



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.872.167,31 D	482.041,30	4.896.821,04	552.944,07	4.139.766,60	7.801.264,54 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.619.867,94 D	482.041,30	4.639.798,04	542.811,47	4.082.997,28	1.559.097,77 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.583.022,74 D	478.967,87	4.607.867,61	539.738,04	4.046.283,39	1.522.252,57 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.583.022,74 D	478.967,87	4.607.867,61	539.738,04	4.046.283,39	1.522.252,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.583.022,74 D	478.967,87	4.607.867,61	539.738,04	4.046.283,39	1.522.252,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	62.454,16 D	375.680,41	3.430.594,38	439.738,04	3.507.913,75	1.603,47 C
11111190005 - BANCOS - COREN	F	62.454,16 D	375.680,41	3.430.594,38	439.738,04	3.507.913,75	1.603,47 C
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	1.132,18 C	375.680,41	3.021.270,88	376.238,04	3.098.676,59	1.689,81 C
111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	0,00	0,00	197.412,30	0,00	197.412,30	0,00
111119000554 - 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
111119000555 - CEF AG 2382 C/C - 003003476-0 - CORENSE SEMANA DE ENFERMAGEM 2020	F	63.500,00 D	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00
111119000556 - CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	26,10 D	0,00	103.604,96	0,00	103.578,86	26,10 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.520.568,58 D	103.287,46	1.177.273,23	100.000,00	538.369,64	1.523.856,04 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.520.568,58 D	103.287,46	1.177.273,23	100.000,00	538.369,64	1.523.856,04 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.520.568,58 D	103.287,46	1.177.273,23	100.000,00	538.369,64	1.523.856,04 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	98.440,21 D	212,83	1.238,53	0,00	0,00	98.653,04 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	953.567,15 D	102.061,60	1.112.563,53	100.000,00	257.000,00	955.628,75 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	65.192,82 D	140,94	820,54	0,00	0,00	65.333,76 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 MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	392.902,70 D	849,46	5.455,36	0,00	197.413,40	393.752,16 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.465,70 D	22,63	57.088,33	0,00	46.600,00	10.488,33 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.643,61	0,00	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 - CONSOLIDAÇÃO		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		0,00	0,00	5.643,61	0,00	17.669,07	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.643,61	0,00	17.669,07	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	5.534,78	0,00	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		36.845,20 D	3.073,43	26.286,82	3.073,43	17.476,82	36.845,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		36.845,20 D	3.073,43	26.286,82	3.073,43	17.476,82	36.845,20 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.845,20 D	3.073,43	26.286,82	3.073,43	17.476,82	36.845,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	5.034,32 D	3.073,43	15.746,82	3.073,43	15.256,82	5.034,32 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.479,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,70 D
115610700 - Material de Expediente	P	29.331,18 D	0,00	10.540,00	0,00	2.220,00	29.331,18 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 - Consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.252.299,37 D	0,00	257.023,00	10.132,60	56.769,32	6.242.166,77 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		6.021.628,25 D	0,00	257.023,00	10.132,60	56.769,32	6.011.495,65 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.222.506,83 D	0,00	257.023,00	10.132,60	56.769,32	1.212.374,23 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.222.506,83 D	0,00	257.023,00	10.132,60	56.769,32	1.212.374,23 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.027,81 D	0,00	0,00	18,92	94,66	3.008,89 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	3.027,71 D	0,00	0,00	18,92	94,66	3.008,79 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		27.354,36 D	0,00	0,00	5.642,42	33.522,05	21.711,94 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	22.374,36 D	0,00	0,00	5.642,42	33.522,05	16.731,94 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		193.777,86 D	0,00	197.323,00	1.479,98	5.919,69	192.297,88 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	192.977,86 D	0,00	197.323,00	1.479,98	5.919,69	191.497,88 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		224,77 D	0,00	0,00	25,93	129,67	198,84 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	224,77 D	0,00	0,00	25,93	129,67	198,84 D
123110500 - VEÍCULOS		184.654,25 D	0,00	59.700,00	2.965,35	17.103,25	181.688,90 D
123110501 - Veículos em Geral	P	184.654,25 D	0,00	59.700,00	2.965,35	17.103,25	181.688,90 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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.036.921,21 C	297.524,66	2.333.106,24	294.981,95	2.323.274,64	7.034.378,50 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		25.171,83 C	297.524,66	2.332.402,90	294.981,95	2.323.274,64	22.629,12 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	165.714,62	841.749,61	165.714,62	841.749,61	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	130.067,67	662.785,47	130.067,67	662.785,47	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	130.067,67	662.785,47	130.067,67	662.785,47	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	130.067,67	662.785,47	130.067,67	662.785,47	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	128.929,72	655.796,75	128.929,72	655.796,75	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.137,95	6.988,72	1.137,95	6.988,72	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	35.646,95	178.964,14	35.646,95	178.964,14	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.646,95	154.256,97	35.646,95	154.256,97	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	35.646,95	154.256,97	35.646,95	154.256,97	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	24.707,17	0,00	24.707,17	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	24.707,17	0,00	24.707,17	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	24.707,17	0,00	24.707,17	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.220,00 C	91.673,81	1.272.772,56	89.453,81	1.272.772,56	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.220,00 C	91.673,81	1.272.772,56	89.453,81	1.272.772,56	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.220,00 C	91.673,81	1.272.772,56	89.453,81	1.272.772,56	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.220,00 C	91.673,81	1.272.772,56	89.453,81	1.272.772,56	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.220,00 C	91.673,81	1.272.772,56	89.453,81	1.272.772,56	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.951,83 C	40.136,23	217.880,73	39.813,52	208.752,47	22.629,12 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		22.951,83 C	22.043,73	142.885,51	21.471,02	133.507,25	22.379,12 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.951,83 C	22.043,73	142.885,51	21.471,02	133.507,25	22.379,12 C
218810100 - CONSIGNACOES		22.951,83 C	22.043,73	142.885,51	21.471,02	133.507,25	22.379,12 C
218810102 - Contribuição ao Rgpps	F	9.497,29 C	8.592,87	45.515,34	8.542,23	46.799,19	9.446,65 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.076,32 C	8.076,32	42.394,39	8.046,05	42.595,21	8.046,05 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	1.420,97 C	516,55	834,12	496,18	1.917,15	1.400,60 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	12.469,20 C	11.196,45	64.879,48	11.310,30	57.776,24	12.583,05 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.088,23 C	11.088,23	62.855,51	11.033,91	54.406,63	11.033,91 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.380,97 C	108,22	2.023,97	276,39	3.369,61	1.549,14 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



