



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

JUNHO/2020

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito     |              | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
|   |     |                | No Mês     | Acumulado    | No Mês     | Acumulado    |                |
| 10000000 - ATIVO  |     | 7.801.264,54 D | 369.752,94 | 5.266.573,98 | 467.794,18 | 4.607.560,78 | 7.703.223,30 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE   |     | 1.559.097,77 D | 369.752,94 | 5.009.550,98 | 457.661,77 | 4.540.659,05 | 1.471.188,94 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |     | 1.522.252,57 D | 361.342,45 | 4.969.210,06 | 449.706,58 | 4.495.989,97 | 1.433.888,44 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL  |     | 1.522.252,57 D | 361.342,45 | 4.969.210,06 | 449.706,58 | 4.495.989,97 | 1.433.888,44 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                          |     | 1.522.252,57 D | 361.342,45 | 4.969.210,06 | 449.706,58 | 4.495.989,97 | 1.433.888,44 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | F   | 1.603,47 C     | 358.390,83 | 3.788.985,21 | 353.705,48 | 3.861.619,23 | 3.081,88 D     |
| 11111190005 - BANCOS - COREN  | F   | 1.603,47 C     | 358.390,83 | 3.788.985,21 | 353.705,48 | 3.861.619,23 | 3.081,88 D     |
| 1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades  | F   | 1.689,81 C     | 358.390,83 | 3.379.661,71 | 353.679,38 | 3.452.355,97 | 3.021,64 D     |
| 1111119000544 - 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           |
| 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   | 0,00           | 0,00       | 63.500,00    | 0,00       | 63.500,00    | 0,00           |
| 1111119000556 - CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020                               | F   | 26,10 D        | 0,00       | 103.604,96   | 26,10      | 103.604,96   | 0,00           |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA   |     | 1.523.856,04 D | 2.951,62   | 1.180.224,85 | 96.001,10  | 634.370,74   | 1.430.806,56 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                      | F   | 1.523.856,04 D | 2.951,62   | 1.180.224,85 | 96.001,10  | 634.370,74   | 1.430.806,56 D |
| 11111509905 - BANCOS - COREN  | F   | 1.523.856,04 D | 2.951,62   | 1.180.224,85 | 96.001,10  | 634.370,74   | 1.430.806,56 D |
| 1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança             | F   | 98.653,04 D    | 211,74     | 1.450,27     | 0,00       | 0,00         | 98.864,78 D    |
| 1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES                            | F   | 955.628,75 D   | 1.893,58   | 1.114.457,11 | 96.001,10  | 353.001,10   | 861.521,23 D   |
| 1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO | F   | 65.333,76 D    | 141,25     | 961,79       | 0,00       | 0,00         | 65.475,01 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   | 393.752,16 D   | 682,37     | 6.137,73     | 0,00       | 197.413,40   | 394.434,53 D   |
| 1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA                       | F   | 10.488,33 D    | 22,68      | 57.111,01    | 0,00       | 46.600,00    | 10.511,01 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    | 8.410,49   | 34.697,31    | 7.955,19   | 25.432,01    | 37.300,50 D    |
| 115600000 - ALMOXARIFADO  |     | 36.845,20 D    | 8.410,49   | 34.697,31    | 7.955,19   | 25.432,01    | 37.300,50 D    |



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

JUNHO/2020

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito          |                   | Crédito          |                  | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês          | Acumulado         | No Mês           | Acumulado        |                       |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>36.845,20 D</b>    | <b>8.410,49</b> | <b>34.697,31</b>  | <b>7.955,19</b>  | <b>25.432,01</b> | <b>37.300,50 D</b>    |
| 115610100 - Material de Consumo   | P   | 5.034,32 D            | 7.955,19        | 23.702,01         | 7.955,19         | 23.212,01        | 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           | 455,30          | 10.995,30         | 0,00             | 2.220,00         | 29.786,48 D           |
| <b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.566,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                      |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.566,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação              | P   | 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 1.566,00         | 0,00                  |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     |     | <b>6.242.166,77 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>257.023,00</b> | <b>10.132,41</b> | <b>66.901,73</b> | <b>6.232.034,36 D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                           |     | <b>230.671,12 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>230.671,12 D</b>   |
| <b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                   |     | <b>230.671,12 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>230.671,12 D</b>   |
| <b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |     | <b>230.671,12 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>230.671,12 D</b>   |
| <b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                           |     | <b>230.671,12 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>230.671,12 D</b>   |
| 121110102 - Taxas   | P   | 230.671,12 D          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 230.671,12 D          |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>  |     | <b>6.011.495,65 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>257.023,00</b> | <b>10.132,41</b> | <b>66.901,73</b> | <b>6.001.363,24 D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  |     | <b>1.212.374,23 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>257.023,00</b> | <b>10.132,41</b> | <b>66.901,73</b> | <b>1.202.241,82 D</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | <b>1.212.374,23 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>257.023,00</b> | <b>10.132,41</b> | <b>66.901,73</b> | <b>1.202.241,82 D</b> |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>          |     | <b>3.008,89 D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>18,94</b>     | <b>113,60</b>    | <b>2.989,95 D</b>     |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos                                | P   | 0,10 D                | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,10 D                |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas          | P   | 3.008,79 D            | 0,00            | 0,00              | 18,94            | 113,60           | 2.989,85 D            |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>                                      |     | <b>21.711,94 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.642,34</b>  | <b>39.164,39</b> | <b>16.069,60 D</b>    |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados                          | P   | 16.731,94 D           | 0,00            | 0,00              | 5.642,34         | 39.164,39        | 11.089,60 D           |
| 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares                                | P   | 4.980,00 D            | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4.980,00 D            |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                      |     | <b>192.297,88 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>197.323,00</b> | <b>1.479,84</b>  | <b>7.399,53</b>  | <b>190.818,04 D</b>   |
| 123110303 - Mobiliário em Geral   | P   | 191.497,88 D          | 0,00            | 197.323,00        | 1.479,84         | 7.399,53         | 190.018,04 D          |
| 123110304 - Utensílios em Geral   | P   | 800,00 D              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 800,00 D              |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>       |     | <b>198,84 D</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>25,94</b>     | <b>155,61</b>    | <b>172,90 D</b>       |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                           | P   | 198,84 D              | 0,00            | 0,00              | 25,94            | 155,61           | 172,90 D              |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>   |     | <b>181.688,90 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>59.700,00</b>  | <b>2.965,35</b>  | <b>20.068,60</b> | <b>178.723,55 D</b>   |
| 123110501 - Veículos em Geral   | P   | 181.688,90 D          | 0,00            | 59.700,00         | 2.965,35         | 20.068,60        | 178.723,55 D          |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                       |     | <b>813.467,78 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>813.467,78 D</b>   |
| 123119999 - Outros Bens Móveis  | P   | 813.467,78 D          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 813.467,78 D          |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>   |     | <b>5.002.890,14 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.002.890,14 D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | <b>5.002.890,14 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.002.890,14 D</b> |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                |     | <b>4.752.890,14 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.752.890,14 D</b> |
| 123210601 - Obras em Andamento  | P   | 4.752.890,14 D        | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4.752.890,14 D        |
| <b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                      |     | <b>250.000,00 D</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>250.000,00 D</b>   |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis   | P   | 250.000,00 D          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 250.000,00 D          |



