



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.711.831,36 D	840.506,68	3.728.919,40	685.385,51	2.906.176,97	7.866.952,53 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.436.611,86 D	840.506,68	3.471.896,40	673.925,60	2.871.000,47	1.603.192,94 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.405.809,27 D	831.031,71	3.448.109,22	669.572,64	2.841.509,23	1.567.268,34 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.405.809,27 D	831.031,71	3.448.109,22	669.572,64	2.841.509,23	1.567.268,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO		1.405.809,27 D	831.031,71	3.448.109,22	669.572,64	2.841.509,23	1.567.268,34 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	150.361,30 D	570.969,13	2.527.781,48	649.572,64	2.531.739,59	71.757,79 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	150.361,30 D	570.969,13	2.527.781,48	649.572,64	2.531.739,59	71.757,79 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	29.834,30 D	570.969,13	2.165.057,98	592.605,88	2.232.576,33	8.197,55 D
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILÍERIOS E EQUIPAMENTOS	F	40,30 D	0,00	197.412,30	40,30	197.412,30	0,00
1111119000554 - CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEÍCULO NOVO	F	60,24 D	0,00	44.806,24	0,00	44.746,00	60,24 D
1111119000555 - CEF AG 2382 C/C - 003003476-0 - CORENSE SEMANA DE ENFERMAGEM 2020	F	63.500,00 D	0,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00 D
1111119000556 - CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	56.926,46 D	0,00	57.004,96	56.926,46	57.004,96	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.255.447,97 D	260.062,58	920.327,74	20.000,00	309.769,64	1.495.510,55 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.255.447,97 D	260.062,58	920.327,74	20.000,00	309.769,64	1.495.510,55 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.255.447,97 D	260.062,58	920.327,74	20.000,00	309.769,64	1.495.510,55 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construções da Sede - Poupança	F	97.947,03 D	252,98	785,50	0,00	0,00	98.200,01 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	701.647,42 D	201.758,91	858.341,11	20.000,00	75.000,00	883.406,33 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	64.865,88 D	167,87	520,53	0,00	0,00	65.033,75 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	0,00	0,00	106,94	0,00	37.356,24	0,00
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILÍERIOS E EQUIPAMENTOS	F	390.987,64 D	956,36	3.647,20	0,00	197.413,40	391.944,00 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	0,00	56.926,46	56.926,46	0,00	0,00	56.926,46 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.767,39 D	0,00	5.643,61	2.767,39	17.671,07	0,00
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	0,00	5.643,61	2.767,39	17.669,07	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		2.767,39 D	0,00	5.643,61	2.767,39	17.669,07	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	2.767,39 D	0,00	5.534,78	2.767,39	14.311,63	0,00
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	0,00	108,83	0,00	108,83	0,00
115000000 - ESTOQUES		28.035,20 D	9.474,97	18.143,57	1.585,57	10.254,17	35.924,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		28.035,20 D	9.474,97	18.143,57	1.585,57	10.254,17	35.924,60 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		28.035,20 D	9.474,97	18.143,57	1.585,57	10.254,17	35.924,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	4.544,32 D	2.075,57	10.744,17	1.585,57	10.254,17	5.034,32 D
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	7.399,40	7.399,40	0,00	0,00	28.410,58 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 - Consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
120000000 - ATIVO LÍQUIDO CIRCULANTE		6.275.219,50 D	0,00	257.023,00	11.459,91	35.176,50	6.263.759,59 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS 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		6.044.548,38 D	0,00	257.023,00	11.459,91	35.176,50	6.033.088,47 D
123100000 - BENS MÓVEIS		1.245.426,96 D	0,00	257.023,00	11.459,91	35.176,50	1.233.967,05 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.245.426,96 D	0,00	257.023,00	11.459,91	35.176,50	1.233.967,05 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.065,69 D	0,00	0,00	18,92	56,78	3.046,77 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	3.065,59 D	0,00	0,00	18,92	56,78	3.046,67 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		41.294,17 D	0,00	0,00	6.969,91	20.909,73	34.324,26 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	36.314,17 D	0,00	0,00	6.969,91	20.909,73	29.344,26 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		196.737,73 D	0,00	197.323,00	1.479,80	2.959,64	195.257,93 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	195.937,73 D	0,00	197.323,00	1.479,80	2.959,64	194.457,93 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		276,64 D	0,00	0,00	25,93	77,80	250,71 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	276,64 D	0,00	0,00	25,93	77,80	250,71 D
123110500 - VEÍCULOS		190.584,95 D	0,00	59.700,00	2.965,35	11.172,55	187.619,60 D
123110501 - Veículos em Geral	P	190.584,95 D	0,00	59.700,00	2.965,35	11.172,55	187.619,60 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- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
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
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		7.049.903,15 C	418.603,13	1.626.871,80	403.064,71	1.617.026,43	7.034.364,73 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		37.450,43 C	417.899,79	1.626.168,46	403.064,71	1.617.026,43	22.615,35 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	170.183,50	506.363,04	170.183,50	506.363,04	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	134.127,34	398.095,55	134.127,34	398.095,55	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO		0,00	134.127,34	398.095,55	134.127,34	398.095,55	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	134.127,34	398.095,55	134.127,34	398.095,55	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	132.509,71	394.156,91	132.509,71	394.156,91	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.617,63	3.938,64	1.617,63	3.938,64	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	36.056,16	108.267,49	36.056,16	108.267,49	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO		0,00	36.056,16	108.267,49	36.056,16	108.267,49	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	36.056,16	108.267,49	36.056,16	108.267,49	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.036,17 C	202.034,66	978.473,10	186.998,49	978.473,10	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.036,17 C	202.034,66	978.473,10	186.998,49	978.473,10	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		15.036,17 C	202.034,66	978.473,10	186.998,49	978.473,10	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		15.036,17 C	202.034,66	978.473,10	186.998,49	978.473,10	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	15.036,17 C	202.034,66	978.473,10	186.998,49	978.473,10	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.414,26 C	45.681,63	141.332,32	45.882,72	132.190,29	22.615,35 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		22.414,26 C	22.285,13	98.904,60	22.486,22	89.762,57	22.615,35 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO		22.414,26 C	22.285,13	98.904,60	22.486,22	89.762,57	22.615,35 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		22.414,26 C	22.285,13	98.904,60	22.486,22	89.762,57	22.615,35 C
218810102 - Contribuição ao RGPS	F	8.616,16 C	8.616,16	28.321,09	9.118,26	29.276,55	9.118,26 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.616,16 C	8.616,16	25.716,69	8.485,94	26.357,40	8.485,94 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	2.286,83	0,00	2.286,83	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	0,00	0,00	317,57	632,32	632,32	632,32 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.143,52 C	11.459,77	42.282,78	10.834,97	35.115,21	12.518,72 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	F	10.449,52 C	10.449,52	41.069,03	10.698,25	32.284,49	10.698,25 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	2.694,00 C	1.010,25	1.213,75	136,72	2.830,72	1.820,47 C