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	985,34 C	2.254,41	28.202,61	1.618,49	27.892,35	349,42 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	647,88 C	647,88	2.581,56	621,20	3.202,76	621,20 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	337,46 C	1.606,53	25.621,05	997,29	24.689,59	271,78 D
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	18.092,50	74.995,22	18.342,50	75.245,22	250,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.092,50	74.995,22	18.342,50	75.245,22	250,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	18.092,50	65.877,50	18.342,50	66.127,50	250,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	18.092,50	65.487,50	18.342,50	65.737,50	250,00 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	9.117,72	0,00	9.117,72	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.011.749,38 C	0,00	703,34	0,00	0,00	7.011.749,38 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.011.749,38 C	0,00	703,34	0,00	0,00	7.011.749,38 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.011.749,38 C	0,00	703,34	0,00	0,00	7.011.749,38 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.011.749,38 C	0,00	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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.299.173,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.173,69 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.036.666,39 C	0,00	703,34	0,00	0,00	1.036.666,39 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.721.701,69 D	283.643,53	2.005.345,22	0,00	0,00	2.005.345,22 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		676.034,99 D	165.714,62	841.749,61	0,00	0,00	841.749,61 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		526.295,96 D	128.324,42	654.620,38	0,00	0,00	654.620,38 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		526.295,96 D	128.324,42	654.620,38	0,00	0,00	654.620,38 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		526.295,96 D	128.324,42	654.620,38	0,00	0,00	654.620,38 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		463.295,96 D	112.724,42	576.020,38	0,00	0,00	576.020,38 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		379.606,93 D	94.016,91	473.623,84	0,00	0,00	473.623,84 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		14.125,30 D	3.429,67	17.554,97	0,00	0,00	17.554,97 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		3.949,42 D	906,03	4.855,45	0,00	0,00	4.855,45 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		42.551,50 D	11.302,20	53.853,70	0,00	0,00	53.853,70 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		17.212,04 D	1.931,66	19.143,70	0,00	0,00	19.143,70 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		5.850,77 D	1.137,95	6.988,72	0,00	0,00	6.988,72 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		63.000,00 D	15.600,00	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		63.000,00 D	15.600,00	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		143.317,19 D	35.646,95	178.964,14	0,00	0,00	178.964,14 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		75.896,45 D	25.959,36	101.855,81	0,00	0,00	101.855,81 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		75.896,45 D	25.959,36	101.855,81	0,00	0,00	101.855,81 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgpps		70.344,36 D	24.810,74	95.155,10	0,00	0,00	95.155,10 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		5.552,09 D	1.148,62	6.700,71	0,00	0,00	6.700,71 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		42.713,57 D	9.687,59	52.401,16	0,00	0,00	52.401,16 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		42.713,57 D	9.687,59	52.401,16	0,00	0,00	52.401,16 D
312310100 - Fgts		42.713,57 D	9.687,59	52.401,16	0,00	0,00	52.401,16 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.421,84 D	1.743,25	8.165,09	0,00	0,00	8.165,09 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		6.421,84 D	1.743,25	8.165,09	0,00	0,00	8.165,09 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.421,84 D	1.743,25	8.165,09	0,00	0,00	8.165,09 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		6.421,84 D	1.743,25	8.165,09	0,00	0,00	8.165,09 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		984.364,85 D	99.586,41	1.083.951,26	0,00	0,00	1.083.951,26 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.403,39 D	3.073,43	17.476,82	0,00	0,00	17.476,82 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		14.403,39 D	3.073,43	17.476,82	0,00	0,00	17.476,82 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.403,39 D	3.073,43	17.476,82	0,00	0,00	17.476,82 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		14.403,39 D	3.073,43	17.476,82	0,00	0,00	17.476,82 D
332000000 - SERVIÇOS		926.496,74 D	86.380,38	1.012.877,12	0,00	0,00	1.012.877,12 D
332100000 - DIÁRIAS		9.117,72 D	0,00	9.117,72	0,00	0,00	9.117,72 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.117,72 D	0,00	9.117,72	0,00	0,00	9.117,72 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		9.117,72 D	0,00	9.117,72	0,00	0,00	9.117,72 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		30.181,84 D	11.210,07	41.391,91	0,00	0,00	41.391,91 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		30.181,84 D	11.210,07	41.391,91	0,00	0,00	41.391,91 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		12.600,00 D	6.600,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00 D
332211600 - Estagiarios		17.581,84 D	4.610,07	22.191,91	0,00	0,00	22.191,91 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		887.197,18 D	75.170,31	962.367,49	0,00	0,00	962.367,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		887.197,18 D	75.170,31	962.367,49	0,00	0,00	962.367,49 D
332310400 - Comunicação		10.807,65 D	1.496,51	12.304,16	0,00	0,00	12.304,16 D
332310500 - Publicidade		5.808,32 D	0,00	5.808,32	0,00	0,00	5.808,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	254,61	254,61	0,00	0,00	254,61 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		67.811,49 D	1.136,24	68.947,73	0,00	0,00	68.947,73 D