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

JUNHO/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   |     | 7.034.378,50 C | 376.550,25 | 2.709.656,49 | 379.491,05 | 2.702.765,69 | 7.037.319,30 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   |     | 22.629,12 C    | 376.550,25 | 2.708.953,15 | 379.491,05 | 2.702.765,69 | 25.569,92 C    |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |     | 0,00           | 226.518,20 | 1.068.267,81 | 226.518,20 | 1.068.267,81 | 0,00           |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR  |     | 0,00           | 190.847,05 | 853.632,52   | 190.847,05 | 853.632,52   | 0,00           |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |     | 0,00           | 190.847,05 | 853.632,52   | 190.847,05 | 853.632,52   | 0,00           |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   |     | 0,00           | 190.847,05 | 853.632,52   | 190.847,05 | 853.632,52   | 0,00           |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                               | F   | 0,00           | 139.093,57 | 794.890,32   | 139.093,57 | 794.890,32   | 0,00           |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário  | F   | 0,00           | 50.677,24  | 50.677,24    | 50.677,24  | 50.677,24    | 0,00           |
| 211110103 - Férias   | F   | 0,00           | 1.076,24   | 8.064,96     | 1.076,24   | 8.064,96     | 0,00           |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |     | 0,00           | 35.671,15  | 214.635,29   | 35.671,15  | 214.635,29   | 0,00           |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO   |     | 0,00           | 35.671,15  | 189.928,12   | 35.671,15  | 189.928,12   | 0,00           |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais  | F   | 0,00           | 35.671,15  | 189.928,12   | 35.671,15  | 189.928,12   | 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                                    |     | 0,00           | 115.892,89 | 1.388.665,45 | 116.918,08 | 1.389.690,64 | 1.025,19 C     |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |     | 0,00           | 115.892,89 | 1.388.665,45 | 116.918,08 | 1.389.690,64 | 1.025,19 C     |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |     | 0,00           | 115.892,89 | 1.388.665,45 | 116.918,08 | 1.389.690,64 | 1.025,19 C     |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS   |     | 0,00           | 115.892,89 | 1.388.665,45 | 116.918,08 | 1.389.690,64 | 1.025,19 C     |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar  | F   | 0,00           | 115.892,89 | 1.388.665,45 | 116.918,08 | 1.389.690,64 | 1.025,19 C     |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |     | 22.629,12 C    | 34.139,16  | 252.019,89   | 36.054,77  | 244.807,24   | 24.544,73 C    |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS   |     | 22.379,12 C    | 20.929,16  | 163.814,67   | 22.844,77  | 156.352,02   | 24.294,73 C    |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  |     | 22.379,12 C    | 20.929,16  | 163.814,67   | 22.844,77  | 156.352,02   | 24.294,73 C    |
| 218810100 - CONSIGNACOES   |     | 22.379,12 C    | 20.929,16  | 163.814,67   | 22.844,77  | 156.352,02   | 24.294,73 C    |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps   | F   | 9.446,65 C     | 8.782,12   | 54.297,46    | 8.631,44   | 55.430,63    | 9.295,97 C     |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha   | F   | 8.046,05 C     | 8.046,05   | 50.440,44    | 8.169,82   | 50.765,03    | 8.169,82 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   | 1.400,60 C     | 736,07     | 1.570,19     | 461,62     | 2.378,77     | 1.126,15 C     |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | F   | 12.583,05 C    | 11.278,91  | 76.158,39    | 12.289,43  | 70.065,67    | 13.593,57 C    |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf                                 | F   | 11.033,91 C    | 11.033,91  | 73.889,42    | 12.060,81  | 66.467,44    | 12.060,81 C    |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias                           | F   | 1.549,14 C     | 245,00     | 2.268,97     | 228,62     | 3.598,23     | 1.532,76 C     |
| 218810108 - 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

JUNHO/2020

| Conta  | ISF      | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito          |                  | Saldo Atual           |
|--|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|  |          |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês           | Acumulado        |                       |
| 21881010801 - Iss  | F        | 0,00                  | 0,00              | 4.288,08            | 0,00             | 1.039,47         | 0,00                  |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>   | <b>F</b> | <b>349,42 C</b>       | <b>868,13</b>     | <b>29.070,74</b>    | <b>1.923,90</b>  | <b>29.816,25</b> | <b>1.405,19 C</b>     |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose   | F        | 621,20 C              | 621,20            | 3.202,76            | 644,59           | 3.847,35         | 644,59 C              |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480  | F        | 271,78 D              | 246,93            | 25.867,98           | 1.279,31         | 25.968,90        | 760,60 C              |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   |          | <b>250,00 C</b>       | <b>13.210,00</b>  | <b>88.205,22</b>    | <b>13.210,00</b> | <b>88.455,22</b> | <b>250,00 C</b>       |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          |          | <b>250,00 C</b>       | <b>13.210,00</b>  | <b>88.205,22</b>    | <b>13.210,00</b> | <b>88.455,22</b> | <b>250,00 C</b>       |
| <b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>   |          | <b>250,00 C</b>       | <b>13.210,00</b>  | <b>79.087,50</b>    | <b>13.210,00</b> | <b>79.337,50</b> | <b>250,00 C</b>       |
| 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        | 250,00 C              | 13.210,00         | 78.697,50           | 13.210,00        | 78.947,50        | 250,00 C              |
| 218910200 - Diarias a Pagar  | F        | 0,00                  | 0,00              | 9.117,72            | 0,00             | 9.117,72         | 0,00                  |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |          | <b>7.011.749,38 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>703,34</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.011.749,38 C</b> |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>   |          | <b>7.011.749,38 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>703,34</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.011.749,38 C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       |          | <b>7.011.749,38 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>703,34</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.011.749,38 C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |          | <b>7.011.749,38 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>703,34</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.011.749,38 C</b> |
| 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        |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   |          | <b>2.005.345,22 D</b> | <b>366.323,39</b> | <b>2.371.668,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.371.668,61 D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  |          | <b>841.749,61 D</b>   | <b>226.518,20</b> | <b>1.068.267,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.068.267,81 D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   |          | <b>654.620,38 D</b>   | <b>190.280,50</b> | <b>844.900,88</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>844.900,88 D</b>   |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |          | <b>654.620,38 D</b>   | <b>190.280,50</b> | <b>844.900,88</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>844.900,88 D</b>   |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |          | <b>654.620,38 D</b>   | <b>190.280,50</b> | <b>844.900,88</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>844.900,88 D</b>   |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |          | <b>576.020,38 D</b>   | <b>174.680,50</b> | <b>750.700,88</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>750.700,88 D</b>   |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios   |          | 473.623,84 D          | 96.356,42         | 569.980,26          | 0,00             | 0,00             | 569.980,26 D          |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade   |          | 0,00                  | 3.882,06          | 3.882,06            | 0,00             | 0,00             | 3.882,06 D            |
| 311210108 - Incentivo a Qualificacao   |          | 17.554,97 D           | 5.239,30          | 22.794,27           | 0,00             | 0,00             | 22.794,27 D           |
| 311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual   |          | 4.855,45 D            | 59,87             | 4.915,32            | 0,00             | 0,00             | 4.915,32 D            |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes  |          | 53.853,70 D           | 14.392,74         | 68.246,44           | 0,00             | 0,00             | 68.246,44 D           |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis   |          | 19.143,70 D           | 2.996,63          | 22.140,33           | 0,00             | 0,00             | 22.140,33 D           |
| 311210122 - 13. Salario  |          | 0,00                  | 50.677,24         | 50.677,24           | 0,00             | 0,00             | 50.677,24 D           |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional  |          | 6.988,72 D            | 1.076,24          | 8.064,96            | 0,00             | 0,00             | 8.064,96 D            |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             |          | <b>78.600,00 D</b>    | <b>15.600,00</b>  | <b>94.200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>94.200,00 D</b>    |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil                                      |          | 78.600,00 D           | 15.600,00         | 94.200,00           | 0,00             | 0,00             | 94.200,00 D           |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  |          | <b>178.964,14 D</b>   | <b>35.671,15</b>  | <b>214.635,29</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>214.635,29 D</b>   |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   |          | <b>24.707,17 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24.707,17</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>24.707,17 D</b>    |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  |          | <b>24.707,17 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24.707,17</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>24.707,17 D</b>    |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps  |          | 24.707,17 D           | 0,00              | 24.707,17           | 0,00             | 0,00             | 24.707,17 D           |



