



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.235.550,15 D	432.506,94	7.265.759,60	483.248,49	7.125.161,10	7.184.808,60 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.024.185,00 D	432.506,94	7.005.906,60	478.784,21	7.030.295,88	977.907,73 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.018.614,52 D	429.270,08	6.939.175,89	475.235,80	6.927.195,44	972.648,80 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.018.614,52 D	429.270,08	6.939.175,89	475.235,80	6.927.195,44	972.648,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.018.614,52 D	429.270,08	6.939.175,89	475.235,80	6.927.195,44	972.648,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	17.161,61 D	357.109,40	5.620.735,09	370.235,80	5.692.415,78	4.035,21 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	17.161,61 D	357.109,40	5.620.735,09	370.235,80	5.692.415,78	4.035,21 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	17.156,87 D	357.109,40	5.112.002,67	370.231,06	5.183.683,36	4.035,21 D
1111119000525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	F	0,00	0,00	99.408,92	0,00	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	4,74 D	0,00	44.806,24	4,74	44.806,24	0,00
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		1.001.452,91 D	72.160,68	1.318.440,80	105.000,00	1.234.779,66	968.613,59 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.001.452,91 D	72.160,68	1.318.440,80	105.000,00	1.234.779,66	968.613,59 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.001.452,91 D	72.160,68	1.318.440,80	105.000,00	1.234.779,66	968.613,59 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	0,00	0,00	1.994,41	0,00	99.408,92	0,00
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	528.495,41 D	71.612,53	1.249.043,82	105.000,00	854.001,10	495.107,94 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	65.838,03 D	76,30	1.401,11	0,00	0,00	65.914,33 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	396.550,54 D	459,60	8.713,34	0,00	197.413,40	397.010,14 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.568,93 D	12,25	57.181,18	0,00	46.600,00	10.581,18 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

NOVEMBRO/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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>11.608,50 D</b>	<b>3.236,86</b>	<b>61.087,10</b>	<b>3.548,41</b>	<b>77.825,35</b>	<b>11.296,95 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>11.608,50 D</b>	<b>3.236,86</b>	<b>61.087,10</b>	<b>3.548,41</b>	<b>77.825,35</b>	<b>11.296,95 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.608,50 D</b>	<b>3.236,86</b>	<b>61.087,10</b>	<b>3.548,41</b>	<b>77.825,35</b>	<b>11.296,95 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	4.050,70 D	3.236,86	45.891,80	3.236,86	46.385,42	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	6.957,80 D	0,00	15.195,30	311,55	29.560,23	6.646,25 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>0,00</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>0,00</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.211.365,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>259.853,00</b>	<b>4.464,28</b>	<b>94.865,22</b>	<b>6.206.900,87 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>5.980.694,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>259.853,00</b>	<b>4.464,28</b>	<b>94.865,22</b>	<b>5.976.229,75 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.181.572,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>259.853,00</b>	<b>4.464,28</b>	<b>94.865,22</b>	<b>1.177.108,33 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.181.572,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>259.853,00</b>	<b>4.464,28</b>	<b>94.865,22</b>	<b>1.177.108,33 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>5.744,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>18,95</b>	<b>208,28</b>	<b>5.725,27 D</b>
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.744,12 D	0,00	2.830,00	18,95	208,28	5.725,17 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>10.427,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.806,78</b>	<b>10.427,21 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>184.898,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>197.323,00</b>	<b>1.479,98</b>	<b>14.799,20</b>	<b>183.418,37 D</b>
123110303 - Mobiliário em Geral	P	184.098,35 D	0,00	197.323,00	1.479,98	14.799,20	182.618,37 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>172,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,61</b>	<b>172,90 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90 D	0,00	0,00	0,00	155,61	172,90 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>166.862,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>2.965,35</b>	<b>34.895,35</b>	<b>163.896,80 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	166.862,15 D	0,00	59.700,00	2.965,35	34.895,35	163.896,80 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>813.467,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.467,78 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>4.752.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.890,14 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>203.768,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.768,72 C</b>
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>6.935.477,88 C</b>	<b>320.396,00</b>	<b>4.633.492,95</b>	<b>338.718,79</b>	<b>4.543.083,52</b>	<b>6.953.800,67 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>22.163,21 C</b>	<b>320.396,00</b>	<b>4.534.354,90</b>	<b>338.718,79</b>	<b>4.543.083,52</b>	<b>40.486,00 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>165.903,77</b>	<b>1.935.740,05</b>	<b>165.903,77</b>	<b>1.935.740,05</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>129.925,22</b>	<b>1.530.948,86</b>	<b>129.925,22</b>	<b>1.530.948,86</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>129.925,22</b>	<b>1.530.948,86</b>	<b>129.925,22</b>	<b>1.530.948,86</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>129.925,22</b>	<b>1.530.948,86</b>	<b>129.925,22</b>	<b>1.530.948,86</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	129.925,22	1.461.717,20	129.925,22	1.461.717,20	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	18.554,42	0,00	18.554,42	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>35.978,55</b>	<b>404.791,19</b>	<b>35.978,55</b>	<b>404.791,19</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.978,55</b>	<b>380.084,02</b>	<b>35.978,55</b>	<b>380.084,02</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	35.978,55	380.084,02	35.978,55	380.084,02	0,00