332311000 - Locações		13.206,21 D	8.016,10	21.222,31	0,00	0,00	21.222,31 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		46.521,90 D	0,00	46.521,90	0,00	0,00	46.521,90 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		14.159,94 D	0,00	14.159,94	0,00	0,00	14.159,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		35.657,60 D	4.495,70	40.153,30	0,00	0,00	40.153,30 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		211,96 D	194,12	406,08	0,00	0,00	406,08 D
332315200 - Taxa de Administração		475,50 D	280,00	755,50	0,00	0,00	755,50 D
332315400 - Locação 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 Locomoção		7.823,46 D	0,00	7.823,46	0,00	0,00	7.823,46 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		661.183,18 D	57.893,03	719.076,21	0,00	0,00	719.076,21 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		43.464,72 D	10.132,60	53.597,32	0,00	0,00	53.597,32 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		43.464,72 D	10.132,60	53.597,32	0,00	0,00	53.597,32 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		43.464,72 D	10.132,60	53.597,32	0,00	0,00	53.597,32 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		43.464,72 D	10.132,60	53.597,32	0,00	0,00	53.597,32 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		43.464,72 D	10.132,60	53.597,32	0,00	0,00	53.597,32 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 - 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 - Consolidação		10.344,85 D	0,00	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.785,00 D	18.342,50	66.127,50	0,00	0,00	66.127,50 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		47.785,00 D	18.342,50	66.127,50	0,00	0,00	66.127,50 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.785,00 D	18.342,50	66.127,50	0,00	0,00	66.127,50 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		47.785,00 D	18.342,50	66.127,50	0,00	0,00	66.127,50 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.556.947,79 C	184,40	184,40	215.467,87	2.772.415,66	2.772.231,26 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.171.942,01 C	184,40	184,40	191.313,06	2.363.255,07	2.363.070,67 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.171.942,01 C	184,40	184,40	191.313,06	2.363.255,07	2.363.070,67 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.171.942,01 C	184,40	184,40	191.313,06	2.363.255,07	2.363.070,67 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.170.666,46 C	184,40	184,40	191.313,06	2.361.979,52	2.361.795,12 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.853.390,80 C	184,40	184,40	128.134,85	1.981.525,65	1.981.341,25 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		204.635,35 C	155,21	155,21	6.049,23	210.684,58	210.529,37 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		833.437,52 C	0,00	0,00	60.823,14	894.260,66	894.260,66 C
424110103 - Enfermeiro		815.317,93 C	29,19	29,19	61.262,48	876.580,41	876.551,22 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		310.022,98 C	0,00	0,00	62.022,15	372.045,13	372.045,13 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		64.584,44 C	0,00	0,00	7.640,45	72.224,89	72.224,89 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		151.305,45 C	0,00	0,00	29.155,91	180.461,36	180.461,36 C
424110203 - Enfermeiro		94.133,09 C	0,00	0,00	25.225,79	119.358,88	119.358,88 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		7.252,68 C	0,00	0,00	1.156,06	8.408,74	8.408,74 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		7.252,68 C	0,00	0,00	1.156,06	8.408,74	8.408,74 C
42411030201 - Anuidades		7.252,68 C	0,00	0,00	1.156,06	8.408,74	8.408,74 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		1.275,55 C	0,00	0,00	0,00	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.		515,55 C	0,00	0,00	0,00	515,55	515,55 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		208.460,27 C	0,00	0,00	1.030,00	209.490,27	209.490,27 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		208.460,27 C	0,00	0,00	1.030,00	209.490,27	209.490,27 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		208.460,27 C	0,00	0,00	1.030,00	209.490,27	209.490,27 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		208.460,27 C	0,00	0,00	1.030,00	209.490,27	209.490,27 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		5.670,00 C	0,00	0,00	210,00	5.880,00	5.880,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		202.790,27 C	0,00	0,00	820,00	203.610,27	203.610,27 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		120.987,73 C	0,00	0,00	140,00	121.127,73	121.127,73 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		75.209,62 C	0,00	0,00	80,00	75.289,62	75.289,62 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		75.209,62 C	0,00	0,00	80,00	75.289,62	75.289,62 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		4.700,00 C	0,00	0,00	600,00	5.300,00	5.300,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		722,15 C	0,00	0,00	0,00	722,15	722,15 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		104.118,68 C	0,00	0,00	23.119,25	127.237,93	127.237,93 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		92.059,37 C	0,00	0,00	19.831,79	111.891,16	111.891,16 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		92.059,37 C	0,00	0,00	19.831,79	111.891,16	111.891,16 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		92.059,37 C	0,00	0,00	19.831,79	111.891,16	111.891,16 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		86.656,97 C	0,00	0,00	19.047,50	105.704,47	105.704,47 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		86.656,97 C	0,00	0,00	19.047,50	105.704,47	105.704,47 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		5.402,40 C	0,00	0,00	784,29	6.186,69	6.186,69 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.059,31 C	0,00	0,00	3.287,46	15.346,77	15.346,77 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.059,31 C	0,00	0,00	3.287,46	15.346,77	15.346,77 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.059,31 C	0,00	0,00	3.287,46	15.346,77	15.346,77 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		12.059,31 C	0,00	0,00	3.287,46	15.346,77	15.346,77 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES 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
451210102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais 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



