

AGOSTO/2020

			Débi	ito	Créo	lito	
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		7.572.538,76 D	326.067,76	5.973.276,75	450.649,37	5.569.529,70	7.447.957,15 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.350.340,86 D	326.067,76	5.716.253,75	445.915,00	5.488.057,14	1.230.493,62 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.313.040,36 D	323.046,28	5.662.914,31	411.326,93	5.398.822,95	1.224.759,71 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.313.040,36 D	323.046,28	5.662.914,31	411.326,93	5.398.822,95	1.224.759,71 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.313.040,36 D	323.046,28	5.662.914,31	411.326,93	5.398.822,95	1.224.759,71 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.245,80 C	321.329,86	4.478.493,44	314.326,93	4.551.452,21	2.757,13 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	4.245,80 C	321.329,86	4.478.493,44	314.326,93	4.551.452,21	2.757,13 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	4.306,04 C	321.329,86	4.069.169,94	314.308,43	4.142.170,45	2.715,39 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	18,50	44.764,50	41,74 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	0,00	0,00	103.604,96	0,00	103.604,96	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.317.286,16 D	1.716,42	1.184.420,87	97.000,00	847.370,74	1.222.002,58 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.317.286,16 D	1.716,42	1.184.420,87	97.000,00	847.370,74	1.222.002,58 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.317.286,16 D	1.716,42	1.184.420,87	97.000,00	847.370,74	1.222.002,58 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde - Poupança	F	99.036,11 D	129,04	1.750,64	0,00	0,00	99.165,15 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	747.014,25 D	973,36	1.116.923,49	97.000,00	566.001,10	650.987,61 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	65.588,48 D	85,46	1.160,72	0,00	0,00	65.673,94 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	395.118,09 D	514,84	7.336,13	0,00	197.413,40	395.632,93 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.529,23 D	13,72	57.142,95	0,00	46.600,00	10.542,95 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.643,61	6.038,02	23.709,09	6.038,02 C
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	Р	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02 C
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02 C
113510200 - Depósitos Judiciais	F	0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02 C
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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 1 de 13



AGOSTO/2020

			Débi	to	Créd	ito	
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
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		37.300,50 D	3.021,48	47.695,83	28.550,05	63.959,10	11.771,93 D
115600000 - ALMOXARIFADO		37.300,50 D	3.021,48	47.695,83	28.550,05	63.959,10	11.771,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		37.300,50 D	3.021,48	47.695,83	28.550,05	63.959,10	11.771,93 D
115610100 - Material de Consumo	Р	5.034,32 D	3.021,48	32.500,53	5.727,50	34.716,55	2.328,30 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	Р	2.479,70 D	0,00	0,00	1.879,70	1.879,70	600,00 D
115610700 - Material de Expediente	Р	29.786,48 D	0,00	15.195,30	20.942,85	27.362,85	8.843,63 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	Р	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.222.197,90 D	0,00	257.023,00	4.734,37	81.472,56	6.217.463,53 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas	Р	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.991.526,78 D	0,00	257.023,00	4.734,37	81.472,56	5.986.792,41 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.192.405,36 D	0,00	257.023,00	4.734,37	81.472,56	1.187.670,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.192.405,36 D	0,00	257.023,00	4.734,37	81.472,56	1.187.670,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.971,03 D	0,00	0,00	18,95	151,47	2.952,08 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	Р	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Р	2.970,93 D	0,00	0,00	18,95	151,47	2.951,98 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		10.427,21 D	0,00	0,00	0,00	44.806,78	10.427,21 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	Р	5.447,21 D	0,00	0,00	0,00	44.806,78	5.447,21 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	Р	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		189.338,24 D	0,00	197.323,00	1.480,07	10.359,40	187.858,17 D
123110303 - Mobiliário em Geral	Р	188.538,24 D	0,00	197.323,00	1.480,07	10.359,40	187.058,17 D
123110304 - Utensílios em Geral	Р	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	0,00	155,61	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	Р	172,90 D	0,00	0,00	0,00	155,61	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		176.028,20 D	0,00	59.700,00	3.235,35	25.999,30	172.792,85 D
123110501 - Veículos em Geral	Р	176.028,20 D	0,00	59.700,00	3.235,35	25.999,30	172.792,85 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis	Р	813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 2 de 13



AGOSTO/2020

			Débit	to	Créd	ito		
Conta	ISF	Saldo Anterior —	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual	
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D	
123219999 - Outros Bens Imóveis	Р	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D	
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C	
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C	
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C	
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	Р	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.038.226,12 C	342.658,57	3.461.595,52	346.094,42	3.459.047,39	7.041.661,97 C	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		26.476,74 C	342.658,57	3.460.892,18	346.094,42	3.459.047,39	29.912,59 C	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PÁGAR A CURTO PRAZO		0,00	191.213,62	1.437.717,61	191.213,62	1.437.717,61	0,00	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	154.027,51	1.144.089,56	154.027,51	1.144.089,56	0,00	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	154.027,51	1.144.089,56	154.027,51	1.144.089,56	0,00	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	154.027,51	1.144.089,56	154.027,51	1.144.089,56	0,00	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	147.429,27	1.075.979,12	147.429,27	1.075.979,12	0,00	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	50.677,24	0,00	50.677,24	0,00	
211110103 - Férias	F	0,00	6.598,24	17.433,20	6.598,24	17.433,20	0,00	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	37.186,11	293.628,05	37.186,11	293.628,05	0,00	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.186,11	268.920,88	37.186,11	268.920,88	0,00	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	37.186,11	268.920,88	37.186,11	268.920,88	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	103.380,40	1.667.170,41	103.380,40	1.667.170,41	0,00	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	103.380,40	1.667.170,41	103.380,40	1.667.170,41	0,00	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	103.380,40	1.667.170,41	103.380,40	1.667.170,41	0,00	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	103.380,40	1.667.170,41	103.380,40	1.667.170,41	0,00	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	103.380,40	1.667.170,41	103.380,40	1.667.170,41	0,00	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.476,74 C	48.064,55	356.004,16	51.500,40	354.159,37	29.912,59 C	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		26.476,74 C	24.895,79	220.302,86	28.331,64	218.458,07	29.912,59 C	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.476,74 C	24.895,79	220.302,86	28.331,64	218.458,07	29.912,59 C	
218810100 - CONSIGNACOES		26.476,74 C	24.895,79	220.302,86	28.331,64	218.458,07	29.912,59 C	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	9.981,92 C	9.866,15	78.895,22	11.156,09	82.004,28	11.271,86 C	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.232,78 C	8.232,78	66.843,04	8.201,46	67.199,27	8.201,46 C	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.171,75 C	1.171,75	9.471,61	1.176,10	10.647,71	1.176,10 C	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	577,39 C	461,62	2.580,57	1.778,53	4.157,30	1.894,30 C	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	14.600,85 C	12.811,25	101.324,34	15.191,28	98.618,93	16.980,88 C	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 3 de 13



AGOSTO/2020

Oto		Outdo Autorion	Débi	to	Créd	ito	Oalda Atual
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.236,47 C	11.236,47	97.186,70	11.566,09	89.270,00	11.566,09 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	3.364,38 C	1.574,78	4.137,64	3.625,19	9.348,93	5.414,79 C
218810108 - ISS	F	532,61 C	532,61	7.578,91	534,59	4.864,89	534,59 C
21881010801 - Iss	F	532,61 C	532,61	7.578,91	534,59	4.864,89	534,59 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.361,36 C	1.685,78	32.504,39	1.449,68	32.969,97	1.125,26 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	571,49 C	571,49	4.418,84	581,18	5.000,02	581,18 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	789,87 C	1.114,29	28.085,55	868,50	27.969,95	544,08 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	23.168,76	135.701,30	23.168,76	135.701,30	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.168,76	135.701,30	23.168,76	135.701,30	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	22.257,50	122.265,00	22.257,50	122.265,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	22.257,50	121.875,00	22.257,50	121.875,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	911,26	13.436,30	911,26	13.436,30	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.011.749,38 C	0,00	703,34	0,00	0,00	7.011.749,38 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.011.749,38 C	0,00	703,34	0,00	0,00	7.011.749,38 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.011.749,38 C	0,00	703,34	0,00	0,00	7.011.749,38 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.011.749,38 C	0,00	703,34	0,00	0,00	7.011.749,38 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	Р	675.909,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	675.909,30 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	Р	5.299.173,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.173,69 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	Р	1.036.666,39 C	0,00	703,34	0,00	0,00	1.036.666,39 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.757.917,94 D	348.025,72	3.105.943,66	0,00	0,00	3.105.943,66 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.246.503,99 D	191.213,62	1.437.717,61	0,00	0,00	1.437.717,61 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		980.323,86 D	152.800,96	1.133.124,82	0,00	0,00	1.133.124,82 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		980.323,86 D	152.800,96	1.133.124,82	0,00	0,00	1.133.124,82 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		980.323,86 D	152.800,96	1.133.124,82	0,00	0,00	1.133.124,82 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		870.723,86 D	137.400,96	1.008.124,82	0,00	0,00	1.008.124,82 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		661.436,45 D	94.240,17	755.676,62	0,00	0,00	755.676,62 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		8.246,25 D	3.399,93	11.646,18	0,00	0,00	11.646,18 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		26.337,89 D	3.905,40	30.243,29	0,00	0,00	30.243,29 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		5.835,32 D	1.085,65	6.920,97	0,00	0,00	6.920,97 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		78.608,89 D	13.066,44	91.675,33	0,00	0,00	91.675,33 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		28.714,78 D	15.105,13	43.819,91	0,00	0,00	43.819,91 D
311210122 - 13. Salario		50.677,24 D	0,00	50.677,24	0,00	0,00	50.677,24 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		10.834,96 D	6.598,24	17.433,20	0,00	0,00	17.433,20 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		32,08 D	0,00	32,08	0,00	0,00	32,08 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		109.600,00 D	15.400,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		109.600,00 D	15.400,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 4 de 13



