



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.390.537,73 D	538.274,29	6.833.252,66	693.261,87	6.641.912,61	7.235.550,15 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.177.538,44 D	535.444,29	6.573.399,66	688.797,73	6.551.511,67	1.024.185,00 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.172.518,86 D	530.618,93	6.509.905,81	684.523,27	6.451.959,64	1.018.614,52 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.172.518,86 D	530.618,93	6.509.905,81	684.523,27	6.451.959,64	1.018.614,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.172.518,86 D	530.618,93	6.509.905,81	684.523,27	6.451.959,64	1.018.614,52 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	19.995,12 D	470.280,84	5.263.625,69	473.114,35	5.322.179,98	17.161,61 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	19.995,12 D	470.280,84	5.263.625,69	473.114,35	5.322.179,98	17.161,61 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	19.971,88 D	370.871,92	4.754.893,27	373.686,93	4.813.452,30	17.156,87 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	0,00	99.408,92	99.408,92	99.408,92	99.408,92	0,00
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	23,24 D	0,00	44.806,24	18,50	44.801,50	4,74 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		1.152.523,74 D	60.338,09	1.246.280,12	211.408,92	1.129.779,66	1.001.452,91 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.152.523,74 D	60.338,09	1.246.280,12	211.408,92	1.129.779,66	1.001.452,91 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.152.523,74 D	60.338,09	1.246.280,12	211.408,92	1.129.779,66	1.001.452,91 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	99.293,84 D	115,08	1.994,41	99.408,92	99.408,92	0,00
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	580.822,23 D	59.673,18	1.177.431,29	112.000,00	749.001,10	528.495,41 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	65.759,51 D	78,52	1.324,81	0,00	0,00	65.838,03 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	396.091,47 D	459,07	8.253,74	0,00	197.413,40	396.550,54 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.556,69 D	12,24	57.168,93	0,00	46.600,00	10.568,93 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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113813200 - ISS a Recuperar	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,61	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	0,00	0,00	108,83	0,00	108,83	0,00
115000000 - ESTOQUES		11.057,60 D	4.825,36	57.850,24	4.274,46	74.276,94	11.608,50 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.057,60 D	4.825,36	57.850,24	4.274,46	74.276,94	11.608,50 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.057,60 D	4.825,36	57.850,24	4.274,46	74.276,94	11.608,50 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.328,30 D	4.825,36	42.654,94	3.102,96	43.148,56	4.050,70 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	8.129,30 D	0,00	15.195,30	1.171,50	29.248,68	6.957,80 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		6.212.999,29 D	2.830,00	259.853,00	4.464,14	90.400,94	6.211.365,15 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		5.982.328,17 D	2.830,00	259.853,00	4.464,14	90.400,94	5.980.694,03 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.183.206,75 D	2.830,00	259.853,00	4.464,14	90.400,94	1.181.572,61 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.183.206,75 D	2.830,00	259.853,00	4.464,14	90.400,94	1.181.572,61 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.933,17 D	2.830,00	2.830,00	18,95	189,33	5.744,22 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	2.933,07 D	2.830,00	2.830,00	18,95	189,33	5.744,12 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		186.378,19 D	0,00	197.323,00	1.479,84	13.319,22	184.898,35 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	185.578,19 D	0,00	197.323,00	1.479,84	13.319,22	184.098,35 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		169.827,50 D	0,00	59.700,00	2.965,35	31.930,00	166.862,15 D
123110501 - Veículos em Geral	P	169.827,50 D	0,00	59.700,00	2.965,35	31.930,00	166.862,15 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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.036.793,84 C	534.544,50	4.313.096,95	433.228,54	4.204.364,73	6.935.477,88 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		25.044,46 C	436.109,79	4.213.958,90	433.228,54	4.204.364,73	22.163,21 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	176.432,06	1.769.836,28	176.432,06	1.769.836,28	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	137.917,22	1.401.023,64	137.917,22	1.401.023,64	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	137.917,22	1.401.023,64	137.917,22	1.401.023,64	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	137.917,22	1.401.023,64	137.917,22	1.401.023,64	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	136.796,00	1.331.791,98	136.796,00	1.331.791,98	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	1.121,22	18.554,42	1.121,22	18.554,42	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	38.514,84	368.812,64	38.514,84	368.812,64	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.514,84	344.105,47	38.514,84	344.105,47	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	38.514,84	344.105,47	38.514,84	344.105,47	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	120.812,12	1.895.803,71	120.812,12	1.895.803,71	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	120.812,12	1.895.803,71	120.812,12	1.895.803,71	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.812,12	1.895.803,71	120.812,12	1.895.803,71	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	120.812,12	1.895.803,71	120.812,12	1.895.803,71	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	120.812,12	1.895.803,71	120.812,12	1.895.803,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.044,46 C	138.865,61	548.318,91	135.984,36	538.724,74	22.163,21 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		25.044,46 C	25.850,90	270.365,40	22.969,65	260.771,23	22.163,21 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.044,46 C	25.850,90	270.365,40	22.969,65	260.771,23	22.163,21 C