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.091,87 C	0,00	0,00	5,56	1.097,43	1.097,43 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.091,87 C	0,00	0,00	5,56	1.097,43	1.097,43 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		1.088,97 C	0,00	0,00	5,56	1.094,53	1.094,53 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.088,97 C	0,00	0,00	5,56	1.094,53	1.094,53 C
499619700 - Outras Restituições		1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50 C
499619900 - Outras Indenizações		56,47 C	0,00	0,00	5,56	62,03	62,03 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		56,47 C	0,00	0,00	5,56	62,03	62,03 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.014.224,37 D	59.820,26	12.089.919,27	3.202,34	2.595.626,34	10.070.842,29 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.437.675,01 D	59.820,26	11.513.369,91	3.202,34	2.019.076,98	9.494.292,93 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.437.675,01 D	59.820,26	11.513.369,91	3.202,34	2.019.076,98	9.494.292,93 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.156.951,42 D	0,00	5.514.596,76	0,00	1.357.645,34	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		706.990,15 D	0,00	706.990,15	0,00	0,00	706.990,15 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		650.655,19 D	0,00	650.655,19	0,00	0,00	650.655,19 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	706.990,15	0,00	706.990,15	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		650.655,19 D	0,00	650.655,19	0,00	0,00	650.655,19 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		706.990,15 C	0,00	0,00	0,00	706.990,15	706.990,15 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		650.655,19 C	0,00	0,00	0,00	650.655,19	650.655,19 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		650.655,19 C	0,00	0,00	0,00	650.655,19	650.655,19 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.280.723,59 D	59.820,26	5.998.773,15	3.202,34	661.431,64	5.337.341,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.280.723,59 D	59.820,26	5.998.773,15	3.202,34	661.431,64	5.337.341,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.280.723,59 D	59.820,26	5.998.773,15	3.202,34	661.431,64	5.337.341,51 D