AGOSTO/2020

	Conto	ISF Saldo Anterior	Déb	ito	Créd	ito	Coldo Atual
14100000	Conta	Saido Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saido Atuai
14210000	312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	256.441,94 D	37.186,11	293.628,05	0,00	0,00	293.628,05 D
12121000	312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
12210000 - ENCARGOS PATRONAIS - ROPS - CONSOLIDAÇÃO 156.070,80 156.070,80 1 27.059,67 152.129,76 152.129,76 150 150.00 150.00 171.1518,227 152.129,76 152.	312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
12210000 - CHACROGO PATRONAIS - ROPS - CONSOLIDAÇÃO 15.07.08 15.21.08 15.21.08 10.00 10.00 10.21.08 10.21.00 10.21	312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
12210000 - Contribuições Previetenciatias - Pigos 16.48190 28.867.02 17.131802 0.00 0.00 0.17131802 12210000 - Contribuição Parau O Pis Soute Folha de Progemento 36.819.10 1.202.25 10.810.04 0.00 0.00 0.87911,12 12300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 76.664.80 10.102.44 86.791.12 0.00 0.00 0.87911,12 13000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 76.664.80 10.102.44 86.791.12 0.00 0.00 0.8791,12 13000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 37.38190 1.122.65 10.984.74 0.00 0.00 0.8791,12 13000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 37.38190 1.122.65 10.984.74 0.00 0.00 0.984.74 131000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 37.38190 1.122.65 10.984.74 0.00 0.00 0.984.74 131000000 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 37.38190 1.122.65 10.984.74 0.00 0.00 0.984.74 131000000 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 37.38190 1.122.65 10.984.74 0.00 0.00 0.00 0.984.74 131000000 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 37.38190 1.122.65 10.984.74 0.00 0.00 0.00 0.984.74 131000000 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.389.80 0.122.65 0.989.10 0.00 0.00 0.389.80 0.00 0.389.80 0.00 0.00 0.389.80 0.00 0.389.80 0.0	312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	155.070,09 D	27.059,67	182.129,76	0,00	0,00	182.129,76 D
1200000- Centhuridade Pagamento 120,000	312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	155.070,09 D	27.059,67	182.129,76	0,00	0,00	182.129,76 D
31230000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 76.684,68 lb 10.1026,44 68.791,12 0.00 0.00 68.791,12 lb 31231000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 76.684,68 lb 10.1024,44 68.791,12 0.00 0.00 68.791,12 lb 31301007 - FISDS 76.694,68 lb 10.1026,55 10.984,74 0.00 0.00 0.1038,74 lb 313201002 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 73.81,90 1.226,55 10.984,74 0.00 0.00 0.1038,47 lb 313201002 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 97.38,190 1.226,55 10.984,74 0.00 0.00 0.1038,47 lb 313201002 - BENDEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1.378,789 lb 1.226,55 10.984,74 0.00 0.00 0.1038,47 lb 31201002 - BENDEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 3.378,190 1.226,55 10.984,74 0.00 0.00 0.1038,47 lb 31201002 - DERMA ENTIAL DE CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.499,60 2.855,00 6.389,10 0.00 0.00 6.399,10 3111000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 12.899,10 1.225,50 1.2	312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	145.461,90 D	25.857,02	171.318,92	0,00	0,00	171.318,92 D
12310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 76.664.68 10.126.44 88.791.12 0.00 0.00 36.791.12 13200000 - ESENÉFÍCIOS A PESSOAL 40.00 0.00 36.791.12 13200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 3.738.19 3.738.19 3.228.55 3.984.74 0.00 0.00 3.984.74 31320000 - ESENÉFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 3.738.19 3.228.55 3.984.74 0.00 0.00 3.984.74 31320000 - ESENÉFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 3.738.19 3.228.55 3.984.74 0.00 0.00 3.984.74 3.228.55 3.984.74 0.00 0.00 3.984.74 3.228.55 3.984.74 0.00 0.00 3.984.74 3.228.55 3.984.74 0.00 0.00 3.238.74 3.228.55 3.228.55 3.984.74 0.00 0.00 3.238.91 3.228.55 3.228.5	312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento	9.608,19 D	1.202,65	10.810,84	0,00	0,00	10.810,84 D
31210100 - Fgis 76,864,86 l 10,128,4 l 86,791,12 l 0,00 l 0,00 l 86,771,12 l 313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL - ROPS 9,738,19 l 1,226,55 l 19,984,74 l 0,00 l 0,00 l 1,038,47 l 313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - ROPS - CONSOLIDAÇÃO 9,738,19 l 1,226,55 l 19,984,74 l 0,00 l 0,00 l 1,038,47 l 313200000 - SENDERICIOS A PESSOAL - ROPS - CONSOLIDAÇÃO 1,377,885,60 l 1,226,55 l 1,984,74 l 0,00 l 0,00 l 0,00 l 1,984,74 l 313100000 - LOSO DE BANS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1,377,885,60 l 2,856,00 l 6,995,10 l 0,00 l 0,00 l 3,989,10 l 31100000 - CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMO 3,534,00 l 2,856,00 l 6,995,10 l 0,00 l 0,00 l 3,939,10 l 31110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3,540,00 l 2,850,00 l 6,395,10 l 0,0 l 0,0 l 3,939,10 l 31110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 1,225,04 l 1,112 l </td <td>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</td> <td>76.664,68 D</td> <td>10.126,44</td> <td>86.791,12</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>86.791,12 D</td>	312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	76.664,68 D	10.126,44	86.791,12	0,00	0,00	86.791,12 D
31300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 9.738,19 I 1.226,55 1.984,74 0.00 0.00 1.09,64,74 D 31320000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 9.738,19 I 1.226,55 1.984,74 0.00 0.00 1.09,64,74 D 31320000 - SENDRIPCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 9.738,19 I 1.226,55 1.984,74 I 0.00 0.00 1.09,64,74 D 33000000 - LOS DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.37,788,10 I 3.52,440,20 I 0.00 0.00 6.38,98,10 I 31110000 - CONSUMO DE MATERIAL 35,409,60 I 28,550,05 I 6.39,99,10 I 0.00 0.00 6.39,99,10 I 31110000 - CONSUMO DE MATERIAL 35,409,60 I 28,550,05 I 6.39,99,10 I 0.00 0.00 6.39,99,10 I 31110000 - CONSUMO DE MATERIAL 35,409,60 I 28,550,05 I 6.39,99,10 I 0.00 0.00 6.39,99,10 I 31110000 - CONSUMO DE MATERIAL 45,000 I 1.226,50 I 1.127,61 I 1.39,10 I 1.00 0.00 0.00 6.39,99,10 I 31110000 - CONSUMO DE MATERIAL 35,000 I 1.226,50 I 1.122,50 I<	312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	76.664,68 D	10.126,44	86.791,12	0,00	0,00	86.791,12 D
31320000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 9.738,19 D 1.226,55 D 10.984,74 D 0.00 D 10.984,74 D 3132100002 - ALMIGIORIDAÇÃO 9.738,19 D 1.226,55 D 10.984,74 D 0.00 D 10.984,74 D 3132100002 - ALMIGIORIDAÇÃO 13.97,895,00 D 1.326,55 D 10.984,74 D 0.00 D 0.00 D 19.984,74 D 313100000 - USO DE BANS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 13.97,885,00 D 3.4554,00 D 3.558,00 D 3.599,10 D 0.00 D 0.00 D 0.00 D 0.00 D 6.939,91 D 31110000 - CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.549,05 D 2.550,05 D 6.339,91 D 0.00 D 0.00 D 6.339,91 D 32110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.549,05 D 2.550,05 D 6.339,91 D 0.00 D 0.00 D 6.339,91 D 32110000 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO 12.825,40 D 911,20 D 13.348,40 D 0.00 D 0.00 D 13.436,30 D 32210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - FF 4.616,05 D 1.910 D 1.910,00 D 1.348,00 D 0.00 D 0.00 D 0.75,261,20 D 32211000 - SERVIÇOS TERCEIROS	312310100 - Fgts	76.664,68 D	10.126,44	86.791,12	0,00	0,00	86.791,12 D
313210000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 9.738,19 D 1.22,85 D 1.096,47 D 0.00 D 0.00 D 1.098,47 D 3132100000 - LAURIGIORIDEIRAS ENTROÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.978,489,00 D 134,584,00 D 1.096,47,4 D 0.00 D 0.00 D 1.098,47,4 D 33100000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.378,489,00 D 1.34,584,00 D 1.00 D 0.00 D 0.00 D 0.00 D 0.03,989,10 D 33110000 - CONSUMO DE MATERIAL 3.540,00 D 2.550,00 D 8.399,10 D 0.00 D 0.00 D 0.00 D 6.3959,10 D 31110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 3.540,00 D 2.550,00 D 8.399,10 D 0.00 D 0.00 D 0.00 D 6.3959,10 D 3110000 - CUrtor Materiais de Consumo 3.540,00 D 1.288,141,30 D 1.310,10 D 1.390,184,54 D 0.00 D 0.00 D 0.00 D 1.391,845,40 D 31210000 - Diaria SERVIÇOS 1.288,141,30 D 1.11,81 D 1.348,30 D 0.00 D 0.00 D 0.00 D 0.134,485,30 D 31211000 - Diaria SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 4.516,00 D 1.911,00 D 1.552,61 D	313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.738,19 D	1.226,55	10.964,74	0,00	0,00	10.964,74 D
31312000002 - Auxilloridentizaca de Transporte 9,738,19 D 12,265,5 1,094,74 D 0,00 0,00 1,094,74 D 33000000 - Uso DE BERN, SERVIÇOS E CONSUMO 1,397,889,60 D 34,455,40 D 1,532,444,20 0,00 0,00 6,03 35,394,50 D 33110000 - CONSUMO DE MATERIAL 35,409,65 D 2,855,05 B 63,989,10 0,00 0,00 63,989,10 D 331119000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 35,409,65 D 28,550,05 B 63,989,10 D 0,00 0,00 6,989,10 D 32200000 - SERVIÇOS 1,288,914,36 D 11,288,914,36 D 101,270,18 B 13,305,10 D 0,00 0,00 6,989,10 D 32210000 - DIARIAS 1,288,914,36 D 11,288,914,36 D 11,288,914,36 D 11,289,914,36 D 0,00 0,00 0,00 6,989,10 D 32211000 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO 12,285,04 D 911,26 B 13,435,30 D 0,0 0,0 0,0 13,435,30 D 32211000 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO 64,616,05 D 911,26 B 13,435,30 D 0,0 0,0 0,0 0,0 13,435,30 D 32211000 -	313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.738,19 D	1.226,55	10.964,74	0,00	0,00	10.964,74 D
33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS É CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.397.889,80 28.550,06 63.959,10 0,00 0,00 63.959,10 D 33100000 - CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMO 36.490,85 D 28.550,06 63.959,10 0,00 0,00 63.959,10 D 33110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 35.400,85 D 28.550,06 63.959,10 0,00 0,00 63.959,10 D 3119900 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 35.400,85 D 28.550,06 63.959,10 0,00 0,00 0,00 63.959,10 D 32200000 - SERVIÇOS 1.390,145 D 1.290,145	313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.738,19 D	1.226,55	10.964,74	0,00	0,00	10.964,74 D
33100000 - USO DE MATRIAL DE CONSUMO 35.409,05 D 28.550,05 63.959,10 0,00 0,00 63.959,10 D 33110000 - CONSUMO DE MATERIAL 35.409,05 D 28.550,05 63.959,10 0,00 0,00 63.959,10 D 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 35.409,05 D 28.550,05 63.959,10 0,00 0,00 63.959,10 D 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 35.409,05 D 28.550,05 63.959,10 0,00 0,00 63.959,10 D 33200000 - SERVIÇOS 1.288,914,35 D 101270,18 1.390,184,54 0,00 0,00 0,00 1.390,184,54 D 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 12.525,04 D 911,26 13.436,30 0,00 0,00 0,00 1.3436,30 D 322110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 12.525,04 D 911,26 13.436,30 0,00 0,00 0,00 13.436,30 D 322110000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 12.525,04 D 911,26 13.436,30 0,00 0,00 0,00 13.436,30 D 322110000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 13.800,00 D 0,00 0,0	31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte	9.738,19 D	1.226,55	10.964,74	0,00	0,00	10.964,74 D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL 35.409,05 D 28.550,05 B 63.959,10 B 0,00 B 0,00 B 63.959,10 D 33111000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 35.409,05 D 28.550,05 B 63.959,10 B 0,00 B 0,00 B 63.959,10 D 33200000 - SERVIÇOS 1.288,914,38 D 101.770,18 B 1.390,184,54 D 0,00 B 0,00 B 0,395,184,54 D 33210000 - DIÁRIAS 1.282,54 D 911,26 B 13.436,30 B 0,00 B 0,00 B 13.436,30 D 33211000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 12.525,04 D 911,26 B 13.436,30 B 0,00 B 0,00 B 13.435,30 D 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 64.616,05 D 10.910,07 B 75.526,12 B 0,00 B 0,00 B 75.526,12 D 332212000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.410,05 D 4.616,05 D 4.910,07 B 75.526,12 B 0,0 B 0,0 B 75.526,12 D 33221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.410,05 D 4.910,07 B 38.00,00 D 38.00,00 D 0,0 D	330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.397.889,60 D	134.554,60	1.532.444,20	0,00	0,00	1.532.444,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 35.409,05 D 28.550,05 B 63.959,10 B 0,00 B 0,00 B 33.959,10 D 331110900 - Outros Materiais de Consumo 35.409,05 D 28.550,05 B 63.959,10 B 0,00 B 0,00 B 33.959,10 D 332000000 - SERVIÇOS 12.885,914,36 D 101.720,18 B 1.390,184,54 B 0,00 B 0,00 B 13.436,30 D 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 12.525,04 D B 911,26 B 13.436,30 B 0,00 B 0,00 B 13.436,30 D 332110010 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 12.525,04 D B 911,26 B 13.436,30 B 0,00 B 0,00 B 13.436,30 D 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 64.616,05 D B 10.910,07 B 75.526,12 D 0,00 B 0,00 B 75.526,12 D 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.412,05 D B 4.610,05 D B 1.910,07 B 75.526,12 D 0,00 B 0,00 B 38.100,00 D 33221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.412,05 D B 4.610,07 B B 3.600,02 L B 0,00 B B	331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.409,05 D	28.550,05	63.959,10	0,00	0,00	63.959,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumó 35 409,05 D 2,855,05 D 63,959,10 D 0,00 D 0,00 D 33,959,10 D 33,95	331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	35.409,05 D	28.550,05	63.959,10	0,00	0,00	63.959,10 D
32000000 - SERVIÇOS 1.288.914,36 D 101.270,18 1.390.184,54 0,00 0,00 1.390.184,54 D 32100000 - DIÁRIAS 1.285,04 D 11.265,04 D 11.265,0	331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.409,05 D	28.550,05	63.959,10	0,00	0,00	63.959,10 D
3210000 - DIÁRIAS 12.525,04 D 911,26 13.436,30 0,00 0,00 13.436,30 D 3211000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 12.525,04 D 911,26 13.436,30 0,00 0,00 13.436,30 D 3211000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 12.525,04 D 911,26 13.436,30 0,00 0,00 13.436,30 D 32210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 64.616,05 D 10.910,07 75.526,12 0,00 0,00 75.526,12 D 32210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.420,50 D 31.420,50 D 32210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.420,50 D 31.420,50 D 3221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.420,50 D 31.420,50 D 3221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.420,50 D 31.420,50 D 3221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.420,50 D 3221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.420,50 D 3221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.420,50 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.420,50 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.211,773,27 D 38.448,85 31.301,222,12 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.420,50 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.420,50 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.301,222,12 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.301,222,12 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.301,222,12 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.301,222,12 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.301,222,12 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.301,222,12 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.301,222,12 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.301,222,12 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.301,222,12 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.301,222,12 D 32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 31.301,222,12 D 31.301,220,12 D 31.301,220,12 D 31.301,220,12 D 31.301,220,1	331119900 - Outros Materiais de Consumo	35.409,05 D	28.550,05	63.959,10	0,00	0,00	63.959,10 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 12.525,04 D 911,26 13.436,30 0,00 0,00 13.436,30 D 33211010 - Diarias Pessoal Civil 12.525,04 D 911,26 13.436,30 0,00 0,00 0,00 13.436,30 D 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 64.616,65 D 10.910,07 75.526,12 0,00 0,00 75.526,12 D 332210500 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.800,00 D 6.800,00 38.000,00 D 0,00 0,00 0,00 75.526,12 D 332211500 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.800,00 D 6.800,00 38.000,00 D 0,00 0,00 0,00 36.022,12 D 332211500 - Estagiarios conservação 31.404,00 D 0,00 1.404,00 D 0,00 0,00 0,00 36.022,12 D 0,00 0,00 0,00 36.022,12 D 0,00 0,00 0,00 1.404,00 D 0,00 1.404,00 D 0,00 0,00 0,00 1.404,00 D 0,00 0,00 0,00 1.301,222,12 D 0,00 0,00 0,00 1.301,222,12 D 0,00 0,00	332000000 - SERVIÇOS	1.288.914,36 D	101.270,18	1.390.184,54	0,00	0,00	1.390.184,54 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil 12.525,04 D 911,26 13.436,30 0,00 0,00 13.436,30 D 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 64.616,05 D 10.910,07 75.526,12 0,00 0,00 75.526,12 D 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 64.616,05 D 10.910,07 75.526,12 0,00 0,00 0,00 75.526,12 D 332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos 31.400,00 D 6.300,00 38.100,00 D 38.100,00 D 0,00	332100000 - DIÁRIAS	12.525,04 D	911,26	13.436,30	0,00	0,00	13.436,30 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 64.616,05 D 10.910,07 75.526,12 D 0,00 D 0,00 D 75.526,12 D 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 64.616,05 D 10.910,07 D 75.526,12 D 0,00 D 0,00 D 75.526,12 D 332210500 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 31.800,00 D 6.300,00 D 38.100,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 38.100,00 D 332211600 - Estagiarios 31.412,05 D 4.610,07 D 36.022,12 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 36.022,12 D 33221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 12.211,773,27 D 89.448,85 D 1.301,222,12 D 0,00 D 0,00 D 1.301,222,12 D 33231000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 12.211,773,27 D 89.448,85 D 1.301,222,12 D 0,00 D 0,00 D 1.301,222,12 D 33231000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 12.211,773,27 D 89.448,65 D 1.301,222,12 D 0,00 D 0,00 D 1.301,222,12 D 33231000 - Publicidade 9.343,60 D 191,52 D 9.355,12 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 9.535,12 D	332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.525,04 D	911,26	13.436,30	0,00	0,00	13.436,30 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 64.616,05 D 10.910,07 75.526,12 D 0,00 D 0,00 D 75.526,12 D 322210500 - Serviços Medicos e Odontologicos 31.800,00 D 6.300,00 D 38.100,00 D 38.100,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 38.100,00 D 38.100,00 D 38.100,00 D 38.100,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 38.100,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 1.404,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D	332110100 - Diarias Pessoal Civil	12.525,04 D	911,26	13.436,30	0,00	0,00	13.436,30 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos 31.800,00 D 6.300,00 D 38.100,00 D 0,00 D 0,00 D 38.100,00 D 38.100,00 D 38.100,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 36.022,12 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 1.404,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 1.404,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 1.404,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 1.404,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 1.404,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 1.404,00 D 0,00 D 0	332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.616,05 D	10.910,07	75.526,12	0,00	0,00	75.526,12 D
332211600 - Estagiarios 31.412,05 D 4.610,07 36.022,12 0,00 0,00 36.022,12 D 332212100 - Locacoes 1.404,00 D 0.00 1.404,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 1.404,00 D 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.211.773,27 D 89.448,85 1.301.222,12 0,00 0,00 0,00 1.301.222,12 D 332310400 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.211.773,27 D 89.448,85 1.301.222,12 0,00 0,00 0,00 1.301.222,12 D 332310400 - Comunicação 16.302,84 D 1.000,00 17.302,84 0,00 0,00 0,00 17.302,84 D 332310500 - Publicidade 9.343,60 D 191,52 9.535,12 0,00 0,00 0,00 9.535,12 D 332310600 - Manutenção e Conservação 934,61 D 314,00 1.248,61 0,00 0,00 0,00 1.248,61 D 332311000 - Locações 80.198,69 D 4.502,76 84.701,45 0,00 0,00 0,00 48.653,74 D 33231200 - Exposições, Congressos, Conferencias e Outros	332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.616,05 D	10.910,07	75.526,12	0,00	0,00	75.526,12 D
332212100 - Locacoes1.404,00 D0,001.404,00 D0,000,000,001.404,00 D332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ1.211.773,27 D89.448,851.301.222,120,000,001.301.222,12 D332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO1.211.773,27 D89.448,851.301.222,120,000,001.301.222,12 D332310400 - Comunicação16.302,84 D1.000,0017.302,84 D0,000,000,0017.302,84 D332310500 - Publicidade9.343,60 D191,529.535,12 D0,000,000,009.535,12 D332310600 - Manutenção e Conservação934,61 D314,001.248,61 D0,000,0084.701,45 D332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros80.198,69 D4.502,76 D84.701,45 D0,000,0084.701,45 D332311000 - Locações38.945,70 D9.708,04 D48.653,74 D0,00 D0,00 D46.521,90 D332312200 - Exposiçoses, Confreesos, Confreencias e Outros46.521,90 D0,00 D46.521,90 D0,00 D46.521,90 D	332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos	31.800,00 D	6.300,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ1.211.773,27 D89.448,851.301.222,120,000,001.301.222,12 D332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO1.211.773,27 D89.448,851.301.222,120,000,001.301.222,12 D332310400 - Comunicação16.302,84 D1.000,0017.302,840,000,000,0017.302,84 D332310500 - Publicidade9.343,60 D191,529.535,120,000,000,009.535,12 D332310600 - Manutenção e Conservação934,61 D314,001.248,610,000,000,001.248,61 D332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.80.198,69 D4.502,7684.701,450,000,000,0084.701,45 D332311000 - Locações332311000 - Exposições, Congressos, Conferencias e Outros46.521,90 D0,0046.521,90 D0,000,0046.521,90 D	332211600 - Estagiarios	31.412,05 D	4.610,07	36.022,12	0,00	0,00	36.022,12 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.211.773,27 D 89.448,85 1.301.222,12 0,00 0,00 1.301.222,12 D 332310400 - Comunicação 16.302,84 D 1.000,00 17.302,84 0,00 0,00 0,00 17.302,84 D 332310500 - Publicidade 9.343,60 D 191,52 9.535,12 0,00 0,00 0,00 9.535,12 D 332310600 - Manutenção e Conservação 934,61 D 314,00 1.248,61 0,00 0,00 0,00 1.248,61 D 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 80.198,69 D 4.502,76 84.701,45 0,00 0,00 84.701,45 D 332311000 - Locações 38.945,70 D 9.708,04 48.653,74 0,00 0,00 48.653,74 D 323112200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros 46.521,90 D 0,00 46.521,90 D 0,00 46.521,90 D	332212100 - Locacoes	1.404,00 D	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00 D
332310400 - Comunicação 16.302,84 D 1.000,00 17.302,84 0,00 0,00 17.302,84 D 332310500 - Publicidade 9.343,60 D 191,52 9.535,12 0,00 0,00 9.535,12 D 332310600 - Manutenção e Conservação 934,61 D 314,00 1.248,61 0,00 0,00 0,00 1.248,61 D 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 80.198,69 D 4.502,76 84.701,45 0,00 0,00 84.701,45 D 332311000 - Locações 38.945,70 D 9.708,04 48.653,74 0,00 0,00 46.521,90 D 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros 46.521,90 D 0,00 46.521,90 D 0,00 46.521,90 D	332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.211.773,27 D	89.448,85	1.301.222,12	0,00	0,00	1.301.222,12 D
332310500 - Publicidade 9.343,60 D 191,52 9.535,12 0,00 0,00 9.535,12 D 332310600 - Manutenção e Conservação 934,61 D 314,00 1.248,61 0,00 0,00 0,00 1.248,61 D 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 80.198,69 D 4.502,76 84.701,45 0,00 0,00 0,00 84.701,45 D 332311000 - Locações 38.945,70 D 9.708,04 48.653,74 0,00 0,00 0,00 48.653,74 D 323112200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros 46.521,90 D 0,00 46.521,90 0,00 0,00 0,00 46.521,90 D	332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.211.773,27 D	89.448,85	1.301.222,12	0,00	0,00	1.301.222,12 D
332310600 - Manutenção e Conservação 934,61 D 314,00 1.248,61 0,00 0,00 1.248,61 D 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 80.198,69 D 4.502,76 84.701,45 0,00 0,00 84.701,45 D 332311000 - Locações 38.945,70 D 9.708,04 48.653,74 0,00 0,00 46.521,90 D 332312200 - Exposiçoes, Congressos, Conferencias e Outros 46.521,90 D 0,00 46.521,90 D 0,00 0,00 0,00 0,00 46.521,90 D	332310400 - Comunicação	16.302,84 D	1.000,00	17.302,84	0,00	0,00	17.302,84 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. 80.198,69 D 4.502,76 84.701,45 0,00 0,00 84.701,45 D 332311000 - Locações 38.945,70 D 9.708,04 48.653,74 0,00 0,00 48.653,74 D 332312200 - Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 46.521,90 D 0,00 46.521,90 D 0,00 0,00 0,00 46.521,90 D	332310500 - Publicidade	9.343,60 D	191,52	9.535,12	0,00	0,00	9.535,12 D
332311000 - Locações 38.945,70 D 9.708,04 48.653,74 0,00 0,00 48.653,74 D 32312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros 46.521,90 D 0,00 46.521,90 D	332310600 - Manutenção e Conservação	934,61 D	314,00	1.248,61	0,00	0,00	1.248,61 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros 46.521,90 D 0,00 46.521,90 D 0,00 46.521,90 D	332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	80.198,69 D	4.502,76	84.701,45	0,00	0,00	84.701,45 D
	332311000 - Locações	38.945,70 D	9.708,04	48.653,74	0,00	0,00	48.653,74 D
332312900 - Seguros em Geral 4.628,79 D 330,00 4.958,79 0,00 0,00 4.958,79 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	4.628,79 D	330,00	4.958,79	0,00	0,00	4.958,79 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 5 de 13