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

JUNHO/2020

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito     |             | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês      | Acumulado   |                       |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                           |     | <b>101.855,81 D</b>   | <b>25.945,01</b>  | <b>127.800,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127.800,82 D</b>   |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>            |     | <b>101.855,81 D</b>   | <b>25.945,01</b>  | <b>127.800,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>127.800,82 D</b>   |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps                       |     | 95.155,10 D           | 24.791,90         | 119.947,00          | 0,00        | 0,00        | 119.947,00 D          |
| 312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento           |     | 6.700,71 D            | 1.153,11          | 7.853,82            | 0,00        | 0,00        | 7.853,82 D            |
| <b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                           |     | <b>52.401,16 D</b>    | <b>9.726,14</b>   | <b>62.127,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.127,30 D</b>    |
| <b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>            |     | <b>52.401,16 D</b>    | <b>9.726,14</b>   | <b>62.127,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62.127,30 D</b>    |
| 312310100 - Fgts   |     | 52.401,16 D           | 9.726,14          | 62.127,30           | 0,00        | 0,00        | 62.127,30 D           |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                |     | <b>8.165,09 D</b>     | <b>566,55</b>     | <b>8.731,64</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.731,64 D</b>     |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                         |     | <b>8.165,09 D</b>     | <b>566,55</b>     | <b>8.731,64</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.731,64 D</b>     |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>          |     | <b>8.165,09 D</b>     | <b>566,55</b>     | <b>8.731,64</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.731,64 D</b>     |
| 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte                        |     | 8.165,09 D            | 566,55            | 8.731,64            | 0,00        | 0,00        | 8.731,64 D            |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>     |     | <b>1.083.951,26 D</b> | <b>126.595,19</b> | <b>1.210.546,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.210.546,45 D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                          |     | <b>17.476,82 D</b>    | <b>7.955,19</b>   | <b>25.432,01</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.432,01 D</b>    |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                 |     | <b>17.476,82 D</b>    | <b>7.955,19</b>   | <b>25.432,01</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.432,01 D</b>    |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                  |     | <b>17.476,82 D</b>    | <b>7.955,19</b>   | <b>25.432,01</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.432,01 D</b>    |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo                                |     | 17.476,82 D           | 7.955,19          | 25.432,01           | 0,00        | 0,00        | 25.432,01 D           |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>  |     | <b>1.012.877,12 D</b> | <b>108.507,59</b> | <b>1.121.384,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.121.384,71 D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>   |     | <b>9.117,72 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.117,72</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.117,72 D</b>     |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>9.117,72 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>9.117,72</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.117,72 D</b>     |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil                                      |     | 9.117,72 D            | 0,00              | 9.117,72            | 0,00        | 0,00        | 9.117,72 D            |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                             |     | <b>41.391,91 D</b>    | <b>10.910,07</b>  | <b>52.301,98</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.301,98 D</b>    |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>41.391,91 D</b>    | <b>10.910,07</b>  | <b>52.301,98</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.301,98 D</b>    |
| 332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos                           |     | 19.200,00 D           | 6.300,00          | 25.500,00           | 0,00        | 0,00        | 25.500,00 D           |
| 332211600 - Estagiarios  |     | 22.191,91 D           | 4.610,07          | 26.801,98           | 0,00        | 0,00        | 26.801,98 D           |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                             |     | <b>962.367,49 D</b>   | <b>97.597,52</b>  | <b>1.059.965,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.059.965,01 D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>962.367,49 D</b>   | <b>97.597,52</b>  | <b>1.059.965,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.059.965,01 D</b> |
| 332310400 - Comunicação  |     | 12.304,16 D           | 1.926,46          | 14.230,62           | 0,00        | 0,00        | 14.230,62 D           |
| 332310500 - Publicidade  |     | 5.808,32 D            | 3.171,84          | 8.980,16            | 0,00        | 0,00        | 8.980,16 D            |
| 332310600 - Manutenção e Conservação                                   |     | 254,61 D              | 0,00              | 254,61              | 0,00        | 0,00        | 254,61 D              |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. |     | 68.947,73 D           | 3.740,27          | 72.688,00           | 0,00        | 0,00        | 72.688,00 D           |
| 332311000 - Locações   |     | 21.222,31 D           | 8.161,59          | 29.383,90           | 0,00        | 0,00        | 29.383,90 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            | 330,00            | 4.298,79            | 0,00        | 0,00        | 4.298,79 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   |     | 40.153,30 D           | 5.387,90          | 45.541,20           | 0,00        | 0,00        | 45.541,20 D           |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos              |     | 1.404,00 D            | 0,00              | 1.404,00            | 0,00        | 0,00        | 1.404,00 D            |
| 332314700 - Serviços Judiciarios                                       |     | 406,08 D              | 0,00              | 406,08              | 0,00        | 0,00        | 406,08 D              |
| 332315200 - Taxa de Administração                                      |     | 755,50 D              | 245,00            | 1.000,50            | 0,00        | 0,00        | 1.000,50 D            |



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

JUNHO/2020

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito           |                  | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês           | Acumulado        | No Mês            | Acumulado           |                       |
| 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  |     | 719.076,21 D          | 74.634,46        | 793.710,67       | 0,00              | 0,00                | 793.710,67 D          |
| <b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                    |     | <b>53.597,32 D</b>    | <b>10.132,41</b> | <b>63.729,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>63.729,73 D</b>    |
| <b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>  |     | <b>53.597,32 D</b>    | <b>10.132,41</b> | <b>63.729,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>63.729,73 D</b>    |
| <b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>53.597,32 D</b>    | <b>10.132,41</b> | <b>63.729,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>63.729,73 D</b>    |
| <b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>   |     | <b>53.597,32 D</b>    | <b>10.132,41</b> | <b>63.729,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>63.729,73 D</b>    |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis  |     | 53.597,32 D           | 10.132,41        | 63.729,73        | 0,00              | 0,00                | 63.729,73 D           |
| <b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>            |     | <b>13.516,85 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>13.516,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>13.516,85 D</b>    |
| <b>362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>   |     | <b>3.172,00 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.172,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.172,00 D</b>     |
| <b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                    |     | <b>3.172,00 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.172,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.172,00 D</b>     |
| <b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>3.172,00 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.172,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.172,00 D</b>     |
| <b>362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS</b>                                    |     | <b>3.172,00 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.172,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.172,00 D</b>     |
| 362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos  |     | 3.172,00 D            | 0,00             | 3.172,00         | 0,00              | 0,00                | 3.172,00 D            |
| <b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>  |     | <b>10.344,85 D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10.344,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.344,85 D</b>    |
| 365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação                                      |     | 10.344,85 D           | 0,00             | 10.344,85        | 0,00              | 0,00                | 10.344,85 D           |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                              |     | <b>66.127,50 D</b>    | <b>13.210,00</b> | <b>79.337,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>79.337,50 D</b>    |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                            |     | <b>66.127,50 D</b>    | <b>13.210,00</b> | <b>79.337,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>79.337,50 D</b>    |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |     | <b>66.127,50 D</b>    | <b>13.210,00</b> | <b>79.337,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>79.337,50 D</b>    |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação                                    |     | 66.127,50 D           | 13.210,00        | 79.337,50        | 0,00              | 0,00                | 79.337,50 D           |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                       |     | <b>2.772.231,26 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>184,40</b>    | <b>265.341,35</b> | <b>3.037.757,01</b> | <b>3.037.572,61 C</b> |
| <b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>  |     | <b>2.363.070,67 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>184,40</b>    | <b>235.082,57</b> | <b>2.598.337,64</b> | <b>2.598.153,24 C</b> |
| <b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>                |     | <b>2.363.070,67 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>184,40</b>    | <b>235.082,57</b> | <b>2.598.337,64</b> | <b>2.598.153,24 C</b> |
| <b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>2.363.070,67 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>184,40</b>    | <b>235.082,57</b> | <b>2.598.337,64</b> | <b>2.598.153,24 C</b> |
| <b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>  |     | <b>2.361.795,12 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>184,40</b>    | <b>234.042,34</b> | <b>2.596.021,86</b> | <b>2.595.837,46 C</b> |
| <b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>  |     | <b>1.981.341,25 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>184,40</b>    | <b>150.265,23</b> | <b>2.131.790,88</b> | <b>2.131.606,48 C</b> |
| 424110101 - Auxiliar de Enfermagem  |     | 210.529,37 C          | 0,00             | 155,21           | 5.733,62          | 216.418,20          | 216.262,99 C          |
| 424110102 - Técnico de Enfermagem   |     | 894.260,66 C          | 0,00             | 0,00             | 79.159,42         | 973.420,08          | 973.420,08 C          |
| 424110103 - Enfermeiro  |     | 876.551,22 C          | 0,00             | 29,19            | 65.372,19         | 941.952,60          | 941.923,41 C          |
| <b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>                              |     | <b>372.045,13 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>81.448,60</b>  | <b>453.493,73</b>   | <b>453.493,73 C</b>   |
| 424110201 - Auxiliar de Enfermagem  |     | 72.224,89 C           | 0,00             | 0,00             | 14.014,54         | 86.239,43           | 86.239,43 C           |
| 424110202 - Técnico de Enfermagem   |     | 180.461,36 C          | 0,00             | 0,00             | 39.059,08         | 219.520,44          | 219.520,44 C          |
| 424110203 - Enfermeiro  |     | 119.358,88 C          | 0,00             | 0,00             | 28.374,98         | 147.733,86          | 147.733,86 C          |
| <b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>                                 |     | <b>8.408,74 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.328,51</b>   | <b>10.737,25</b>    | <b>10.737,25 C</b>    |
| <b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>   |     | <b>8.408,74 C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.328,51</b>   | <b>10.737,25</b>    | <b>10.737,25 C</b>    |
| 42411030201 - Anuidades   |     | 8.408,74 C            | 0,00             | 0,00             | 2.328,51          | 10.737,25           | 10.737,25 C           |