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	24.707,17	0,00	24.707,17	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>95.073,64</b>	<b>1.990.877,35</b>	<b>114.634,82</b>	<b>2.010.438,53</b>	<b>19.561,18 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>95.073,64</b>	<b>1.990.877,35</b>	<b>114.634,82</b>	<b>2.010.438,53</b>	<b>19.561,18 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>95.073,64</b>	<b>1.990.877,35</b>	<b>114.634,82</b>	<b>2.010.438,53</b>	<b>19.561,18 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>95.073,64</b>	<b>1.990.877,35</b>	<b>114.634,82</b>	<b>2.010.438,53</b>	<b>19.561,18 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	95.073,64	1.990.877,35	114.634,82	2.010.438,53	19.561,18 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>22.163,21 C</b>	<b>59.418,59</b>	<b>607.737,50</b>	<b>58.180,20</b>	<b>596.904,94</b>	<b>20.924,82 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>22.163,21 C</b>	<b>22.398,59</b>	<b>292.763,99</b>	<b>21.160,20</b>	<b>281.931,43</b>	<b>20.924,82 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.163,21 C</b>	<b>22.398,59</b>	<b>292.763,99</b>	<b>21.160,20</b>	<b>281.931,43</b>	<b>20.924,82 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>22.163,21 C</b>	<b>22.398,59</b>	<b>292.763,99</b>	<b>21.160,20</b>	<b>281.931,43</b>	<b>20.924,82 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgpps</b>		<b>7.788,33 C</b>	<b>8.405,42</b>	<b>106.892,89</b>	<b>8.173,27</b>	<b>106.286,27</b>	<b>7.556,18 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.405,42 C	8.405,42	90.666,41	8.173,27	90.994,45	8.173,27 C
<b>21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros</b>	<b>F</b>	<b>1.219,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.867,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.647,71</b>	<b>1.219,68 D</b>
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	602,59 C	0,00	4.359,09	0,00	4.644,11	602,59 C



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	13.315,91 C	12.084,89	139.919,59	11.817,48	133.281,80	13.048,50 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	12.084,89 C	12.084,89	131.377,40	11.817,48	123.712,09	11.817,48 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.231,02 C	0,00	8.542,19	0,00	9.569,71	1.231,02 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	555,31 D	520,73	9.465,57	0,00	5.140,92	1.076,04 D
21881010801 - Iss	F	555,31 D	520,73	9.465,57	0,00	5.140,92	1.076,04 D
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	1.614,28 C	1.387,55	36.485,94	1.169,45	37.222,44	1.396,18 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	667,20 C	667,20	6.207,16	634,16	6.841,32	634,16 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	947,08 C	720,35	30.278,78	535,29	30.381,12	762,02 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	37.020,00	314.973,51	37.020,00	314.973,51	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	37.020,00	314.973,51	37.020,00	314.973,51	0,00
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		0,00	27.972,50	292.489,71	27.972,50	292.489,71	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	27.972,50	193.665,00	27.972,50	193.665,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	98.434,71	0,00	98.434,71	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	9.047,50	22.483,80	9.047,50	22.483,80	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		6.913.314,67 C	0,00	99.138,05	0,00	0,00	6.913.314,67 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		6.913.314,67 C	0,00	99.138,05	0,00	0,00	6.913.314,67 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		6.913.314,67 C	0,00	99.138,05	0,00	0,00	6.913.314,67 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		6.913.314,67 C	0,00	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	5.200.738,98 C	0,00	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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		3.716.774,94 D	322.334,42	4.039.109,36	0,00	0,00	4.039.109,36 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		1.769.836,28 D	165.903,77	1.935.740,05	0,00	0,00	1.935.740,05 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		1.386.437,01 D	128.324,98	1.514.761,99	0,00	0,00	1.514.761,99 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		1.386.437,01 D	128.324,98	1.514.761,99	0,00	0,00	1.514.761,99 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.386.437,01 D	128.324,98	1.514.761,99	0,00	0,00	1.514.761,99 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		1.230.637,01 D	112.944,98	1.343.581,99	0,00	0,00	1.343.581,99 D
311210101 - Vencimentos e Salários		939.770,61 D	95.533,10	1.035.303,71	0,00	0,00	1.035.303,71 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		19.410,30 D	3.882,06	23.292,36	0,00	0,00	23.292,36 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		36.814,01 D	3.556,82	40.370,83	0,00	0,00	40.370,83 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		8.747,01 D	902,04	9.649,05	0,00	0,00	9.649,05 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		109.309,36 D	8.872,68	118.182,04	0,00	0,00	118.182,04 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		47.123,70 D	0,00	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		18.554,42 D	0,00	18.554,42	0,00	0,00	18.554,42 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		230,36 D	198,28	428,64	0,00	0,00	428,64 D