AGOSTO/2020

23219000 Serviços Bancarios 53.428 54.615 56.213 50.00 5.00 5.4615 5.213 5	Courts	Onlide Australian	Débi	ito	Créd	lito	Coldo Atual	
323121000 Serviços Bancation 50.342100 4.586,50 5.620,30 0.00 0.00 5.621,30 3.02121000 5.621,20 3.00 0.00 5.621,30 3.02121000 5.621,20 3.00 0.00 0.00 5.621,30 3.02121000 5.621,20 3.021210000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.021210000 3.0212100000 3.021210000 3.021210000 3.021210000 3.0212100000 3.0212100000 3.021210000 3.0212100000 3.021210000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.0212100000 3.02121000000 3.02121000000 3.02121000000 3.02121000000 3.02121000000 3.02121000000 3.02121000000 3.02121000000 3.021210000000 3.02121000000 3.02121000000 3.021210000000 3.021210000000 3.02121000000 3.02121000000000000000000000000000000000	Conta	SF Saido Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual	
	332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais	14.159,94 D	0,00	14.159,94	0,00	0,00	14.159,94 D	
1222171070 - Seniopa Judiciations 400,00 4	332313200 - Serviços Bancarios	50.342,80 D	4.288,50	54.631,30	0,00	0,00	54.631,30 D	
123215000 - Taxas de Administração 1445,500 245,000 1440,500 30,0	332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	1.404,00 D	4.519,30	5.923,30	0,00	0,00	5.923,30 D	
32315600 - Locação de Man-de-dera 78,244,72 D 9,780,89 8,802,51 0,00 0,00 7,823,68 32325600 - Peasagerse e Despesas Corticomoção 78,246,70 78,250,68 78,250,70 78,250,68 78,250,70 78,250,68 78,250,70 78,250,68 78,250,70 78,250,68 78,250,70 78,250,68 78,250,70 78,250,68 78,200,68 78,	332314700 - Serviços Judiciarios	406,08 D	0,00	406,08	0,00	0,00	406,08 D	
323159000 - Detenciação en Incomerção 7.823.46 7.	332315200 - Taxa de Administração	1.245,50 D	245,00	1.490,50	0,00	0,00	1.490,50 D	
33390000 - Outros Serviços - Froeiros - Fr	332315400 - Locação de Mao-de-obra	78.244,72 D	9.780,59	88.025,31	0,00	0,00	88.025,31 D	
333100000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZÁÇÃO E EXAUSTÃO 73.586,19 D 473.477 73.300,58 0.00 0.00 78.300,58 33310000 - DEPRECIAÇÃO 73.586,19 D 473.477 73.300,58 0.00 0.00 0.73.300,58 0.33311000 - DEPRECIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO 73.586,19 D 473.477 73.300,58 0.00 0.00 0.73.300,58 0.33311010 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 73.586,19 D 473.477 73.300,58 0.00 0.00 0.00 0.73.300,58 0.00 0.	332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	7.823,46 D	0,00	7.823,46	0,00	0,00	7.823,46 D	
331100000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 73.866,19 D 4734,37 78.300,68 0.00 0.00 78.300,58 33311000 - DEPRECIAÇÃO - EMIOSILIZADO 73.866,19 D 4734,37 78.300,68 0.00 0.00 78.300,58 33311100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOSILIZADO 73.861,90 D 4734,37 78.300,68 0.00 0.00 78.300,58 3331101 - DEPRECIAÇÃO DE IMOSILIZADO 73.861,90 D 4734,37 78.300,68 0.00 0.00 0.00 78.300,58 0.00 0.00 78.300,58 0.00 0.00 0.00 78.300,58 0.00 0.	332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj	861.270,64 D	54.569,14	915.839,78	0,00	0,00	915.839,78 D	
33111000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 73.566,19 D 4.74,37 78.30,56 0.00 0.00 78.30,56 33311100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 73.566,19 D 4.74,37 78.30,56 0.00 0.00 73.30,56 3331101 - 3331101 - 3301	333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	73.566,19 D	4.734,37	78.300,56	0,00	0,00	78.300,56 D	
33111010 - DEPRECIAÇÃO DE MOBILIZADO 73.566,19 D 73.43,73 78.30,56 0.00 0.00 78.30,56 333110101 - Depreciação de Bens Móveis 73.566,19 D 74.74,37 78.30,56 0.00 0.00 78.30,56 20.00 0.00 1.516,55 2.00 0.00 0.00 1.516,55 2.00 0.00 0.00 0.516,55 2.00 0.00 0.516,55 2.00 0.00 0.516,55 2.00 0.00 0.00 0.516,55 2.00 0.00 0.00 0.516,55 2.00 0.00	333100000 - DEPRECIAÇÃO	73.566,19 D	4.734,37	78.300,56	0,00	0,00	78.300,56 D	
33110101 - Depreciação de Bens Móveis 73.566,19 D 4.734,37 78.305,56 0.00 0.00 0.00 78.305,55 360000000 - DESVAL DIZAÇÃO E PERDA DE ATVOS E INCORPORAÇÃO DE 13.516,85 D 0.00 13.516,85 D 0.00 13.516,85 D 0.00 0.00 13.516,85 D 0.00 0	333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	73.566,19 D	4.734,37	78.300,56	0,00	0,00	78.300,56 D	
Sesting Sest	333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	73.566,19 D	4.734,37	78.300,56	0,00	0,00	78.300,56 D	
PASSIVOS PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 3.172,00 0.00 3.172,00 0.00 0.00 0.172,00 36220000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 3.172,00 0.00 0.00 0.172,00 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 0.172,00 0.00 0.00 0.172,00 362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 3.172,00 0.00 0.00 0.172,00 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 3.172,00 0.00 0.00 0.172,00 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 3.172,00 0.00 0.00 0.172,00 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 3.172,00 0.00 0.00 0.172,00 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 3.172,00 0.00 0.00 0.172,00 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 0.172,00 0.00 0.00 0.172,00 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 0.172,00 0.00 0.00 0.172,00 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 0.172,00 0.00 0.00 0.00 0.00 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE ATMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36220000 - DEVENSOR CONTINIDADICAÇÃO DE ATMOS MOVEIS 0.00 0.00 0.00 0.00 36200000 - DEVENSOR VARIAÇÃO SE ATMOS MINIMITURIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36200000 - DEVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0.000,00 0.00 0.00 0.00 36200000 - DEVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0.000,00 0.00 0.00 0.00 36200000 - DEVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 36200000 - DEVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0.000,00 0.0	333110101 - Depreciação de Bens Móveis	73.566,19 D	4.734,37	78.300,56	0,00	0,00	78.300,56 D	
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO 3.172,00		13.516,85 D	0,00	13.516,85	0,00	0,00	13.516,85 D	
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 3.172,00 D 0.00 0.00 0.00 3.172,00 D 3.172,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.344,85 D 0.00 10.344,85 D 0.00 10.344,85 D 0.00 0.00 0.00 10.344,85 D 0.00 10.344,85 D 0.00 <t< td=""><td>362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO</td><td>3.172,00 D</td><td>0,00</td><td>3.172,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.172,00 D</td></t<>	362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D	
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 3.172,00 D 0,00 D 0.00 D 0.	362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D	
362210105 - Perdas Com Allenação de Veículos 3.172,00 D 0.00 3.172,00 D 0.00 3.172,00 D 0.00 3.172,00 D 0.00 0.03,44,85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03,44,85 0.00 122,265,00 0.00<	362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D	
10.344,85 10.3	362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D	
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação 10.344,85 20.00 10.344,85 20.00 20.00 10.344,85 3900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 0.00 0.00 0.00 122.265,00 399000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 0.00 0.00 0.00 122.265,00 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 0.00 0.00 0.00 122.265,00 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 0.00 0.00 0.00 122.265,00 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 0.00 0.00 0.00 122.265,00 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação 2.821,672,90 C 0.00 184,40 191,957,90 3.013.815,20 3.013.815,20 3.013.630,80 424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS 2.821,672,90 C 0.00 184,40 191,957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 42410000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS 2.821,672,90 C 0.00 184,40 191,957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 2.821,872,90 C 0.00 184,40 190,357,90 3.013.815,20 3.013.630,80 424110000 - ANUIDADES DE EXERCÍCIO - P.F. 2.821,872,90 C 0.00 184,40 190,357,90 3.00,989,42 3.009,715,02 42411010 - ANUIDADES DE EXERCÍCIO - P.F. 2.821,872,90 C 0.00 184,40 190,357,90 3.00,989,42 3.009,715,02 42411010 - ANUIDADES DE EXERCÍCIO - P.F. 2.821,872,90 C 0.00 184,40 190,357,90 3.00,989,42 3.009,715,02 42411010 - ANUIDADES DE EXERCÍCIO - P.F. 2.821,872,90 C 0.00 0.00 184,40 190,357,90 3.00,989,42 3.009,715,02	362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos	3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D	
39000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 39900000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 39960000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 39960000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 39960000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39960000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39960000 - VARIAÇÃO PARRIMONIAL AUMENTATIVA 3.292.230,50 C 40000000 - CONTRIBUIÇÕES AUMENTATIVA 3.292.230,50 C 3.292.1672,90 C 3.000 B184,40 319.1957,90 3.013.815,20 3.013.815,20 3.013.830,80 424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 42411000 - ANUIDADES DE SERCÍCIO - P.F. 42411010 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORS 1.007.584,05 C 3.007.584,05 C 3.000 C	365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.344,85 D	0,00	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 0,00 0,00 122.265,00 39960000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 0,00 0,00 0,00 122.265,00 39961000 - Indenizações e Restituições - Consolidação 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 0,00 0,00 0,00 122.265,00 40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.292.230,58 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 42400000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 2.821.672,90 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 42410000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.891.572,90 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 42411000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 2.891.572,20 C 0,00 184,40 190.357,90 3.009.899,42 3.009.899,42 3.099.899,42 3.099.899,42 3.099.899,42 3.099.899,42 3.099.899,42 3.099.899,42 3.099.899,42 3.099.899,42	365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	10.344,85 D	0,00	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D	
39960000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 0,00 0,00 10,00 122.265,00 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação 100.007,50 D 22.257,50 122.265,00 0,00 0,00 10,00 122.265,00 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.292.230,58 C 0,00 184,40 220.008,26 3.512.423,24 3.512.238,84 42000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 2.821.672,90 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.821.672,90 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 424110100 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 2.819.357,12 C 0,00 184,40 190.357,90 3.009.899,42 3.009.899,42 3.009.715,02 424110101 - AUXIIBADES PESSOA FÍSICA 2.287.035,70 C 0,00 184,40 190.357,90 2.419.932,63 2.419.748,23 424110101 - AUXIIBAT dE Enfermagem 2.27.740,86 C 0,00 155,21 7.023,91 234.919,81	390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.007,50 D	22.257,50	122.265,00	0,00	0,00	122.265,00 D	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação 100,007,50 D 22.257,50 122.265,00 0,00 0,00 122.265,00 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.292.230,58 C 0,00 184,40 220.008,26 3.512.423,24 3.512.238,84 42000000 - CONTRIBUIÇÕES 2.821.672,90 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 42410000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 2.821.672,90 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 424110000 - ANUIDADES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.821.672,90 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 424110100 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 2.819.357,12 C 0,00 184,40 190.357,90 3.009.899,42 3.009.715,02 42411010 - AUXIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. 2.287.035,70 C 0,00 184,40 190.357,90 3.009.899,42 3.009.715,02 424110102 - Técnico de Enfermagem 227.740,86 C 0,00 155,21 7.023,91 234.919,98 234.764,77 424110103 - Enfermeiro 1.	399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.007,50 D	22.257,50	122.265,00	0,00	0,00	122.265,00 D	
40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.292.230,58 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 42410000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 2.821.672,90 C 2.821.672,90	399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.007,50 D	22.257,50	122.265,00	0,00	0,00	122.265,00 D	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES 2.821.672,90 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 2.821.672,90 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 42410000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.821.672,90 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 42411000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 2.819.357,12 C 0,00 184,40 190.357,90 3.009.899,42 3.009.715,02 42411010 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. 2.287.035,70 C 0,00 184,40 190.357,90 2.419.932,63 2.419.748,23 424110102 - Técnico de Enfermagem 2.27.740,86 C 0,00 155,21 7.023,91 234.919,98 234.764,77 424110102 - Técnico de Enfermagem 1.051.730,79 C 0,00 0,00 58.166,38 1.109.897,17 1.109.897,17 424110103 - Enfermeiro 1.007.564,05 C 0,00 29,19 67.522,24 1.075.115,48 1.075.086,29 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. 518.4	399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	100.007,50 D	22.257,50	122.265,00	0,00	0,00	122.265,00 D	
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 2.821.672,90 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.821.672,90 C 0,00 184,40 191.957,90 3.013.815,20 3.013.630,80 424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 2.819.357,12 C 0,00 184,40 190.357,90 3.009.899,42 3.009.715,02 424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. 2.287.035,70 C 0,00 184,40 132.712,53 2.419.932,63 2.419.748,23 424110102 - Técnico de Enfermagem 227.740,86 C 0,00 155,21 7.023,91 234.919,98 234.764,77 424110102 - Técnico de Enfermagem 1.051.730,79 C 0,00 0,00 58.166,38 1.109.897,17 1.109.897,17 424110103 - Enfermeiro 1.007.564,05 C 0,00 29,19 67.522,24 1.075.115,48 1.075.086,29 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. 518.414,22 C 0,00 0,00 56.105,95 574.520,17 574.520,17	40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.292.230,58 C	0,00	184,40	220.008,26	3.512.423,24	3.512.238,84 C	
PROFISSIONAIS 424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 2.819.357,12 C 0,00 184,40 190.357,90 3.009.899,42 3.009.715,02 424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. 2.287.035,70 C 0,00 184,40 132.712,53 2.419.932,63 2.419.932,63 2.419.748,23 424110101 - Auxiliar de Enfermagem 227.740,86 C 0,00 155,21 7.023,91 234.919,98 234.764,77 424110102 - Técnico de Enfermagem 1.051.730,79 C 0,00 0,00 58.166,38 1.109.897,17 1.109.897,17 424110103 - Enfermeiro 1.007.564,05 C 0,00 0,00 0,00 56.105,95 574.520,17 574.520,17	420000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.821.672,90 C	0,00	184,40	191.957,90	3.013.815,20	3.013.630,80 C	
PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA 424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. 424110101 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. 424110101 - Auxiliar de Enfermagem 424110102 - Técnico de Enfermagem 424110103 - Enfermeiro 424110103 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. 428110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		2.821.672,90 C	0,00	184,40	191.957,90	3.013.815,20	3.013.630,80 C	
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. 2.287.035,70 C 0,00 184,40 132.712,53 2.419.932,63 2.419.748,23 424110101 - Auxiliar de Enfermagem 227.740,86 C 0,00 155,21 7.023,91 234.919,98 234.764,77 424110102 - Técnico de Enfermagem 1.051.730,79 C 0,00 0,00 58.166,38 1.109.897,17 1.109.897,17 424110103 - Enfermeiro 1.007.564,05 C 0,00 29,19 67.522,24 1.075.115,48 1.075.086,29 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. 518.414,22 C 0,00 0,00 56.105,95 574.520,17 574.520,17		2.821.672,90 C	0,00	184,40	191.957,90	3.013.815,20	3.013.630,80 C	
424110101 - Auxiliar de Enfermagem 227.740,86 C 0,00 155,21 7.023,91 234.919,98 234.764,77 424110102 - Técnico de Enfermagem 1.051.730,79 C 0,00 0,00 58.166,38 1.109.897,17 1.109.897,17 424110103 - Enfermeiro 1.007.564,05 C 0,00 29,19 67.522,24 1.075.115,48 1.075.086,29 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. 518.414,22 C 0,00 0,00 56.105,95 574.520,17 574.520,17	424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.819.357,12 C	0,00	184,40	190.357,90	3.009.899,42	3.009.715,02 C	
424110102 - Técnico de Enfermagem 1.051.730,79 C 0,00 0,00 58.166,38 1.109.897,17 1.109.897,17 424110103 - Enfermeiro 1.007.564,05 C 0,00 29,19 67.522,24 1.075.115,48 1.075.086,29 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. 518.414,22 C 0,00 0,00 56.105,95 574.520,17 574.520,17	424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.287.035,70 C	0,00	184,40	132.712,53	2.419.932,63	2.419.748,23 C	
424110103 - Enfermeiro 1.007.564,05 C 0,00 29,19 67.522,24 1.075.115,48 1.075.086,29 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. 518.414,22 C 0,00 0,00 56.105,95 574.520,17 574.520,17	424110101 - Auxiliar de Enfermagem	227.740,86 C	0,00	155,21	7.023,91	234.919,98	234.764,77 C	
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. 518.414,22 C 0,00 0,00 56.105,95 574.520,17 574.520,17	424110102 - Técnico de Enfermagem	1.051.730,79 C	0,00	0,00	58.166,38	1.109.897,17	1.109.897,17 C	
	424110103 - Enfermeiro	1.007.564,05 C	0,00	29,19	67.522,24	1.075.115,48	1.075.086,29 C	
	424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	518.414,22 C	0,00	0,00	56.105,95	574.520,17	574.520,17 C	
424110201 - Auxiliar de Enfermagem 95.518,01 C 0,00 0,00 6.189,92 101.707,93 101.707,93 101.707,93	424110201 - Auxiliar de Enfermagem	95.518,01 C	0,00	0,00	6.189,92	101.707,93	101.707,93 C	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 6 de 13