218810100 - CONSIGNACOES		25.044,46 C	25.850,90	270.365,40	22.969,65	260.771,23	22.163,21 C
218810102 - Contribuição ao Rgpps	F	8.747,31 C	9.851,21	98.487,47	8.892,23	98.113,00	7.788,33 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	7.216,49 C	7.216,49	82.260,99	8.405,42	82.821,18	8.405,42 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	1.219,68	11.867,39	0,00	10.647,71	1.219,68 D
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	1.530,82 C	1.415,04	4.359,09	486,81	4.644,11	602,59 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	15.037,73 C	14.027,49	127.834,70	12.305,67	121.464,32	13.315,91 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	10.539,72 C	10.539,72	119.292,51	12.084,89	111.894,61	12.084,89 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	4.498,01 C	3.487,77	8.542,19	220,78	9.569,71	1.231,02 C
218810108 - ISS	F	0,00	831,34	8.944,84	276,03	5.140,92	555,31 D
21881010801 - Iss	F	0,00	831,34	8.944,84	276,03	5.140,92	555,31 D
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.259,42 C	1.140,86	35.098,39	1.495,72	36.052,99	1.614,28 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	539,94 C	539,94	5.539,96	667,20	6.207,16	667,20 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	719,48 C	600,92	29.558,43	828,52	29.845,83	947,08 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	113.014,71	277.953,51	113.014,71	277.953,51	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	113.014,71	277.953,51	113.014,71	277.953,51	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	113.014,71	264.517,21	113.014,71	264.517,21	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	14.580,00	165.692,50	14.580,00	165.692,50	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	98.434,71	98.434,71	98.434,71	98.434,71	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	98.434,71	99.138,05	0,00	0,00	6.913.314,67 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.011.749,38 C	98.434,71	99.138,05	0,00	0,00	6.913.314,67 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.011.749,38 C	98.434,71	99.138,05	0,00	0,00	6.913.314,67 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.011.749,38 C	98.434,71	99.138,05	0,00	0,00	6.913.314,67 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 Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.299.173,69 C	98.434,71	98.434,71	0,00	0,00	5.200.738,98 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.036.666,39 C	0,00	703,34	0,00	0,00	1.036.666,39 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.403.867,52 D	312.907,42	3.716.774,94	0,00	0,00	3.716.774,94 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.593.404,22 D	176.432,06	1.769.836,28	0,00	0,00	1.769.836,28 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.250.255,13 D	136.181,88	1.386.437,01	0,00	0,00	1.386.437,01 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.250.255,13 D	136.181,88	1.386.437,01	0,00	0,00	1.386.437,01 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.250.255,13 D	136.181,88	1.386.437,01	0,00	0,00	1.386.437,01 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.109.855,13 D	120.781,88	1.230.637,01	0,00	0,00	1.230.637,01 D
311210101 - Vencimentos e Salários		841.153,97 D	98.616,64	939.770,61	0,00	0,00	939.770,61 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		15.528,24 D	3.882,06	19.410,30	0,00	0,00	19.410,30 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		33.257,19 D	3.556,82	36.814,01	0,00	0,00	36.814,01 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		7.729,22 D	1.017,79	8.747,01	0,00	0,00	8.747,01 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		100.224,08 D	9.085,28	109.309,36	0,00	0,00	109.309,36 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		43.819,91 D	3.303,79	47.123,70	0,00	0,00	47.123,70 D
311210122 - 13. Salário		50.677,24 D	0,00	50.677,24	0,00	0,00	50.677,24 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		17.433,20 D	1.121,22	18.554,42	0,00	0,00	18.554,42 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		32,08 D	198,28	230,36	0,00	0,00	230,36 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		140.400,00 D	15.400,00	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		140.400,00 D	15.400,00	155.800,00	0,00	0,00	155.800,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		330.297,80 D	38.514,84	368.812,64	0,00	0,00	368.812,64 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		208.808,85 D	28.039,28	236.848,13	0,00	0,00	236.848,13 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		208.808,85 D	28.039,28	236.848,13	0,00	0,00	236.848,13 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		196.812,27 D	26.793,28	223.605,55	0,00	0,00	223.605,55 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		11.996,58 D	1.246,00	13.242,58	0,00	0,00	13.242,58 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		96.781,78 D	10.475,56	107.257,34	0,00	0,00	107.257,34 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		96.781,78 D	10.475,56	107.257,34	0,00	0,00	107.257,34 D