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>155.800,00 D</b>	<b>15.380,00</b>	<b>171.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.180,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		155.800,00 D	15.380,00	171.180,00	0,00	0,00	171.180,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>368.812,64 D</b>	<b>35.978,55</b>	<b>404.791,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.791,19 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>24.707,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>24.707,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.707,17 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		24.707,17 D	0,00	24.707,17	0,00	0,00	24.707,17 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>236.848,13 D</b>	<b>26.166,82</b>	<b>263.014,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.014,95 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>236.848,13 D</b>	<b>26.166,82</b>	<b>263.014,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.014,95 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		223.605,55 D	25.003,85	248.609,40	0,00	0,00	248.609,40 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		13.242,58 D	1.162,97	14.405,55	0,00	0,00	14.405,55 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>107.257,34 D</b>	<b>9.811,73</b>	<b>117.069,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.069,07 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>107.257,34 D</b>	<b>9.811,73</b>	<b>117.069,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.069,07 D</b>
312310100 - Fgts		107.257,34 D	9.811,73	117.069,07	0,00	0,00	117.069,07 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>14.586,63 D</b>	<b>1.600,24</b>	<b>16.186,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.186,87 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>14.586,63 D</b>	<b>1.600,24</b>	<b>16.186,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.186,87 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.586,63 D</b>	<b>1.600,24</b>	<b>16.186,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.186,87 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		14.586,63 D	1.600,24	16.186,87	0,00	0,00	16.186,87 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.767.339,31 D</b>	<b>128.458,15</b>	<b>1.895.797,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.797,46 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>74.276,94 D</b>	<b>3.548,41</b>	<b>77.825,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.825,35 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>74.276,94 D</b>	<b>3.548,41</b>	<b>77.825,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.825,35 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>74.276,94 D</b>	<b>3.548,41</b>	<b>77.825,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.825,35 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		74.276,94 D	3.548,41	77.825,35	0,00	0,00	77.825,35 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.605.833,43 D</b>	<b>120.445,46</b>	<b>1.726.278,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.278,89 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>13.436,30 D</b>	<b>9.047,50</b>	<b>22.483,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.483,80 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.436,30 D</b>	<b>9.047,50</b>	<b>22.483,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.483,80 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		13.436,30 D	9.047,50	22.483,80	0,00	0,00	22.483,80 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>99.598,61 D</b>	<b>10.496,12</b>	<b>110.094,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.094,73 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>99.598,61 D</b>	<b>10.496,12</b>	<b>110.094,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.094,73 D</b>
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		50.700,00 D	5.400,00	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00 D
332210700 - Comunicacao em Geral		124,55 D	0,00	124,55	0,00	0,00	124,55 D
332211600 - Estagiarios		47.370,06 D	5.096,12	52.466,18	0,00	0,00	52.466,18 D
332212100 - Locacoes		1.404,00 D	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.492.798,52 D</b>	<b>100.901,84</b>	<b>1.593.700,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.700,36 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.492.798,52 D</b>	<b>100.901,84</b>	<b>1.593.700,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.700,36 D</b>
332310400 - Comunicação		18.722,63 D	2.000,00	20.722,63	0,00	0,00	20.722,63 D
332310500 - Publicidade		14.054,88 D	0,00	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.		93.733,24 D	332,14	94.065,38	0,00	0,00	94.065,38 D



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		69.773,93 D	6.780,56	76.554,49	0,00	0,00	76.554,49 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	330,00	7.345,79	0,00	0,00	7.345,79 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		14.159,94 D	2.595,00	16.754,94	0,00	0,00	16.754,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		63.700,40 D	4.557,84	68.258,24	0,00	0,00	68.258,24 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		15.369,74 D	1.404,00	16.773,74	0,00	0,00	16.773,74 D
332314700 - Serviços Judiciarios		406,08 D	0,00	406,08	0,00	0,00	406,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		8.166,67 D	0,00	8.166,67	0,00	0,00	8.166,67 D
332315200 - Taxa de Administração		2.380,50 D	315,00	2.695,50	0,00	0,00	2.695,50 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		88.025,31 D	19.561,18	107.586,49	0,00	0,00	107.586,49 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		1.041.274,64 D	63.026,12	1.104.300,76	0,00	0,00	1.104.300,76 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>87.228,94 D</b>	<b>4.464,28</b>	<b>91.693,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.693,22 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>87.228,94 D</b>	<b>4.464,28</b>	<b>91.693,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.693,22 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>87.228,94 D</b>	<b>4.464,28</b>	<b>91.693,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.693,22 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>87.228,94 D</b>	<b>4.464,28</b>	<b>91.693,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.693,22 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		87.228,94 D	4.464,28	91.693,22	0,00	0,00	91.693,22 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>13.516,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.516,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.516,85 D</b>
<b>362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>		<b>3.172,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00 D</b>