AGOSTO/2020

		Débi	to	Créd	ito	
Conta	ISF Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
424110202 - Técnico de Enfermagem	252.139,58 C	0,00	0,00	30.722,18	282.861,76	282.861,76 C
424110203 - Enfermeiro	170.756,63 C	0,00	0,00	19.193,85	189.950,48	189.950,48 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	13.907,20 C	0,00	0,00	1.539,42	15.446,62	15.446,62 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	13.907,20 C	0,00	0,00	1.539,42	15.446,62	15.446,62 C
42411030201 - Anuidades	13.907,20 C	0,00	0,00	1.539,42	15.446,62	15.446,62 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.315,78 C	0,00	0,00	1.600,00	3.915,78	3.915,78 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.	760,00 C	0,00	0,00	1.600,00	2.360,00	2.360,00 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.555,78 C	0,00	0,00	0,00	1.555,78	1.555,78 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	216.690,15 C	0,00	0,00	5.867,55	222.557,70	222.557,70 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.690,15 C	0,00	0,00	5.867,55	222.557,70	222.557,70 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.690,15 C	0,00	0,00	5.867,55	222.557,70	222.557,70 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	216.690,15 C	0,00	0,00	5.867,55	222.557,70	222.557,70 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.	9.660,00 C	0,00	0,00	3.990,00	13.650,00	13.650,00 C
433113900 - Servicos Educacionais	207.030,15 C	0,00	0,00	1.877,55	208.907,70	208.907,70 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	121.492,58 C	0,00	0,00	0,00	121.492,58	121.492,58 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	75.578,11 C	0,00	0,00	50,00	75.628,11	75.628,11 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas	75.578,11 C	0,00	0,00	50,00	75.628,11	75.628,11 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	805,77 C	0,00	0,00	0,00	805,77	805,77 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	380,00 C	0,00	0,00	760,00	1.140,00	1.140,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos	6.800,00 C	0,00	0,00	800,00	7.600,00	7.600,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos	1.973,69 C	0,00	0,00	267,55	2.241,24	2.241,24 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	181.412,89 C	0,00	0,00	22.167,46	203.580,35	203.580,35 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	160.634,90 C	0,00	0,00	20.451,04	181.085,94	181.085,94 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	160.634,90 C	0,00	0,00	20.451,04	181.085,94	181.085,94 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	160.634,90 C	0,00	0,00	20.451,04	181.085,94	181.085,94 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	150.980,84 C	0,00	0,00	19.497,84	170.478,68	170.478,68 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	150.980,84 C	0,00	0,00	19.497,84	170.478,68	170.478,68 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	9.654,06 C	0,00	0,00	953,20	10.607,26	10.607,26 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.777,99 C	0,00	0,00	1.716,42	22.494,41	22.494,41 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.777,99 C	0,00	0,00	1.716,42	22.494,41	22.494,41 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.777,99 C	0,00	0,00	1.716,42	22.494,41	22.494,41 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança	20.777,99 C	0,00	0,00	1.716,42	22.494,41	22.494,41 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 7 de 13



AGOSTO/2020

		Déb	ito	Créd	dito	
Conta	ISF Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
46000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
463110000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Por Descobertas - Consolidação	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.119,68 C	0,00	0,00	15,35	1.135,03	1.135,03 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.119,68 C	0,00	0,00	15,35	1.135,03	1.135,03 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2,90 C	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2,90 C	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C
499510100 - Multas De Eleições	2,90 C	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116,78 C	0,00	0,00	15,35	1.132,13	1.132,13 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.116,78 C	0,00	0,00	15,35	1.132,13	1.132,13 C
499619700 - Outras Restituições	1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50 C
499619900 - Outras Indenizacoes	84,28 C	0,00	0,00	15,35	99,63	99,63 C
499619902 - Receitas Não Identificadas	74,28 C	0,00	0,00	5,35	79,63	79,63 C
499619905 - Recuperação De Despesas Bancárias	10,00 C	0,00	0,00	10,00	20,00	20,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.306.443,04 D	269.894,42	13.074.804,03	50.786,34	3.125.802,27	10.525.551,12 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	9.729.893,68 D	269.894,42	12.498.254,67	50.786,34	2.549.252,91	9.949.001,76 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	9.729.893,68 D	269.894,42	12.498.254,67	50.786,34	2.549.252,91	9.949.001,76 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.156.951,42 D	49.597,74	6.038.260,60	49.597,74	1.881.309,18	4.156.951,42 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	4.100.616,46 D	0,00	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
522110100 - CREDITO INICIAL	4.100.616,46 D	0,00	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES	4.094.724,62 D	0,00	4.094.724,62	0,00	0,00	4.094.724,62 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais	2.116.727,25 D	0,00	2.116.727,25	0,00	0,00	2.116.727,25 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes	1.977.997,37 D	0,00	1.977.997,37	0,00	0,00	1.977.997,37 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL	1.762,66 D	0,00	1.762,66	0,00	0,00	1.762,66 D
52211010201 - Investimentos	1.762,66 D	0,00	1.762,66	0,00	0,00	1.762,66 D
52211010300 - Reserva de Contingência	4.129,18 D	0,00	4.129,18	0,00	0,00	4.129,18 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	944.023,20 D	24.798,87	968.822,07	0,00	0,00	968.822,07 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar	887.688,24 D	24.798,87	912.487,11	0,00	0,00	912.487,11 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos	56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 8 de 13