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

JUNHO/2020

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito |           | Crédito   |            | Saldo Atual  |
|---|-----|----------------|--------|-----------|-----------|------------|--------------|
|   |     |                | No Mês | Acumulado | No Mês    | Acumulado  |              |
| <b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>  |     | 1.275,55 C     | 0,00   | 0,00      | 1.040,23  | 2.315,78   | 2.315,78 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      | 1.040,23  | 1.555,78   | 1.555,78 C   |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                    |     | 209.490,27 C   | 0,00   | 0,00      | 3.327,08  | 212.817,35 | 212.817,35 C |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              |     | 209.490,27 C   | 0,00   | 0,00      | 3.327,08  | 212.817,35 | 212.817,35 C |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               |     | 209.490,27 C   | 0,00   | 0,00      | 3.327,08  | 212.817,35 | 212.817,35 C |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | 209.490,27 C   | 0,00   | 0,00      | 3.327,08  | 212.817,35 | 212.817,35 C |
| 433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.  |     | 5.880,00 C     | 0,00   | 0,00      | 1.890,00  | 7.770,00   | 7.770,00 C   |
| <b>433113900 - Servicos Educacionais</b>  |     | 203.610,27 C   | 0,00   | 0,00      | 1.437,08  | 205.047,35 | 205.047,35 C |
| 433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas   |     | 121.127,73 C   | 0,00   | 0,00      | 364,85    | 121.492,58 | 121.492,58 C |
| <b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>  |     | 75.289,62 C    | 0,00   | 0,00      | 208,49    | 75.498,11  | 75.498,11 C  |
| 43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas  |     | 75.289,62 C    | 0,00   | 0,00      | 208,49    | 75.498,11  | 75.498,11 C  |
| 433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista              |     | 790,77 C       | 0,00   | 0,00      | 15,00     | 805,77     | 805,77 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  |     | 5.300,00 C     | 0,00   | 0,00      | 400,00    | 5.700,00   | 5.700,00 C   |
| 433113952 - Outros Serviços Administrativos   |     | 722,15 C       | 0,00   | 0,00      | 448,74    | 1.170,89   | 1.170,89 C   |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                    |     | 127.237,93 C   | 0,00   | 0,00      | 26.925,30 | 154.163,23 | 154.163,23 C |
| <b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   |     | 111.891,16 C   | 0,00   | 0,00      | 23.973,68 | 135.864,84 | 135.864,84 C |
| <b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  |     | 111.891,16 C   | 0,00   | 0,00      | 23.973,68 | 135.864,84 | 135.864,84 C |
| <b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     |     | 111.891,16 C   | 0,00   | 0,00      | 23.973,68 | 135.864,84 | 135.864,84 C |
| <b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>   |     | 105.704,47 C   | 0,00   | 0,00      | 22.515,55 | 128.220,02 | 128.220,02 C |
| 442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física  |     | 105.704,47 C   | 0,00   | 0,00      | 22.515,55 | 128.220,02 | 128.220,02 C |
| 442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas                                       |     | 6.186,69 C     | 0,00   | 0,00      | 1.458,13  | 7.644,82   | 7.644,82 C   |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                        |     | 15.346,77 C    | 0,00   | 0,00      | 2.951,62  | 18.298,39  | 18.298,39 C  |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  |     | 15.346,77 C    | 0,00   | 0,00      | 2.951,62  | 18.298,39  | 18.298,39 C  |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               |     | 15.346,77 C    | 0,00   | 0,00      | 2.951,62  | 18.298,39  | 18.298,39 C  |
| 445210200 - Juros E Correção Da Poupança  |     | 15.346,77 C    | 0,00   | 0,00      | 2.951,62  | 18.298,39  | 18.298,39 C  |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>  |     | 56.334,96 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 56.334,96  | 56.334,96 C  |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>   |     | 56.334,96 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 56.334,96  | 56.334,96 C  |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                    |     | 56.334,96 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 56.334,96  | 56.334,96 C  |
| <b>451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>  |     | 56.334,96 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 56.334,96  | 56.334,96 C  |
| <b>451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>                           |     | 56.334,96 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 56.334,96  | 56.334,96 C  |
| <b>451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>   |     | 56.334,96 C    | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 56.334,96  | 56.334,96 C  |



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

JUNHO/2020

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito            |                      | Crédito           |                     | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês            | Acumulado            | No Mês            | Acumulado           |                        |
| 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            |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |     | <b>15.000,00 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00 C</b>     |
| <b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                             |     | <b>15.000,00 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00 C</b>     |
| <b>463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS</b>             |     | <b>15.000,00 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00 C</b>     |
| 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            |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    |     | <b>1.097,43 C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6,40</b>       | <b>1.103,83</b>     | <b>1.103,83 C</b>      |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  |     | <b>1.097,43 C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6,40</b>       | <b>1.103,83</b>     | <b>1.103,83 C</b>      |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>  |     | <b>2,90 C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>2,90</b>         | <b>2,90 C</b>          |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         |     | <b>2,90 C</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>2,90</b>         | <b>2,90 C</b>          |
| 499510100 - Multas De Eleições   |     | 2,90 C                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 2,90                | 2,90 C                 |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                   |     | <b>1.094,53 C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6,40</b>       | <b>1.100,93</b>     | <b>1.100,93 C</b>      |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |     | <b>1.094,53 C</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6,40</b>       | <b>1.100,93</b>     | <b>1.100,93 C</b>      |
| 499619700 - Outras Restituições  |     | 1.032,50 C             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 1.032,50            | 1.032,50 C             |
| <b>499619900 - Outras Indenizacoes</b>   |     | <b>62,03 C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6,40</b>       | <b>68,43</b>        | <b>68,43 C</b>         |
| 499619902 - Receitas Não Identificadas   |     | 62,03 C                | 0,00              | 0,00                 | 6,40              | 68,43               | 68,43 C                |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>            |     | <b>10.070.842,29 D</b> | <b>579.043,88</b> | <b>12.668.963,15</b> | <b>474.744,98</b> | <b>3.070.371,32</b> | <b>10.175.141,19 D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>  |     | <b>9.494.292,93 D</b>  | <b>579.043,88</b> | <b>12.092.413,79</b> | <b>474.744,98</b> | <b>2.493.821,96</b> | <b>9.598.591,83 D</b>  |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  |     | <b>9.494.292,93 D</b>  | <b>579.043,88</b> | <b>12.092.413,79</b> | <b>474.744,98</b> | <b>2.493.821,96</b> | <b>9.598.591,83 D</b>  |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  |     | <b>4.156.951,42 D</b>  | <b>474.066,10</b> | <b>5.988.662,86</b>  | <b>474.066,10</b> | <b>1.831.711,44</b> | <b>4.156.951,42 D</b>  |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>   |     | <b>4.100.616,46 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.100.616,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.100.616,46 D</b>  |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>   |     | <b>4.100.616,46 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.100.616,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.100.616,46 D</b>  |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>  |     | <b>4.094.724,62 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.094.724,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.094.724,62 D</b>  |
| 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         |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>   |     | <b>1.762,66 D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.762,66</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.762,66 D</b>      |
| 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             |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                         |     | <b>706.990,15 D</b>    | <b>237.033,05</b> | <b>944.023,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>944.023,20 D</b>    |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar                                      |     | 650.655,19 D           | 237.033,05        | 887.688,24           | 0,00              | 0,00                | 887.688,24 D           |
| <b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>                                  |     | <b>56.334,96 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>56.334,96</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>56.334,96 D</b>     |
| 522120201 - Créditos Especiais Abertos   |     | 56.334,96 D            | 0,00              | 56.334,96            | 0,00              | 0,00                | 56.334,96 D            |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                   |     | <b>0,00</b>            | <b>237.033,05</b> | <b>944.023,20</b>    | <b>237.033,05</b> | <b>944.023,20</b>   | <b>0,00</b>            |
| 522130200 - Excesso de Arrecadacao   |     | 56.334,96 D            | 0,00              | 56.334,96            | 0,00              | 0,00                | 56.334,96 D            |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao  |     | 650.655,19 D           | 237.033,05        | 887.688,24           | 0,00              | 0,00                | 887.688,24 D           |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte                          |     | 706.990,15 C           | 0,00              | 0,00                 | 237.033,05        | 944.023,20          | 944.023,20 C           |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                         |     | <b>650.655,19 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>237.033,05</b> | <b>887.688,24</b>   | <b>887.688,24 C</b>    |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes  |     | 650.655,19 C           | 0,00              | 0,00                 | 237.033,05        | 887.688,24          | 887.688,24 C           |