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>3.172,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00 D</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.172,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00 D</b>
<b>362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS</b>		<b>3.172,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00 D</b>
362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>10.344,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.344,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.344,85 D</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		10.344,85 D	0,00	10.344,85	0,00	0,00	10.344,85 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>166.082,50 D</b>	<b>27.972,50</b>	<b>194.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.055,00 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>166.082,50 D</b>	<b>27.972,50</b>	<b>194.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.055,00 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>166.082,50 D</b>	<b>27.972,50</b>	<b>194.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.055,00 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		166.082,50 D	27.972,50	194.055,00	0,00	0,00	194.055,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>4.016.847,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>253.270,08</b>	<b>4.270.301,69</b>	<b>4.270.117,29 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.372.016,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>159.720,76</b>	<b>3.531.921,86</b>	<b>3.531.737,46 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>3.372.016,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>159.720,76</b>	<b>3.531.921,86</b>	<b>3.531.737,46 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.372.016,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>159.720,76</b>	<b>3.531.921,86</b>	<b>3.531.737,46 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>3.366.900,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>159.720,76</b>	<b>3.526.806,08</b>	<b>3.526.621,68 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>2.636.924,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>93.819,19</b>	<b>2.730.928,40</b>	<b>2.730.744,00 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		251.591,29 C	0,00	155,21	8.128,70	259.875,20	259.719,99 C



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.212.954,07 C	0,00	0,00	46.709,25	1.259.663,32	1.259.663,32 C
424110103 - Enfermeiro		1.172.379,45 C	0,00	29,19	38.981,24	1.211.389,88	1.211.360,69 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>710.308,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.568,66</b>	<b>774.877,09</b>	<b>774.877,09 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		128.042,33 C	0,00	0,00	10.669,05	138.711,38	138.711,38 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		352.258,11 C	0,00	0,00	32.769,45	385.027,56	385.027,56 C
424110203 - Enfermeiro		230.007,99 C	0,00	0,00	21.130,16	251.138,15	251.138,15 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>19.667,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,91</b>	<b>21.000,59</b>	<b>21.000,59 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>19.667,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,91</b>	<b>21.000,59</b>	<b>21.000,59 C</b>
42411030201 - Anuidades		19.667,68 C	0,00	0,00	1.332,91	21.000,59	21.000,59 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>5.115,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,78</b>	<b>5.115,78 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		3.560,00 C	0,00	0,00	0,00	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
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>307.865,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.647,63</b>	<b>369.512,83</b>	<b>369.512,83 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>307.865,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.647,63</b>	<b>369.512,83</b>	<b>369.512,83 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>307.865,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.647,63</b>	<b>369.512,83</b>	<b>369.512,83 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>307.865,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.647,63</b>	<b>369.512,83</b>	<b>369.512,83 C</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		19.950,00 C	0,00	0,00	3.150,00	23.100,00	23.100,00 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>287.915,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.497,63</b>	<b>346.412,83</b>	<b>346.412,83 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		166.703,77 C	0,00	0,00	34.031,66	200.735,43	200.735,43 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>104.261,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.113,34</b>	<b>126.374,79</b>	<b>126.374,79 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		104.261,45 C	0,00	0,00	22.113,34	126.374,79	126.374,79 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		1.900,00 C	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		11.326,66 C	0,00	0,00	2.206,66	13.533,32	13.533,32 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		2.917,55 C	0,00	0,00	145,97	3.063,52	3.063,52 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>264.473,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.642,80</b>	<b>296.116,55</b>	<b>296.116,55 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>239.120,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.482,12</b>	<b>269.602,21</b>	<b>269.602,21 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>239.120,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.482,12</b>	<b>269.602,21</b>	<b>269.602,21 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>239.120,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.482,12</b>	<b>269.602,21</b>	<b>269.602,21 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>225.453,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.594,99</b>	<b>255.048,80</b>	<b>255.048,80 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		225.453,81 C	0,00	0,00	29.594,99	255.048,80	255.048,80 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		13.666,28 C	0,00	0,00	887,13	14.553,41	14.553,41 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>25.353,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,68</b>	<b>26.514,34</b>	<b>26.514,34 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>25.353,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,68</b>	<b>26.514,34</b>	<b>26.514,34 C</b>



