



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
111119000503 - 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
111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	0,00	0,00	197.412,30	0,00	197.412,30	0,00
111119000554 - CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEÍCULO NOVO	F	60,24 D	0,00	44.806,24	0,00	44.746,00	60,24 D
111119000555 - CEF AG 2382 C/C - 003003476-0 - CORENSE SEMANA DE ENFERMAGEM 2020	F	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00
111119000556 - CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	26,10 D	0,00	103.604,96	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 Exercício		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 FINANCIAMENTO (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 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
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  
Balço 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