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		5.688.952,89 D	59.820,26	5.748.773,15	0,00	0,00	5.748.773,15 D
522920102 - Reforco de Empenhos		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		658.229,30 C	0,00	0,00	3.202,34	661.431,64	661.431,64 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 - 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 ORÇAMENTO		10.014.224,37 C	1.349.950,80	17.490.759,65	1.406.568,72	26.985.052,58	10.070.842,29 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.437.675,01 C	1.349.950,80	16.171.763,29	1.406.568,72	25.666.056,22	9.494.292,93 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	215.652,27	2.757.600,06	215.652,27	2.757.600,06	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.541.947,79 D	215.467,87	2.757.415,66	184,40	184,40	2.757.231,26 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.541.947,79 D	215.467,87	2.757.415,66	184,40	184,40	2.757.231,26 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.164.689,33 D	190.157,00	2.354.846,33	184,40	184,40	2.354.661,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		12.059,31 D	3.287,46	15.346,77	0,00	0,00	15.346,77 D
621110600 - Receita de Serviços		208.460,27 D	1.030,00	209.490,27	0,00	0,00	209.490,27 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		100.403,92 D	20.993,41	121.397,33	0,00	0,00	121.397,33 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.541.947,79 C	184,40	184,40	215.467,87	2.757.415,66	2.757.231,26 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.541.947,79 C	184,40	184,40	215.467,87	2.757.415,66	2.757.231,26 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.164.689,33 C	184,40	184,40	190.157,00	2.354.846,33	2.354.661,93 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.059,31 C	0,00	0,00	3.287,46	15.346,77	15.346,77 C
621210600 - Receita de Serviços		208.460,27 C	0,00	0,00	1.030,00	209.490,27	209.490,27 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		100.403,92 C	0,00	0,00	20.993,41	121.397,33	121.397,33 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.437.675,01 C	1.134.298,53	13.414.163,23	1.190.916,45	22.908.456,16	9.494.292,93 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.943.064,24 C	582.104,33	9.123.784,31	612.014,46	15.096.758,68	5.972.974,37 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		662.340,65 C	29.910,13	4.833.405,39	3.202,34	5.469.038,25	635.632,86 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		656.448,81 C	29.910,13	4.833.405,39	3.202,34	5.463.146,41	629.741,02 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00 C	0,00	2.366.727,25	0,00	2.372.727,25	6.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		650.448,81 C	29.910,13	2.466.678,14	3.202,34	3.090.419,16	623.741,02 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