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		25.353,66 C	0,00	0,00	1.160,68	26.514,34	26.514,34 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		25.353,66 C	0,00	0,00	1.160,68	26.514,34	26.514,34 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
<b>451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
<b>451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
<b>451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		56.334,96 C	0,00	0,00	0,00	56.334,96	56.334,96 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
<b>463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS</b>		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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		1.156,60 C	0,00	0,00	258,89	1.415,49	1.415,49 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		1.156,60 C	0,00	0,00	258,89	1.415,49	1.415,49 C
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		14,72 C	0,00	0,00	253,84	268,56	268,56 C
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		14,72 C	0,00	0,00	253,84	268,56	268,56 C
499510100 - Multas De Eleições		14,72 C	0,00	0,00	11,76	26,48	26,48 C
499519900 - Outras Multas		0,00	0,00	0,00	242,08	242,08	242,08 C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		1.141,88 C	0,00	0,00	5,05	1.146,93	1.146,93 C
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.141,88 C	0,00	0,00	5,05	1.146,93	1.146,93 C
499619700 - Outras Restituições		1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50 C
<b>499619900 - Outras Indenizacoes</b>		109,38 C	0,00	0,00	5,05	114,43	114,43 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		89,38 C	0,00	0,00	5,05	94,43	94,43 C
499619905 - Recuperação De Despesas Bancárias		20,00 C	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		12.501.389,41 D	157.298,89	16.275.328,94	73.144,63	4.266.334,63	12.585.543,67 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		11.924.840,05 D	157.298,89	15.698.779,58	73.144,63	3.689.785,27	12.008.994,31 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		11.924.840,05 D	157.298,89	15.698.779,58	73.144,63	3.689.785,27	12.008.994,31 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		4.832.860,72 D	15.344,86	7.743.378,70	15.344,86	2.910.517,98	4.832.860,72 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		4.100.616,46 D	0,00	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		4.100.616,46 D	0,00	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010201 - Investimentos		1.762,66 D	0,00	1.762,66	0,00	0,00	1.762,66 D
52211010300 - Reserva de Contingência		4.129,18 D	0,00	4.129,18	0,00	0,00	4.129,18 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>1.813.708,69 D</b>	<b>7.672,43</b>	<b>1.821.381,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.381,12 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.757.373,73 D	7.672,43	1.765.046,16	0,00	0,00	1.765.046,16 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>56.334,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.334,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.334,96 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		56.334,96 D	0,00	56.334,96	0,00	0,00	56.334,96 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.672,43</b>	<b>1.821.381,12</b>	<b>7.672,43</b>	<b>1.821.381,12</b>	<b>0,00</b>
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		1.077.335,25 D	7.672,43	1.085.007,68	0,00	0,00	1.085.007,68 D
522130500 - Reserva de Contingência		4.129,18 D	0,00	4.129,18	0,00	0,00	4.129,18 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.813.708,69 C	0,00	0,00	7.672,43	1.821.381,12	1.821.381,12 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>1.081.464,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.672,43</b>	<b>1.089.136,86</b>	<b>1.089.136,86 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.081.464,43 C	0,00	0,00	7.672,43	1.089.136,86	1.089.136,86 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.091.979,33 D</b>	<b>141.954,03</b>	<b>7.955.400,88</b>	<b>57.799,77</b>	<b>779.267,29</b>	<b>7.176.133,59 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>7.091.979,33 D</b>	<b>141.954,03</b>	<b>7.955.400,88</b>	<b>57.799,77</b>	<b>779.267,29</b>	<b>7.176.133,59 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>7.091.979,33 D</b>	<b>141.954,03</b>	<b>7.955.400,88</b>	<b>57.799,77</b>	<b>779.267,29</b>	<b>7.176.133,59 D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos		7.434.243,61 D	78.700,00	7.512.943,61	0,00	0,00	7.512.943,61 D
522920102 - Reforço de Empenhos		379.203,24 D	63.254,03	442.457,27	0,00	0,00	442.457,27 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		721.467,52 C	0,00	0,00	57.799,77	779.267,29	779.267,29 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>576.549,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>576.549,36</b>	<b>0,00</b>	<b>576.549,36</b>	<b>576.549,36 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>576.485,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>576.485,15</b>	<b>0,00</b>	<b>576.485,15</b>	<b>576.485,15 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		568.585,15 D	0,00	568.585,15	0,00	7.900,00	568.585,15 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	568.585,15	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>64,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>64,21 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		64,21 D	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	64,21	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>12.501.389,41 C</b>	<b>1.710.258,08</b>	<b>29.124.977,27</b>	<b>1.794.412,34</b>	<b>41.133.971,58</b>	<b>12.585.543,67 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>11.924.840,05 C</b>	<b>1.710.258,08</b>	<b>27.781.247,57</b>	<b>1.794.412,34</b>	<b>39.790.241,88</b>	<b>12.008.994,31 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>253.270,08</b>	<b>4.261.524,11</b>	<b>253.270,08</b>	<b>4.261.524,11</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>4.007.885,23 D</b>	<b>253.270,08</b>	<b>4.261.339,71</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>4.261.155,31 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>4.007.885,23 D</b>	<b>253.270,08</b>	<b>4.261.339,71</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>4.261.155,31 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		3.352.349,02 D	158.387,85	3.510.921,27	0,00	184,40	3.510.736,87 D