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

JUNHO/2020

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | 5.337.341,51 D         | 104.977,78          | 6.103.750,93         | 678,88              | 662.110,52           | 5.441.640,41 D         |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              |     | 5.337.341,51 D         | 104.977,78          | 6.103.750,93         | 678,88              | 662.110,52           | 5.441.640,41 D         |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           |     | 5.337.341,51 D         | 104.977,78          | 6.103.750,93         | 678,88              | 662.110,52           | 5.441.640,41 D         |
| 522920101 - Emissao de Empenhos                                      |     | 5.748.773,15 D         | 104.977,78          | 5.853.750,93         | 0,00                | 0,00                 | 5.853.750,93 D         |
| 522920102 - Reforço de Empenhos                                      |     | 250.000,00 D           | 0,00                | 250.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 250.000,00 D           |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                                  |     | 661.431,64 C           | 0,00                | 0,00                 | 678,88              | 662.110,52           | 662.110,52 C           |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |     | <b>576.549,36 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>576.549,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>576.549,36</b>    | <b>576.549,36 D</b>    |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   |     | <b>576.485,15 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>576.485,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>576.485,15</b>    | <b>576.485,15 D</b>    |
| 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                   |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |     | <b>64,21 D</b>         | <b>0,00</b>         | <b>64,21</b>         | <b>0,00</b>         | <b>64,21</b>         | <b>64,21 D</b>         |
| 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                   |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>10.070.842,29 C</b> | <b>1.995.755,79</b> | <b>19.486.515,44</b> | <b>2.100.054,69</b> | <b>29.085.107,27</b> | <b>10.175.141,19 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>9.494.292,93 C</b>  | <b>1.995.755,79</b> | <b>18.167.519,08</b> | <b>2.100.054,69</b> | <b>27.766.110,91</b> | <b>9.598.591,83 C</b>  |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>0,00</b>            | <b>265.341,35</b>   | <b>3.022.941,41</b>  | <b>265.341,35</b>   | <b>3.022.941,41</b>  | <b>0,00</b>            |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>2.757.231,26 D</b>  | <b>265.341,35</b>   | <b>3.022.757,01</b>  | <b>0,00</b>         | <b>184,40</b>        | <b>3.022.572,61 D</b>  |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>2.757.231,26 D</b>  | <b>265.341,35</b>   | <b>3.022.757,01</b>  | <b>0,00</b>         | <b>184,40</b>        | <b>3.022.572,61 D</b>  |
| 621110200 - Receita de Contribuições                                 |     | 2.354.661,93 D         | 232.754,06          | 2.587.600,39         | 0,00                | 184,40               | 2.587.415,99 D         |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 15.346,77 D            | 2.951,62            | 18.298,39            | 0,00                | 0,00                 | 18.298,39 D            |
| 621110600 - Receita de Serviços                                      |     | 209.490,27 D           | 3.327,08            | 212.817,35           | 0,00                | 0,00                 | 212.817,35 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                                |     | 121.397,33 D           | 26.308,59           | 147.705,92           | 0,00                | 0,00                 | 147.705,92 D           |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 |     | <b>2.757.231,26 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>184,40</b>        | <b>265.341,35</b>   | <b>3.022.757,01</b>  | <b>3.022.572,61 C</b>  |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>2.757.231,26 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>184,40</b>        | <b>265.341,35</b>   | <b>3.022.757,01</b>  | <b>3.022.572,61 C</b>  |
| 621210200 - Receita de Contribuições                                 |     | 2.354.661,93 C         | 0,00                | 184,40               | 232.754,06          | 2.587.600,39         | 2.587.415,99 C         |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                      |     | 15.346,77 C            | 0,00                | 0,00                 | 2.951,62            | 18.298,39            | 18.298,39 C            |
| 621210600 - Receita de Serviços                                      |     | 209.490,27 C           | 0,00                | 0,00                 | 3.327,08            | 212.817,35           | 212.817,35 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                                |     | 121.397,33 C           | 0,00                | 0,00                 | 26.308,59           | 147.705,92           | 147.705,92 C           |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |     | <b>9.494.292,93 C</b>  | <b>1.730.414,44</b> | <b>15.144.577,67</b> | <b>1.834.713,34</b> | <b>24.743.169,50</b> | <b>9.598.591,83 C</b>  |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |     | <b>5.972.974,37 C</b>  | <b>1.017.468,19</b> | <b>10.141.252,50</b> | <b>1.054.957,08</b> | <b>16.151.715,76</b> | <b>6.010.463,26 C</b>  |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |     | <b>635.632,86 C</b>    | <b>304.521,94</b>   | <b>5.137.927,33</b>  | <b>237.711,93</b>   | <b>5.706.750,18</b>  | <b>568.822,85 C</b>    |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                |     | <b>629.741,02 C</b>    | <b>304.521,94</b>   | <b>5.137.927,33</b>  | <b>187.711,93</b>   | <b>5.650.858,34</b>  | <b>512.931,01 C</b>    |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                               |     | 6.000,00 C             | 36.000,00           | 2.402.727,25         | 30.000,00           | 2.402.727,25         | 0,00                   |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                |     | 623.741,02 C           | 268.521,94          | 2.735.200,08         | 157.711,93          | 3.248.131,09         | 512.931,01 C           |