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	4.288,08	0,00	1.039,47	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	4.288,08	0,00	1.039,47	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	654,58 C	2.209,20	24.012,65	2.532,99	24.331,34	978,37 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	625,57 C	625,57	1.292,77	640,91	1.933,68	640,91 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	29,01 C	1.583,63	22.719,88	1.892,08	22.397,66	337,46 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	23.396,50	42.427,72	23.396,50	42.427,72	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		0,00	23.396,50	42.427,72	23.396,50	42.427,72	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	20.160,00	33.310,00	20.160,00	33.310,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	225,00	390,00	225,00	390,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	19.935,00	32.920,00	19.935,00	32.920,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.236,50	9.117,72	3.236,50	9.117,72	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.012.452,72 C	703,34	703,34	0,00	0,00	7.011.749,38 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.012.452,72 C	703,34	703,34	0,00	0,00	7.011.749,38 C
237100000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.012.452,72 C	703,34	703,34	0,00	0,00	7.011.749,38 C
237110000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO		7.012.452,72 C	703,34	703,34	0,00	0,00	7.011.749,38 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	675.909,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	675.909,30 C
237110200 - Superávits 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	703,34	703,34	0,00	0,00	1.036.666,39 C
300000000 - VARIÁVEL PATRIMONIAL DIMINUTIVA		938.723,81 D	383.445,66	1.322.169,47	0,00	0,00	1.322.169,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		336.179,54 D	170.183,50	506.363,04	0,00	0,00	506.363,04 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		261.382,04 D	132.144,92	393.526,96	0,00	0,00	393.526,96 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		261.382,04 D	132.144,92	393.526,96	0,00	0,00	393.526,96 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO		261.382,04 D	132.144,92	393.526,96	0,00	0,00	393.526,96 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		229.582,04 D	116.544,92	346.126,96	0,00	0,00	346.126,96 D
311210101 - Vencimentos e Salários		189.610,23 D	95.248,89	284.859,12	0,00	0,00	284.859,12 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		7.190,35 D	3.430,75	10.621,10	0,00	0,00	10.621,10 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		1.937,79 D	993,84	2.931,63	0,00	0,00	2.931,63 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		20.937,96 D	10.554,76	31.492,72	0,00	0,00	31.492,72 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		7.584,70 D	4.699,05	12.283,75	0,00	0,00	12.283,75 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		2.321,01 D	1.617,63	3.938,64	0,00	0,00	3.938,64 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		31.800,00 D	15.600,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		31.800,00 D	15.600,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		72.211,33 D	36.056,16	108.267,49	0,00	0,00	108.267,49 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		48.998,07 D	25.749,21	74.747,28	0,00	0,00	74.747,28 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADO		48.998,07 D	25.749,21	74.747,28	0,00	0,00	74.747,28 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		45.742,02 D	24.602,34	70.344,36	0,00	0,00	70.344,36 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		3.256,05 D	1.146,87	4.402,92	0,00	0,00	4.402,92 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		23.213,26 D	10.306,95	33.520,21	0,00	0,00	33.520,21 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADO		23.213,26 D	10.306,95	33.520,21	0,00	0,00	33.520,21 D
312310100 - Fgts		23.213,26 D	10.306,95	33.520,21	0,00	0,00	33.520,21 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.586,17 D	1.982,42	4.568,59	0,00	0,00	4.568,59 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.586,17 D	1.982,42	4.568,59	0,00	0,00	4.568,59 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
313210000 - BENEFCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO		2.586,17 D	1.982,42	4.568,59	0,00	0,00	4.568,59 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		2.586,17 D	1.982,42	4.568,59	0,00	0,00	4.568,59 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		575.877,42 D	193.102,16	768.979,58	0,00	0,00	768.979,58 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.668,60 D	1.585,57	10.254,17	0,00	0,00	10.254,17 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.668,60 D	1.585,57	10.254,17	0,00	0,00	10.254,17 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO		8.668,60 D	1.585,57	10.254,17	0,00	0,00	10.254,17 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.668,60 D	1.585,57	10.254,17	0,00	0,00	10.254,17 D
332000000 - SERVIÇOS		546.664,23 D	180.056,68	726.720,91	0,00	0,00	726.720,91 D
332100000 - DIARIAS		5.881,22 D	3.236,50	9.117,72	0,00	0,00	9.117,72 D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDADO		5.881,22 D	3.236,50	9.117,72	0,00	0,00	9.117,72 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.881,22 D	3.236,50	9.117,72	0,00	0,00	9.117,72 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.875,94 D	5.442,74	25.318,68	0,00	0,00	25.318,68 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO		19.875,94 D	5.442,74	25.318,68	0,00	0,00	25.318,68 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
332211600 - Estagiarios		7.275,94 D	5.442,74	12.718,68	0,00	0,00	12.718,68 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		520.907,07 D	171.377,44	692.284,51	0,00	0,00	692.284,51 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO		520.907,07 D	171.377,44	692.284,51	0,00	0,00	692.284,51 D
332310400 - Comunicaçõ		5.980,62 D	650,00	6.630,62	0,00	0,00	6.630,62 D
332310500 - Publicidade		3.270,96 D	191,52	3.462,48	0,00	0,00	3.462,48 D
332310800 - Serviçõs de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		55.085,99 D	7.383,66	62.469,65	0,00	0,00	62.469,65 D
332311000 - Locaçõs		10.764,06 D	895,70	11.659,76	0,00	0,00	11.659,76 D
332312900 - Seguros em Geral		3.968,79 D	0,00	3.968,79	0,00	0,00	3.968,79 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	7.453,28	7.453,28	0,00	0,00	7.453,28 D
332313200 - Serviçõs Bancarios		19.975,80 D	7.692,00	27.667,80	0,00	0,00	27.667,80 D
332314700 - Serviçõs Judiciarios		211,96 D	0,00	211,96	0,00	0,00	211,96 D
332315200 - Taxa de Administraçõ		0,00	160,50	160,50	0,00	0,00	160,50 D
332315400 - Locaçõ de Mao-de-obra		19.561,18 D	0,00	19.561,18	0,00	0,00	19.561,18 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoçõ		2.764,01 D	0,00	2.764,01	0,00	0,00	2.764,01 D
332319900 - Outros Serviçõs Terceiros - Pj		399.323,70 D	146.950,78	546.274,48	0,00	0,00	546.274,48 D
333000000 - DEPRECIADÃO, AMORTIZADÃO E EXAUSTÃO		20.544,59 D	11.459,91	32.004,50	0,00	0,00	32.004,50 D
333100000 - DEPRECIADÃO		20.544,59 D	11.459,91	32.004,50	0,00	0,00	32.004,50 D
333110000 - DEPRECIADÃO - CONSOLIDADÃO		20.544,59 D	11.459,91	32.004,50	0,00	0,00	32.004,50 D
333110100 - DEPRECIADÃO DE IMOBILIZADO		20.544,59 D	11.459,91	32.004,50	0,00	0,00	32.004,50 D
333110101 - Depreciaçõ de Bens Mõveis		20.544,59 D	11.459,91	32.004,50	0,00	0,00	32.004,50 D
360000000 - DESVALORIZADÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORADÃO DE PASSIVOS		13.516,85 D	0,00	13.516,85	0,00	0,00	13.516,85 D
