



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.447.957,15 D	321.701,62	6.294.978,37	379.121,04	5.948.650,74	7.390.537,73 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.230.493,62 D	321.701,62	6.037.955,37	374.656,80	5.862.713,94	1.177.538,44 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.224.759,71 D	316.372,57	5.979.286,88	368.613,42	5.767.436,37	1.172.518,86 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.224.759,71 D	316.372,57	5.979.286,88	368.613,42	5.767.436,37	1.172.518,86 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.224.759,71 D	316.372,57	5.979.286,88	368.613,42	5.767.436,37	1.172.518,86 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.757,13 D	314.851,41	4.793.344,85	297.613,42	4.849.065,63	19.995,12 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	2.757,13 D	314.851,41	4.793.344,85	297.613,42	4.849.065,63	19.995,12 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	2.715,39 D	314.851,41	4.384.021,35	297.594,92	4.439.765,37	19.971,88 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	41,74 D	0,00	44.806,24	18,50	44.783,00	23,24 D
1111119000555 - CEF AG 2382 C/C - 003003476-0 - CORENSE SEMANA DE ENFERMAGEM 2020	F	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00
1111119000556 - CEF AG 2382 C/C - 003003467-1 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	0,00	0,00	103.604,96	0,00	103.604,96	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.222.002,58 D	1.521,16	1.185.942,03	71.000,00	918.370,74	1.152.523,74 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.222.002,58 D	1.521,16	1.185.942,03	71.000,00	918.370,74	1.152.523,74 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.222.002,58 D	1.521,16	1.185.942,03	71.000,00	918.370,74	1.152.523,74 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	99.165,15 D	128,69	1.879,33	0,00	0,00	99.293,84 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	650.987,61 D	834,62	1.117.758,11	71.000,00	637.001,10	580.822,23 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	65.673,94 D	85,57	1.246,29	0,00	0,00	65.759,51 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	395.632,93 D	458,54	7.794,67	0,00	197.413,40	396.091,47 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.542,95 D	13,74	57.156,69	0,00	46.600,00	10.556,69 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.038,02 C	0,00	5.643,61	0,00	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	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.038,02 C	0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02 C
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.038,02 C	0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02 C
113510200 - Depósitos Judiciais	F	6.038,02 C	0,00	0,00	0,00	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