312310100 - Fgts		96.781,78 D	10.475,56	107.257,34	0,00	0,00	107.257,34 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		12.851,29 D	1.735,34	14.586,63	0,00	0,00	14.586,63 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		12.851,29 D	1.735,34	14.586,63	0,00	0,00	14.586,63 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.851,29 D	1.735,34	14.586,63	0,00	0,00	14.586,63 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		12.851,29 D	1.735,34	14.586,63	0,00	0,00	14.586,63 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.645.443,95 D	121.895,36	1.767.339,31	0,00	0,00	1.767.339,31 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		70.002,48 D	4.274,46	74.276,94	0,00	0,00	74.276,94 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		70.002,48 D	4.274,46	74.276,94	0,00	0,00	74.276,94 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		70.002,48 D	4.274,46	74.276,94	0,00	0,00	74.276,94 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		70.002,48 D	4.274,46	74.276,94	0,00	0,00	74.276,94 D
332000000 - SERVIÇOS		1.492.676,67 D	113.156,76	1.605.833,43	0,00	0,00	1.605.833,43 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		87.710,22 D	11.888,39	99.598,61	0,00	0,00	99.598,61 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		87.710,22 D	11.888,39	99.598,61	0,00	0,00	99.598,61 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		44.400,00 D	6.300,00	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00 D
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	124,55	124,55	0,00	0,00	124,55 D
332211600 - Estagiarios		41.906,22 D	5.463,84	47.370,06	0,00	0,00	47.370,06 D
332212100 - Locacoes		1.404,00 D	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.391.530,15 D	101.268,37	1.492.798,52	0,00	0,00	1.492.798,52 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.391.530,15 D	101.268,37	1.492.798,52	0,00	0,00	1.492.798,52 D
332310400 - Comunicação		18.636,31 D	86,32	18.722,63	0,00	0,00	18.722,63 D
332310500 - Publicidade		11.808,16 D	2.246,72	14.054,88	0,00	0,00	14.054,88 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.669,41 D	0,00	1.669,41	0,00	0,00	1.669,41 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		88.881,47 D	4.851,77	93.733,24	0,00	0,00	93.733,24 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		58.496,47 D	11.277,46	69.773,93	0,00	0,00	69.773,93 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		7.015,79 D	0,00	7.015,79	0,00	0,00	7.015,79 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		14.159,94 D	0,00	14.159,94	0,00	0,00	14.159,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		59.106,40 D	4.594,00	63.700,40	0,00	0,00	63.700,40 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		10.442,60 D	4.927,14	15.369,74	0,00	0,00	15.369,74 D
332314700 - Serviços Judiciarios		406,08 D	0,00	406,08	0,00	0,00	406,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	8.166,67	8.166,67	0,00	0,00	8.166,67 D
332315200 - Taxa de Administração		1.735,50 D	645,00	2.380,50	0,00	0,00	2.380,50 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		976.801,35 D	64.473,29	1.041.274,64	0,00	0,00	1.041.274,64 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		82.764,80 D	4.464,14	87.228,94	0,00	0,00	87.228,94 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		82.764,80 D	4.464,14	87.228,94	0,00	0,00	87.228,94 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		82.764,80 D	4.464,14	87.228,94	0,00	0,00	87.228,94 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		82.764,80 D	4.464,14	87.228,94	0,00	0,00	87.228,94 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		82.764,80 D	4.464,14	87.228,94	0,00	0,00	87.228,94 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.516,85 D	0,00	13.516,85	0,00	0,00	13.516,85 D
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.344,85 D	0,00	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		10.344,85 D	0,00	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		151.502,50 D	14.580,00	166.082,50	0,00	0,00	166.082,50 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		151.502,50 D	14.580,00	166.082,50	0,00	0,00	166.082,50 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		151.502,50 D	14.580,00	166.082,50	0,00	0,00	166.082,50 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		151.502,50 D	14.580,00	166.082,50	0,00	0,00	166.082,50 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.757.611,41 C	0,00	184,40	259.235,80	4.017.031,61	4.016.847,21 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.208.928,48 C	0,00	184,40	163.088,22	3.372.201,10	3.372.016,70 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.208.928,48 C	0,00	184,40	163.088,22	3.372.201,10	3.372.016,70 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.208.928,48 C	0,00	184,40	163.088,22	3.372.201,10	3.372.016,70 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.204.562,70 C	0,00	184,40	162.338,22	3.367.085,32	3.366.900,92 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.543.616,69 C	0,00	184,40	93.308,12	2.637.109,21	2.636.924,81 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		243.908,12 C	0,00	155,21	7.683,17	251.746,50	251.591,29 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.170.724,30 C	0,00	0,00	42.229,77	1.212.954,07	1.212.954,07 C