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

JUNHO/2020

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                      | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado            |                       |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>  |     | <b>1.762,66 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>  | <b>51.762,66</b>     | <b>51.762,66 C</b>    |
| 622110201 - Investimentos   |     | 1.762,66 C            | 0,00              | 0,00                | 50.000,00         | 51.762,66            | 51.762,66 C           |
| 622110300 - Reserva de Contingência   |     | 4.129,18 C            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 4.129,18             | 4.129,18 C            |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>  |     | <b>5.337.341,51 C</b> | <b>712.946,25</b> | <b>5.003.325,17</b> | <b>817.245,15</b> | <b>10.444.965,58</b> | <b>5.441.640,41 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar  |     | 3.522.742,87 C        | 357.325,16        | 2.833.355,44        | 104.977,78        | 6.103.750,93         | 3.270.395,49 C        |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar   |     | 250,00 C              | 355.621,09        | 2.169.969,73        | 356.646,28        | 2.171.244,92         | 1.275,19 C            |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago  |     | 1.814.348,64 C        | 0,00              | 0,00                | 355.621,09        | 2.169.969,73         | 2.169.969,73 C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               |     | <b>3.521.318,56 C</b> | <b>712.946,25</b> | <b>5.003.325,17</b> | <b>779.756,26</b> | <b>8.591.453,74</b>  | <b>3.588.128,57 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>   |     | <b>3.521.318,56 C</b> | <b>712.946,25</b> | <b>5.003.325,17</b> | <b>779.756,26</b> | <b>8.591.453,74</b>  | <b>3.588.128,57 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>   |     | <b>3.521.318,56 C</b> | <b>712.946,25</b> | <b>5.003.325,17</b> | <b>779.756,26</b> | <b>8.591.453,74</b>  | <b>3.588.128,57 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar   |     | 2.368.151,56 C        | 356.646,28        | 2.171.244,92        | 67.488,89         | 4.250.239,09         | 2.078.994,17 C        |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar   |     | 250,00 C              | 355.621,09        | 2.169.969,73        | 356.646,28        | 2.171.244,92         | 1.275,19 C            |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos   |     | 1.814.348,64 C        | 0,00              | 0,00                | 355.621,09        | 2.169.969,73         | 2.169.969,73 C        |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos  |     | 661.431,64 D          | 678,88            | 662.110,52          | 0,00              | 0,00                 | 662.110,52 D          |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   |     | <b>576.549,36 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.318.996,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.318.996,36</b>  | <b>576.549,36 C</b>   |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   |     | <b>576.485,15 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.318.932,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.318.932,15</b>  | <b>576.485,15 C</b>   |
| 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          |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                            |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>568.585,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio                         |     | 0,00                  | 0,00              | 568.585,15          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>  |     | <b>9,50 C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>9,50</b>          | <b>9,50 C</b>         |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp  |     | 9,50 C                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 9,50                 | 9,50 C                |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   |     | <b>64,21 C</b>        | <b>0,00</b>       | <b>64,21</b>        | <b>0,00</b>       | <b>64,21</b>         | <b>64,21 C</b>        |
| 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                  |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  |     | <b>8.109.999,71 C</b> | <b>265.341,35</b> | <b>3.028.400,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.828,01</b>      | <b>7.844.658,36 C</b> |
| <b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>  |     | <b>85.959,66 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>85.959,66 D</b>    |
| <b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>   |     | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42.979,83 D</b>    |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  |     | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42.979,83 D</b>    |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42.979,83 D</b>    |
| 711210100 - Direitos Conveniados  |     | 42.979,83 D           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 42.979,83 D           |
| <b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   |     | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42.979,83 D</b>    |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                |     | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42.979,83 D</b>    |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>42.979,83 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42.979,83 D</b>    |
| 712210100 - Obrigações Conveniadas  |     | 42.979,83 D           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 42.979,83 D           |



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

JUNHO/2020

| Conta  | ISF | Saldo Anterior  | Débito     |               | Crédito      |               | Saldo Atual     |
|--|-----|-----------------|------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|  |     |                 | No Mês     | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     |                 |
| 72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |     | 8.195.959,37 C  | 265.341,35 | 3.028.400,62  | 0,00         | 5.828,01      | 7.930.618,02 C  |
| 72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |     | 8.195.959,37 C  | 265.341,35 | 3.028.400,62  | 0,00         | 5.828,01      | 7.930.618,02 C  |
| 72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   |     | 8.195.959,37 C  | 265.341,35 | 3.028.400,62  | 0,00         | 5.828,01      | 7.930.618,02 C  |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |     | 8.207.984,83 C  | 265.341,35 | 3.022.757,01  | 0,00         | 184,40        | 7.942.643,48 C  |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001   | F   | 8.207.984,83 C  | 265.341,35 | 3.022.757,01  | 0,00         | 184,40        | 7.942.643,48 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 CREDITORES   |     | 8.109.999,71 D  | 801.364,30 | 10.169.860,15 | 1.066.705,65 | 13.192.432,76 | 7.844.658,36 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   |     | 8.195.959,37 D  | 801.364,30 | 10.169.860,15 | 1.066.705,65 | 13.192.432,76 | 7.930.618,02 D  |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |     | 8.195.959,37 D  | 801.364,30 | 10.169.860,15 | 1.066.705,65 | 13.192.432,76 | 7.930.618,02 D  |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |     | 8.195.959,37 D  | 801.364,30 | 10.169.860,15 | 1.066.705,65 | 13.192.432,76 | 7.930.618,02 D  |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |     | 12.546.678,57 D | 67.488,89  | 4.250.423,49  | 266.020,23   | 3.684.877,03  | 12.348.147,23 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |     | 12.546.678,57 D | 67.488,89  | 4.250.423,49  | 266.020,23   | 3.684.877,03  | 12.348.147,23 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS   | F   | 12.546.678,57 D | 67.488,89  | 4.250.423,49  | 266.020,23   | 3.684.877,03  | 12.348.147,23 D |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001   | F   | 12.546.678,57 D | 67.488,89  | 4.250.423,49  | 266.020,23   | 3.684.877,03  | 12.348.147,23 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |     | 1.778.100,96 C  | 357.325,16 | 3.208.533,69  | 67.488,89    | 4.250.239,09  | 1.488.264,69 C  |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | F   | 1.778.100,96 C  | 357.325,16 | 3.208.533,69  | 67.488,89    | 4.250.239,09  | 1.488.264,69 C  |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO     | F   | 1.778.100,96 C  | 357.325,16 | 3.208.533,69  | 67.488,89    | 4.250.239,09  | 1.488.264,69 C  |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001                         | F   | 1.778.100,96 C  | 357.325,16 | 3.208.533,69  | 67.488,89    | 4.250.239,09  | 1.488.264,69 C  |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |     | 376.971,20 C    | 376.550,25 | 2.705.259,36  | 379.491,05   | 2.702.320,51  | 379.912,00 C    |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |     | 368.381,01 C    | 355.621,09 | 2.545.138,48  | 356.646,28   | 2.546.413,67  | 369.406,20 C    |



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

JUNHO/2020

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito     |              | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
|   |     |                | No Mês     | Acumulado    | No Mês     | Acumulado    |                |
| 821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |     | 368.381,01 C   | 355.621,09 | 2.545.138,48 | 356.646,28 | 2.546.413,67 | 369.406,20 C   |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001              | F   | 368.381,01 C   | 355.621,09 | 2.545.138,48 | 356.646,28 | 2.546.413,67 | 369.406,20 C   |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                     |     | 9.215,76 C     | 20.929,16  | 159.495,31   | 22.844,77  | 155.906,84   | 11.131,37 C    |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                    | F   | 9.215,76 C     | 20.929,16  | 159.495,31   | 22.844,77  | 155.906,84   | 11.131,37 C    |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001  | F   | 9.215,76 C     | 20.929,16  | 159.495,31   | 22.844,77  | 155.906,84   | 11.131,37 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                               |     | 2.195.647,04 C | 0,00       | 5.643,61     | 353.705,48 | 2.554.996,13 | 2.549.352,52 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO                       | F   | 2.195.647,04 C | 0,00       | 5.643,61     | 353.705,48 | 2.554.996,13 | 2.549.352,52 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001                                  | F   | 2.195.647,04 C | 0,00       | 5.643,61     | 353.705,48 | 2.554.996,13 | 2.549.352,52 C |

**Total Geral**

| Saldo Anterior |               | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual   |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor        | Credor        | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     | Devedor       | Credor        |
| 38.166.211,50  | 38.166.211,50 | 4.754.131,90 | 55.701.822,84 | 4.754.131,90 | 55.701.822,84 | 39.079.064,83 | 39.079.064,83 |

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO  | 7.703.223,30         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 7.037.319,30         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 2.371.668,61         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 3.037.572,61         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.175.141,19        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.175.141,19        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | -7.844.658,36        | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | -7.844.658,36        |
| <b>Soma</b>  | <b>12.405.374,74</b> | <b>Soma</b>   | <b>12.405.374,74</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                      |   | <b>665.904,00</b>    |