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		11.771,93 D	5.329,05	53.024,88	6.043,38	70.002,48	11.057,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.771,93 D	5.329,05	53.024,88	6.043,38	70.002,48	11.057,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.771,93 D	5.329,05	53.024,88	6.043,38	70.002,48	11.057,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.328,30 D	5.329,05	37.829,58	5.329,05	40.045,60	2.328,30 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	600,00 D	0,00	0,00	0,00	1.879,70	600,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	8.843,63 D	0,00	15.195,30	714,33	28.077,18	8.129,30 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.217.463,53 D	0,00	257.023,00	4.464,24	85.936,80	6.212.999,29 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.986.792,41 D	0,00	257.023,00	4.464,24	85.936,80	5.982.328,17 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.187.670,99 D	0,00	257.023,00	4.464,24	85.936,80	1.183.206,75 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.187.670,99 D	0,00	257.023,00	4.464,24	85.936,80	1.183.206,75 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.952,08 D	0,00	0,00	18,91	170,38	2.933,17 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.951,98 D	0,00	0,00	18,91	170,38	2.933,07 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	P	5.447,21 D	0,00	0,00	0,00	44.806,78	5.447,21 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		187.858,17 D	0,00	197.323,00	1.479,98	11.839,38	186.378,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	187.058,17 D	0,00	197.323,00	1.479,98	11.839,38	185.578,19 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	0,00	155,61	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90 D	0,00	0,00	0,00	155,61	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		172.792,85 D	0,00	59.700,00	2.965,35	28.964,65	169.827,50 D
123110501 - Veículos em Geral	P	172.792,85 D	0,00	59.700,00	2.965,35	28.964,65	169.827,50 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.041.661,97 C	316.956,93	3.778.552,45	312.088,80	3.771.136,19	7.036.793,84 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		29.912,59 C	316.956,93	3.777.849,11	312.088,80	3.771.136,19	25.044,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	155.686,61	1.593.404,22	155.686,61	1.593.404,22	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	119.016,86	1.263.106,42	119.016,86	1.263.106,42	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	119.016,86	1.263.106,42	119.016,86	1.263.106,42	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	119.016,86	1.263.106,42	119.016,86	1.263.106,42	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	119.016,86	1.194.995,98	119.016,86	1.194.995,98	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	0,00	17.433,20	0,00	17.433,20	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	36.669,75	330.297,80	36.669,75	330.297,80	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.669,75	305.590,63	36.669,75	305.590,63	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	36.669,75	305.590,63	36.669,75	305.590,63	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	107.821,18	1.774.991,59	107.821,18	1.774.991,59	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	107.821,18	1.774.991,59	107.821,18	1.774.991,59	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107.821,18	1.774.991,59	107.821,18	1.774.991,59	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	107.821,18	1.774.991,59	107.821,18	1.774.991,59	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	107.821,18	1.774.991,59	107.821,18	1.774.991,59	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.912,59 C	53.449,14	409.453,30	48.581,01	402.740,38	25.044,46 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		29.912,59 C	24.211,64	244.514,50	19.343,51	237.801,58	25.044,46 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.912,59 C	24.211,64	244.514,50	19.343,51	237.801,58	25.044,46 C
218810100 - CONSIGNACOES		29.912,59 C	24.211,64	244.514,50	19.343,51	237.801,58	25.044,46 C
218810102 - Contribuição ao Rgpps	F	11.271,86 C	9.741,04	88.636,26	7.216,49	89.220,77	8.747,31 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.201,46 C	8.201,46	75.044,50	7.216,49	74.415,76	7.216,49 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.176,10 C	1.176,10	10.647,71	0,00	10.647,71	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	1.894,30 C	363,48	2.944,05	0,00	4.157,30	1.530,82 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	16.980,88 C	12.482,87	113.807,21	10.539,72	109.158,65	15.037,73 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.566,09 C	11.566,09	108.752,79	10.539,72	99.809,72	10.539,72 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	5.414,79 C	916,78	5.054,42	0,00	9.348,93	4.498,01 C
218810108 - ISS	F	534,59 C	534,59	8.113,50	0,00	4.864,89	0,00
21881010801 - Iss	F	534,59 C	534,59	8.113,50	0,00	4.864,89	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.125,26 C	1.453,14	33.957,53	1.587,30	34.557,27	1.259,42 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	581,18 C	581,18	5.000,02	539,94	5.539,96	539,94 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	544,08 C	871,96	28.957,51	1.047,36	29.017,31	719,48 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	29.237,50	164.938,80	29.237,50	164.938,80	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.237,50	164.938,80	29.237,50	164.938,80	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	29.237,50	151.502,50	29.237,50	151.502,50	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	29.237,50	151.112,50	29.237,50	151.112,50	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	13.436,30	0,00	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	P	675.909,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	675.909,30 C
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.299.173,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.173,69 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.036.666,39 C	0,00	703,34	0,00	0,00	1.036.666,39 C
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.105.943,66 D	297.923,86	3.403.867,52	0,00	0,00	3.403.867,52 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.437.717,61 D	155.686,61	1.593.404,22	0,00	0,00	1.593.404,22 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.133.124,82 D	117.130,31	1.250.255,13	0,00	0,00	1.250.255,13 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.133.124,82 D	117.130,31	1.250.255,13	0,00	0,00	1.250.255,13 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.133.124,82 D	117.130,31	1.250.255,13	0,00	0,00	1.250.255,13 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.008.124,82 D	101.730,31	1.109.855,13	0,00	0,00	1.109.855,13 D
311210101 - Vencimentos e Salários		755.676,62 D	85.477,35	841.153,97	0,00	0,00	841.153,97 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		11.646,18 D	3.882,06	15.528,24	0,00	0,00	15.528,24 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		30.243,29 D	3.013,90	33.257,19	0,00	0,00	33.257,19 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		6.920,97 D	808,25	7.729,22	0,00	0,00	7.729,22 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		91.675,33 D	8.548,75	100.224,08	0,00	0,00	100.224,08 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		43.819,91 D	0,00	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		17.433,20 D	0,00	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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		125.000,00 D	15.400,00	140.400,00	0,00	0,00	140.400,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		125.000,00 D	15.400,00	140.400,00	0,00	0,00	140.400,00 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS		293.628,05 D	36.669,75	330.297,80	0,00	0,00	330.297,80 D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		182.129,76 D	26.679,09	208.808,85	0,00	0,00	208.808,85 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		182.129,76 D	26.679,09	208.808,85	0,00	0,00	208.808,85 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		171.318,92 D	25.493,35	196.812,27	0,00	0,00	196.812,27 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		10.810,84 D	1.185,74	11.996,58	0,00	0,00	11.996,58 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		86.791,12 D	9.990,66	96.781,78	0,00	0,00	96.781,78 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		86.791,12 D	9.990,66	96.781,78	0,00	0,00	96.781,78 D
312310100 - Fgts		86.791,12 D	9.990,66	96.781,78	0,00	0,00	96.781,78 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.964,74 D	1.886,55	12.851,29	0,00	0,00	12.851,29 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		10.964,74 D	1.886,55	12.851,29	0,00	0,00	12.851,29 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.964,74 D	1.886,55	12.851,29	0,00	0,00	12.851,29 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		10.964,74 D	1.886,55	12.851,29	0,00	0,00	12.851,29 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.532.444,20 D	112.999,75	1.645.443,95	0,00	0,00	1.645.443,95 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		63.959,10 D	6.043,38	70.002,48	0,00	0,00	70.002,48 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		63.959,10 D	6.043,38	70.002,48	0,00	0,00	70.002,48 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		63.959,10 D	6.043,38	70.002,48	0,00	0,00	70.002,48 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		63.959,10 D	6.043,38	70.002,48	0,00	0,00	70.002,48 D
332000000 - SERVIÇOS		1.390.184,54 D	102.492,13	1.492.676,67	0,00	0,00	1.492.676,67 D
332100000 - DIÁRIAS		13.436,30 D	0,00	13.436,30	0,00	0,00	13.436,30 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.436,30 D	0,00	13.436,30	0,00	0,00	13.436,30 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		13.436,30 D	0,00	13.436,30	0,00	0,00	13.436,30 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		75.526,12 D	12.184,10	87.710,22	0,00	0,00	87.710,22 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		75.526,12 D	12.184,10	87.710,22	0,00	0,00	87.710,22 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		38.100,00 D	6.300,00	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00 D
332211600 - Estagiarios		36.022,12 D	5.884,10	41.906,22	0,00	0,00	41.906,22 D
332212100 - Locacoes		1.404,00 D	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.301.222,12 D	90.308,03	1.391.530,15	0,00	0,00	1.391.530,15 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.301.222,12 D	90.308,03	1.391.530,15	0,00	0,00	1.391.530,15 D
332310400 - Comunicação		17.302,84 D	1.333,47	18.636,31	0,00	0,00	18.636,31 D
332310500 - Publicidade		9.535,12 D	2.273,04	11.808,16	0,00	0,00	11.808,16 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.248,61 D	420,80	1.669,41	0,00	0,00	1.669,41 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		84.701,45 D	4.180,02	88.881,47	0,00	0,00	88.881,47 D
332311000 - Locações		48.653,74 D	9.842,73	58.496,47	0,00	0,00	58.496,47 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		4.958,79 D	2.057,00	7.015,79	0,00	0,00	7.015,79 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		14.159,94 D	0,00	14.159,94	0,00	0,00	14.159,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		54.631,30 D	4.475,10	59.106,40	0,00	0,00	59.106,40 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		5.923,30 D	4.519,30	10.442,60	0,00	0,00	10.442,60 D
332314700 - Serviços Judiciarios		406,08 D	0,00	406,08	0,00	0,00	406,08 D
332315200 - Taxa de Administração		1.490,50 D	245,00	1.735,50	0,00	0,00	1.735,50 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		88.025,31 D	0,00	88.025,31	0,00	0,00	88.025,31 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		7.823,46 D	0,00	7.823,46	0,00	0,00	7.823,46 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		915.839,78 D	60.961,57	976.801,35	0,00	0,00	976.801,35 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		78.300,56 D	4.464,24	82.764,80	0,00	0,00	82.764,80 D
333100000 - DEPRECIACÃO		78.300,56 D	4.464,24	82.764,80	0,00	0,00	82.764,80 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		78.300,56 D	4.464,24	82.764,80	0,00	0,00	82.764,80 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		78.300,56 D	4.464,24	82.764,80	0,00	0,00	82.764,80 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		78.300,56 D	4.464,24	82.764,80	0,00	0,00	82.764,80 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		13.516,85 D	0,00	13.516,85	0,00	0,00	13.516,85 D
362000000 - PERDAS COM ALIENACÃO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362200000 - PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210000 - PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210100 - PERDAS COM ALIENACÃO DE BENS MOVEIS		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		10.344,85 D	0,00	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		10.344,85 D	0,00	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		122.265,00 D	29.237,50	151.502,50	0,00	0,00	151.502,50 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		122.265,00 D	29.237,50	151.502,50	0,00	0,00	151.502,50 D
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		122.265,00 D	29.237,50	151.502,50	0,00	0,00	151.502,50 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		122.265,00 D	29.237,50	151.502,50	0,00	0,00	151.502,50 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.512.238,84 C	0,00	184,40	245.372,57	3.757.795,81	3.757.611,41 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.013.630,80 C	0,00	184,40	195.297,68	3.209.112,88	3.208.928,48 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.013.630,80 C	0,00	184,40	195.297,68	3.209.112,88	3.208.928,48 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO		3.013.630,80 C	0,00	184,40	195.297,68	3.209.112,88	3.208.928,48 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.009.715,02 C	0,00	184,40	194.847,68	3.204.747,10	3.204.562,70 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.419.748,23 C	0,00	184,40	123.868,46	2.543.801,09	2.543.616,69 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		234.764,77 C	0,00	155,21	9.143,35	244.063,33	243.908,12 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.109.897,17 C	0,00	0,00	60.827,13	1.170.724,30	1.170.724,30 C
424110103 - Enfermeiro		1.075.086,29 C	0,00	29,19	53.897,98	1.129.013,46	1.128.984,27 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		574.520,17 C	0,00	0,00	69.109,77	643.629,94	643.629,94 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		101.707,93 C	0,00	0,00	13.040,59	114.748,52	114.748,52 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110202 - Técnico de Enfermagem		282.861,76 C	0,00	0,00	37.310,16	320.171,92	320.171,92 C
424110203 - Enfermeiro		189.950,48 C	0,00	0,00	18.759,02	208.709,50	208.709,50 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		15.446,62 C	0,00	0,00	1.869,45	17.316,07	17.316,07 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		15.446,62 C	0,00	0,00	1.869,45	17.316,07	17.316,07 C
42411030201 - Anuidades		15.446,62 C	0,00	0,00	1.869,45	17.316,07	17.316,07 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		3.915,78 C	0,00	0,00	450,00	4.365,78	4.365,78 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		2.360,00 C	0,00	0,00	450,00	2.810,00	2.810,00 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		222.557,70 C	0,00	0,00	21.064,57	243.622,27	243.622,27 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		222.557,70 C	0,00	0,00	21.064,57	243.622,27	243.622,27 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		222.557,70 C	0,00	0,00	21.064,57	243.622,27	243.622,27 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		222.557,70 C	0,00	0,00	21.064,57	243.622,27	243.622,27 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		13.650,00 C	0,00	0,00	3.570,00	17.220,00	17.220,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		208.907,70 C	0,00	0,00	17.494,57	226.402,27	226.402,27 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		121.492,58 C	0,00	0,00	10.864,53	132.357,11	132.357,11 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		75.628,11 C	0,00	0,00	5.860,00	81.488,11	81.488,11 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		75.628,11 C	0,00	0,00	5.860,00	81.488,11	81.488,11 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		1.140,00 C	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		7.600,00 C	0,00	0,00	500,00	8.100,00	8.100,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		2.241,24 C	0,00	0,00	270,04	2.511,28	2.511,28 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		203.580,35 C	0,00	0,00	29.005,24	232.585,59	232.585,59 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		181.085,94 C	0,00	0,00	27.484,08	208.570,02	208.570,02 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		181.085,94 C	0,00	0,00	27.484,08	208.570,02	208.570,02 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		181.085,94 C	0,00	0,00	27.484,08	208.570,02	208.570,02 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		170.478,68 C	0,00	0,00	26.323,60	196.802,28	196.802,28 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		170.478,68 C	0,00	0,00	26.323,60	196.802,28	196.802,28 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		10.607,26 C	0,00	0,00	1.160,48	11.767,74	11.767,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.494,41 C	0,00	0,00	1.521,16	24.015,57	24.015,57 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.494,41 C	0,00	0,00	1.521,16	24.015,57	24.015,57 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		22.494,41 C	0,00	0,00	1.521,16	24.015,57	24.015,57 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		22.494,41 C	0,00	0,00	1.521,16	24.015,57	24.015,57 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



