727,25 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.977.997,37 D	0,00	1.977.997,37	0,00	0,00	1.977.997,37 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.762,66 D	0,00	1.762,66	0,00	0,00	1.762,66 D
52211010201 - Investimentos		1.762,66 D	0,00	1.762,66	0,00	0,00	1.762,66 D
52211010300 - Reserva de Contingência		4.129,18 D	0,00	4.129,18	0,00	0,00	4.129,18 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	456.990,15	456.990,15	0,00	0,00	456.990,15 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		0,00	400.655,19	400.655,19	0,00	0,00	400.655,19 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	56.334,96	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	56.334,96	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	456.990,15	456.990,15	456.990,15	456.990,15	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		0,00	56.334,96	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
522130300 - Anulação de Dotação		0,00	400.655,19	400.655,19	0,00	0,00	400.655,19 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	456.990,15	456.990,15	456.990,15 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	400.655,19	400.655,19	400.655,19 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	400.655,19	400.655,19	400.655,19 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORAMENTARIA		5.057.942,21 D	61.535,20	5.119.477,41	404.155,19	404.155,19	4.715.322,22 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.057.942,21 D	61.535,20	5.119.477,41	404.155,19	404.155,19	4.715.322,22 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.057.942,21 D	61.535,20	5.119.477,41	404.155,19	404.155,19	4.715.322,22 D
522920101 - Emissão de Empenhos		5.057.942,21 D	61.535,20	5.119.477,41	0,00	0,00	5.119.477,41 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		0,00	0,00	0,00	404.155,19	404.155,19	404.155,19 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		576.549,36 D	0,00	576.549,36	0,00	576.549,36	576.549,36 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		576.485,15 D	0,00	576.485,15	0,00	576.485,15	576.485,15 D
531100000 - Rp N° o Processados Inscritos		568.585,15 D	0,00	568.585,15	0,00	7.900,00	568.585,15 D
531200000 - Rp N° o Processados - Exercícios Anteriores		7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
531700000 - Rp N° o Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	568.585,15	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		64,21 D	0,00	64,21	0,00	64,21	64,21 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		64,21 D	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORAMENTO		9.735.108,03 C	3.558.874,60	10.798.170,08	3.272.589,57	19.670.443,72	9.448.823,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORAMENTO		9.158.558,67 C	3.473.061,74	9.489.633,38	3.186.776,71	18.361.907,02	8.872.273,64 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	683.109,03	1.585.652,02	683.109,03	1.585.652,02	0,00