424110103 - Enfermeiro		1.128.984,27 C	0,00	29,19	43.395,18	1.172.408,64	1.172.379,45 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		643.629,94 C	0,00	0,00	66.678,49	710.308,43	710.308,43 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		114.748,52 C	0,00	0,00	13.293,81	128.042,33	128.042,33 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		320.171,92 C	0,00	0,00	32.086,19	352.258,11	352.258,11 C
424110203 - Enfermeiro		208.709,50 C	0,00	0,00	21.298,49	230.007,99	230.007,99 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		17.316,07 C	0,00	0,00	2.351,61	19.667,68	19.667,68 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		17.316,07 C	0,00	0,00	2.351,61	19.667,68	19.667,68 C
42411030201 - Anuidades		17.316,07 C	0,00	0,00	2.351,61	19.667,68	19.667,68 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		4.365,78 C	0,00	0,00	750,00	5.115,78	5.115,78 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		2.810,00 C	0,00	0,00	750,00	3.560,00	3.560,00 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		243.622,27 C	0,00	0,00	64.242,93	307.865,20	307.865,20 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		243.622,27 C	0,00	0,00	64.242,93	307.865,20	307.865,20 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		243.622,27 C	0,00	0,00	64.242,93	307.865,20	307.865,20 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		243.622,27 C	0,00	0,00	64.242,93	307.865,20	307.865,20 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		17.220,00 C	0,00	0,00	2.730,00	19.950,00	19.950,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		226.402,27 C	0,00	0,00	61.512,93	287.915,20	287.915,20 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		132.357,11 C	0,00	0,00	34.346,66	166.703,77	166.703,77 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		81.488,11 C	0,00	0,00	22.773,34	104.261,45	104.261,45 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		81.488,11 C	0,00	0,00	22.773,34	104.261,45	104.261,45 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	760,00	1.900,00	1.900,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		8.100,00 C	0,00	0,00	3.226,66	11.326,66	11.326,66 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		2.511,28 C	0,00	0,00	406,27	2.917,55	2.917,55 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		232.585,59 C	0,00	0,00	31.888,16	264.473,75	264.473,75 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		208.570,02 C	0,00	0,00	30.550,07	239.120,09	239.120,09 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		208.570,02 C	0,00	0,00	30.550,07	239.120,09	239.120,09 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		208.570,02 C	0,00	0,00	30.550,07	239.120,09	239.120,09 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		196.802,28 C	0,00	0,00	28.651,53	225.453,81	225.453,81 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		196.802,28 C	0,00	0,00	28.651,53	225.453,81	225.453,81 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		11.767,74 C	0,00	0,00	1.898,54	13.666,28	13.666,28 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.015,57 C	0,00	0,00	1.338,09	25.353,66	25.353,66 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.015,57 C	0,00	0,00	1.338,09	25.353,66	25.353,66 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		24.015,57 C	0,00	0,00	1.338,09	25.353,66	25.353,66 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		24.015,57 C	0,00	0,00	1.338,09	25.353,66	25.353,66 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
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
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		1.140,11 C	0,00	0,00	16,49	1.156,60	1.156,60 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.140,11 C	0,00	0,00	16,49	1.156,60	1.156,60 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		2,90 C	0,00	0,00	11,82	14,72	14,72 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		2,90 C	0,00	0,00	11,82	14,72	14,72 C
499510100 - Multas De Eleições		2,90 C	0,00	0,00	11,82	14,72	14,72 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.137,21 C	0,00	0,00	4,67	1.141,88	1.141,88 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.137,21 C	0,00	0,00	4,67	1.141,88	1.141,88 C
499619700 - Outras Restituições		1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50 C
499619900 - Outras Indenizações		104,71 C	0,00	0,00	4,67	109,38	109,38 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		84,71 C	0,00	0,00	4,67	89,38	89,38 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		11.686.388,13 D	1.199.521,30	16.118.030,05	384.520,02	4.193.190,00	12.501.389,41 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.109.838,77 D	1.199.521,30	15.541.480,69	384.520,02	3.616.640,64	11.924.840,05 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.109.838,77 D	1.199.521,30	15.541.480,69	384.520,02	3.616.640,64	11.924.840,05 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.832.860,72 D	337.954,64	7.728.033,84	337.954,64	2.895.173,12	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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.644.731,37 D	168.977,32	1.813.708,69	0,00	0,00	1.813.708,69 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.588.396,41 D	168.977,32	1.757.373,73	0,00	0,00	1.757.373,73 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	168.977,32	1.813.708,69	168.977,32	1.813.708,69	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		675.909,30 D	0,00	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	164.848,14	1.077.335,25	0,00	0,00	1.077.335,25 D