362000000 - PERDAS COM ALIENADÃO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362200000 - PERDAS COM ALIENADÃO DE IMOBILIZADO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		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
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		13.150,00 D	20.160,00	33.310,00	0,00	0,00	33.310,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.150,00 D	20.160,00	33.310,00	0,00	0,00	33.310,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.150,00 D	20.160,00	33.310,00	0,00	0,00	33.310,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidado		13.150,00 D	20.160,00	33.310,00	0,00	0,00	33.310,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.600.652,02 C	0,00	0,00	554.105,25	2.154.757,27	2.154.757,27 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.335.982,08 C	0,00	0,00	461.960,17	1.797.942,25	1.797.942,25 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.335.982,08 C	0,00	0,00	461.960,17	1.797.942,25	1.797.942,25 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.335.982,08 C	0,00	0,00	461.960,17	1.797.942,25	1.797.942,25 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.335.222,08 C	0,00	0,00	461.444,62	1.796.666,70	1.796.666,70 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.165.029,93 C	0,00	0,00	383.248,18	1.548.278,11	1.548.278,11 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		132.842,32 C	0,00	0,00	42.268,94	175.111,26	175.111,26 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		511.626,01 C	0,00	0,00	185.426,14	697.052,15	697.052,15 C
424110103 - Enfermeiro		520.561,60 C	0,00	0,00	155.553,10	676.114,70	676.114,70 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		165.125,64 C	0,00	0,00	76.893,52	242.019,16	242.019,16 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		39.901,70 C	0,00	0,00	15.497,62	55.399,32	55.399,32 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		78.689,79 C	0,00	0,00	38.135,37	116.825,16	116.825,16 C
424110203 - Enfermeiro		46.534,15 C	0,00	0,00	23.260,53	69.794,68	69.794,68 C
424110300 - DPVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		5.066,51 C	0,00	0,00	1.302,92	6.369,43	6.369,43 C
424110302 - DPVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		5.066,51 C	0,00	0,00	1.302,92	6.369,43	6.369,43 C
42411030201 - Anuidades		5.066,51 C	0,00	0,00	1.302,92	6.369,43	6.369,43 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		760,00 C	0,00	0,00	515,55	1.275,55	1.275,55 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		760,00 C	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	0,00	0,00	515,55	515,55	515,55 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		138.542,48 C	0,00	0,00	65.024,35	203.566,83	203.566,83 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		138.542,48 C	0,00	0,00	65.024,35	203.566,83	203.566,83 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		138.542,48 C	0,00	0,00	65.024,35	203.566,83	203.566,83 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		138.542,48 C	0,00	0,00	65.024,35	203.566,83	203.566,83 C
433113400 - Certificação e Homologação de Prod. Telecom.		2.730,00 C	0,00	0,00	2.100,00	4.830,00	4.830,00 C
433113900 - Serviços Educacionais		135.812,48 C	0,00	0,00	62.924,35	198.736,83	198.736,83 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		81.254,48 C	0,00	0,00	37.156,62	118.411,10	118.411,10 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		50.176,00 C	0,00	0,00	23.556,81	73.732,81	73.732,81 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cartulas		50.176,00 C	0,00	0,00	23.556,81	73.732,81	73.732,81 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		380,00 C	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		2.700,00 C	0,00	0,00	2.000,00	4.700,00	4.700,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		511,23 C	0,00	0,00	210,92	722,15	722,15 C
440000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		54.747,05 C	0,00	0,00	26.081,50	80.828,55	80.828,55 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		49.481,89 C	0,00	0,00	22.945,38	72.427,27	72.427,27 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		49.481,89 C	0,00	0,00	22.945,38	72.427,27	72.427,27 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		49.481,89 C	0,00	0,00	22.945,38	72.427,27	72.427,27 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		45.768,05 C	0,00	0,00	21.827,06	67.595,11	67.595,11 C
442910201 - Juros, Multas e ATMs/Anuidades P. Física		45.768,05 C	0,00	0,00	21.827,06	67.595,11	67.595,11 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		3.713,84 C	0,00	0,00	1.118,32	4.832,16	4.832,16 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.265,16 C	0,00	0,00	3.136,12	8.401,28	8.401,28 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.265,16 C	0,00	0,00	3.136,12	8.401,28	8.401,28 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.265,16 C	0,00	0,00	3.136,12	8.401,28	8.401,28 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		5.265,16 C	0,00	0,00	3.136,12	8.401,28	8.401,28 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	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 - Consolidação		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45,45 C	0,00	0,00	1.039,23	1.084,68	1.084,68 C
499000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45,45 C	0,00	0,00	1.039,23	1.084,68	1.084,68 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		2,90 C	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		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		42,55 C	0,00	0,00	1.039,23	1.081,78	1.081,78 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADO		42,55 C	0,00	0,00	1.039,23	1.081,78	1.081,78 C
499619700 - Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50	1.032,50 C
499619900 - Outras Indenizações		42,55 C	0,00	0,00	6,73	49,28	49,28 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		42,55 C	0,00	0,00	6,73	49,28	49,28 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.448.823,00 D	279.948,54	10.990.572,07	3.387,83	1.841.737,72	9.725.383,71 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.872.273,64 D	279.948,54	10.414.022,71	3.387,83	1.265.188,36	9.148.834,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.872.273,64 D	279.948,54	10.414.022,71	3.387,83	1.265.188,36	9.148.834,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		4.156.951,42 D	0,00	5.014.596,76	0,00	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		456.990,15 D	0,00	456.990,15	0,00	0,00	456.990,15 D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar		400.655,19 D	0,00	400.655,19	0,00	0,00	400.655,19 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	456.990,15	0,00	456.990,15	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
522130300 - Anulação de Dotação		400.655,19 D	0,00	400.655,19	0,00	0,00	400.655,19 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		456.990,15 C	0,00	0,00	0,00	456.990,15	456.990,15 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		400.655,19 C	0,00	0,00	0,00	400.655,19	400.655,19 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		400.655,19 C	0,00	0,00	0,00	400.655,19	400.655,19 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		4.715.322,22 D	279.948,54	5.399.425,95	3.387,83	407.543,02	4.991.882,93 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.715.322,22 D	279.948,54	5.399.425,95	3.387,83	407.543,02	4.991.882,93 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.715.322,22 D	279.948,54	5.399.425,95	3.387,83	407.543,02	4.991.882,93 D
522920101 - Emissão de Empenhos		5.119.477,41 D	279.948,54	5.399.425,95	0,00	0,00	5.399.425,95 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		404.155,19 C	0,00	0,00	3.387,83	407.543,02	407.543,02 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 Não Processados Inscritos		568.585,15 D	0,00	568.585,15	0,00	7.900,00	568.585,15 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrito 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