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		902.542,99 D	683.109,03	1.585.652,02	0,00	0,00	1.585.652,02 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		902.542,99 D	683.109,03	1.585.652,02	0,00	0,00	1.585.652,02 D
621110200 - Receita de Contribuições		798.542,57 D	532.373,00	1.330.915,57	0,00	0,00	1.330.915,57 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.540,71 D	2.724,45	5.265,16	0,00	0,00	5.265,16 D
621110600 - Receita de Serviços		78.456,57 D	60.085,91	138.542,48	0,00	0,00	138.542,48 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	56.334,96	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		23.003,14 D	31.590,71	54.593,85	0,00	0,00	54.593,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		902.542,99 C	0,00	0,00	683.109,03	1.585.652,02	1.585.652,02 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		902.542,99 C	0,00	0,00	683.109,03	1.585.652,02	1.585.652,02 C
621210200 - Receita de Contribuições		798.542,57 C	0,00	0,00	532.373,00	1.330.915,57	1.330.915,57 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.540,71 C	0,00	0,00	2.724,45	5.265,16	5.265,16 C
621210600 - Receita de Serviços		78.456,57 C	0,00	0,00	60.085,91	138.542,48	138.542,48 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96	56.334,96 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		23.003,14 C	0,00	0,00	31.590,71	54.593,85	54.593,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.158.558,67 C	2.789.952,71	7.903.981,36	2.503.667,68	16.776.255,00	8.872.273,64 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.571.223,94 C	1.610.687,75	5.961.369,44	1.697.790,31	11.619.695,94	5.658.326,50 C
622110000 - CREDITO DISPONVEL		513.281,73 C	431.422,79	4.018.757,52	861.145,34	4.961.761,80	943.004,28 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		507.389,89 C	431.422,79	4.018.757,52	861.145,34	4.955.869,96	937.112,44 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.116.727,25	6.000,00	2.122.727,25	6.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		507.389,89 C	431.422,79	1.902.030,27	855.145,34	2.833.142,71	931.112,44 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.762,66 C	0,00	0,00	0,00	1.762,66	1.762,66 C
622110201 - Investimentos		1.762,66 C	0,00	0,00	0,00	1.762,66	1.762,66 C
622110300 - Reserva de Contingência		4.129,18 C	0,00	0,00	0,00	4.129,18	4.129,18 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.057.942,21 C	1.179.264,96	1.942.611,92	836.644,97	6.657.934,14	4.715.322,22 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		4.676.188,48 C	799.147,91	1.180.901,64	61.535,20	5.119.477,41	3.938.575,77 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		160,50 C	380.117,05	761.710,28	394.992,72	776.746,45	15.036,17 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		381.593,23 C	0,00	0,00	380.117,05	761.710,28	761.710,28 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.587.334,73 C	1.179.264,96	1.942.611,92	805.877,37	5.156.559,06	3.213.947,14 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.587.334,73 C	1.179.264,96	1.942.611,92	805.877,37	5.156.559,06	3.213.947,14 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.587.334,73 C	1.179.264,96	1.942.611,92	805.877,37	5.156.559,06	3.213.947,14 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.205.581,00 C	394.992,72	776.746,45	30.767,60	3.618.102,33	2.841.355,88 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		160,50 C	380.117,05	761.710,28	394.992,72	776.746,45	15.036,17 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		381.593,23 C	0,00	0,00	380.117,05	761.710,28	761.710,28 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	404.155,19	404.155,19	0,00	0,00	404.155,19 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		576.549,36 C	85.812,86	1.308.536,70	85.812,86	1.308.536,70	576.549,36 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		576.485,15 C	85.812,86	1.308.472,49	85.812,86	1.308.472,49	576.485,15 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		227.097,91 C	20.561,18	369.948,42	0,00	568.585,15	206.536,73 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		44.700,00 C	65.251,68	369.938,92	20.551,68	369.938,92	0,00



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
631400000 - Rp Nº o Processados Pagos		304.687,24 C	0,00	0,00	65.251,68	369.938,92	369.938,92 C
631700000 - RP NÚO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	568.585,15	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	568.585,15	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÚO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		64,21 C	0,00	64,21	0,00	64,21	64,21 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		64,21 C	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscrito No Exercício		0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		9.961.920,59 C	685.985,25	1.591.295,63	2.876,22	2.876,22	9.278.811,56 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 CONGNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES - 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 CONGNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES - 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		10.047.880,25 C	685.985,25	1.591.295,63	2.876,22	2.876,22	9.364.771,22 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.047.880,25 C	685.985,25	1.591.295,63	2.876,22	2.876,22	9.364.771,22 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.047.880,25 C	685.985,25	1.591.295,63	2.876,22	2.876,22	9.364.771,22 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.062.673,10 C	683.109,03	1.585.652,02	0,00	0,00	9.379.564,07 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	10.062.673,10 C	683.109,03	1.585.652,02	0,00	0,00	9.379.564,07 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		14.792,85 D	2.876,22	5.643,61	2.876,22	2.876,22	14.792,85 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		14.792,85 D	2.876,22	5.643,61	2.876,22	2.876,22	14.792,85 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	14.792,85 D	2.876,22	5.643,61	2.876,22	2.876,22	14.792,85 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		9.961.920,59 D	1.327.181,80	6.376.403,49	2.010.290,83	7.964.822,90	9.278.811,56 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 CONGNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES - 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 Congnneres 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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
 Balancete Analítico de Verificação 2º