522130500 - Reserva de Contingência		0,00	4.129,18	4.129,18	0,00	0,00	4.129,18 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.644.731,37 C	0,00	0,00	168.977,32	1.813.708,69	1.813.708,69 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		912.487,11 C	0,00	0,00	168.977,32	1.081.464,43	1.081.464,43 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		912.487,11 C	0,00	0,00	168.977,32	1.081.464,43	1.081.464,43 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.276.978,05 D	861.566,66	7.813.446,85	46.565,38	721.467,52	7.091.979,33 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.276.978,05 D	861.566,66	7.813.446,85	46.565,38	721.467,52	7.091.979,33 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.276.978,05 D	861.566,66	7.813.446,85	46.565,38	721.467,52	7.091.979,33 D
522920101 - Emissão de Empenhos		6.701.880,19 D	732.363,42	7.434.243,61	0,00	0,00	7.434.243,61 D
522920102 - Reforço de Empenhos		250.000,00 D	129.203,24	379.203,24	0,00	0,00	379.203,24 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		674.902,14 C	0,00	0,00	46.565,38	721.467,52	721.467,52 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		11.686.388,13 C	2.659.431,05	27.414.719,19	3.474.432,33	39.339.559,24	12.501.389,41 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.109.838,77 C	2.643.097,71	26.070.989,49	3.458.098,99	37.995.829,54	11.924.840,05 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	259.235,80	4.008.254,03	259.235,80	4.008.254,03	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.748.649,43 D	259.235,80	4.008.069,63	0,00	184,40	4.007.885,23 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.748.649,43 D	259.235,80	4.008.069,63	0,00	184,40	4.007.885,23 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.191.612,41 D	160.736,61	3.352.533,42	0,00	184,40	3.352.349,02 D
621110300 - Receita Patrimonial		24.015,57 D	1.338,09	25.353,66	0,00	0,00	25.353,66 D
621110600 - Receita de Serviços		243.622,27 D	64.242,93	307.865,20	0,00	0,00	307.865,20 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		233.064,22 D	32.918,17	265.982,39	0,00	0,00	265.982,39 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.748.649,43 C	0,00	184,40	259.235,80	4.008.069,63	4.007.885,23 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.748.649,43 C	0,00	184,40	259.235,80	4.008.069,63	4.007.885,23 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.191.612,41 C	0,00	184,40	160.736,61	3.352.533,42	3.352.349,02 C
621210300 - Receita Patrimonial		24.015,57 C	0,00	0,00	1.338,09	25.353,66	25.353,66 C
621210600 - Receita de Serviços		243.622,27 C	0,00	0,00	64.242,93	307.865,20	307.865,20 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		233.064,22 C	0,00	0,00	32.918,17	265.982,39	265.982,39 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.109.838,77 C	2.383.861,91	22.062.735,46	3.198.863,19	33.987.575,51	11.924.840,05 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.984.022,19 C	1.533.112,09	14.229.151,78	1.881.293,80	21.561.355,68	7.332.203,90 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		707.044,14 C	682.362,27	6.395.568,10	215.542,70	6.635.792,67	240.224,57 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		653.982,30 C	634.233,09	6.344.608,92	215.542,70	6.579.900,83	235.291,91 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	56.000,00	2.708.727,25	56.000,00	2.708.727,25	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		653.982,30 C	578.233,09	3.635.881,67	159.542,70	3.871.173,58	235.291,91 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		48.932,66 C	44.000,00	46.830,00	0,00	51.762,66	4.932,66 C
622110201 - Investimentos		48.932,66 C	44.000,00	46.830,00	0,00	51.762,66	4.932,66 C
622110300 - Reserva de Contingência		4.129,18 C	4.129,18	4.129,18	0,00	4.129,18	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.276.978,05 C	850.749,82	7.833.583,68	1.665.751,10	14.925.563,01	7.091.979,33 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.123.012,19 C	448.657,60	4.277.525,60	861.566,66	7.813.446,85	3.535.921,25 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	402.092,22	3.556.058,08	402.092,22	3.556.058,08	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.153.965,86 C	0,00	0,00	402.092,22	3.556.058,08	3.556.058,08 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.125.816,58 C	850.749,82	7.833.583,68	1.317.569,39	12.426.219,83	4.592.636,15 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.125.816,58 C	850.749,82	7.833.583,68	1.317.569,39	12.426.219,83	4.592.636,15 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.125.816,58 C	850.749,82	7.833.583,68	1.317.569,39	12.426.219,83	4.592.636,15 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.646.752,86 C	402.092,22	3.556.058,08	513.384,95	5.314.103,67	1.758.045,59 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	