621110300 - Receita Patrimonial		25.353,66 D	1.160,68	26.514,34	0,00	0,00	26.514,34 D
621110600 - Receita de Serviços		307.865,20 D	61.647,63	369.512,83	0,00	0,00	369.512,83 D
621110700 - Transferências Correntes		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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		265.982,39 D	32.073,92	298.056,31	0,00	0,00	298.056,31 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>4.007.885,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>253.270,08</b>	<b>4.261.339,71</b>	<b>4.261.155,31 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>4.007.885,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184,40</b>	<b>253.270,08</b>	<b>4.261.339,71</b>	<b>4.261.155,31 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		3.352.349,02 C	0,00	184,40	158.387,85	3.510.921,27	3.510.736,87 C
621210300 - Receita Patrimonial		25.353,66 C	0,00	0,00	1.160,68	26.514,34	26.514,34 C
621210600 - Receita de Serviços		307.865,20 C	0,00	0,00	61.647,63	369.512,83	369.512,83 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		265.982,39 C	0,00	0,00	32.073,92	298.056,31	298.056,31 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>11.924.840,05 C</b>	<b>1.456.988,00</b>	<b>23.519.723,46</b>	<b>1.541.142,26</b>	<b>35.528.717,77</b>	<b>12.008.994,31 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.332.203,90 C</b>	<b>783.632,23</b>	<b>15.012.784,01</b>	<b>822.982,23</b>	<b>22.384.337,91</b>	<b>7.371.553,90 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>240.224,57 C</b>	<b>110.276,46</b>	<b>6.505.844,56</b>	<b>65.472,20</b>	<b>6.701.264,87</b>	<b>195.420,31 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>235.291,91 C</b>	<b>110.276,46</b>	<b>6.454.885,38</b>	<b>65.472,20</b>	<b>6.645.373,03</b>	<b>190.487,65 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	33.356,36	2.742.083,61	33.356,36	2.742.083,61	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		235.291,91 C	76.920,10	3.712.801,77	32.115,84	3.903.289,42	190.487,65 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.932,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.762,66</b>	<b>4.932,66 C</b>
622110201 - Investimentos		4.932,66 C	0,00	46.830,00	0,00	51.762,66	4.932,66 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	4.129,18	0,00	4.129,18	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>7.091.979,33 C</b>	<b>673.355,77</b>	<b>8.506.939,45</b>	<b>757.510,03</b>	<b>15.683.073,04</b>	<b>7.176.133,59 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.535.921,25 C	375.358,36	4.652.883,96	141.954,03	7.955.400,88	3.302.516,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	297.997,41	3.854.055,49	317.558,59	3.873.616,67	19.561,18 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.556.058,08 C	0,00	0,00	297.997,41	3.854.055,49	3.854.055,49 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.592.636,15 C</b>	<b>673.355,77</b>	<b>8.506.939,45</b>	<b>718.160,03</b>	<b>13.144.379,86</b>	<b>4.637.440,41 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>4.592.636,15 C</b>	<b>673.355,77</b>	<b>8.506.939,45</b>	<b>718.160,03</b>	<b>13.144.379,86</b>	<b>4.637.440,41 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>4.592.636,15 C</b>	<b>673.355,77</b>	<b>8.506.939,45</b>	<b>718.160,03</b>	<b>13.144.379,86</b>	<b>4.637.440,41 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.758.045,59 C	317.558,59	3.873.616,67	102.604,03	5.416.707,70	1.543.091,03 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	297.997,41	3.854.055,49	317.558,59	3.873.616,67	19.561,18 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.556.058,08 C	0,00	0,00	297.997,41	3.854.055,49	3.854.055,49 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		721.467,52 D	57.799,77	779.267,29	0,00	0,00	779.267,29 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>576.549,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.729,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.729,70</b>	<b>576.549,36 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>576.485,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.665,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.665,49</b>	<b>576.485,15 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		188.940,23 C	0,00	387.544,92	0,00	568.585,15	188.940,23 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	387.535,42	0,00	387.535,42	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		387.535,42 C	0,00	0,00	0,00	387.535,42	387.535,42 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.585,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	568.585,15	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>9,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		9,50 C	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>64,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>0,00</b>	<b>64,21</b>	<b>64,21 C</b>



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		64,21 C	0,00	0,00	0,00	64,21	64,21 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>6.859.345,74 C</b>	<b>253.270,08</b>	<b>4.266.983,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828,01</b>	<b>6.606.075,66 C</b>
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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.945.305,40 C</b>	<b>253.270,08</b>	<b>4.266.983,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.828,01</b>	<b>6.692.035,32 C</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.945.305,40 C	253.270,08	4.266.983,32	0,00	5.828,01	6.692.035,32 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.945.305,40 C	253.270,08	4.266.983,32	0,00	5.828,01	6.692.035,32 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.957.330,86 C	253.270,08	4.261.339,71	0,00	184,40	6.704.060,78 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.957.330,86 C	253.270,08	4.261.339,71	0,00	184,40	6.704.060,78 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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>6.859.345,74 D</b>	<b>798.358,39</b>	<b>14.993.625,70</b>	<b>1.051.628,47</b>	<b>19.254.781,01</b>	<b>6.606.075,66 D</b>