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES - CONSOLIDADO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Conv, nios e Instrumentos Cong, neres Conclu'dos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.047.880,25 D	1.327.181,80	6.376.403,49	2.010.290,83	7.964.822,90	9.364.771,22 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.047.880,25 D	1.327.181,80	6.376.403,49	2.010.290,83	7.964.822,90	9.364.771,22 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.047.880,25 D	1.327.181,80	6.376.403,49	2.010.290,83	7.964.822,90	9.364.771,22 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.467.392,51 D	30.767,60	3.618.102,33	1.087.273,72	1.989.816,71	13.410.886,39 D
821110100 - RECURSOS DISPONVEIS PARA O EXERCPCIO		14.467.392,51 D	30.767,60	3.618.102,33	1.087.273,72	1.989.816,71	13.410.886,39 D
821110101 - RECURSOS DISPONVEIS PARA O EXERCPCIO - ORDINERIOS	F	14.467.392,51 D	30.767,60	3.618.102,33	1.087.273,72	1.989.816,71	13.410.886,39 D
82111010101 - DDR Recursos Ordin@rios FT 001	F	14.467.392,51 D	30.767,60	3.618.102,33	1.087.273,72	1.989.816,71	13.410.886,39 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.302.753,05 C	819.709,09	1.550.850,06	30.767,60	3.618.102,33	2.513.811,56 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	3.302.753,05 C	819.709,09	1.550.850,06	30.767,60	3.618.102,33	2.513.811,56 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINERIO	F	3.302.753,05 C	819.709,09	1.550.850,06	30.767,60	3.618.102,33	2.513.811,56 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordin@rios FT 001	F	3.302.753,05 C	819.709,09	1.550.850,06	30.767,60	3.618.102,33	2.513.811,56 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		420.154,12 C	473.828,89	1.204.574,88	445.467,28	1.213.516,54	391.792,51 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		412.991,51 C	445.368,73	1.131.649,20	415.544,40	1.146.685,37	383.167,18 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		412.991,51 C	445.368,73	1.131.649,20	415.544,40	1.146.685,37	383.167,18 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquida'ção Recursos Ordin@rios FT 001	F	412.991,51 C	445.368,73	1.131.649,20	415.544,40	1.146.685,37	383.167,18 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.162,61 C	28.460,16	72.925,68	29.922,88	66.831,17	8.625,33 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	7.162,61 C	28.460,16	72.925,68	29.922,88	66.831,17	8.625,33 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consigna'ões/Reten'ões Recursos Ordin@rios FT 001	F	7.162,61 C	28.460,16	72.925,68	29.922,88	66.831,17	8.625,33 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		696.605,09 C	2.876,22	2.876,22	446.782,23	1.143.387,32	1.140.511,10 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	696.605,09 C	2.876,22	2.876,22	446.782,23	1.143.387,32	1.140.511,10 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordin@rios FT 001	F	696.605,09 C	2.876,22	2.876,22	446.782,23	1.143.387,32	1.140.511,10 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	Devedor	Credor
33.405.372,51	33.405.372,51	8.412.434,03	34.511.897,93	8.412.434,03	34.511.897,93	35.066.393,53	35.066.393,53



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M _s	Acumulado	No M _s	Acumulado	
RESUMO => EQUILÍBRIO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		7.711.831,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.049.903,15	
3 - VARIÁVEL PATRIMONIAL DIMINUTIVA		938.723,81	4 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.600.652,02	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.448.823,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.448.823,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES		-9.278.811,56	8 - CONTROLES CREDITORES			-9.278.811,56	
Soma		8.820.566,61	Soma			8.820.566,61	
Resultado do Período						661.928,21	

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Despesas		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTARIA		683.109,03	ORÇAMENTARIA		380.117,05
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	532.373,00		04 - Administração	380.117,05	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.724,45				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.085,91		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.334,96				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.590,71		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA		96.588,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.767,39	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		32.799,10	113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	108,83	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.767,39		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	64.261,18	
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	108,83		21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.810,14	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.616,14		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.286,83	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.286,83		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	11.136,72	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	10.449,52		21881010801 - Iss	1.039,47	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.694,00		21881019903 - Mensalidade - Sindicose	667,20	
21881010801 - Iss	1.039,47		21881019910 - Retenções Federais in 480	4.519,80	
21881019903 - Mensalidade - Sindicose	625,57		218910200 - Diárias a Pagar	990,50	
21881019910 - Retenções Federais in 480	4.211,35		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		1.405.809,27
SALDO ANTERIOR		1.166.606,25	11111190005 - BANCOS - COREN	150.361,30	
11111190005 - BANCOS - COREN	21.526,49		11111509905 - BANCOS - COREN	1.255.447,97	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.145.079,76				
Total Geral dos Ingressos:		1.882.514,38	Total Geral das Despesas:		1.882.514,38