402.092,22	3.556.058,08	402.092,22	3.556.058,08	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.153.965,86 C	0,00	0,00	402.092,22	3.556.058,08	3.556.058,08 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		674.902,14 D	46.565,38	721.467,52	0,00	0,00	721.467,52 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		576.549,36 C	16.333,34	1.343.729,70	16.333,34	1.343.729,70	576.549,36 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		576.485,15 C	16.333,34	1.343.665,49	16.333,34	1.343.665,49	576.485,15 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		197.106,90 C	8.166,67	387.544,92	0,00	568.585,15	188.940,23 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	8.166,67	387.535,42	8.166,67	387.535,42	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		379.368,75 C	0,00	0,00	8.166,67	387.535,42	387.535,42 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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.118.581,54 C	259.235,80	4.013.713,24	0,00	5.828,01	6.859.345,74 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.204.541,20 C	259.235,80	4.013.713,24	0,00	5.828,01	6.945.305,40 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.204.541,20 C	259.235,80	4.013.713,24	0,00	5.828,01	6.945.305,40 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.204.541,20 C	259.235,80	4.013.713,24	0,00	5.828,01	6.945.305,40 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.216.566,66 C	259.235,80	4.008.069,63	0,00	184,40	6.957.330,86 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	7.216.566,66 C	259.235,80	4.008.069,63	0,00	184,40	6.957.330,86 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		7.118.581,54 D	1.406.319,01	14.195.267,31	1.665.554,81	18.203.152,54	6.859.345,74 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		7.204.541,20 D	1.406.319,01	14.195.267,31	1.665.554,81	18.203.152,54	6.945.305,40 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.204.541,20 D	1.406.319,01	14.195.267,31	1.665.554,81	18.203.152,54	6.945.305,40 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.204.541,20 D	1.406.319,01	14.195.267,31	1.665.554,81	18.203.152,54	6.945.305,40 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.159.758,42 D	513.384,95	5.314.288,07	305.801,18	4.729.546,65	12.367.342,19 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.159.758,42 D	513.384,95	5.314.288,07	305.801,18	4.729.546,65	12.367.342,19 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.159.758,42 D	513.384,95	5.314.288,07	305.801,18	4.729.546,65	12.367.342,19 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.159.758,42 D	513.384,95	5.314.288,07	305.801,18	4.729.546,65	12.367.342,19 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.039.031,76 C	456.824,27	4.665.070,52	513.384,95	5.314.103,67	1.095.592,44 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.039.031,76 C	456.824,27	4.665.070,52	513.384,95	5.314.103,67	1.095.592,44 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.039.031,76 C	456.824,27	4.665.070,52	513.384,95	5.314.103,67	1.095.592,44 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.039.031,76 C	456.824,27	4.665.070,52	513.384,95	5.314.103,67	1.095.592,44 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		379.386,54 C	436.109,79	4.210.265,11	433.228,54	4.203.919,55	376.505,29 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	410.258,89	3.943.593,50	410.258,89	3.943.593,50	368.131,01 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	410.258,89	3.943.593,50	410.258,89	3.943.593,50	368.131,01 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	368.131,01 C	410.258,89	3.943.593,50	410.258,89	3.943.593,50	368.131,01 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.881,10 C	25.850,90	266.046,04	22.969,65	260.326,05	8.999,85 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	11.881,10 C	25.850,90	266.046,04	22.969,65	260.326,05	8.999,85 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	11.881,10 C	25.850,90	266.046,04	22.969,65	260.326,05	8.999,85 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		3.536.798,92 C	0,00	5.643,61	413.140,14	3.955.582,67	3.949.939,06 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.536.798,92 C	0,00	5.643,61	413.140,14	3.955.582,67	3.949.939,06 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.536.798,92 C	0,00	5.643,61	413.140,14	3.955.582,67	3.949.939,06 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
42.604.641,42	42.604.641,42	6.910.233,37	76.605.038,74	6.910.233,37	76.605.038,74	44.477.242,50	44.477.242,50



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		7.235.550,15	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			6.935.477,88	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.716.774,94	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.016.847,21	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.501.389,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.501.389,41	
7 - CONTROLES DEVEDORES		-6.859.345,74	8 - CONTROLES CREDITORES			-6.859.345,74	
Soma		16.594.368,76	Soma			16.594.368,76	
Resultado do Período						300.072,27	

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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		259.235,80	ORÇAMENTÁRIA		402.092,22