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

JUNHO/2020

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

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

JUNHO/2020

| Ingressos  |              |                     | Dispêndios   |              |                     |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação  | Valor        | Soma                | Especificação  | Valor        | Soma                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |              | <b>265.341,35</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |              | <b>355.621,09</b>   |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 232.754,06   |                     | 04 - Administração   | 355.621,09   |                     |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS                                       | 2.951,62     |                     |  |              |                     |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS  | 3.327,08     |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                     |              |                     |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 26.308,59    |                     |  |              |                     |
|  |              |                     | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                |              | <b>20.929,16</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                      |              | <b>0,00</b>         | 21881010201 - Inss Sobre a Folha                                 | 8.046,05     |                     |
|  |              |                     | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                          | 736,07       |                     |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                |              | <b>22.844,77</b>    | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf       | 11.033,91    |                     |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha                                 | 8.169,82     |                     | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 245,00       |                     |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias                          | 461,62       |                     | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose                           | 621,20       |                     |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf       | 12.060,81    |                     | 21881019910 - Retenções Federais in 480                          | 246,93       |                     |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 228,62       |                     |  |              |                     |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose                           | 644,59       |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              |              | <b>0,00</b>         |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480                          | 1.279,31     |                     |  |              |                     |
|  |              |                     | <b>SALDO ATUAL</b>   |              | <b>1.433.888,44</b> |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              |              | <b>0,00</b>         | 11111190005 - BANCOS - COREN                                     | 3.081,88     |                     |
|  |              |                     | 11111509905 - BANCOS - COREN                                     | 1.430.806,56 |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |              | <b>1.522.252,57</b> |  |              |                     |
| 11111190005 - BANCOS - COREN                                     | -1.603,47    |                     |  |              |                     |
| 11111509905 - BANCOS - COREN                                     | 1.523.856,04 |                     |  |              |                     |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>                                |              | <b>1.810.438,69</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>                               |              | <b>1.810.438,69</b> |



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

JUNHO/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

JUNHO/2020

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |                     | (a)                 | (b)                 | c = (b-a)            |
| RECEITA CORRENTE   | 4.100.616,46        | 4.100.616,46        | 3.022.572,61        | -1.078.043,85        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 3.226.125,24        | 3.226.125,24        | 2.587.415,99        | -638.709,25          |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS                   | 3.226.125,24        | 3.226.125,24        | 2.587.415,99        | -638.709,25          |
| RECEITAS PATRIMONIAIS  | 52.585,75           | 52.585,75           | 18.298,39           | -34.287,36           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 52.585,75           | 52.585,75           | 18.298,39           | -34.287,36           |
| RECEITAS DE SERVIÇOS   | 444.792,48          | 444.792,48          | 212.817,35          | -231.975,13          |
| 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          | 147.705,92          | -229.407,07          |
| MULTAS E JUROS DE MORA   | 287.750,94          | 287.750,94          | 128.222,92          | -159.528,02          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 8.406,71            | 8.406,71            | 1.032,50            | -7.374,21            |
| RECEITAS DIVERSAS  | 477,59              | 477,59              | 68,43               | -409,16              |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>4.100.616,46</b> | <b>4.100.616,46</b> | <b>3.022.572,61</b> | <b>-1.078.043,85</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Mobiliária   |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Contratual   |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Mobiliária   |                     |                     |                     | 0,00                 |
| Contratual   |                     |                     |                     | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                     | <b>4.100.616,46</b> | <b>4.100.616,46</b> | <b>3.022.572,61</b> | <b>-1.078.043,85</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>4.100.616,46</b> | <b>4.100.616,46</b> | <b>3.022.572,61</b> | <b>-1.078.043,85</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                     |                     |                     |                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                            |                     |                     |                     |                      |
| Superávit Financeiro   |                     |                     |                     |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                     |                     |                     |                      |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>         | <b>4.094.724,62</b>    | <b>4.101.059,58</b>       | <b>3.588.128,57</b>        | <b>2.171.244,92</b>        | <b>2.169.969,73</b>   | <b>512.931,01</b>             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL                | 2.116.727,25           | 1.896.727,25              | 1.896.727,25               | 1.020.427,89               | 1.020.427,89          | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.977.997,37           | 2.204.332,33              | 1.691.401,32               | 1.150.817,03               | 1.149.541,84          | 512.931,01                    |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>        | <b>1.762,66</b>        | <b>51.762,66</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>51.762,66</b>              |
| INVESTIMENTOS  | 1.762,66               | 51.762,66                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 51.762,66                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>4.129,18</b>        | <b>4.129,18</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>4.129,18</b>               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 4.129,18               | 4.129,18                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 4.129,18                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>4.100.616,46</b>    | <b>4.156.951,42</b>       | <b>3.588.128,57</b>        | <b>2.171.244,92</b>        | <b>2.169.969,73</b>   | <b>568.822,85</b>             |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>4.100.616,46</b>    | <b>4.156.951,42</b>       | <b>3.588.128,57</b>        | <b>2.171.244,92</b>        | <b>2.169.969,73</b>   | <b>568.822,85</b>             |
| SUPERÁVIT (IX)   |                        |                           |                            | 851.327,69                 |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>4.100.616,46</b>    | <b>4.156.951,42</b>       | <b>3.588.128,57</b>        | <b>3.022.572,61</b>        | <b>2.169.969,73</b>   | <b>568.822,85</b>             |

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                  | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                   |                        |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>7.900,00</b>                 | <b>149.481,57</b>                              | <b>133.145,75</b> | <b>133.145,75</b> | <b>9,50</b>       | <b>24.226,32</b>       |
| 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              |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                     | <b>419.103,58</b>                              | <b>242.023,00</b> | <b>242.023,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>177.080,58</b>      |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>7.900,00</b>                 | <b>568.585,15</b>                              | <b>375.168,75</b> | <b>375.168,75</b> | <b>9,50</b>       | <b>201.306,90</b>      |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                |   | PAGOS       | CANCELADOS  | SALDO         |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |             |             |               |
|   | (a)                      | (b)                                     | (c)         | (d)         | (e)=(a+b-c-d) |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>          | <b>0,00</b>              | <b>64,21</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64,21</b>  |
| 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         |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>              | <b>64,21</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64,21</b>  |

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO               | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR             |
|----------------------------|------------------|------------|-------------------|
| TIPO RECURSO               |                  |            |                   |
| <b>CREDITO ESPECIAL</b>    |                  |            | <b>56.334,96</b>  |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO     | 52020            | 12/02/2020 | 56.334,96         |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |                  |            | <b>887.688,24</b> |
| ANULAÇÃO                   | 53               | 24/10/2019 | 887.688,24        |
| <b>TOTAL</b>               |                  |            | <b>944.023,20</b> |