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.280.723,59 C	552.194,20	4.290.378,92	608.812,12	9.627.720,43	5.337.341,51 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.739.635,88 C	276.713,27	2.476.030,28	59.820,26	5.998.773,15	3.522.742,87 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.220,00 C	275.480,93	1.814.348,64	273.510,93	1.814.598,64	250,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.538.867,71 C	0,00	0,00	275.480,93	1.814.348,64	1.814.348,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.494.610,77 C	552.194,20	4.290.378,92	578.901,99	7.811.697,48	3.521.318,56 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.494.610,77 C	552.194,20	4.290.378,92	578.901,99	7.811.697,48	3.521.318,56 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.494.610,77 C	552.194,20	4.290.378,92	578.901,99	7.811.697,48	3.521.318,56 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.611.752,36 C	273.510,93	1.814.598,64	29.910,13	4.182.750,20	2.368.151,56 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.220,00 C	275.480,93	1.814.348,64	273.510,93	1.814.598,64	250,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.538.867,71 C	0,00	0,00	275.480,93	1.814.348,64	1.814.348,64 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		658.229,30 D	3.202,34	661.431,64	0,00	0,00	661.431,64 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		576.549,36 C	0,00	1.318.996,36	0,00	1.318.996,36	576.549,36 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		576.485,15 C	0,00	1.318.932,15	0,00	1.318.932,15	576.485,15 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		201.306,90 C	0,00	375.178,25	0,00	568.585,15	201.306,90 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	375.168,75	0,00	375.168,75	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		375.168,75 C	0,00	0,00	0,00	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 Nao Processados a Liquidar- Inscricao 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		8.325.283,18 C	215.467,87	2.763.059,27	184,40	5.828,01	8.109.999,71 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.411.242,84 C	215.467,87	2.763.059,27	184,40	5.828,01	8.195.959,37 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.411.242,84 C	215.467,87	2.763.059,27	184,40	5.828,01	8.195.959,37 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.411.242,84 C	215.467,87	2.763.059,27	184,40	5.828,01	8.195.959,37 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.423.268,30 C	215.467,87	2.757.415,66	184,40	184,40	8.207.984,83 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.423.268,30 C	215.467,87	2.757.415,66	184,40	184,40	8.207.984,83 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.025,46 D	0,00	5.643,61	0,00	5.643,61	12.025,46 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	12.025,46 D	0,00	5.643,61	0,00	5.643,61	12.025,46 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.025,46 D	0,00	5.643,61	0,00	5.643,61	12.025,46 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.325.283,18 D	604.332,46	9.368.495,85	819.615,93	12.125.727,11	8.109.999,71 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.411.242,84 D	604.332,46	9.368.495,85	819.615,93	12.125.727,11	8.195.959,37 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.411.242,84 D	604.332,46	9.368.495,85	819.615,93	12.125.727,11	8.195.959,37 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.411.242,84 D	604.332,46	9.368.495,85	819.615,93	12.125.727,11	8.195.959,37 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.735.254,25 D	30.094,53	4.182.934,60	218.670,21	3.418.856,80	12.546.678,57 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.735.254,25 D	30.094,53	4.182.934,60	218.670,21	3.418.856,80	12.546.678,57 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.735.254,25 D	30.094,53	4.182.934,60	218.670,21	3.418.856,80	12.546.678,57 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.735.254,25 D	30.094,53	4.182.934,60	218.670,21	3.418.856,80	12.546.678,57 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.024.904,10 C	276.713,27	2.851.208,53	29.910,13	4.182.750,20	1.778.100,96 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.024.904,10 C	276.713,27	2.851.208,53	29.910,13	4.182.750,20	1.778.100,96 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.024.904,10 C	276.713,27	2.851.208,53	29.910,13	4.182.750,20	1.778.100,96 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.024.904,10 C	276.713,27	2.851.208,53	29.910,13	4.182.750,20	1.778.100,96 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		379.513,91 C	297.524,66	2.328.709,11	294.981,95	2.322.829,46	376.971,20 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		370.351,01 C	275.480,93	2.189.517,39	273.510,93	2.189.767,39	368.381,01 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		370.351,01 C	275.480,93	2.189.517,39	273.510,93	2.189.767,39	368.381,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	370.351,01 C	275.480,93	2.189.517,39	273.510,93	2.189.767,39	368.381,01 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.788,47 C	22.043,73	138.566,15	21.471,02	133.062,07	9.215,76 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	9.788,47 C	22.043,73	138.566,15	21.471,02	133.062,07	9.215,76 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	9.788,47 C	22.043,73	138.566,15	21.471,02	133.062,07	9.215,76 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		625,57 D	0,00	625,57	0,00	0,00	625,57 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		625,57 D	0,00	625,57	0,00	0,00	625,57 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	625,57 D	0,00	625,57	0,00	0,00	625,57 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.919.593,40 C	0,00	5.643,61	276.053,64	2.201.290,65	2.195.647,04 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.919.593,40 C	0,00	5.643,61	276.053,64	2.201.290,65	2.195.647,04 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.919.593,40 C	0,00	5.643,61	276.053,64	2.201.290,65	2.195.647,04 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
37.862.910,94	37.862.910,94	3.292.965,28	50.947.690,94	3.292.965,28	50.947.690,94	38.166.211,50	38.166.211,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.801.264,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.034.378,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.005.345,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.772.231,26
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.070.842,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.070.842,29
7 - CONTROLES DEVEDORES	-8.109.999,71	8 - CONTROLES CREDITORES	-8.109.999,71
Soma	11.767.452,34	Soma	11.767.452,34
Resultado do Período			766.886,04