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	160.736,61		04 - Administração	402.092,22	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.338,09				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	64.242,93		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.918,17				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.017,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.166,67	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.216,49	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.969,65	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.219,68	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.405,42		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.415,04	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	486,81		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.539,72	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	12.084,89		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.487,77	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	220,78		21881010801 - Iss	831,34	
21881010801 - Iss	276,03		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	539,94	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	667,20		21881019910 - Retenções Federais in 480	600,92	
21881019910 - Retenções Federais in 480	828,52				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		1.018.614,52
SALDO ANTERIOR		1.172.518,86	11111190005 - BANCOS - COREN	17.161,61	
11111190005 - BANCOS - COREN	19.995,12		11111509905 - BANCOS - COREN	1.001.452,91	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.152.523,74				
Total Geral dos Ingressos:		1.454.724,31	Total Geral dos Dispêndios:		1.454.724,31



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/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	4.007.885,23	-92.731,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.226.125,24	3.352.349,02	126.223,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.226.125,24	3.226.125,24	3.352.349,02	126.223,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	52.585,75	25.353,66	-27.232,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	52.585,75	25.353,66	-27.232,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	444.792,48	307.865,20	-136.927,28
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	265.982,39	-111.130,60
MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	287.750,94	225.468,53	-62.282,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
RECEITAS DIVERSAS	477,59	477,59	6.147,40	5.669,81
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	4.007.885,23	-92.731,23
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	4.007.885,23	-92.731,23
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.100.616,46	4.100.616,46	4.007.885,23	-92.731,23
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	4.789.098,06	4.553.806,15	3.553.228,08	3.553.228,08	235.291,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.116.727,25	2.116.727,25	2.116.727,25	1.714.123,70	1.714.123,70	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.977.997,37	2.672.370,81	2.437.078,90	1.839.104,38	1.839.104,38	235.291,91
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.762,66	43.762,66	38.830,00	2.830,00	2.830,00	4.932,66
INVESTIMENTOS	1.762,66	43.762,66	38.830,00	2.830,00	2.830,00	4.932,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.100.616,46	4.832.860,72	4.592.636,15	3.556.058,08	3.556.058,08	240.224,57
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	4.592.636,15	3.556.058,08	3.556.058,08	240.224,57
SUPERÁVIT (IX)				451.827,15		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.100.616,46	4.832.860,72	4.592.636,15	4.007.885,23	3.556.058,08	240.224,57

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	145.512,42	145.512,42	9,50	11.859,65
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	109.528,90	109.528,90	9,50	11.859,65
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	387.535,42	387.535,42	9,50	188.940,23

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			56.334,96
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	52020	12/02/2020	56.334,96
CREDITO SUPLEMENTAR			1.757.373,73
ANULAÇÃO	14	05/06/2020	168.977,32
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	14	05/06/2020	675.909,30
ANULAÇÃO	53	24/10/2019	912.487,11
TOTAL			1.813.708,69

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
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	7.235.550,15	7.044.210,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.935.477,88	7.044.210,10
ATIVO CIRCULANTE	1.024.185,00	1.002.297,01	PASSIVO CIRCULANTE	22.163,21	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.018.614,52	960.668,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.163,21	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.018.614,52	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS	22.163,21	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.018.614,52	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.163,21	31.757,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.161,61	75.715,90	CONSIGNACOES	22.163,21	31.757,38
BANCOS - COREN	17.161,61	75.715,90	Contribuição ao Rgps	7.788,33	8.162,80
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	17.156,87	75.715,90	Inss Sobre a Folha	8.405,42	7.845,23
CEF AG 2382 C/C - 003003472-8 - COREN-SE VEÍCULO NOVO	4,74	0,00	Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.219,68	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.001.452,91	884.952,45	Inss Sobre a Folha Férias	602,59	317,57