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
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		1.135,03 C	0,00	0,00	5,08	1.140,11	1.140,11 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.135,03 C	0,00	0,00	5,08	1.140,11	1.140,11 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		1.132,13 C	0,00	0,00	5,08	1.137,21	1.137,21 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.132,13 C	0,00	0,00	5,08	1.137,21	1.137,21 C
499619700 - Outras Restituições		1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50 C
499619900 - Outras Indenizacoes		99,63 C	0,00	0,00	5,08	104,71	104,71 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		79,63 C	0,00	0,00	5,08	84,71	84,71 C
499619905 - Recuperação De Despesas Bancárias		20,00 C	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.525.551,12 D	1.843.704,72	14.918.508,75	682.867,71	3.808.669,98	11.686.388,13 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.949.001,76 D	1.843.704,72	14.341.959,39	682.867,71	3.232.120,62	11.109.838,77 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.949.001,76 D	1.843.704,72	14.341.959,39	682.867,71	3.232.120,62	11.109.838,77 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.156.951,42 D	1.351.818,60	7.390.079,20	675.909,30	2.557.218,48	4.832.860,72 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		968.822,07 D	675.909,30	1.644.731,37	0,00	0,00	1.644.731,37 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		912.487,11 D	675.909,30	1.588.396,41	0,00	0,00	1.588.396,41 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