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>6.945.305,40 D</b>	<b>798.358,39</b>	<b>14.993.625,70</b>	<b>1.051.628,47</b>	<b>19.254.781,01</b>	<b>6.692.035,32 D</b>



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.945.305,40 D	798.358,39	14.993.625,70	1.051.628,47	19.254.781,01	6.692.035,32 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.945.305,40 D	798.358,39	14.993.625,70	1.051.628,47	19.254.781,01	6.692.035,32 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.367.342,19 D	102.604,03	5.416.892,10	311.069,85	5.040.616,50	12.158.876,37 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.367.342,19 D	102.604,03	5.416.892,10	311.069,85	5.040.616,50	12.158.876,37 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.367.342,19 D	102.604,03	5.416.892,10	311.069,85	5.040.616,50	12.158.876,37 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.367.342,19 D	102.604,03	5.416.892,10	311.069,85	5.040.616,50	12.158.876,37 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.095.592,44 C	375.358,36	5.040.428,88	102.604,03	5.416.707,70	822.838,11 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.095.592,44 C	375.358,36	5.040.428,88	102.604,03	5.416.707,70	822.838,11 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.095.592,44 C	375.358,36	5.040.428,88	102.604,03	5.416.707,70	822.838,11 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.095.592,44 C	375.358,36	5.040.428,88	102.604,03	5.416.707,70	822.838,11 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		376.505,29 C	320.396,00	4.530.661,11	338.718,79	4.542.638,34	394.828,08 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	297.997,41	4.241.590,91	317.558,59	4.261.152,09	387.692,19 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		368.131,01 C	297.997,41	4.241.590,91	317.558,59	4.261.152,09	387.692,19 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	368.131,01 C	297.997,41	4.241.590,91	317.558,59	4.261.152,09	387.692,19 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.999,85 C	22.398,59	288.444,63	21.160,20	281.486,25	7.761,46 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	8.999,85 C	22.398,59	288.444,63	21.160,20	281.486,25	7.761,46 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	8.999,85 C	22.398,59	288.444,63	21.160,20	281.486,25	7.761,46 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		3.949.939,06 C	0,00	5.643,61	299.235,80	4.254.818,47	4.249.174,86 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.949.939,06 C	0,00	5.643,61	299.235,80	4.254.818,47	4.249.174,86 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.949.939,06 C	0,00	5.643,61	299.235,80	4.254.818,47	4.249.174,86 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
44.477.242,50	44.477.242,50	3.994.422,80	80.599.461,54	3.994.422,80	80.599.461,54	45.009.259,02	45.009.259,02



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

NOVEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		7.184.808,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			6.953.800,67	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.039.109,36	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.270.117,29	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.585.543,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.585.543,67	
7 - CONTROLES DEVEDORES		-6.606.075,66	8 - CONTROLES CREDITORES			-6.606.075,66	
<b>Soma</b>		<b>17.203.385,97</b>	<b>Soma</b>			<b>17.203.385,97</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>231.007,93</b>	

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>253.270,08</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>297.997,41</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	158.387,85		04 - Administração	297.997,41	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.160,68				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	61.647,63		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.073,92				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>22.398,59</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.405,42	
			21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	12.084,89	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>21.160,20</b>	21881010801 - Iss	520,73	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.173,27		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	667,20	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.817,48		21881019910 - Retenções Federais in 480	720,35	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	634,16				
21881019910 - Retenções Federais in 480	535,29		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>972.648,80</b>
			11111190005 - BANCOS - COREN	4.035,21	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.018.614,52</b>	11111509905 - BANCOS - COREN	968.613,59	
11111190005 - BANCOS - COREN	17.161,61				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.001.452,91				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.293.044,80</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.293.044,80</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/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	4.261.155,31	160.538,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.226.125,24	3.510.736,87	284.611,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.226.125,24	3.226.125,24	3.510.736,87	284.611,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	52.585,75	26.514,34	-26.071,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	52.585,75	26.514,34	-26.071,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	444.792,48	369.512,83	-75.279,65
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	298.056,31	-79.056,68
MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	287.750,94	255.317,36	-32.433,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
RECEITAS DIVERSAS	477,59	477,59	6.152,45	5.674,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.261.155,31</b>	<b>160.538,85</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.261.155,31</b>	<b>160.538,85</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.261.155,31</b>	<b>160.538,85</b>