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Despesas		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	4.100.616,46	4.100.616,46	1.585.652,02	-2.514.964,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.226.125,24	1.330.915,57	-1.895.209,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	3.226.125,24	3.226.125,24	1.330.915,57	-1.895.209,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	52.585,75	5.265,16	-47.320,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	52.585,75	5.265,16	-47.320,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	444.792,48	138.542,48	-306.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.112,99	377.112,99	54.593,85	-322.519,14
MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	287.750,94	45.770,95	-241.979,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	8.406,71	0,00	-8.406,71
RECEITAS DIVERSAS	477,59	477,59	42,55	-435,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.100.616,46	4.100.616,46	1.585.652,02	-2.514.964,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.100.616,46	4.100.616,46	1.585.652,02	-2.514.964,44
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.100.616,46	4.100.616,46	1.585.652,02	-2.514.964,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
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	4.094.724,62	4.151.059,58	3.213.947,14	776.746,45	761.710,28	937.112,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.116.727,25	2.122.727,25	2.116.727,25	296.616,97	296.616,97	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.977.997,37	2.028.332,33	1.097.219,89	480.129,48	465.093,31	931.112,44
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.762,66	1.762,66	0,00	0,00	0,00	1.762,66
INVESTIMENTOS	1.762,66	1.762,66	0,00	0,00	0,00	1.762,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.129,18	4.129,18	0,00	0,00	0,00	4.129,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.129,18	4.129,18	0,00	0,00	0,00	4.129,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.100.616,46	4.156.951,42	3.213.947,14	776.746,45	761.710,28	943.004,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	4.100.616,46	4.156.951,42	3.213.947,14	776.746,45	761.710,28	943.004,28
SUPERÁVIT (IX)				808.905,57		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.100.616,46	4.156.951,42	3.213.947,14	1.585.652,02	761.710,28	943.004,28

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	7.900,00	149.481,57	127.915,92	127.915,92	9,50	29.456,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.983,52	35.983,52	35.983,52	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00	113.498,05	91.932,40	91.932,40	9,50	29.456,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	419.103,58	242.023,00	242.023,00	0,00	177.080,58
INVESTIMENTOS	0,00	419.103,58	242.023,00	242.023,00	0,00	177.080,58
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	7.900,00	568.585,15	369.938,92	369.938,92	9,50	206.536,73

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	64,21	0,00	0,00	64,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21
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	64,21	0,00	0,00	64,21

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PÚBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			56.334,96
EXCESSO DE ARRECADAMENTO	52020	12/02/2020	56.334,96
CREDITO SUPLEMENTAR			400.655,19
ANULAÇÃO	53	24/10/2019	400.655,19
TOTAL			456.990,15

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

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

Exercício Atual: FEVEREIRO/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	7.711.831,36	7.044.210,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.049.903,15	7.044.210,10
ATIVO CIRCULANTE	1.436.611,86	1.002.297,01	PASSIVO CIRCULANTE	37.450,43	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.405.809,27	960.668,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.036,17	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.405.809,27	960.668,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.036,17	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	1.405.809,27	960.668,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	15.036,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150.361,30	75.715,90	FORNECEDORES NACIONAIS	15.036,17	0,00
BANCOS - COREN	150.361,30	75.715,90	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.036,17	0,00
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	29.834,30	75.715,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.414,26	31.757,38
CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	40,30	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	22.414,26	31.757,38
CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEÍCULO NOVO	60,24	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	22.414,26	31.757,38
CEF AG 2382 C/C - 003003476-0 - CORENSE SEMANA DE ENFERMAGEM 2020	63.500,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	22.414,26	31.757,38
CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020	56.926,46	0,00	Contribuição ao Rgps	8.616,16	8.162,80
APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.255.447,97	884.952,45	Inss Sobre a Folha	8.616,16	7.845,23
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.255.447,97	884.952,45	Inss Sobre a Folha Férias	0,00	317,57
BANCOS - COREN	1.255.447,97	884.952,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.143,52	19.686,29
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	97.947,03	97.414,51	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	10.449,52	19.482,79
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	701.647,42	100.065,22	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.694,00	203,50
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÍDE - FISCALIZAÇÃO	64.865,88	64.513,22	ISS	0,00	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	0,00	37.249,30	Iss	0,00	3.248,61
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	390.987,64	585.710,20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	654,58	659,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.767,39	12.027,46	Mensalidade - Sindicose	625,57	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2,00	Retenções Federais in 480	29,01	659,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	0,00	2,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.012.452,72	7.012.452,72
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	0,00	2,00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.012.452,72	7.012.452,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.767,39	12.025,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.012.452,72	7.012.452,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	2.767,39	12.025,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	7.012.452,72	7.012.452,72
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.767,39	8.776,85	Superávits ou Déficits do Exercício	675.909,30	675.909,30
ISS a Recuperar	0,00	3.248,61	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.299.173,69	5.299.173,69
ESTOQUES	28.035,20	28.035,20	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.037.369,73	1.037.369,73
ALMOXARIFADO	28.035,20	28.035,20			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	28.035,20	28.035,20			
Material de Consumo	4.544,32	4.544,32			
Medicamentos Alimentícios	2.479,70	2.479,70			
Material de Expediente	21.011,18	21.011,18			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.566,00			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