AGOSTO/2020

No.	0,00 56.334,96 D 912.487,11 D 968.822,07 C 912.487,11 C
522130200 - Excesso de Airecadacaco 56 334,96 D 0,00 56.334,96 D 0,00 60.00 522130000 - Anulaceo de Dotacao 887 688,24 D 2.798,67 D 912.487,11 D 0,00 0.00 522139000 - Anulaceo de Dotacao Adicional Por Fonte 944 4023,20 C 0,00 0.00 24.798,87 B 982.219000 52219000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 887,688,24 C 0,00 0,00 24.798,87 B,87 B 912.487,11 52219000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTARIA 5.872,942,26 D 220.296,88 B,6459,94,07 B,988,97,39 B 1.118,60 B,679,43,73 52220010 - EMPENICOS CONTROCLES DA DESPESA POR NOTA DE EMPENIO 5.872,942,26 D 220.296,88 B,673,99,07 B,989,07,39 B 1.188,60 B,999,407 B,988,679,39 B,999,407 B,999,407 B,999,40	56.334,96 D 912.487,11 D 968.822,07 C 912.487,11 C
522130300 - Anulacado de Dotacao 887,688,24 D 24,798,87 912,487,11 0,00 0,00 522139000 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte 944 023,20° 0,00 0,00 24,798,87 982,827 522190040 - (Veancelamento de Dotacoas 887,688,24° 0,00 0,00 24,798,87 912,487,11 522190000 - CUNTRO S CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 55,723,422,60 220,296,88 6,459,994,07 1,188,60 667,943,73 52220000 - EMPENHOS POR EMISSÃO 5,723,422,60 220,296,88 6,459,994,07 1,188,60 667,943,73 52222010 - EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5,723,422,60 220,296,88 6,459,994,07 1,188,60 667,943,73 52222010 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5,723,422,60 220,296,88 6,459,994,07 1,00 0	912.487,11 D 968.822,07 C 912.487,11 C
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte 944 023.20 C 0,00 0,00 24.798,87 912.487,11 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO E DOTAÇÃO 887,688,24 C 0,00 0,00 24.798,87 912.487,11 522190000 - CANCELAMENTORLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.572,942,26 D 220,296,88 6.459,994,07 1.188,60 667.943,73 522220100 - EMPENHOS POR EMISSÃO 5.572,942,26 D 220,296,88 6.459,994,07 1.188,60 667.943,73 522220101 - EMISSAO 5.572,942,26 D 220,296,88 6.459,994,07 1.188,60 667.943,73 522220102 - Reference de Empenhos 5.989,697,30 20,209,68 6.459,994,07 1.188,60 667.943,73 522220103 - Qendre de Empenhos 5.989,697,30 0,00 20,000 0 <td< td=""><td>968.822,07 C 912.487,11 C</td></td<>	968.822,07 C 912.487,11 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 887.688,24 C 0,00 0,00 24.798,87 912.487,11 522190040 - (-)cancelamento de Dotacoes 887.688,24 C 0,00 0,00 24.798,87 912.487,11 52290000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5572.942,26 D 220.296,68 6.459.994,07 1.188,60 667.943,73 522920100 - EMPENHOS POR EMISSÃO 5.572.942,26 D 220.296,68 6.499.994,07 1.188,60 667.943,73 522920110 - EMECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.572.942,26 D 220.296,68 6.499.994,07 1.188,60 667.943,73 522920102 - Reforco de Empenhos 5.900,000 D 0,00 250.000,00 0,00 0.00 0.00 522920103 - (-)anulacado de Empenhos 666,755,13 C 0,00 5.500,000 0,00 0.00 0.00 531000000 - RINSCRIÇÃO DE RESTOS A PÁGAR 576,843,85 D 0,00 576,549,36 0,00 576,549,36 0,00 576,549,36 0,00 576,549,36 0,00 0.00 576,549,36 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	912.487,11 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes 887.688,2 t C 0.00 0.00 24.798,87 912.487,11 5229200000 - CUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.572.942,26 D 2202.926,68 6.459.994,07 1.188,60 667.943,73 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO 5.572.942,26 D 2202.926,68 6.459.994,07 1.188,60 667.943,73 522920101 - Emissão de Empenhos 5.989.697,39 D 220.296,68 6.659.994,07 1.00 0.00 522920102 - Reforco de Empenhos 5.989.697,39 D 220.296,68 6.209.994,07 0.00 0.00 522920103 - Cyanulacao de Empenhos 6.989.697,39 D 0.00 250.000,00 0.00 0.00 522920103 - Cyanulacao de Empenhos 6.679.43,73 0.00 250.000,00 0.00 0.00 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 576.549,36 D 0.00 576.549,36 0.00 576.549,36 0.00 576.549,36 0.00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 0.00 7.900,00 7.900,00 0.00 7.900,00 0.00 7.900,00 0.00 0.00 0.00	,
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 5.572.942,26 D 220.296,68 6.459.994,07 1.188,60 667.943,73 522290000 - EMPENHOS POR EMISSÃO 5.572.942,26 D 220.296,68 6.459.994,07 1.188,60 667.943,73 522292010 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.572.942,26 D 220.2296,68 6.459.994,07 1.188,60 667.943,73 522292010 - Emissão de Empenhos 5.988.967,39 D 220.2296,68 6.209.994,07 0.00 0.00 522920103 - (-)anulação de Empenhos 250.000,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 523000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 668.755,13 C 0.00 576.489,36 0.00 576.489,36 0.00 676.489,36 0.00 676.949,36 667.943,73 53100000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 576.549,36 0.00 0.00 576.489,36 0.00 576.489,36 0.00 676.485,15 0.00 676.485,15 0.00 676.485,15 0.00 7.900,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO 5.572.942,26 D 220.296,68 6.459.994,07 1.18,60 667.943,73 522920101 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.572.942,26 D 220.296,68 6.459.994,07 1.18,60 667.943,73 522920102 - Reforco de Empenhos 5.989.697,39 D 220.296,68 6.209.994,07 0.00 0.00 522920103 - Cyanulacao de Empenhos 666.755,13 C 0.00 0.00 0.00 667.943,73 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 576.549,36 D 0.00 576.485,15 0.00 576.485,15 0.00 576.485,15 0.00 576.485,15 0.00 7.900,00	912.487,11 C
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 5.572.942,26 D 220.296,68 6.459.994,07 1.188,60 667.943,73 522920101 - Emissão de Empenhos 5.989.697,39 D 220.296,68 6.209.994,07 0.00 0.00 522920102 - Reforco de Empenhos 250.000,00 D 0.00 250.000,00 0.00 0.00 522920103 - Cyanulacado de Empenhos 667.543,10 0.00 250.000,00 1.188,60 667.943,73 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 667.551,31 C 0.00 576.549,36 0.00 576.549,36 0.00 576.485,15 0.00 576.485,15 0.00 576.485,15 0.00 576.485,15 0.00 576.485,15 0.00 7.900,00 576.485,15 0.00 7.900,00 576.485,15 0.00 7.900,00 7.900,00 0.00 7.900,00 0.00 <t< td=""><td>5.792.050,34 D</td></t<>	5.792.050,34 D
522920101 - Emissao de Empenhos 5.989.697.39 D 220.226.68 6.209.994.07 0.00 0.00 522920102 - Reforco de Empenhos 250.000,00 D 0,00 250.000,00 D 0,00 250.000,00 D 0,00 1.188.60 667.943.73 52020103 - (-)anulaca de Empenhos 666.755.13 C 0,00 0.00 1.188.60 667.943.73 53000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 576.549,36 D 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 576.485.15 0,00 0 <td>5.792.050,34 D</td>	5.792.050,34 D
522920102 - Reforco de Empenhos 250,000,00 D 0,00 250,000,00 D 0,00 250,000,00 D 0,00 1,188,60 667,943,73 522920103 - (-)anulacao de Empenhos 666,755,13 C 0,00 0,00 1,188,60 667,943,73 53000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 576,549,36 D 0,00 576,485,15 D 0,00 7,900,00 D 0,00 7,900,00 D 0,00 0,0	5.792.050,34 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos 666.755,13 C 0,00 0,00 1.188,60 667.943,73 53000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 576.549,36 D 0,00 576.549,36 0,00 576.549,36 53100000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 576.485,15 D 0,00 7,900,00 0 7,900,00 0 7,900,00 0	6.209.994,07 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 576.549,36 D 0,00 D 576.485,15 D 0,00 D 576.549,36 D 0,00 D 576.549,36 D 0,00 D 576.485,15 D 0,00 D 576.485,15 D 0,00 D 576.549,36 D 0,00 D 576.485,15 D 0,00 D 576.549,36 D 0,00 D	250.000,00 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 576.485,15 D 0,00 568.585,15 D 0,00 7.900,00 D 7.900,00 D <t< td=""><td>667.943,73 C</td></t<>	667.943,73 C
531100000 - Rp Não Processados Inscritos 568.585,15 D 0,00 568.585,15 D 0,00 7.900,00 D 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores 7.900,00 D 0,00 7.900,00 D 0,00 7.900,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.585,15 53200000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 64,21 D 0,00 64,21 0,00 64,21 0,00 64,21 0,00 64,21 0,00 0,00 64,21 0,00 0,00 64,21 0,00 0,00 64,21 0,00 0,00 64,21 0,00 0,00 64,21 0,00 0,00 64,21 0,00 0,00 64,21 0,00 0,00 64,21 0,00 0,00 64,21 0,00 0,00 64,21 0,00 64,21 0,00 64,21 0,00 64,21 0,00 0,00 64,21 0,00 64,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	576.549,36 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores 7.900,00 D 0,00 7.900,00 D 0,00 0,00 0,00 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 568.585,15 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 64,21 D 0,00 0,0	576.485,15 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 568.585,15 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 64,21 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,21 0,00 64,21 0,00	568.585,15 D
5320000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 64,21 D 0,00 0,00 0,00 0,00 64,21 D 0,00	7.900,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos 64,21 D 0,00 64,21 D 0,00 64,21 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,21 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,21 D 0,00	0,00
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 64,21 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.306.443,04 C 1.634.421,81 22.952.659,53 1.853.529,89 32.901.661,29 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 9.729.893,68 C 1.634.421,81 21.625.263,17 1.853.529,89 31.574.264,93 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 226.046,28 3.503.645,66 226.046,28 3.503.645,66 621100000 - RECEITA A REALIZAR 3.277.230,58 D 226.046,28 3.503.461,26 0,00 184,40 621110000 - RECEITA CORRENTE 3.277.230,58 D 226.046,28 3.503.461,26 0,00 184,40 621110200 - Receita de Contribuições 2.807.765,70 D 190.418,48 2.998.368,58 0,00 184,40	64,21 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E 0RÇAMENTO 10.306.443,04 C 1.634.421,81 22.952.659,53 1.853.529,89 32.901.661,29 ORÇAMENTO 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 9.729.893,68 C 1.634.421,81 21.625.263,17 1.853.529,89 31.574.264,93 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA O 0,00 226.046,28 3.503.645,66 226.046,28 3.503.645,66 621100000 - RECEITA A REALIZAR 3.277.230,58 D 226.046,28 3.503.461,26 0,00 184,40 621110000 - RECEITA CORRENTE 3.277.230,58 D 226.046,28 3.503.461,26 0,00 184,40 621110000 - Receita de Contribuições 2.807.765,70 D 190.418,48 2.998.368,58 0,00 184,40	64,21 D
ORÇAMENTO 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 9.729.893,68 C 1.634.421,81 21.625.263,17 1.853.529,89 31.574.264,93 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 226.046,28 3.503.645,66 226.046,28 3.503.645,66 621100000 - RECEITA A REALIZAR 3.277.230,58 D 226.046,28 3.503.461,26 0,00 184,40 621110000 - RECEITA CORRENTE 3.277.230,58 D 226.046,28 3.503.461,26 0,00 184,40 621110200 - Receita de Contribuições 2.807.765,70 D 190.418,48 2.998.368,58 0,00 184,40	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR 3.277.230,58 D 226.046,28 3.503.645,66 0,00 184,40 621110000 - RECEITA CORRENTE 3.277.230,58 D 226.046,28 3.503.461,26 0,00 184,40 621110200 - Receita de Contribuições 2.807.765,70 D 190.418,48 2.998.368,58 0,00 184,40	10.525.551,12 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR 3.277.230,58 D 226.046,28 3.503.461,26 0,00 184,40 621110000 - RECEITA CORRENTE 3.277.230,58 D 226.046,28 3.503.461,26 0,00 184,40 621110200 - Receita de Contribuições 2.807.765,70 D 190.418,48 2.998.368,58 0,00 184,40	9.949.001,76 C
621110000 - RECEITA CORRENTE 3.277.230,58 D 226.046,28 3.503.461,26 0,00 184,40 621110200 - Receita de Contribuições 2.807.765,70 D 190.418,48 2.998.368,58 0,00 184,40	0,00
621110200 - Receita de Contribuições 2.807.765,70 D 190.418,48 2.998.368,58 0,00 184,40	3.503.276,86 D
	3.503.276,86 D
00440000 Purely Pully and 1	2.998.184,18 D
621110300 - Receita Patrimonial 20.777,99 D 1.716,42 22.494,41 0,00 0,00	22.494,41 D
621110600 - Receita de Serviços 216.690,15 D 5.867,55 222.557,70 0,00 0,00	222.557,70 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 175.661,78 D 28.043,83 203.705,61 0,00 0,00	203.705,61 D
621200000 - RECEITA REALIZADA 3.277.230,58 C 0,00 184,40 226.046,28 3.503.461,26	3.503.276,86 C
621210000 - RECEITA CORRENTE 3.277.230,58 C 0,00 184,40 226.046,28 3.503.461,26	3.503.276,86 C
621210200 - Receita de Contribuições 2.807.765,70 C 0,00 184,40 190.418,48 2.998.368,58	2.998.184,18 C
621210300 - Receita Patrimonial 20.777,99 C 0,00 0,00 1.716,42 22.494,41	22.494,41 C
621210600 - Receita de Serviços 216.690,15 C 0,00 0,00 5.867,55 222.557,70	222.557,70 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 175.661,78 C 0,00 0,00 28.043,83 203.705,61	203.705,61 C

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 9 de 13



AGOSTO/2020

		Déb	ito	Créo	lito	Outstand Advant
Conta	ISF Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.729.893,68 C	1.408.375,53	18.121.617,51	1.627.483,61	28.070.619,27	9.949.001,76 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.078.436,49 C	771.661,37	11.731.232,64	881.809,71	17.919.817,47	6.188.584,83 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	505.494,23 C	134.947,21	5.340.847,77	25.987,47	5.737.382,26	396.534,49 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES	449.602,39 C	134.947,21	5.340.847,77	25.987,47	5.681.490,42	340.642,65 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	2.402.727,25	0,00	2.402.727,25	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes	449.602,39 C	134.947,21	2.938.120,52	25.987,47	3.278.763,17	340.642,65 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	51.762,66 C	0,00	0,00	0,00	51.762,66	51.762,66 C
622110201 - Investimentos	51.762,66 C	0,00	0,00	0,00	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
622130000 - CREDITO UTILIZADO	5.572.942,26 C	636.714,16	6.390.384,87	855.822,24	12.182.435,21	5.792.050,34 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	3.029.484,47 C	318.951,38	3.529.164,30	220.296,68	6.459.994,07	2.930.829,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	317.762,78	2.861.220,57	317.762,78	2.861.220,57	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago	2.543.457,79 C	0,00	0,00	317.762,78	2.861.220,57	2.861.220,57 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.651.457,19 C	636.714,16	6.390.384,87	745.673,90	10.150.801,80	3.760.416,93 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	3.651.457,19 C	636.714,16	6.390.384,87	745.673,90	10.150.801,80	3.760.416,93 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.651.457,19 C	636.714,16	6.390.384,87	745.673,90	10.150.801,80	3.760.416,93 C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.774.754,53 C	317.762,78	2.861.220,57	110.148,34	4.428.360,66	1.567.140,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	317.762,78	2.861.220,57	317.762,78	2.861.220,57	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	2.543.457,79 C	0,00	0,00	317.762,78	2.861.220,57	2.861.220,57 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos	666.755,13 D	1.188,60	667.943,73	0,00	0,00	667.943,73 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	576.549,36 C	0,00	1.327.396,36	0,00	1.327.396,36	576.549,36 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	576.485,15 C	0,00	1.327.332,15	0,00	1.327.332,15	576.485,15 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar	197.106,90 C	0,00	379.378,25	0,00	568.585,15	197.106,90 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	379.368,75	0,00	379.368,75	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos	379.368,75 C	0,00	0,00	0,00	379.368,75	379.368,75 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	568.585,15	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscrição No Exercicio	0,00	0,00	568.585,15	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9,50 C	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp	9,50 C	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	64,21 C	0,00	64,21	0,00	64,21	64,21 C
632100000 - Rp Processados a Pagar	64,21 C	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	7.590.000,39 C	226.046,28	3.509.104,87	0,00	5.828,01	7.363.954,11 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS	85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 10 de 13