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

Exercício Até: JUNHO/2020

| ATIVO   |                     |                     | PASSIVO  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO               |                     | ESPECIFICAÇÃO  | SALDO               |                     |
|   | 2020                | 2019                |  | 2020                | 2019                |
| <b>ATIVO</b>  | <b>7.703.223,30</b> | <b>7.044.210,10</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                  | <b>7.037.319,30</b> | <b>7.044.210,10</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1.471.188,94</b> | <b>1.002.297,01</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>25.569,92</b>    | <b>31.757,38</b>    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  | <b>1.433.888,44</b> | <b>960.668,35</b>   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                   | <b>1.025,19</b>     | <b>0,00</b>         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                     | 1.433.888,44        | 960.668,35          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 1.025,19            | 0,00                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.433.888,44        | 960.668,35          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.025,19            | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS  | 3.081,88            | 75.715,90           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 1.025,19            | 0,00                |
| BANCOS - COREN  | 3.081,88            | 75.715,90           | Fornecedores Não Parcelados a Pagar                                  | 1.025,19            | 0,00                |
| CEF C/C - 1077-2 / Anuidades  | 3.021,64            | 75.715,90           | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                               | <b>24.544,73</b>    | <b>31.757,38</b>    |
| CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEÍCULO NOVO                               | 60,24               | 0,00                | VALORES RESTITUÍVEIS   | 24.294,73           | 31.757,38           |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA   | 1.430.806,56        | 884.952,45          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 24.294,73           | 31.757,38           |
| OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                  | 1.430.806,56        | 884.952,45          | CONSIGNACOES   | 24.294,73           | 31.757,38           |
| BANCOS - COREN  | 1.430.806,56        | 884.952,45          | Contribuição ao Rgps   | 9.295,97            | 8.162,80            |
| CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança             | 98.864,78           | 97.414,51           | Inss Sobre a Folha   | 8.169,82            | 7.845,23            |
| CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES                            | 861.521,23          | 100.065,22          | Inss Sobre a Folha Férias  | 1.126,15            | 317,57              |
| CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO | 65.475,01           | 64.513,22           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 13.593,57           | 19.686,29           |
| CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA                                    | 0,00                | 37.249,30           | Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf                         | 12.060,81           | 19.482,79           |
| CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS            | 394.434,53          | 585.710,20          | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias                   | 1.532,76            | 203,50              |
| CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA                       | 10.511,01           | 0,00                | ISS  | 0,00                | 3.248,61            |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>12.027,46</b>    | Iss  | 0,00                | 3.248,61            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                    | 0,00                | 2,00                | OUTROS CONSIGNATARIOS  | 1.405,19            | 659,68              |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                | 2,00                | Mensalidade - Sindiscose   | 644,59              | 0,00                |
| Adiantamentos de Transferências Voluntárias   | 0,00                | 2,00                | Retenções Federais in 480  | 760,60              | 659,68              |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                   | 0,00                | 12.025,46           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 250,00              | 0,00                |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                | 12.025,46           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 250,00              | 0,00                |
| Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago                        | 0,00                | 8.776,85            | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 250,00              | 0,00                |
| ISS a Recuperar   | 0,00                | 3.248,61            | Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício                    | 250,00              | 0,00                |
| <b>ESTOQUES</b>   | <b>37.300,50</b>    | <b>28.035,20</b>    | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  | <b>7.011.749,38</b> | <b>7.012.452,72</b> |
| ALMOXARIFADO  | 37.300,50           | 28.035,20           | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | <b>7.011.749,38</b> | <b>7.012.452,72</b> |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 37.300,50           | 28.035,20           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | 7.011.749,38        | 7.012.452,72        |
| Material de Consumo   | 5.034,32            | 4.544,32            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 7.011.749,38        | 7.012.452,72        |
| Gêneros Alimentícios  | 2.479,70            | 2.479,70            | Superávits ou Déficits do Exercício                                  | 675.909,30          | 675.909,30          |
| Material de Expediente  | 29.786,48           | 21.011,18           | Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores                      | 5.299.173,69        | 5.299.173,69        |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1.566,00</b>     | Ajustes de Exercícios Anteriores                                     | 1.036.666,39        | 1.037.369,73        |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR   | 0,00                | 1.566,00            |  |                     |                     |
| Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação                                  | 0,00                | 1.566,00            |  |                     |                     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>6.232.034,36</b> | <b>6.041.913,09</b> |  |                     |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/2020

| ESPECIFICAÇÃO   | ATIVO               |                     | PASSIVO       |       |      |
|---|---------------------|---------------------|---------------|-------|------|
|   | SALDO               |                     | ESPECIFICAÇÃO | SALDO |      |
|   | 2020                | 2019                |               | 2020  | 2019 |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                             | <b>230.671,12</b>   | <b>230.671,12</b>   |               |       |      |
| 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          |               |       |      |
| <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>6.001.363,24</b> | <b>5.811.241,97</b> |               |       |      |
| BENS MOVEIS   | 1.202.241,82        | 1.012.120,55        |               |       |      |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 1.202.241,82        | 1.012.120,55        |               |       |      |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | 2.989,95            | 3.103,55            |               |       |      |
| Máquinas e Equipamentos Gráficos                                  | 0,10                | 0,10                |               |       |      |
| Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas            | 2.989,85            | 3.103,45            |               |       |      |
| BENS DE INFORMÁTICA   | 16.069,60           | 55.233,99           |               |       |      |
| Equipamentos de Processamento de Dados                            | 11.089,60           | 50.253,99           |               |       |      |
| Sistemas Aplicativos - Softwares                                  | 4.980,00            | 4.980,00            |               |       |      |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 190.818,04          | 894,57              |               |       |      |
| Mobiliário em Geral   | 190.018,04          | 94,57               |               |       |      |
| Utensílios em Geral   | 800,00              | 800,00              |               |       |      |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                | 172,90              | 328,51              |               |       |      |
| Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto                             | 172,90              | 328,51              |               |       |      |
| VEÍCULOS  | 178.723,55          | 139.092,15          |               |       |      |
| Veículos em Geral   | 178.723,55          | 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  
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/2020

|  |              |              |                    |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| TOTAL  | 7.703.223,30 | 7.044.210,10 | TOTAL              | 7.037.319,30 | 7.044.210,10 |
| <b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b> |              |              |                    |              |              |
| ATIVO FINANCEIRO   | 1.433.888,44 | 972.693,81   | PASSIVO FINANCEIRO | 602.055,07   | 608.242,53   |
| ATIVO PERMANENTE   | 6.269.334,86 | 6.071.516,29 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL  | 7.703.223,30 | 7.044.210,10 | TOTAL              | 602.055,07   | 608.242,53   |
| SALDO PATRIMONIAL  |              |              |                    | 7.101.168,23 | 6.435.967,57 |

|  |           |           |   |           |           |
|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| <b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b> |           |           |   |           |           |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                     |           |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                |           |           |
| ESPECIFICAÇÃO  | 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 |

|   |                                |                |
|---|--------------------------------|----------------|
| <b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)</b> |                                |                |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |                |
|   | 2020                           | 2019           |
| 0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                     | -12.348.147,23                 | -11.782.600,77 |
| TOTAL DOS RECURSOS:   | -12.348.147,23                 | -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: JUNHO/2020

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                               | Nota | SALDO               |                     |
|--|------|---------------------|---------------------|
|  |      | 2020                | 2019                |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                         |      | <b>3.037.572,61</b> | <b>5.000.588,04</b> |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   |      | <b>2.598.153,24</b> | <b>3.114.105,38</b> |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS              |      | 2.598.153,24        | 3.114.105,38        |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               |      | <b>212.817,35</b>   | <b>458.979,74</b>   |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |      | 212.817,35          | 458.979,74          |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>             |      | <b>154.163,23</b>   | <b>1.067.805,11</b> |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   |      | 135.864,84          | 329.527,21          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |      | 18.298,39           | 56.964,99           |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS           |      | 0,00                | 681.312,91          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         |      | <b>56.334,96</b>    | <b>129.264,59</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |      | 56.334,96           | 129.264,59          |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |      | <b>15.000,00</b>    | <b>222.035,30</b>   |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    |      | 15.000,00           | 2,07                |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  |      | 0,00                | 222.033,23          |
| <b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  |      | <b>1.103,83</b>     | <b>8.397,92</b>     |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       |      | 1.103,83            | 8.397,92            |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          |      | <b>2.371.668,61</b> | <b>4.324.678,74</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  |      | <b>1.068.267,81</b> | <b>2.025.604,27</b> |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL  |      | 844.900,88          | 1.600.190,60        |
| ENCARGOS PATRONAIS   |      | 214.635,29          | 399.529,68          |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL   |      | 8.731,64            | 10.264,83           |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     |      | 0,00                | 15.619,16           |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               |      | <b>1.210.546,45</b> | <b>2.010.161,08</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   |      | 25.432,01           | 23.669,89           |
| SERVIÇOS   |      | 1.121.384,71        | 1.900.244,13        |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                                  |      | 63.729,73           | 86.247,06           |
| <b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              |      | <b>0,00</b>         | <b>45,00</b>        |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   |      | 0,00                | 45,00               |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>   |      | <b>13.516,85</b>    | <b>0,00</b>         |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO   |      | 3.172,00            | 0,00                |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  |      | 10.344,85           | 0,00                |
| <b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                   |      | <b>79.337,50</b>    | <b>288.868,39</b>   |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        |      | 79.337,50           | 288.868,39          |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                              |      | <b>665.904,00</b>   | <b>675.909,30</b>   |

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