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		64,21 D	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrito No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.448.823,00 C	2.242.781,82	13.040.951,90	2.519.342,53	22.189.786,25	9.725.383,71 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.872.273,64 C	2.232.322,16	11.721.955,54	2.508.882,87	20.870.789,89	9.148.834,35 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	554.105,25	2.139.757,27	554.105,25	2.139.757,27	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.585.652,02 D	554.105,25	2.139.757,27	0,00	0,00	2.139.757,27 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.585.652,02 D	554.105,25	2.139.757,27	0,00	0,00	2.139.757,27 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.330.915,57 D	460.657,25	1.791.572,82	0,00	0,00	1.791.572,82 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.265,16 D	3.136,12	8.401,28	0,00	0,00	8.401,28 D
621110600 - Receita de Serviços		138.542,48 D	65.024,35	203.566,83	0,00	0,00	203.566,83 D
621110700 - Transferências Correntes		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		54.593,85 D	25.287,53	79.881,38	0,00	0,00	79.881,38 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.585.652,02 C	0,00	0,00	554.105,25	2.139.757,27	2.139.757,27 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.585.652,02 C	0,00	0,00	554.105,25	2.139.757,27	2.139.757,27 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.330.915,57 C	0,00	0,00	460.657,25	1.791.572,82	1.791.572,82 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.265,16 C	0,00	0,00	3.136,12	8.401,28	8.401,28 C
621210600 - Receita de Serviços		138.542,48 C	0,00	0,00	65.024,35	203.566,83	203.566,83 C
621210700 - Transferências Correntes		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		54.593,85 C	0,00	0,00	25.287,53	79.881,38	79.881,38 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.872.273,64 C	1.678.216,91	9.582.198,27	1.954.777,62	18.731.032,62	9.148.834,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.658.326,50 C	909.095,59	6.870.465,03	1.049.069,86	12.668.765,80	5.798.300,77 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		943.004,28 C	139.974,27	4.158.731,79	3.387,83	4.965.149,63	806.417,84 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		937.112,44 C	139.974,27	4.158.731,79	3.387,83	4.959.257,79	800.526,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00 C	0,00	2.116.727,25	0,00	2.122.727,25	6.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		931.112,44 C	139.974,27	2.042.004,54	3.387,83	2.836.530,54	794.526,00 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		4.715.322,22 C	769.121,32	2.711.733,24	1.045.682,03	7.703.616,17	4.991.882,93 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		3.938.575,77 C	378.736,49	1.559.638,13	279.948,54	5.399.425,95	3.839.787,82 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		15.036,17 C	390.384,83	1.152.095,11	375.348,66	1.152.095,11	0,00
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		761.710,28 C	0,00	0,00	390.384,83	1.152.095,11	1.152.095,11 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		3.213.947,14 C	769.121,32	2.711.733,24	905.707,76	6.062.266,82	3.350.533,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.213.947,14 C	769.121,32	2.711.733,24	905.707,76	6.062.266,82	3.350.533,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.213.947,14 C	769.121,32	2.711.733,24	905.707,76	6.062.266,82	3.350.533,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.841.355,88 C	375.348,66	1.152.095,11	139.974,27	3.758.076,60	2.605.981,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		15.036,17 C	390.384,83	1.152.095,11	375.348,66	1.152.095,11	0,00