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

Exercício Atual: FEVEREIRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.566,00			
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidado	0,00	1.566,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.275.219,50	6.041.913,09			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12			
Taxas	230.671,12	230.671,12			
IMOBILIZADO	6.044.548,38	5.811.241,97			
BENS MÓVEIS	1.245.426,96	1.012.120,55			
BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO	1.245.426,96	1.012.120,55			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.065,69	3.103,55			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.065,59	3.103,45			
BENS DE INFORMÁTICA	41.294,17	55.233,99			
Equipamentos de Processamento de Dados	36.314,17	50.253,99			
Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.737,73	894,57			
Mobiliário em Geral	195.937,73	94,57			
Utensílios em Geral	800,00	800,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	276,64	328,51			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	276,64	328,51			
VEÍCULOS	190.584,95	139.092,15			
Veículos em Geral	190.584,95	139.092,15			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.467,78	813.467,78			
Outros Bens Móveis	813.467,78	813.467,78			
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDADO	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			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal n 4.320/64

Exercício Atual: FEVEREIRO/2020

TOTAL	7.711.831,36	7.044.210,10	TOTAL	7.049.903,15	7.044.210,10
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N. 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.408.576,66	972.693,81	PASSIVO FINANCEIRO	613.935,58	608.242,53
ATIVO PERMANENTE	6.303.254,70	6.071.516,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.711.831,36	7.044.210,10	TOTAL	613.935,58	608.242,53
SALDO PATRIMONIAL				7.097.895,78	6.435.967,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N. 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	SALDO			SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES	42.979,83	42.979,83	OBRIGAES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES	42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAES 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/SFICIT FINANCEIRO (LEI N. 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / SFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-13.410.886,39	-11.782.600,77
TOTAL DOS RECURSOS:	-13.410.886,39	-11.782.600,77

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

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



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Atual: FEVEREIRO/2020

VARIÁVEIS PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.600.652,02	5.000.588,04
CONTRIBUIÇÕES		1.335.982,08	3.114.105,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.335.982,08	3.114.105,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		138.542,48	458.979,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		138.542,48	458.979,74
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		54.747,05	1.067.805,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA		49.481,89	329.527,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.265,16	56.964,99
OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	681.312,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		56.334,96	129.264,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.334,96	129.264,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.000,00	222.035,30
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		15.000,00	2,07
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	222.033,23
OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45,45	8.397,92
DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45,45	8.397,92
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		938.723,81	4.324.678,74
PESSOAL E ENCARGOS		336.179,54	2.025.604,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		261.382,04	1.600.190,60
ENCARGOS PATRONAIS		72.211,33	399.529,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.586,17	10.264,83
OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	15.619,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		575.877,42	2.010.161,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.668,60	23.669,89
SERVIÇOS		546.664,23	1.900.244,13
DEPRECIAMENTO, AMORTIZAMENTO E EXAUSTÃO		20.544,59	86.247,06
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	45,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	45,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.516,85	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		3.172,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.344,85	0,00
OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.150,00	288.868,39
DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.150,00	288.868,39
Resultado Patrimonial do Período		661.928,21	675.909,30

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

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