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	675.909,30	1.644.731,37	675.909,30	1.644.731,37	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	675.909,30	675.909,30	0,00	0,00	675.909,30 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
522130300 - Anulação de Dotação		912.487,11 D	0,00	912.487,11	0,00	0,00	912.487,11 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		968.822,07 C	0,00	0,00	675.909,30	1.644.731,37	1.644.731,37 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		912.487,11 C	0,00	0,00	0,00	912.487,11	912.487,11 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		912.487,11 C	0,00	0,00	0,00	912.487,11	912.487,11 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.792.050,34 D	491.886,12	6.951.880,19	6.958,41	674.902,14	6.276.978,05 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.792.050,34 D	491.886,12	6.951.880,19	6.958,41	674.902,14	6.276.978,05 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.792.050,34 D	491.886,12	6.951.880,19	6.958,41	674.902,14	6.276.978,05 D
522920101 - Emissão de Empenhos		6.209.994,07 D	491.886,12	6.701.880,19	0,00	0,00	6.701.880,19 D
522920102 - Reforço de Empenhos		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		667.943,73 C	0,00	0,00	6.958,41	674.902,14	674.902,14 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		576.549,36 D	0,00	576.549,36	0,00	576.549,36	576.549,36 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		576.485,15 D	0,00	576.485,15	0,00	576.485,15	576.485,15 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		568.585,15 D	0,00	568.585,15	0,00	7.900,00	568.585,15 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	568.585,15	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		64,21 D	0,00	64,21	0,00	64,21	64,21 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		64,21 D	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.525.551,12 C	1.802.628,61	24.755.288,14	2.963.465,62	35.865.126,91	11.686.388,13 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.949.001,76 C	1.802.628,61	23.427.891,78	2.963.465,62	34.537.730,55	11.109.838,77 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	245.372,57	3.749.018,23	245.372,57	3.749.018,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.503.276,86 D	245.372,57	3.748.833,83	0,00	184,40	3.748.649,43 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.503.276,86 D	245.372,57	3.748.833,83	0,00	184,40	3.748.649,43 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.998.184,18 D	193.428,23	3.191.796,81	0,00	184,40	3.191.612,41 D
621110300 - Receita Patrimonial		22.494,41 D	1.521,16	24.015,57	0,00	0,00	24.015,57 D
621110600 - Receita de Serviços		222.557,70 D	21.064,57	243.622,27	0,00	0,00	243.622,27 D
621110700 - Transferências Correntes		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		203.705,61 D	29.358,61	233.064,22	0,00	0,00	233.064,22 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.503.276,86 C	0,00	184,40	245.372,57	3.748.833,83	3.748.649,43 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.503.276,86 C	0,00	184,40	245.372,57	3.748.833,83	3.748.649,43 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.998.184,18 C	0,00	184,40	193.428,23	3.191.796,81	3.191.612,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		22.494,41 C	0,00	0,00	1.521,16	24.015,57	24.015,57 C
621210600 - Receita de Serviços		222.557,70 C	0,00	0,00	21.064,57	243.622,27	243.622,27 C
621210700 - Transferências Correntes		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		203.705,61 C	0,00	0,00	29.358,61	233.064,22	233.064,22 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.949.001,76 C	1.557.256,04	19.678.873,55	2.718.093,05	30.788.712,32	11.109.838,77 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.188.584,83 C	964.807,05	12.696.039,69	1.760.244,41	19.680.061,88	6.984.022,19 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		396.534,49 C	372.358,06	5.713.205,83	682.867,71	6.420.249,97	707.044,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		340.642,65 C	369.528,06	5.710.375,83	682.867,71	6.364.358,13	653.982,30 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	250.000,00	2.652.727,25	250.000,00	2.652.727,25	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		340.642,65 C	119.528,06	3.057.648,58	432.867,71	3.711.630,88	653.982,30 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		51.762,66 C	2.830,00	2.830,00	0,00	51.762,66	48.932,66 C
622110201 - Investimentos		51.762,66 C	2.830,00	2.830,00	0,00	51.762,66	48.932,66 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		5.792.050,34 C	592.448,99	6.982.833,86	1.077.376,70	13.259.811,91	6.276.978,05 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.930.829,77 C	299.703,70	3.828.868,00	491.886,12	6.951.880,19	3.123.012,19 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	292.745,29	3.153.965,86	292.745,29	3.153.965,86	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.861.220,57 C	0,00	0,00	292.745,29	3.153.965,86	3.153.965,86 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.760.416,93 C	592.448,99	6.982.833,86	957.848,64	11.108.650,44	4.125.816,58 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.760.416,93 C	592.448,99	6.982.833,86	957.848,64	11.108.650,44	4.125.816,58 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.760.416,93 C	592.448,99	6.982.833,86	957.848,64	11.108.650,44	4.125.816,58 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.567.140,09 C	292.745,29	3.153.965,86	372.358,06	4.800.718,72	1.646.752,86 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	292.745,29	3.153.965,86	292.745,29	3.153.965,86	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.861.220,57 C	0,00	0,00	292.745,29	3.153.965,86	3.153.965,86 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		667.943,73 D	6.958,41	674.902,14	0,00	0,00	674.902,14 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- Inscricao 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		7.363.954,11 C	245.372,57	3.754.477,44	0,00	5.828,01	7.118.581,54 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