AGOSTO/2020

Comto	lo-	Colds Autorian	Débit	to	Crédi	ito	Soldo Atual	
Conta	ISF	Saldo Anterior —	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual	
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D	
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.675.960,05 C	226.046,28	3.509.104,87	0,00	5.828,01	7.449.913,77 C	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.675.960,05 C	226.046,28	3.509.104,87	0,00	5.828,01	7.449.913,77 C	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.675.960,05 C	226.046,28	3.509.104,87	0,00	5.828,01	7.449.913,77 C	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.687.985,51 C	226.046,28	3.503.461,26	0,00	184,40	7.461.939,23 C	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	7.687.985,51 C	226.046,28	3.503.461,26	0,00	184,40	7.461.939,23 C	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.025,46 D	0,00	5.643,61	0,00	5.643,61	12.025,46 D	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	12.025,46 D	0,00	5.643,61	0,00	5.643,61	12.025,46 D	
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.025,46 D	0,00	5.643,61	0,00	5.643,61	12.025,46 D	
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.590.000,39 D	771.758,29	11.799.929,61	997.804,57	15.303.206,47	7.363.954,11 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		7.675.960,05 D	771.758,29	11.799.929,61	997.804,57	15.303.206,47	7.449.913,77 D	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.675.960,05 D	771.758,29	11.799.929,61	997.804,57	15.303.206,47	7.449.913,77	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.675.960,05 D	771.758,29	11.799.929,61	997.804,57	15.303.206,47	7.449.913,77	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.156.817,88 D	110.148,34	4.428.545,06	227.234,88	4.171.414,49	12.039.731,34	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.156.817,88 D	110.148,34	4.428.545,06	227.234,88	4.171.414,49	12.039.731,34 E	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.156.817,88 D	110.148,34	4.428.545,06	227.234,88	4.171.414,49	12.039.731,34	
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.156.817,88 D	110.148,34	4.428.545,06	227.234,88	4.171.414,49	12.039.731,34 D	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.175.180,44 C	318.951,38	3.908.542,55	110.148,34	4.428.360,66	966.377,40 C	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 11 de 13



AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Déb	ito	Créd	dito	Saldo Atual
Conta	ISF	Saluo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saluo Aluai
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.175.180,44 C	318.951,38	3.908.542,55	110.148,34	4.428.360,66	966.377,40 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.175.180,44 C	318.951,38	3.908.542,55	110.148,34	4.428.360,66	966.377,40 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.175.180,44 C	318.951,38	3.908.542,55	110.148,34	4.428.360,66	966.377,40 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		380.818,82 C	342.658,57	3.457.198,39	346.094,42	3.458.602,21	384.254,67 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	317.762,78	3.240.589,32	317.762,78	3.240.589,32	368.131,01 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	317.762,78	3.240.589,32	317.762,78	3.240.589,32	368.131,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	368.131,01 C	317.762,78	3.240.589,32	317.762,78	3.240.589,32	368.131,01 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.313,38 C	24.895,79	215.983,50	28.331,64	218.012,89	16.749,23 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	13.313,38 C	24.895,79	215.983,50	28.331,64	218.012,89	16.749,23 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	13.313,38 C	24.895,79	215.983,50	28.331,64	218.012,89	16.749,23 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		2.924.858,57 C	0,00	5.643,61	314.326,93	3.244.829,11	3.239.185,50 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.924.858,57 C	0,00	5.643,61	314.326,93	3.244.829,11	3.239.185,50 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.924.858,57 C	0,00	5.643,61	314.326,93	3.244.829,11	3.239.185,50 C

			Tota	I Geral			
Saldo A	Anterior	Débito			dito	Saldo	Atual
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
39.542.855,35	39.542.855,35	3.918.872,85	63.877.498,37	3.918.872,85	63.877.498,37	40.148.074,20	40.148.074,20

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL										
1 - ATIVO	7.447.957,15	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.041.661,97							
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.105.943,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.512.238,84							
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.525.551,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.525.551,12							
7 - CONTROLES DEVEDORES	-7.363.954,11	8 - CONTROLES CREDORES	-7.363.954,11							
Soma	13.715.497,82	Soma	13.715.497,82							
Dec Kede de De Cede			406.295.18							
Resultado do Período			406.2							

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 12 de 13



AGOSTO/2020

Conta	ISF	Coldo Antorior	Dél	bito	Cré	dito	Soldo Atual
Conta	ЮГ	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual

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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 13 de 13



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Financeiro

AGOSTO/2020

Ingressos			Dispêndios				
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma		
ORÇAMENTÁRIA		226.046,28	ORÇAMENTÁRIA		317.762,78		
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	190.418,48		04 - Administração	317.762,78			
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.716,42						
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.867,55		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.043,83						
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.895,79		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.232,78			
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.171,75			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.331,64	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	461,62			
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.201,46		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.236,47			
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.176,10		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.574,78			
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.778,53		21881010801 - Iss	532,61			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.566,09		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	571,49			
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.625,19		21881019910 - Retenções Federais in 480	1.114,29			
21881010801 - Iss	534,59						
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	581,18		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00		
21881019910 - Retenções Federais in 480	868,50						
			SALDO ATUAL		1.224.759,7		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	2.757,13			
			11111509905 - BANCOS - COREN	1.222.002,58			
SALDO ANTERIOR		1.313.040,36					
11111190005 - BANCOS - COREN	-4.245,80						
11111509905 - BANCOS - COREN	1.317.286,16						
Tot	al Geral dos Ingressos:	1.567.418,28		Total Geral dos Dispêndios:	1.567.418,2		

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 1 de 2



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Financeiro

AGOSTO/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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 2 de 2



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Orçamentário

AGOSTO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEIIAS	1	(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	4.100.616,46	4.100.616,46	3.503.276,86	-597.339,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.226.125,24	2.998.184,18	-227.941,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.226.125,24	3.226.125,24	2.998.184,18	-227.941,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	52.585,75	22.494,41	-30.091,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	52.585,75	22.494,41	-30.091,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	444.792,48	222.557,70	-222.234,78
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	203.705,61	-173.407,38
MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	287.750,94	170.481,58	-117.269,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
RECEITAS DIVERSAS	477,59	477,59	6.137,65	5.660,06
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.100.616,46	4.100.616,46	3.503.276,86	-597.339,60
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.100.616,46	4.100.616,46	3.503.276,86	-597.339,60
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL(V) = (III + IV)	4.100.616,46	4.100.616,46	3.503.276,86	-597.339,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 1 de 3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.094.724,62	4.101.059,58	3.760.416,93	2.861.220,57	2.861.220,57	340.642,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.116.727,25	1.896.727,25	1.896.727,25	1.386.637,63	1.386.637,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.977.997,37	2.204.332,33	1.863.689,68	1.474.582,94	1.474.582,94	340.642,65
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.762,66	51.762,66	0,00	0,00	0,00	51.762,66
INVESTIMENTOS	1.762,66	51.762,66	0,00	0,00	0,00	51.762,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.129,18	4.129,18	0,00	0,00	0,00	4.129,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.129,18	4.129,18	0,00	0,00	0,00	4.129,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.100.616,46	4.156.951,42	3.760.416,93	2.861.220,57	2.861.220,57	396.534,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.100.616,46	4.156.951,42	3.760.416,93	2.861.220,57	2.861.220,57	396.534,49
SUPERÁVIT (IX)				642.056,29		=
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.100.616,46	4.156.951,42	3.760.416,93	3.503.276,86	2.861.220,57	396.534,49

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

	INSCF	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.900,00	149.481,57	137.345,75	137.345,75	9,50	20.026,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.983,52	35.983,52	35.983,52	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00	113.498,05	101.362,23	101.362,23	9,50	20.026,32
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	419.103,58	242.023,00	242.023,00	0,00	177.080,58
INVESTIMENTOS	0,00	419.103,58	242.023,00	242.023,00	0,00	177.080,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.900,00	568.585,15	379.368,75	379.368,75	9,50	197.106,90

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 2 de 3

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

	INSCI	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO ESPECIAL			56.334,96
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	52020	12/02/2020	56.334,96
CREDITO SUPLEMENTAR			912.487,11
ANULAÇÃO	53	24/10/2019	912.487,11
TOTAL			968.822,07

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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 3 de 3



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balanço Patrimonial

Exercício Até: AGOSTO/2020

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	SALI	00	FORFOLFIOAGÃO	SALD	0		
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019		
ATIVO	7.447.957,15	7.044.210,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.041.661,97	7.044.210,10		
ATIVO CIRCULANTE	1.230.493,62	1.002.297,01	PASSIVO CIRCULANTE	29.912,59	31.757,38		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.224.759,71	960.668,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.912,59	31.757,38		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.224.759,71	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS	29.912,59	31.757,38		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.224.759,71	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.912,59	31.757,38		
CONSOLIDAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.757,13	75 715 00	CONSIGNACOES	29.912,59	31.757,38		
BANCOS - COREN	2.757,13	75.715,90 75.715,90	Contribuição ao Rgps	11.271,86	8.162,80		
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	2.715,39	75.715,90	Inss Sobre a Folha	8.201,46	7.845,23		
CEF G/C - 1077-27 Antidiades CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEÍCULO NOVO	2.7 15,39 41,74	75.715,90	Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.176,10	0,00		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.222.002,58	884.952,45	Inss Sobre a Folha Férias	1.894,30	317,57		
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.222.002,58	884.952,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.980,88	19.686,29		
BANCOS - COREN	1.222.002,58	884.952,45	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.566,09	19.482,79		
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Séde -	99.165,15	97.414,51	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.414,79	203,50		
Poupança	99.100,10	37.414,51	ISS	534,59	3.248,61		
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	650.987,61	100.065,22	Iss	534,59	3.248,61		
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO	65.673,94	64.513,22	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.125,26	659,68		
EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO			Mensalidade - Sindiscose	581,18	0,00		
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	0,00	37.249,30	Retenções Federais in 480	544,08	659,68		
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	395.632,93	585.710,20	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.011.749,38	7.012.452,72		
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020	10.542,95	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.011.749,38	7.012.452,72		
POUPANÇA	10.542,95	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.011.749,38	7.012.452,72		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-6.038,02	12.027,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.011.749,38	7.012.452,72		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2,00	Superávits ou Déficits do Exercício	675.909,30	675.909,30		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	0,00	2,00	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	5.299.173,69	5.299.173,69		
CONSOLIDAÇÃO			Ajustes de Exercicios Anteriores	1.036.666,39	1.037.369,73		
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	0,00	2,00					
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-6.038,02	0,00					
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.038,02	0,00					
Depósitos Judiciais	-6.038,02	0,00					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.025,46					
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.025,46					
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	8.776,85					
ISS a Recuperar	0,00	3.248,61					
ESTOQUES	11.771,93	28.035,20					
ALMOXARIFADO	11.771,93	28.035,20					
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.771,93	28.035,20					
Material de Consumo	2.328,30	4.544,32					
Gêneros Alimentícios	600,00	2.479,70					
Material de Expediente	8.843,63	21.011,18					

Emitido em: 24/09/2020



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balanço Patrimonial

Exercício Até: AGOSTO/2020

ATIVO			PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	SALD	0		SALDO				
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.566,00		1				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.566,00						
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	0,00	1.566,00						
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.217.463,53	6.041.913,09						
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12						
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12						
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12						
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12						
Taxas	230.671,12	230.671,12						
IMOBILIZADO	5.986.792,41	5.811.241,97						
BENS MOVEIS	1.187.670,99	1.012.120,55						
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.187.670,99	1.012.120,55						
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.952,08	3.103,55						
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10						
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.951,98	3.103,45						
BENS DE INFORMÁTICA	10.427,21	55.233,99						
Equipamentos de Processamento de Dados	5.447,21	50.253,99						
Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00						
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	187.858,17	894,57						
Mobiliário em Geral	187.058,17	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	172.792,85	139.092,15						
Veículos em Geral	172.792,85	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						
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72						
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72						
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72						
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72						



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balanço Patrimonial

Exercício Até: AGOSTO/2020

TOTAL	7.447.957,15	7.044.210,10 TOTAL	7.041.661,97	7.044.210,10
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.	° 4.320/64			
ATIVO FINANCEIRO	1.218.721,69	972.693,81 PASSIVO FINANCEIRO	606.397,74	608.242,53
ATIVO PERMANENTE	6.229.235,46	6.071.516,29 PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.447.957,15	7.044.210,10 TOTAL	606.397,74	608.242,53
SALDO PATRIMONIAL			6.841.559,41	6.435.967,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64											
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
ESPECIFICAÇÃO	SALD	0	ESPECIFICAÇÃO	SALDO	5						
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019						
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00						
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83						
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00						
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00						
TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83						

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICI	IT FINANCEIRO
DECIMAÇÃO DE RECORCOS	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-12.039.731,34	-11.782.600,77
TOTAL DOS RECURSOS:	-12.039.731,34	-11.782.600,77

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Mat.270182

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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 3 de 3



AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2020	603	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			I 47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	5.432,82	0,00	5.432,82
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	5.432,82	0,00	5.432,82
04/08/2020	604	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	12.552,75	0,00	12.552,75
Histórico:	COTA - P	ARTE		11							
								Soma:	12.552,75	0,00	12.552,75
05/08/2020	605	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	4.708,71	0,00	4.708,71
Histórico:	COTA - P	ARTE									
05/08/2020	606	235	05/08/2020	1001- 339093020101/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	4.550,00	0,00	4.550,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	as com a cor	ncessão de 1	4 (Quatorze) Verbas de Representação para o Conse	elheiro (a): Diego Rafael da Silva Bo	rges - no período de: 01 a	a 31/07/2020.	
								Soma:	9.258,71	0,00	9.258,71
06/08/2020	607	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.203,93	0,00	2.203,93
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	2.203,93	0,00	2.203,93
07/08/2020	608	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.507,76	0,00	1.507,76
Histórico:	COTA - P	ARTE									
07/08/2020	609	8	02/01/2020	1001- 319013010000/100100			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	9.621,88	0,00	9.621,88
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, das despesas cor	n pagamerni	to de Encargo	os Sociais - FGTS, dos Servidores deste Órgão, incid	dentes sobre a FOPAG - 07/2020.			
07/08/2020	610	98	02/03/2020	1001- 339039021500/100100	01/2020		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.566,35	0,00	1.566,35
Histórico:	Valor ref. Prestador	ao pagam /Forneced	ento efetuado ne lor: INCORP TEC	esta data, das despesas cor CHNOLOGY INFORMÁTICA	respondente LTDA., mês	e a Nota Fisca s 07/2020.	al nº 00017891, emitida conforme Termo de Contrato	nº 05/2020, conforme PAD nº 05/20	20, Processo de Inexigibil	idade de Licitação	o nº 01/2020,
07/08/2020	611	33	02/01/2020	1001- 339039021500/100100	02/2017		41.069.964/0001-73 INCORP TECHONOLOGY INFORMATICA LTDA	10772 10772 - Anuidade	1.546,45	0,00	1.546,45