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.001.452,91	884.952,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.315,91	19.686,29
BANCOS - COREN	1.001.452,91	884.952,45	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	12.084,89	19.482,79
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	0,00	97.414,51	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.231,02	203,50
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	528.495,41	100.065,22	ISS	555,31	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	65.838,03	64.513,22	Iss	555,31	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	0,00	37.249,30	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.614,28	659,68
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	396.550,54	585.710,20	Mensalidade - Sindiscose	667,20	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	10.568,93	0,00	Retenções Federais in 480	947,08	659,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-6.038,02	12.027,46	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.913.314,67	7.012.452,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2,00	RESULTADOS ACUMULADOS	6.913.314,67	7.012.452,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.913.314,67	7.012.452,72
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	0,00	2,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.913.314,67	7.012.452,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-6.038,02	0,00	Superávits ou Déficits do Exercício	675.909,30	675.909,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.038,02	0,00	Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	5.200.738,98	5.299.173,69
Depósitos Judiciais	-6.038,02	0,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	1.036.666,39	1.037.369,73
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	11.608,50	28.035,20			
ALMOXARIFADO	11.608,50	28.035,20			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.608,50	28.035,20			
Material de Consumo	4.050,70	4.544,32			
Gêneros Alimentícios	600,00	2.479,70			
Material de Expediente	6.957,80	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: OUTUBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	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	6.211.365,15	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	5.980.694,03	5.811.241,97			
BENS MOVEIS	1.181.572,61	1.012.120,55			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.181.572,61	1.012.120,55			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.744,22	3.103,55			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.744,12	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	184.898,35	894,57			
Mobiliário em Geral	184.098,35	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	166.862,15	139.092,15			
Veículos em Geral	166.862,15	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			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIÇÃO 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: OUTUBRO/2020

TOTAL	7.235.550,15	7.044.210,10	TOTAL	6.935.477,88	7.044.210,10
-------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	1.012.576,50	972.693,81	PASSIVO FINANCEIRO	598.648,36	608.242,53
ATIVO PERMANENTE	6.222.973,65	6.071.516,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.235.550,15	7.044.210,10	TOTAL	598.648,36	608.242,53
SALDO PATRIMONIAL				6.636.901,79	6.435.967,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-12.367.342,19	-11.782.600,77
TOTAL DOS RECURSOS:	-12.367.342,19	-11.782.600,77

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

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

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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.016.847,21	5.000.588,04
CONTRIBUIÇÕES		3.372.016,70	3.114.105,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.372.016,70	3.114.105,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		307.865,20	458.979,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		307.865,20	458.979,74
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		264.473,75	1.067.805,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA		239.120,09	329.527,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.353,66	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		1.156,60	8.397,92
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.156,60	8.397,92
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.716.774,94	4.324.678,74
PESSOAL E ENCARGOS		1.769.836,28	2.025.604,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.386.437,01	1.600.190,60
ENCARGOS PATRONAIS		368.812,64	399.529,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.586,63	10.264,83
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	15.619,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.767.339,31	2.010.161,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		74.276,94	23.669,89
SERVIÇOS		1.605.833,43	1.900.244,13
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		87.228,94	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		166.082,50	288.868,39
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		166.082,50	288.868,39
Resultado Patrimonial do Período		300.072,27	675.909,30

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