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		761.710,28 C	0,00	0,00	390.384,83	1.152.095,11	1.152.095,11 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		404.155,19 D	3.387,83	407.543,02	0,00	0,00	407.543,02 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		576.549,36 C	10.459,66	1.318.996,36	10.459,66	1.318.996,36	576.549,36 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		576.485,15 C	10.459,66	1.318.932,15	10.459,66	1.318.932,15	576.485,15 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		206.536,73 C	5.229,83	375.178,25	0,00	568.585,15	201.306,90 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	5.229,83	375.168,75	5.229,83	375.168,75	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		369.938,92 C	0,00	0,00	5.229,83	375.168,75	375.168,75 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	568.585,15	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	568.585,15	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		9,50 C	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		9,50 C	0,00	0,00	0,00	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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		9.278.811,56 C	554.105,25	2.145.400,88	2.767,39	5.643,61	8.727.473,70 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 CONJUNTES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONJUNTES - 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 CONJUNTES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONJUNTES - 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		9.364.771,22 C	554.105,25	2.145.400,88	2.767,39	5.643,61	8.813.433,36 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.364.771,22 C	554.105,25	2.145.400,88	2.767,39	5.643,61	8.813.433,36 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.364.771,22 C	554.105,25	2.145.400,88	2.767,39	5.643,61	8.813.433,36 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.379.564,07 C	554.105,25	2.139.757,27	0,00	0,00	8.825.458,82 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	9.379.564,07 C	554.105,25	2.139.757,27	0,00	0,00	8.825.458,82 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		14.792,85 D	0,00	5.643,61	2.767,39	5.643,61	12.025,46 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	14.792,85 D	0,00	5.643,61	2.767,39	5.643,61	12.025,46 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	14.792,85 D	0,00	5.643,61	2.767,39	5.643,61	12.025,46 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		9.278.811,56 D	944.607,77	7.321.011,26	1.495.945,63	9.460.768,53	8.727.473,70 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