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.449.913,77 C	245.372,57	3.754.477,44	0,00	5.828,01	7.204.541,20 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.449.913,77 C	245.372,57	3.754.477,44	0,00	5.828,01	7.204.541,20 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.449.913,77 C	245.372,57	3.754.477,44	0,00	5.828,01	7.204.541,20 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.461.939,23 C	245.372,57	3.748.833,83	0,00	184,40	7.216.566,66 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	7.461.939,23 C	245.372,57	3.748.833,83	0,00	184,40	7.216.566,66 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		7.363.954,11 D	989.018,69	12.788.948,30	1.234.391,26	16.537.597,73	7.118.581,54 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		7.449.913,77 D	989.018,69	12.788.948,30	1.234.391,26	16.537.597,73	7.204.541,20 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.449.913,77 D	989.018,69	12.788.948,30	1.234.391,26	16.537.597,73	7.204.541,20 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.449.913,77 D	989.018,69	12.788.948,30	1.234.391,26	16.537.597,73	7.204.541,20 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.039.731,34 D	372.358,06	4.800.903,12	252.330,98	4.423.745,47	12.159.758,42 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.039.731,34 D	372.358,06	4.800.903,12	252.330,98	4.423.745,47	12.159.758,42 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.039.731,34 D	372.358,06	4.800.903,12	252.330,98	4.423.745,47	12.159.758,42 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.039.731,34 D	372.358,06	4.800.903,12	252.330,98	4.423.745,47	12.159.758,42 D