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

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		215.283,47	ORÇAMENTÁRIA		275.480,93
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	189.972,60		04 - Administração	275.480,93	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.287,46				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.030,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.993,41				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.043,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.076,32	
			21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	516,55	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.471,02	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.088,23	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.046,05		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	108,22	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	496,18		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	647,88	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.033,91		21881019910 - Retenções Federais in 480	1.606,53	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	276,39				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	621,20		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	997,29				
			SALDO ATUAL		1.522.252,57
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	-1.603,47	
			11111509905 - BANCOS - COREN	1.523.856,04	
SALDO ANTERIOR		1.583.022,74			
11111190005 - BANCOS - COREN	62.454,16				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.520.568,58				
Total Geral dos Ingressos:		1.819.777,23	Total Geral dos Dispêndios:		1.819.777,23



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

MAIO/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	2.757.231,26	-1.343.385,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.226.125,24	2.354.661,93	-871.463,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.226.125,24	3.226.125,24	2.354.661,93	-871.463,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	52.585,75	15.346,77	-37.238,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	52.585,75	15.346,77	-37.238,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	444.792,48	209.490,27	-235.302,21
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	121.397,33	-255.715,66
MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	287.750,94	105.707,37	-182.043,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
RECEITAS DIVERSAS	477,59	477,59	62,03	-415,56
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	2.757.231,26	-1.343.385,20
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	2.757.231,26	-1.343.385,20
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.100.616,46	4.100.616,46	2.757.231,26	-1.343.385,20
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	3.521.318,56	1.814.598,64	1.814.348,64	629.741,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.116.727,25	1.872.727,25	1.866.727,25	794.977,49	794.977,49	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.977.997,37	2.278.332,33	1.654.591,31	1.019.621,15	1.019.371,15	623.741,02
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	3.521.318,56	1.814.598,64	1.814.348,64	635.632,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	3.521.318,56	1.814.598,64	1.814.348,64	635.632,86
SUPERÁVIT (IX)				942.632,62		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.100.616,46	4.156.951,42	3.521.318,56	2.757.231,26	1.814.348,64	635.632,86

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
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	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			56.334,96
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	52020	12/02/2020	56.334,96
CREDITO SUPLEMENTAR			650.655,19
ANULAÇÃO	53	24/10/2019	650.655,19
TOTAL			706.990,15