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES - CONSOLIDADO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Conv, nios e Instrumentos Cong, neres Conclu'dos		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 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		9.364.771,22 D	944.607,77	7.321.011,26	1.495.945,63	9.460.768,53	8.813.433,36 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.364.771,22 D	944.607,77	7.321.011,26	1.495.945,63	9.460.768,53	8.813.433,36 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.364.771,22 D	944.607,77	7.321.011,26	1.495.945,63	9.460.768,53	8.813.433,36 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.410.886,39 D	139.974,27	3.758.076,60	557.493,08	2.547.309,79	12.993.367,58 D
821110100 - RECURSOS DISPONVEIS PARA O EXERCPCIO		13.410.886,39 D	139.974,27	3.758.076,60	557.493,08	2.547.309,79	12.993.367,58 D
821110101 - RECURSOS DISPONVEIS PARA O EXERCPCIO - ORDINERIOS	F	13.410.886,39 D	139.974,27	3.758.076,60	557.493,08	2.547.309,79	12.993.367,58 D
82111010101 - DDR Recursos Ordin@rios FT 001	F	13.410.886,39 D	139.974,27	3.758.076,60	557.493,08	2.547.309,79	12.993.367,58 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.513.811,56 C	383.966,32	1.934.816,38	139.974,27	3.758.076,60	2.269.819,51 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.513.811,56 C	383.966,32	1.934.816,38	139.974,27	3.758.076,60	2.269.819,51 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINERIO	F	2.513.811,56 C	383.966,32	1.934.816,38	139.974,27	3.758.076,60	2.269.819,51 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordin@rios FT 001	F	2.513.811,56 C	383.966,32	1.934.816,38	139.974,27	3.758.076,60	2.269.819,51 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		391.792,51 C	417.899,79	1.622.474,67	403.064,71	1.616.581,25	376.957,43 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		383.167,18 C	395.614,66	1.527.263,86	380.578,49	1.527.263,86	368.131,01 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		383.167,18 C	395.614,66	1.527.263,86	380.578,49	1.527.263,86	368.131,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquida'ção Recursos Ordin@rios FT 001	F	383.167,18 C	395.614,66	1.527.263,86	380.578,49	1.527.263,86	368.131,01 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.625,33 C	21.659,56	94.585,24	22.486,22	89.317,39	9.451,99 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	8.625,33 C	21.659,56	94.585,24	22.486,22	89.317,39	9.451,99 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consigna'ões/Reten'ões Recursos Ordin@rios FT 001	F	8.625,33 C	21.659,56	94.585,24	22.486,22	89.317,39	9.451,99 C
821130300 - Comprometida Por Entradas CompensatÓrias		0,00	625,57	625,57	0,00	0,00	625,57 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	625,57	625,57	0,00	0,00	625,57 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas CompensatÓrias Recursos Ordin@rios FT 001	F	0,00	625,57	625,57	0,00	0,00	625,57 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.140.511,10 C	2.767,39	5.643,61	395.413,57	1.538.800,89	1.533.157,28 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.140.511,10 C	2.767,39	5.643,61	395.413,57	1.538.800,89	1.533.157,28 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.140.511,10 C	2.767,39	5.643,61	395.413,57	1.538.800,89	1.533.157,28 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	Devedor	Credor
35.066.393,53	35.066.393,53	5.663.998,85	40.175.896,78	5.663.998,85	40.175.896,78	36.022.741,35	36.022.741,35