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		966.377,40 C	299.703,70	4.208.246,25	372.358,06	4.800.718,72	1.039.031,76 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	966.377,40 C	299.703,70	4.208.246,25	372.358,06	4.800.718,72	1.039.031,76 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	966.377,40 C	299.703,70	4.208.246,25	372.358,06	4.800.718,72	1.039.031,76 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	966.377,40 C	299.703,70	4.208.246,25	372.358,06	4.800.718,72	1.039.031,76 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		384.254,67 C	316.956,93	3.774.155,32	312.088,80	3.770.691,01	379.386,54 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	292.745,29	3.533.334,61	292.745,29	3.533.334,61	368.131,01 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	292.745,29	3.533.334,61	292.745,29	3.533.334,61	368.131,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	368.131,01 C	292.745,29	3.533.334,61	292.745,29	3.533.334,61	368.131,01 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.749,23 C	24.211,64	240.195,14	19.343,51	237.356,40	11.881,10 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	16.749,23 C	24.211,64	240.195,14	19.343,51	237.356,40	11.881,10 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	16.749,23 C	24.211,64	240.195,14	19.343,51	237.356,40	11.881,10 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		3.239.185,50 C	0,00	5.643,61	297.613,42	3.542.442,53	3.536.798,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.239.185,50 C	0,00	5.643,61	297.613,42	3.542.442,53	3.536.798,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.239.185,50 C	0,00	5.643,61	297.613,42	3.542.442,53	3.536.798,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
40.148.074,20	40.148.074,20	5.817.307,00	69.694.805,37	5.817.307,00	69.694.805,37	42.604.641,42	42.604.641,42