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
Balanco Patrimonial

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

Exercicio Até: MAIO/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	7.801.264,54	7.044.210,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.034.378,50	7.044.210,10
ATIVO CIRCULANTE	1.559.097,77	1.002.297,01	PASSIVO CIRCULANTE	22.629,12	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.522.252,57	960.668,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.629,12	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.522.252,57	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS	22.379,12	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.522.252,57	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.379,12	31.757,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-1.603,47	75.715,90	CONSIGNACOES	22.379,12	31.757,38
BANCOS - COREN	-1.603,47	75.715,90	Contribuição ao Rgps	9.446,65	8.162,80
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	-1.689,81	75.715,90	Inss Sobre a Folha	8.046,05	7.845,23
CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEÍCULO NOVO	60,24	0,00	Inss Sobre a Folha Férias	1.400,60	317,57
CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020	26,10	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.583,05	19.686,29
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.523.856,04	884.952,45	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.033,91	19.482,79
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.523.856,04	884.952,45	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.549,14	203,50
BANCOS - COREN	1.523.856,04	884.952,45	ISS	0,00	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança	98.653,04	97.414,51	Iss	0,00	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	955.628,75	100.065,22	OUTROS CONSIGNATARIOS	349,42	659,68
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	65.333,76	64.513,22	Mensalidade - Sindiscose	621,20	0,00
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	0,00	37.249,30	Retenções Federais in 480	271,78	659,68
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	393.752,16	585.710,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250,00	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	10.488,33	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.027,46	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2,00	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	250,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.011.749,38	7.012.452,72
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	0,00	2,00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.011.749,38	7.012.452,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.025,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.011.749,38	7.012.452,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.025,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.011.749,38	7.012.452,72
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	8.776,85	Superávits ou Déficits do Exercício	675.909,30	675.909,30
ISS a Recuperar	0,00	3.248,61	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	5.299.173,69	5.299.173,69
ESTOQUES	36.845,20	28.035,20	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.036.666,39	1.037.369,73
ALMOXARIFADO	36.845,20	28.035,20			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.845,20	28.035,20			
Material de Consumo	5.034,32	4.544,32			
Gêneros Alimentícios	2.479,70	2.479,70			
Material de Expediente	29.331,18	21.011,18			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.566,00			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.566,00			
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	0,00	1.566,00			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: MAIO/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.242.166,77	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 - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12			
Taxas	230.671,12	230.671,12			
IMOBILIZADO	6.011.495,65	5.811.241,97			
BENS MOVEIS	1.212.374,23	1.012.120,55			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.212.374,23	1.012.120,55			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.008,89	3.103,55			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.008,79	3.103,45			
BENS DE INFORMÁTICA	21.711,94	55.233,99			
Equipamentos de Processamento de Dados	16.731,94	50.253,99			
Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.297,88	894,57			
Mobiliário em Geral	191.497,88	94,57			
Utensílios em Geral	800,00	800,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	198,84	328,51			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	198,84	328,51			
VEÍCULOS	181.688,90	139.092,15			
Veículos em Geral	181.688,90	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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.752.890,14	4.752.890,14			
Obras em Andamento	4.752.890,14	4.752.890,14			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00			
Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: MAIO/2020

TOTAL	7.801.264,54	7.044.210,10	TOTAL	7.034.378,50	7.044.210,10
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.522.252,57	972.693,81	PASSIVO FINANCEIRO	599.114,27	608.242,53
ATIVO PERMANENTE	6.279.011,97	6.071.516,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.801.264,54	7.044.210,10	TOTAL	599.114,27	608.242,53
SALDO PATRIMONIAL				7.202.150,27	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 CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-12.546.678,57	-11.782.600,77
TOTAL DOS RECURSOS:	-12.546.678,57	-11.782.600,77

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

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

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

Exercício Até: MAIO/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.772.231,26	5.000.588,04
CONTRIBUIÇÕES		2.363.070,67	3.114.105,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.363.070,67	3.114.105,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		209.490,27	458.979,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		209.490,27	458.979,74
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		127.237,93	1.067.805,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA		111.891,16	329.527,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.346,77	56.964,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	681.312,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.097,43	8.397,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.097,43	8.397,92
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.005.345,22	4.324.678,74
PESSOAL E ENCARGOS		841.749,61	2.025.604,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		654.620,38	1.600.190,60
ENCARGOS PATRONAIS		178.964,14	399.529,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.165,09	10.264,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	15.619,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.083.951,26	2.010.161,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.476,82	23.669,89
SERVIÇOS		1.012.877,12	1.900.244,13
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		53.597,32	86.247,06
VARIACIONES 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		66.127,50	288.868,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		66.127,50	288.868,39
Resultado Patrimonial do Período		766.886,04	675.909,30

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