RESUMO => EQUILÍBRIO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.866.952,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.034.364,73
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.322.169,47	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.154.757,27
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.725.383,71	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.725.383,71
7 - CONTROLES DEVEDORES	-8.727.473,70	8 - CONTROLES CREDITORES	-8.727.473,70
Soma	10.187.032,01	Soma	10.187.032,01
Resultado do Período			832.587,80

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

MARÇO/2020

Ingressos			Despesas		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTARIA		554.105,25	ORÇAMENTARIA		390.384,83
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	460.657,25		04 - Administrativo	390.384,83	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.136,12				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	65.024,35		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.287,53				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA		27.514,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		25.253,61	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.229,83	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.767,39		21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.616,16	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.485,94		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	10.449,52	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	632,32		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.010,25	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	10.698,25		21881019903 - Mensalidade - Sindicose	625,57	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	136,72		21881019910 - Retenções Federais in 480	1.583,63	
21881019903 - Mensalidade - Sindicose	640,91		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	1.892,08		SALDO ATUAL		1.567.268,34
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	71.757,79	
SALDO ANTERIOR		1.405.809,27	11111509905 - BANCOS - COREN	1.495.510,55	
11111190005 - BANCOS - COREN	150.361,30				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.255.447,97				
Total Geral dos Ingressos:		1.985.168,13	Total Geral das Despesas:		1.985.168,13



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

MARÇO/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

MARÇO/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	2.139.757,27	-1.960.859,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.226.125,24	1.791.572,82	-1.434.552,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONOMICAS	3.226.125,24	3.226.125,24	1.791.572,82	-1.434.552,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	52.585,75	8.401,28	-44.184,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	52.585,75	8.401,28	-44.184,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	444.792,48	203.566,83	-241.225,65
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	79.881,38	-297.231,61
MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	287.750,94	67.598,01	-220.152,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
RECEITAS DIVERSAS	477,59	477,59	49,28	-428,31
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	2.139.757,27	-1.960.859,19
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	2.139.757,27	-1.960.859,19
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.100.616,46	4.100.616,46	2.139.757,27	-1.960.859,19
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	3.350.533,58	1.152.095,11	1.152.095,11	800.526,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.116.727,25	2.122.727,25	2.116.727,25	463.686,06	463.686,06	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.977.997,37	2.028.332,33	1.233.806,33	688.409,05	688.409,05	794.526,00
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	3.350.533,58	1.152.095,11	1.152.095,11	806.417,84
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	3.350.533,58	1.152.095,11	1.152.095,11	806.417,84
SUPERÁVIT (IX)				987.662,16		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.100.616,46	4.156.951,42	3.350.533,58	2.139.757,27	1.152.095,11	806.417,84

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	133.145,75	133.145,75	9,50	24.226,32
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	97.162,23	97.162,23	9,50	24.226,32
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	375.168,75	375.168,75	9,50	201.306,90