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.390.537,73	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.036.793,84
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.403.867,52	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.757.611,41
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.686.388,13	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.686.388,13
7 - CONTROLES DEVEDORES	-7.118.581,54	8 - CONTROLES CREDORES	-7.118.581,54
Soma	15.362.211,84	Soma	15.362.211,84
Resultado do Período			353.743,89



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

SETEMBRO/2020

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

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		245.372,57	ORÇAMENTÁRIA		292.745,29
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	193.428,23		04 - Administração	292.745,29	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.521,16				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	21.064,57		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.358,61				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.211,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.201,46	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.176,10	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.343,51	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	363,48	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.216,49		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.566,09	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.539,72		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	916,78	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	539,94		21881010801 - Iss	534,59	
21881019910 - Retenções Federais in 480	1.047,36		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	581,18	
			21881019910 - Retenções Federais in 480	871,96	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		1.224.759,71	SALDO ATUAL		1.172.518,86
11111190005 - BANCOS - COREN	2.757,13		11111190005 - BANCOS - COREN	19.995,12	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.222.002,58		11111509905 - BANCOS - COREN	1.152.523,74	
Total Geral dos Ingressos:		1.489.475,79	Total Geral dos Dispêndios:		1.489.475,79

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

SETEMBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	4.100.616,46	4.100.616,46	3.748.649,43	-351.967,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.226.125,24	3.191.612,41	-34.512,83
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.226.125,24	3.226.125,24	3.191.612,41	-34.512,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	52.585,75	24.015,57	-28.570,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	52.585,75	24.015,57	-28.570,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	444.792,48	243.622,27	-201.170,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.112,99	377.112,99	233.064,22	-144.048,77
MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	287.750,94	196.805,18	-90.945,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
RECEITAS DIVERSAS	477,59	477,59	6.142,73	5.665,14
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	3.748.649,43	-351.967,03
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.100.616,46	4.100.616,46	3.748.649,43	-351.967,03
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.100.616,46	4.100.616,46	3.748.649,43	-351.967,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			675.909,30	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			675.909,30	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.094.724,62	4.776.968,88	4.122.986,58	3.153.965,86	3.153.965,86	653.982,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.116.727,25	2.146.727,25	2.146.727,25	1.539.932,94	1.539.932,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.977.997,37	2.630.241,63	1.976.259,33	1.614.032,92	1.614.032,92	653.982,30
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.762,66	51.762,66	2.830,00	0,00	0,00	48.932,66
INVESTIMENTOS	1.762,66	51.762,66	2.830,00	0,00	0,00	48.932,66
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	4.832.860,72	4.125.816,58	3.153.965,86	3.153.965,86	707.044,14
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	4.832.860,72	4.125.816,58	3.153.965,86	3.153.965,86	707.044,14
SUPERÁVIT (IX)				594.683,57		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.100.616,46	4.832.860,72	4.125.816,58	3.748.649,43	3.153.965,86	707.044,14

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.900,00	149.481,57	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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			56.334,96
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	52020	12/02/2020	56.334,96
CREDITO SUPLEMENTAR			1.588.396,41
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	14	05/06/2020	675.909,30
ANULAÇÃO	53	24/10/2019	912.487,11
TOTAL			1.644.731,37