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 1 de 12



AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:				esta data, das despesas con CHNOLOGY INFORMÁTICA			al nº 00017822, emitida conforme 2º Termo de Aditivo	ao Contrato nº 13/2017, conforme	Processo de Inexigibilidad	e de Licitação nº	06/2016,
	ricolador	Torricoca	or moora ile	STINGLOOT IN CHANKITON	ETD/ t., THO	3 0772020.		Soma:	14.242,44	0,00	14.242,44
								Sollia.	14.242,44	0,00	14.242,44
10/08/2020	612	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.506,24	0,00	1.506,24
Histórico:	COTA - P	ARTE									
10/08/2020	613	236	10/08/2020	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, das despesas rela	itivas ao res	sarcimento d	e 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as	cidades: Rosário do Catete (SE) no	o dia 23/07/2020; e Neópo	olis (SE) no dia 30	/07/2020.
10/08/2020	614	237	10/08/2020	1001- 339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	750,00	0,00	750,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	is com a coi	ncessão de 0	3 (Três) Verbas de Representação para o Conselheiro	o (a): ELINALDO ALVES DOS SAN	TOS, no período de 07/01	a 30/01/2020.	
10/08/2020	615	238	10/08/2020	1001- 339093020101/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	is com a coi	ncessão de 0	2 (Duas) Verbas de Auxílio Representação para o Co	nselheiro (a): ELINALDO ALVES Do	OS SANTOS, no período o	de:04/02 a 27/02/2	2020.
10/08/2020	616	43	08/01/2020	1001- 339037010000/100100	10/2018		00.090.021/0001-45 SASE - SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRONICA	10772 10772 - Anuidade	330,00	0,00	330,00
Histórico:				esta data, das despesas rela IA AVAÇADO DE SEGURAI			2000000002547, emitida conforme 1º Termo de Aditiv A, mês 07/2020.	vo ao Contrato nº 01/2019, Processo	o Administrativo nº 28/201	8, Pregão Eletrôn	ico nº 10/2018,
10/08/2020	617	239	10/08/2020	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	60,00	0,00	60,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efeteuado r	nesta data, das despesas re	lativas ao re	essarcimento	de 01 (Uma) Verba com Ações Fiscalizatórias para a	cidade de Macambira (SE) no dia 2	8/07/2020.		
10/08/2020	618	240	10/08/2020	1001- 339093020400/100100			060.757.954-48 EVALDO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	10772 10772 - Anuidade	45,00	0,00	45,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	entoo efetuado r	nesta data, das despesas re	lativas ao re	ssarcimento	de 01 (Uma) Verba com Ações Fiscalizatórias para a	cidade de São Cristovão (SE) no di	a 27/07/2020.		
10/08/2020	619	241	10/08/2020	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	180,00	0,00	180,00
Histórico:			ento efetuado ne a 03/08/2020	esta data, das despesas rela	itivas ao res	sarcimento d	le 03 (Três) Verbas com ações fiscalizatórias para as	cidades: Tomar do Geru (SE) no dia	a 28/07/2020; Simão Dias	(SE) no dia 05/08	/2020; e
10/08/2020	620	242	10/08/2020	1001- 339093020101/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor ref.a	o pagame	ento efetuado ne	sta data, relativo às depesas	s com a con	cessão de 08	3 (Oito meias) Verbas de Representação para a Cons	selheiro (a): CAMILA DE OLIVEIRA	SANTANA - no periodo d	e: 01 a 31/07/202	0.
10/08/2020	621	243	10/08/2020	1001- 339093020102/100100			042.660.915-83 KAMILA KAROLINE ROSA DA ROCHA	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	is com a coi	ncessão de 1	2 (Doze meias) Verbas de Representação para o Colo	aborador (a): Kamila Karoline Rosa	da Rocha - no periodo de	e: 01/ a 31/07/202	0.
10/08/2020	622	244	10/08/2020	1001- 339093020102/100100			021.056.075-43 CRISIA DAYANNE SOUZA BARRETO	10772 10772 - Anuidade	1.200,00	0,00	1.200,00

Contabilis - Gestão Pública / / Página 2 de 12



AGOSTO/2020

											AGUS 10/2020
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref.a	io pagame	ento efetuado ne	sta data, relativo às depesas	com a cor	ncessão de 12	ı 2 (Doze meias) Verbas de Representação para a Cola	i boradora (a): CRISIA DAYANNE S	I DUZA BARRETO - no pe	riodo de: 01 a 31/	07/2020.
10/08/2020	623	245	10/08/2020	1001- 339093020101/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne		s com a co	ncessão de 1	4 (Quatorze meis) Verba de Representação para o Co	onselheiro (a): Lais Valéria Ribeiro L	obo - no periodo de: 01	a 31/07/2020.	
10/08/2020	624	246	10/08/2020	1001- 339093020101/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne		s com a co	ncessão de 1	2 (Doze meias) Verbas de Representação para a Cor	selheiro (a): TACIANE ALVES SAN	TOS - no periodo de: 01	a 31/07/2020.	
				•				, ,	•		
10/08/2020	625	247	10/08/2020	1001- 339093020101/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.750,00	0,00	2.750,00
Histórico:	Valor ref.a	o pagame	ento efetuado ne	sta data, relativo às depesas	com a cor	ncessão de 11	(Onze) Verbas de Representação para o Conselheir	o (a): Tania Maria dos Santos no pe	ríodo de 01 a 31/07/2020	L.	
								_			
								Soma:	12.891,24	0,00	12.891,24
11/08/2020	626	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.513,58	0,00	1.513,58
Histórico:	COTA - P	ARTE									
11/08/2020	627	210	27/07/2020	1001- 339039021603/100100	10/2020		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	314,00	29,67	284,33
Histórico:	Valor ref. Placa - Ql	ao pagam MI-7765/S	ento efetuado ne E, pertencente a	esta data, das despesas rela no COREN/SE, conforme orç	tivas a Nota amento api	a Fiscal nº 20 resentado.	2000000006020, emitida conforme Processo de Disp	ensa de Licitação nº10/2020, corres	spondentes aos serviços	de manutenção do	veículo de
11/08/2020	628	167	01/06/2020	1001- 339039021200/100100	04/2019		13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10772 10772 - Anuidade	191,52	18,09	173,43
Histórico:	Valor ref. publicaçõ	ao pagam es em Jori	ento efetuado ne nais locais, Forn	esta data, das despesas corr ecedor/Prestador: EMPRES/	espondente A GRÁFICA	e à Nota Fisca A JORNAL DA	al nº 202000000000979, emitida conforme 1º Termo d CIDADE LTDA, período de: 30/05/20 a 30/05/2021.	le Aditivo ao Contrato nº 07/2019, P	rocesso de Dispença de I	icitação nº 04/20	19, serviços de
11/08/2020	629	248	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			969.952.705-68 DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	4 (Quatro meias) Verbas de Representação para o Co	olaborador (a): DANIELE MARTINS	DE LIMA OLIVEIRA, per	íodo de 05 a 30/0	4/2020.
11/08/2020	630	249	11/08/2020	1001-			969.952.705-68 DANIELE MARTINS DE LIMA	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
				339093020102/100100			OLIVEIRA				
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	2 (Duas meias) Verbas de Representação para o Cola	aborador (a): DANIELE MARTINS [DE LIMA OLIVEIRA, perío	odo de 15 a 29/05/	2020.
11/08/2020	631	250	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			969.952.705-68 DANIELE MARTINS DE LIMA OLIVEIRA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne		s com a co	ncessão de 0	.5 (Meia) Verba de Representação para o Colaborado	or (a): DANIELE MARTINS DE LIMA	A OLIVEIRA, período de 2	23/03/2020.	
								()			
11/08/2020	632	251	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			038.256.775-75 THIALLA ANDRADE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	.5 (Meia) Verba de Representação para o Colaborado	or (a): THIALLA ANDRADE CARVA	LHO, período 23/03/2020	-	
11/08/2020	633	252	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			038.256.775-75 THIALLA ANDRADE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	400,00	0,00	400,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 3 de 12



AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a cor	ncessão de 04	4 (Quatro meias) Verbas de Representação para o C	olaborador (a): THIALLA ANDRAD	E CARVALHO, período 0	5/04 a 30/04/2020.	
11/08/2020	634	253	11/08/2020	1001- 339093020102/100100			038.256.775-75 THIALLA ANDRADE CARVALHO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado no		s com a cor	ncessão de 02	2 (Duas meias) Verba de Representação para o Cola	borador (a): THIALLA ANDRADE	CARVALHO, período 15/0	5 a 29/05/2020.	
11/08/2020	635	168	01/06/2020	1001- 339039020800/100100	13/2014		15.833.623/0001-12 COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10772 10772 - Anuidade	4.519,30	0,00	4.519,30
Histórico:				esta data, para cobrir despes CIA SERVIÇO E APOIO ADN			ıl nº 202000000000536, emitida conforme 7º Termo o ès 07/2020.	de Aditivo ao Contrato nº 13/2014, i	nos termos do Prgeão Pre	sencial nº 11/2014,	
11/08/2020	636	211	27/07/2020	1001- 339030990200/100100	10/2020		13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	276,17	16,15	260,02
Histórico:				esta data, das despesas rela QMI-7765/SE, pertencente ac			5356, emitida conforme Processo de Dispensa de Lic orçamento apresentado.	itação nº10/2020, correspondente	ao fornecimentos de peça	is acessóirios e lubi	rificantes para
								Soma:	8.214,57	63,91	8.150,66
12/08/2020	637	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	3.773,51	0,00	3.773,51
Histórico:	COTA - PA	ARTE									
12/08/2020	638	255	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a cor	ncessão de 0°	1 Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE J	ESUS SANTOS, REP nº 211, dia 12	2/02/2020.		
12/08/2020	639	256	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado no	esta data, relativo às depesa	s com a cor	ncessão de 0°	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAIS VALÉRIA	RIBEIRO LOBO, REP nº 211, dia 1	2/02/2020.		
12/08/2020	640	257	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne		s com a cor	ncessão de 0°	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MA	RQUES DE SOUZA NETO, REP nº	° 211, dia 12/02/2020.		
12/08/2020	641	258	12/08/2020	1001-			978.617.075-04 CLÁUDIA DORIA LOPES	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	339093020200/100100 esta data. relativo às depesa	s com a cor	ncessão de 0°	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CLÁUDIA DOR	IA LOPES. REP nº 211. dia 12/02/2	2020.		
				,,			(- ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
12/08/2020	642	259	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			001.092.045-57 CARLOS EDUARDO GOMES SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a cor	ncessão de 0º	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CARLOS EDUA	ARDO GOMES SANTANA, REP nº	211, dia 12/02/2020.		
12/08/2020	643	260	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			012.074.515-17 CAMILA DE OLIVEIRA SANTANA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n		s com a cor	ncessão de 0°	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CAMILA DE OL	.IVEIRA SANTANA, REP nº 211, dia	a 12/02/2020.		
12/08/2020	644	261	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 4 de 12



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a):TÂNIA MARIA D	OS SANTOS, REP nº 211, dia 12/02	2/2020.		
12/08/2020	645	262	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n		s com a co	ncessão de 0	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVE	S SANTOS, REP nº 211, dia 12/02/2	2020.		
12/08/2020	646	263	12/08/2020	1001- 339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuada n		s com a co	ncessão de 0	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO	DE ALCÂNTARA, REP nº 211, dia 1	2/02/2020.		
								_			
								Soma:	4.673,51	0,00	4.673,51
13/08/2020	647	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.967,91	0,00	2.967,91
Histórico:	COTA - PA	ARTE									
13/08/2020	648	23	02/01/2020	1001- 339039021500/100100	10/2017		23.821.789/0001-47 3Tecnos Comercial Ltda	10772 10772 - Anuidade	4.253,30	401,95	3.851,35
Histórico:				esta data, das despesas con OMERCIAL LTDA., mês 07/		e a Nota Fisc	al nº 2020000000000266, emitida conforme 2º Termo o	de Aditivo ao Contrato nº 08/2017, co	onforme Pregão Eletrônico	o nº 10/2017,	
13/08/2020	649	166	01/06/2020	1001- 339039021500/100100			32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
Histórico:							200000001719, emitida conforme 2º Termo Aditivo Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela L				
13/08/2020	650	32	02/01/2020	1001- 339039021400/100100	10/2018		32.711.061/0001-53 TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	10772 10772 - Anuidade	650,00	61,42	588,58
Histórico:				esta data, das despesas con COMÉRCIO E SERVIÇOS [al nº 202000000000115, emitida conforme 1º Termo d OA, mês 07/2020.	de Aditivo ao Contrato nº 14/2018, co	onforme Processo de Disp	oensa de Licitação	o nº 10/2018,
13/08/2020	651	76	02/03/2020	1001- 339039020800/100100	01/2020		09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.404,00	0,00	1.404,00
Histórico:				esta data, das despesas rela data de sua assinatura, mês		a Fiscal/Fatur	a nº 2266, emitida conforme Termo de Contrato Admi	inistrativo nº 04/2020, Base Legal Pr	egão Eletrônico nº 01/202	20, com vigência	de 48
13/08/2020	652	1	02/01/2020	1001- 339092110000/1001000			00.360.305/0561-69 FGTS- CAIXA	10772 10772 - Anuidade	504,56	0,00	504,56
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, das despesas con	n pagament	to de FGTS-C	brigações Sociais-ParcelamentoDEA, competência	10/2009.			
13/08/2020	653	166	01/06/2020	1001- 339039021500/100100			32.713.380/0001-06 CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.	10772 10772 - Anuidade	143,97	0,00	143,97
Histórico:							0200000001561, emitida conforme 2º Termo Aditivo Complementar nº 123/06 e, subsidiariamente, pela L				
13/08/2020	654	4	02/01/2020	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.028,24	685,22	1.343,02
Histórico:	Pagament	to nesta da	ata referente a fe	érias conforme resumo de fo	lha agosto	- 2020.					

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 5 de 12



AGOSTO/2020

4.111,28

4.111,28

Soma:

0,00

											AGOSTO/2020
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/08/2020	655	6	02/01/2020	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.104,43	0,00	1.104,43
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata referente a 1	/3 de férias conforme resum	no de folha	agosto - 2020).				
13/08/2020	656	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.073,06	0,00	1.073,06
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata referente a g	ratificação de função férias	conforme r	resumo de folh	na agosto - 2020.				
13/08/2020	657	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	152,12	0,00	152,12
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata referente a g	ratificação de titulação férias	conforme	resumo de fo	lha agosto - 2020.				
13/08/2020	658	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	59,87	0,00	59,87
Histórico:	Pagamen	to nesta da	ata referente a v	antagem pecuniária individu	al VPI conf	orme resumo	de folha agosto - 2020.				
								-			
								Soma:	14.485,43	1.148,59	13.336,84
14/08/2020	659	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.016,75	0,00	2.016,75
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	2.016,75	0,00	2.016,75
17/08/2020	660	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.798,78	0,00	1.798,78
Histórico:	COTA - P	ARTE									
17/08/2020	661	169	02/06/2020	1001- 339039022800/100100	04/2020		31.230.040/0001-53 UPNET SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	10772 10772 - Anuidade	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:				esta data, das despesas rela LI, Período de 08/07 a 08/08		a Fiscal/Fatur	a nº 514, emitida conforme Termo de Contrato nº 08	3/2020, celebrado conforme Provesso	o de Dispensa de Licitação	nº 04/2020, Pres	tador: UPNET
17/08/2020	662	265	17/08/2020	1001- 339093020200/100100	,2020.		266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	s com a co	oncessão de 0	2 (Dois) Jetons para o Conselheiro (a): Clarice Fons	seca Mandarino, ROD 137 dia 09/06/	/2020 e REP 211 no dia 12/	02/2020.	
17/08/2020	663	266	17/08/2020	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	812,50	0,00	812,50
Histórico:	Valor ref. 12/02/202		ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	s com a co	oncessão de 0	2,5 (Duas e meia) Verbas de Representação para o	Conselheiro (a): Clarice Fonseca Ma	andarino (Presidente em Ex	cercício) no perío	odo de: 10/02 a
17/08/2020	664	267	17/08/2020	1001- 339093020102/100100			807.687.095-04 EDUESLEY SANTANA SANTOS	10772 10772 - Anuidade	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, relativo às depesa	s com a co	oncessão de 1	.5 (Uma e meia) Verbas de Representação para o C	Colaborador (a): EDUESLEY SANTA	NA SANTOS, período de 1	5 a 27/05/2020.	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 6 de 12



AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2020	665	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100		•	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.075,54	0,00	2.075,54
Histórico:	COTA - P	ARTE									
18/08/2020	666	4	02/01/2020	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.379,30	395,74	1.983,56
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente a fe	érias conforme resumo de fo	lha agosto -	- 2020.					
18/08/2020	667	6	02/01/2020	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	808,96	0,00	808,96
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente a 1	/3 de férias conforme resum	no de folha	agosto - 2020).				
18/08/2020	668	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	47,59	0,00	47,59
Histórico:	Pagamen	to nesta d	ata referente a g	ratificação de titulação férias	conforme	resumo de fo	lha agosto - 2020.				
								Soma:	5.311,39	395,74	4.915,65
19/08/2020	669	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	2.076,05	0,00	2.076,05
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	2.076,05	0,00	2.076,05
20/08/2020	670	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.629,10	0,00	1.629,10
Histórico:	COTA - P	ARTE									
20/08/2020	671	9	02/01/2020	1001- 319013020000/100100			32.151.340/1026-11 PREVIDENCIA SOCIAL	10772 10772 - Anuidade	25.857,02	0,00	25.857,02
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, das despesas para	a pagamern	nto,dos Encar	gos Previdenciários - INSS - Patronal, dos Servidores	deste Órgão, incidentes sobre a F	OPAG-07/2020.		
								Soma:	27.486,12	0,00	27.486,12
21/08/2020	672	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	896,79	0,00	896,79
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	896,79	0,00	896,79
24/08/2020	673	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.089,14	0,00	1.089,14

Contabilis - Gestão Pública / / Página 7 de 12



ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

											AGUS 10/2020
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	COTA - PA	ARTE									
								Soma:	1.089,14	0,00	1.089,14
25/08/2020	674	72	27/02/2020	1001- 339039020100/100100			13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	105,00	0,00	105,00
Histórico:				sta data, das despesas corr STITUTO EUVALDO LODI I			nº202000000000783, emitida conforme 2ºTermo de SERGIPE, mês 07/2020.	Aditivo ao Contrato nº 03/2018, co	nforme Base Legal PAD 0	5/2018, Art 24, In	ciso II, Lei
25/08/2020	675	47	03/02/2020	1001- 339039020100/100100	02/2020	02/2020	13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	140,00	0,00	140,00
Histórico:							al nº 202000000000784, emitida conformeTermo de C	Contrato nº 02/2020, conforme Base	e Legal Art 24, Inciso II, Le	i 8.666/93,	
25/08/2020	676	155	25/05/2020	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38
Histórico:				esta data, das despesas coi À DE SANEAMENTO DE SE			al Fatura nº2938-6, emitida conforme 2º Termo de Ad 2020	itivo do Contrato nº 11/2018, confor	me Processo de Inexigibili	dade de Licitação	n° 02/2018,
25/08/2020	677	155	25/05/2020	1001- 339039020200/100100	02/2018		13.018.171/0001-90 DESO - CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	166,07	15,69	150,38
Histórico:	Valor ref. a	ao pagam Forneced	ento efetuado ne or: COMPANHIA	esta data, das despesas con A DE SANEAMENTO DE SE	rrespondent ERGIPE - D	te a Nota Fisc ESO, mês 07/	al Fatura nº2937-8, emitida conforme 2º Termo de Ad 2020	itivo do Contrato nº 11/2018, confor	me Processo de Inexigibili	dade de Licitação	n° 02/2018,
25/08/2020	678	138	22/04/2020	1001- 339037020000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	9.780,59	1.710,69	8.069,90
Histórico:				esta data, das despesas co //ÇOS GERAIS LTDA - ME			al nº2263, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao C	contrato nº 04/2017, conforme Pregâ	áo Eletrônico nº 07/2017, F	Fornecedor/Presta	idor:
25/08/2020	679	139	22/04/2020	1001- 339014050000/100100	07/2017		10.878.081/0001-80 PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	10772 10772 - Anuidade	911,26	0,00	911,26
Histórico:				esta data, das despesas co VIÇOS GERAIS LTDA - ME			al nº 2263, emitida conforme 3º Termo de Aditivo ao 0 dos motoristas).	Contrato nº 04/2017, conforme Preg	ão Eletrônico nº 07/2017,	Fornecedor/Presta	ador:
25/08/2020	680	10	02/01/2020	1001- 319013040000/100100			00.000.000/0177-52 RECEITA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	1.202,65	0,00	1.202,65
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, das despesas de	stinado ao p	pagamernto de	e Encargos Sociais - PIS/PASEP, incidentes sobre a F	FOPAG-07/2020, dos Servidores de	ste Órgão.		
25/08/2020	681	37	02/01/2020	1001- 339039020300/100100	03/2016		34.028.316/0032-00 ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10772 10772 - Anuidade	1.330,06	125,69	1.204,37
Histórico:							al/Fatura nº 32875, emitida conforme Termo de Contr	ato nº 9912391274/2016, conforme	Processo de Inexigibilidad	de de Licitação nº	03/2016,
25/08/2020	682	39	02/01/2020	1001- 339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0030034728 CORENSE VEÍCULO NOVO	18,50	0,00	18,50
Histórico:	Valor ref. a		ento efetuado ne		ativas a cob	orança de Taxa	as/Tarifas (TAR CTA IN), bancárias incidentes sobre a		es pertencentes a este Ór	gão, na instituição	o CEF, no
25/08/2020	683	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.090,31	0,00	1.090,31
Histórico:	COTA - PA	ARTE									
								Soma:	14.910,51	1.867,76	13.042,75
									1-1010,01		10.0-12,70

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 8 de 12



AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2020	684	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.738,69	0,00	1.738,69
Histórico:	COTA - PA	ARTE		331041010000/100100			TEDETAL DE LA ENMAGEM				
								_			
								Soma:	1.738,69	0,00	1.738,69
27/08/2020	685	268	27/08/2020	1001- 339093020101/100100			266.553.735-49 CLARICE FONSECA MANDARINO	10772 10772 - Anuidade	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	7 (Sete) Verbas de Representação para o Conselheir	o (a): Clarice Fonseca Mandarino, n	o período de: 03 a 14/02/2	2020.	
27/08/2020	686	269	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			004.023.215-88 ANA CLAUDIA DE JESUS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	1 Jeton para o Conselheiro (a): ANA CLÁUDIA DE JE	ESUS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/	07/2020.		
27/08/2020	687	270	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			022.311.775-79 CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): CONRADO MAI	RQUES DE SOUZA NETO, ROP nº	451, dia 29/07/2020.		
27/08/2020	688	271	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			440.490.135-68 TANIA MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TÂNIA MARIA E	OOS SANTOS, ROP nº 451, dia 29/0	7/2020.		
27/08/2020	689	272	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			002.521.525-65 ELINALDO ALVES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): ELINALDO ALV	ES DOS SANTOS, ROP nº 451, dia	29/07/2020.		
27/08/2020	690	273	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			061.942.344-74 DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES	10772 10772 - Anuidade	130,00	0,00	130,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): DIEGO RAFAEI	L DA SILVA BORGES, ROP nº 451,	dia 29/07/2020.		
27/08/2020	691	274	27/08/2020	1001- 339093020400/100100			790.978.045-15 TACIANE ALVES SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): TACIANE ALVE	S SANTOS, ROP nº 451, dia 29/07/2	2020.		
27/08/2020	692	275	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			043.285.815-62 LAÍS VALÉRIA RIBEIRO LOBO	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): LAIS VALÉRIA I	RIBEIRO LOBO, ROP nº 451, dia 29	9/07/2020.		
27/08/2020	693	276	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			012.629.135-78 JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JEFFERSON R	ODRIGUES DOS SANTOS, ROP nº	451, dia 29/07/2020.		
27/08/2020	694	277	27/08/2020	1001- 339093020200/100100			394.118.935-20 JOSÉ CÍCERO DE ALCÂNTARA	10772 10772 - Anuidade	100,00	0,00	100,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, relativo às depesa	s com a co	ncessão de 0	1 (Um) Jeton para o Conselheiro (a): JOSÉ CÍCERO	DE ALCÂNTARA, ROP nº 451, dia 2	29/07/2020.		

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 9 de 12



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/08/2020	695	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100		•	47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.174,81	0,00	1.174,81
Histórico:	COTA - PA	COTA - PARTE									
								_			
								Soma:	3.854,81	0,00	3.854,81
28/08/2020	696	4	02/01/2020	1001- 319011060000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	10.697,59	4.322,76	6.374,83
Histórico:	Pagametn	o nesta da	ata referente a f	érias conforme resumo de fo	lha agosto	- 2020.					
28/08/2020	697	6	02/01/2020	1001- 319011130000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.684,85	0,00	4.684,85
Histórico:	Pagament	to nesta da	ata referente a 1	/3 de férias conforme resun	no de folha	agosto - 2020).				
28/08/2020	698	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	2.575,00	0,00	2.575,00
Histórico:	Pagament	to nesta da	ata referente a g	gratificação de função férias	conforme r	esumo de folh	na agosto - 2020.				
28/08/2020	699	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	438,30	0,00	438,30
Histórico:	Pagament	to nesta da	ata referente a g	ratificação de titulação férias	conforme	resumo de fol	lha agosto - 2020.				
28/08/2020	700	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	223,90	0,00	223,90
Histórico:	Pagament	to nesta da	ata referente a r	nédia de gratificação de funç	ão interino	conforme res	umo de folha agosto - 2020.				
28/08/2020	701	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	119,74	0,00	119,74
Histórico:	Pagamento nesta data referente a vantagem pecuniária individual VPI conforme resumo de folha agosto - 2020.										
28/08/2020	702	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	579,23	30,66	548,57
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 027.053.273, emitida confore Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitaçãi nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 08/2020.										
28/08/2020	703	31	02/01/2020	1001- 339039020700/100100	10/2019		13.017.462/0001-63 ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DE SERGIPE	10772 10772 - Anuidade	2.261,33	119,45	2.141,88
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal/Fatura nº 027.053.272, emitida confore Termo de Contrato nº 14/2019, conforme Processo Administrativo nº 27/2019, Dispensa de Licitaçãi nº 10/2019, para o fornecimento de Energia Elétrica, Prestador/Fornecedor: ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. mês 08/2020.										
28/08/2020	704	278	28/08/2020	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	240,00	0,00	240,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas relativas ao ressarcimento de 04 (Quatro) Verbas com ações fiscalizatórias para as cidades: Estância (SE) no dia 18/08/2020; Simão Dias (SE) no dia 05/08/2020; Umbauba (SE) no dia 07/08/2020 e Propriá (SE) no dia11/08/2020.										
28/08/2020	705	279	28/08/2020	1001- 339093020400/100100			916.513.015-49 DANIELA DE SANTANA MIRANDA	10772 10772 - Anuidade	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Valor ref.	ao pagam	ento efetuado n	esta data, das despesas rela	tivas ao re	ssarcimento d	e 02 (Duas) Verbas com ações fiscalizatórias para as	s cidades: Itabaianinha (SE) no dia	13/08/2020; e Estância (S	E) no dia 03/08/2	020.

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 10 de 12



AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2020	706	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.757,31	0,00	1.757,31
Histórico:	COTA - PARTE										
									1		
								Soma:	23.697,25	4.472,87	19.224,38
31/08/2020	707	2	02/01/2020	1001- 319011010000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	94.240,17	20.348,73	73.891,44
Histórico:	Pagament	o nesta da	ata referente a s	alario base conforme resum	o de folha a	agosto - 2020.					
31/08/2020	708	11	02/01/2020	1001- 319016040000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	Pagament	o nesta da	ata referente a a	uxílio creche conforme resu	mo de folh	a agosto - 202	20.				
31/08/2020	709	12	02/01/2020	1001- 319016060000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	13.800,00	0,00	13.800,00
Histórico:	Pagament	o nesta da	ata referente a a	uxílio alimentação conforme	resumo de	folha agosto	- 2020.				
31/08/2020	710	14	02/01/2020	1001- 339039030000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	6.300,00	0,00	6.300,00
Histórico:	Pagament	o nesta da	ata referente a a	uxílio saúde conforme resun	no de folha	agosto - 2020	D.				
04/00/0000	744	054	44/00/0000	1001			004 400 455 04 MARIA ROO 04NTOO	40770 40770 A . Made	1 000 55	0.00	1 000 55
31/08/2020	711	254	11/08/2020	1001- 339049010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	1.226,55	0,00	1.226,55
Histórico:	Pagamento nesta data referente a auxílio transporte conforme resumo de folha agosto - 2020.										
31/08/2020	712	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	9.194,48	0,00	9.194,48
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de função conforme resumo de folha agosto - 2020.										
31/08/2020	713	3	02/01/2020	1001- 319011020000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.267,39	0,00	3.267,39
Histórico:	Pagamento nesta data referente a gratificação de titulação conforme resumo de folha agosto - 2020.										
31/08/2020	714	38	02/01/2020	1001- 339036010000/100100			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	4.610,07	0,00	4.610,07
Histórico:	Pagament	o nesta da	ata referente a b	olsa auxílio estagiários conf	orme resum	no de folha ag	osto - 2020.				
31/08/2020	715	7	02/01/2020	1001- 319011160000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	906,04	0,00	906,04
Histórico:	Pagament	o nesta da	ata referente a v	rantagem pecuniária individu	al - VPI con	forme resumo	o de folha agosto - 2020.				
24/00/2222	710	404	40/00/0000	4004			204 400 455 04 MADIA DOS SANTOS	40770 40770 - A - 14-4-	0.000.00	0.00	0.000.00
31/08/2020	716	181	16/06/2020	1001- 319011180000/1001000			381.499.155-91 MARIA DOS SANTOS	10772 10772 - Anuidade	3.399,93	0,00	3.399,93
Histórico:	Pagament	o nesta da	ata referente a a	dicional de insalubridade co	nforme resu	umo de folha	agosto - 2020.				

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 11 de 12



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/08/2020	717	226	30/07/2020	1001- 339039020900/100100	•		02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	3.961,00	0,00	3.961,00
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente ao Termo de Contrato nº S/N/2020, Base Legal: Dispensa de Licitação, conforrme Parecer Jurídico 072/2020, Prestador/Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, tarifas/taxas bancárias incidentes sobre o recebimento de boletos de cobrança - mês 08/2020										
31/08/2020	718	41	07/01/2020	1001- 339030010000/100100	10/2019	01/2020	13.007.828/0001-13 TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10772 10772 - Anuidade	2.745,31	34,04	2.711,27
Histórico:	Valor ref. ao pagamento efetuado nesta data, das despesas correspondente a Nota Fiscal nº7673, emitida conforme Processo Administrativo nº 26/2019, Pregão Eletrônico nº 01/219, para fornecimento de combustível (gasolina comum e óleo disel S10), destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao Coren-SE.										
31/08/2020	719	227	30/07/2020	1001- 339039029908/100100			02.201.164/0001-02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10772 10772 - Anuidade	309,00	0,00	309,00
Histórico:	Valor ref. 08/2020.	ao pagam	ento efetuado ne	esta data, das despesas rela	ativas ao déb	oito automátic	o de Taxas/Tarifas bancárias incidentes sobre a movi	mentação das contas correntes per	tencentes a este Órgão,	na instituição CE	⁼ , mês
31/08/2020	720	13	02/01/2020	1001- 331041010000/100100			47.217.146/0001-57 COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10772 10772 - Anuidade	1.058,66	0,00	1.058,66
Histórico:	COTA - P	ARTE									
								Soma:	1/6 618 60	20 382 77	126 235 83

Soma:	146.618,60	20.382,77	126.235,83
Total Geral:	317.762,78	28.331,64	289.431,14
Qtd de Pagamentos:	118		

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES

Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 24/09/2020 Página 12 de 12