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: MARÇO/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	7.866.952,53	7.044.210,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.034.364,73	7.044.210,10
ATIVO CIRCULANTE	1.603.192,94	1.002.297,01	PASSIVO CIRCULANTE	22.615,35	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.567.268,34	960.668,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.615,35	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.567.268,34	960.668,35	VALORES RESTITUIVEIS	22.615,35	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	1.567.268,34	960.668,35	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	22.615,35	31.757,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.757,79	75.715,90	CONSIGNAÇÕES	22.615,35	31.757,38
BANCOS - COREN	71.757,79	75.715,90	Contribuição ao Rgps	9.118,26	8.162,80
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	8.197,55	75.715,90	Inss Sobre a Folha	8.485,94	7.845,23
CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VECULO NOVO	60,24	0,00	Inss Sobre a Folha Férias	632,32	317,57
CEF AG 2382 C/C - 003003476-0 - CORENSE SEMANA DE ENFERMAGEM 2020	63.500,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.518,72	19.686,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA Retido Na Fonte - Irf			Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - Irf	10.698,25	19.482,79
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.495.510,55	884.952,45	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.820,47	203,50
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.495.510,55	884.952,45	ISS	0,00	3.248,61
BANCOS - COREN	1.495.510,55	884.952,45	Iss	0,00	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construções da Sítio - Poupança	98.200,01	97.414,51	OUTROS CONSIGNATARIOS	978,37	659,68
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	883.406,33	100.065,22	Mensalidade - Sindiscose	640,91	0,00
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÍDE - FISCALIZAÇÃO	65.033,75	64.513,22	Retenções Federais in 480	337,46	659,68
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	0,00	37.249,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.011.749,38	7.012.452,72
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	391.944,00	585.710,20	RESULTADOS ACUMULADOS	7.011.749,38	7.012.452,72
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	56.926,46	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.011.749,38	7.012.452,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.027,46	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	7.011.749,38	7.012.452,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2,00	Superavits ou Déficits do Exercício	675.909,30	675.909,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	0,00	2,00	Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.299.173,69	5.299.173,69
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	0,00	2,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.036.666,39	1.037.369,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.025,46			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	12.025,46			
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	8.776,85			
ISS a Recuperar	0,00	3.248,61			
ESTOQUES	35.924,60	28.035,20			
ALMOXARIFADO	35.924,60	28.035,20			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	35.924,60	28.035,20			
Material de Consumo	5.034,32	4.544,32			
Medicamentos Alimentícios	2.479,70	2.479,70			
Material de Expediente	28.410,58	21.011,18			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.566,00			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	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: MARÇO/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidado	0,00	1.566,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.263.759,59	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	6.033.088,47	5.811.241,97			
BENS MOVEIS	1.233.967,05	1.012.120,55			
BENS MOVEIS - CONSOLIDADO	1.233.967,05	1.012.120,55			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.046,77	3.103,55			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.046,67	3.103,45			
BENS DE INFORMÁTICA	34.324,26	55.233,99			
Equipamentos de Processamento de Dados	29.344,26	50.253,99			
Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.257,93	894,57			
Mobiliário em Geral	194.457,93	94,57			
Utensílios em Geral	800,00	800,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	250,71	328,51			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	250,71	328,51			
VEÍCULOS	187.619,60	139.092,15			
Veículos em Geral	187.619,60	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			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	-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
Balanço Patrimonial

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

Exercício Atual: MARÇO/2020

TOTAL	7.866.952,53	7.044.210,10	TOTAL	7.034.364,73	7.044.210,10
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.567.268,34	972.693,81	PASSIVO FINANCEIRO	599.100,50	608.242,53
ATIVO PERMANENTE	6.299.684,19	6.071.516,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.866.952,53	7.044.210,10	TOTAL	599.100,50	608.242,53
SALDO PATRIMONIAL				7.267.852,03	6.435.967,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	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	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES	42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERAVIT/DESFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT / DESFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINERIOS	-12.993.367,58	-11.782.600,77
TOTAL DOS RECURSOS:	-12.993.367,58	-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: MARÇO/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.154.757,27	5.000.588,04
CONTRIBUICIONES		1.797.942,25	3.114.105,38
CONTRIBUICIONES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.797.942,25	3.114.105,38
EXPLORACION Y VENTA DE BENS, SERVICIOS Y DERECHOS		203.566,83	458.979,74
EXPLORACION DE BENS E DERECHOS E PRESTACION DE SERVICIOS		203.566,83	458.979,74
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS		80.828,55	1.067.805,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA		72.427,27	329.527,21
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCIERAS		8.401,28	56.964,99
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIERAS		0,00	681.312,91
TRANSFERENCIAS Y DELEGACIONES RECIDIDAS		56.334,96	129.264,59
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.334,96	129.264,59
VALORIZACION Y GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACION DE PASIVOS		15.000,00	222.035,30
GANHOS COM INCORPORACION DE ATIVOS		15.000,00	2,07
DESINCORPORACION DE PASIVOS		0,00	222.033,23
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.084,68	8.397,92
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.084,68	8.397,92
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.322.169,47	4.324.678,74
PESSOAL E ENCARGOS		506.363,04	2.025.604,27
REMUNERACION A PESSOAL		393.526,96	1.600.190,60
ENCARGOS PATRONAIS		108.267,49	399.529,68
BENEFICIOS A PESSOAL		4.568,59	10.264,83
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	15.619,16
USO DE BENS, SERVICIOS Y CONSUMO DE CAPITAL FIXO		768.979,58	2.010.161,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.254,17	23.669,89
SERVICIOS		726.720,91	1.900.244,13
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y EXAUSTION		32.004,50	86.247,06
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCIERAS		0,00	45,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	45,00
DESVALORIZACION Y PERDA DE ATIVOS E INCORPORACION DE PASIVOS		13.516,85	0,00
PERDAS COM ALIENACION		3.172,00	0,00
DESINCORPORACION DE ATIVOS		10.344,85	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.310,00	288.868,39
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.310,00	288.868,39
Resultado Patrimonial do Período		832.587,80	675.909,30

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

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