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	7.390.537,73	7.044.210,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.036.793,84	7.044.210,10
ATIVO CIRCULANTE	1.177.538,44	1.002.297,01	PASSIVO CIRCULANTE	25.044,46	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.172.518,86	960.668,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.044,46	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.172.518,86	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS	25.044,46	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.172.518,86	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.044,46	31.757,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.995,12	75.715,90	CONSIGNACOES	25.044,46	31.757,38
BANCOS - COREN	19.995,12	75.715,90	Contribuição ao Rgps	8.747,31	8.162,80
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	19.971,88	75.715,90	Inss Sobre a Folha	7.216,49	7.845,23
CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEÍCULO NOVO	23,24	0,00	Inss Sobre a Folha Férias	1.530,82	317,57
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.152.523,74	884.952,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.037,73	19.686,29
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.152.523,74	884.952,45	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.539,72	19.482,79
BANCOS - COREN	1.152.523,74	884.952,45	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.498,01	203,50
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	99.293,84	97.414,51	ISS	0,00	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	580.822,23	100.065,22	Iss	0,00	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	65.759,51	64.513,22	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.259,42	659,68
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	0,00	37.249,30	Mensalidade - Sindiscose	539,94	0,00
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	396.091,47	585.710,20	Retenções Federais in 480	719,48	659,68
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	10.556,69	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.011.749,38	7.012.452,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-6.038,02	12.027,46	RESULTADOS ACUMULADOS	7.011.749,38	7.012.452,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.011.749,38	7.012.452,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.011.749,38	7.012.452,72
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	0,00	2,00	Superávits ou Déficits do Exercício	675.909,30	675.909,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-6.038,02	0,00	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	5.299.173,69	5.299.173,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.038,02	0,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	1.036.666,39	1.037.369,73
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	11.057,60	28.035,20			
ALMOXARIFADO	11.057,60	28.035,20			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.057,60	28.035,20			
Material de Consumo	2.328,30	4.544,32			
Gêneros Alimentícios	600,00	2.479,70			
Material de Expediente	8.129,30	21.011,18			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.566,00			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.566,00			
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	0,00	1.566,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.212.999,29	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	5.982.328,17	5.811.241,97			
BENS MOVEIS	1.183.206,75	1.012.120,55			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.183.206,75	1.012.120,55			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.933,17	3.103,55			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.933,07	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	186.378,19	894,57			
Mobiliário em Geral	185.578,19	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	169.827,50	139.092,15			
Veículos em Geral	169.827,50	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
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: SETEMBRO/2020

TOTAL	7.390.537,73	7.044.210,10	TOTAL	7.036.793,84	7.044.210,10
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.166.480,84	972.693,81	PASSIVO FINANCEIRO	601.529,61	608.242,53
ATIVO PERMANENTE	6.224.056,89	6.071.516,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.390.537,73	7.044.210,10	TOTAL	601.529,61	608.242,53
SALDO PATRIMONIAL				6.789.008,12	6.435.967,57

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-12.159.758,42	-11.782.600,77
TOTAL DOS RECURSOS:	-12.159.758,42	-11.782.600,77

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

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



Exercício Até: SETEMBRO/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.757.611,41	5.000.588,04
CONTRIBUIÇÕES	3.208.928,48	3.114.105,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.208.928,48	3.114.105,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	243.622,27	458.979,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	243.622,27	458.979,74
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	232.585,59	1.067.805,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	208.570,02	329.527,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.015,57	56.964,99
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	681.312,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	56.334,96	129.264,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.334,96	129.264,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.000,00	222.035,30
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.000,00	2,07
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	222.033,23
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.140,11	8.397,92
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.140,11	8.397,92
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.403.867,52	4.324.678,74
PESSOAL E ENCARGOS	1.593.404,22	2.025.604,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.250.255,13	1.600.190,60
ENCARGOS PATRONAIS	330.297,80	399.529,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.851,29	10.264,83
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.619,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.645.443,95	2.010.161,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	70.002,48	23.669,89
SERVIÇOS	1.492.676,67	1.900.244,13
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	82.764,80	86.247,06
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	45,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	45,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.516,85	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	3.172,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.344,85	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	151.502,50	288.868,39
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	151.502,50	288.868,39
Resultado Patrimonial do Período	353.743,89	675.909,30

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