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)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.094.724,62</b>	<b>4.789.098,06</b>	<b>4.598.610,41</b>	<b>3.870.786,67</b>	<b>3.851.225,49</b>	<b>190.487,65</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.116.727,25	2.116.727,25	2.116.727,25	1.877.919,26	1.877.919,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.977.997,37	2.672.370,81	2.481.883,16	1.992.867,41	1.973.306,23	190.487,65
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.762,66</b>	<b>43.762,66</b>	<b>38.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.830,00</b>	<b>4.932,66</b>
INVESTIMENTOS	1.762,66	43.762,66	38.830,00	2.830,00	2.830,00	4.932,66
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.129,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.832.860,72</b>	<b>4.637.440,41</b>	<b>3.873.616,67</b>	<b>3.854.055,49</b>	<b>195.420,31</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.832.860,72</b>	<b>4.637.440,41</b>	<b>3.873.616,67</b>	<b>3.854.055,49</b>	<b>195.420,31</b>
SUPERÁVIT (IX)				387.538,64		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>4.100.616,46</b>	<b>4.832.860,72</b>	<b>4.637.440,41</b>	<b>4.261.155,31</b>	<b>3.854.055,49</b>	<b>195.420,31</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.900,00</b>	<b>149.481,57</b>	<b>145.512,42</b>	<b>145.512,42</b>	<b>9,50</b>	<b>11.859,65</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.983,52	35.983,52	35.983,52	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00	113.498,05	109.528,90	109.528,90	9,50	11.859,65
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>419.103,58</b>	<b>242.023,00</b>	<b>242.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.080,58</b>
INVESTIMENTOS	0,00	419.103,58	242.023,00	242.023,00	0,00	177.080,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.900,00</b>	<b>568.585,15</b>	<b>387.535,42</b>	<b>387.535,42</b>	<b>9,50</b>	<b>188.940,23</b>

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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>56.334,96</b>
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	52020	12/02/2020	56.334,96
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>1.765.046,16</b>
ANULAÇÃO	14	05/06/2020	168.977,32
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	14	05/06/2020	675.909,30
ANULAÇÃO	53	24/10/2019	920.159,54
<b>TOTAL</b>			<b>1.821.381,12</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS  
TESOUREIRO(A) Mat.401098

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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: NOVEMBRO/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>7.184.808,60</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.953.800,67</b>	<b>7.044.210,10</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>977.907,73</b>	<b>1.002.297,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.486,00</b>	<b>31.757,38</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>972.648,80</b>	<b>960.668,35</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>19.561,18</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	972.648,80	960.668,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.561,18	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	972.648,80	960.668,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.561,18	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.035,21	75.715,90	FORNECEDORES NACIONAIS	19.561,18	0,00
BANCOS - COREN	4.035,21	75.715,90	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19.561,18	0,00
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	4.035,21	75.715,90	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>20.924,82</b>	<b>31.757,38</b>
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	968.613,59	884.952,45	VALORES RESTITUÍVEIS	20.924,82	31.757,38
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	968.613,59	884.952,45	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.924,82	31.757,38
BANCOS - COREN	968.613,59	884.952,45	CONSIGNACOES	20.924,82	31.757,38
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	0,00	97.414,51	Contribuição ao Rgps	7.556,18	8.162,80
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	495.107,94	100.065,22	Inss Sobre a Folha	8.173,27	7.845,23
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	65.914,33	64.513,22	Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.219,68	0,00
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	0,00	37.249,30	Inss Sobre a Folha Férias	602,59	317,57
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	397.010,14	585.710,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.048,50	19.686,29
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	10.581,18	0,00	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.817,48	19.482,79
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-6.038,02</b>	<b>12.027,46</b>	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.231,02	203,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2,00	ISS	1.076,04	3.248,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,00	Iss	1.076,04	3.248,61
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	0,00	2,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.396,18	659,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-6.038,02	0,00	Mensalidade - Sindiscose	634,16	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.038,02	0,00	Retenções Federais in 480	762,02	659,68
Depósitos Judiciais	-6.038,02	0,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.913.314,67</b>	<b>7.012.452,72</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	12.025,46	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.913.314,67</b>	<b>7.012.452,72</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.025,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.913.314,67	7.012.452,72
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	8.776,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.913.314,67	7.012.452,72
ISS a Recuperar	0,00	3.248,61	Superávits ou Déficits do Exercício	675.909,30	675.909,30
<b>ESTOQUES</b>	<b>11.296,95</b>	<b>28.035,20</b>	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	5.200.738,98	5.299.173,69
ALMOXARIFADO	11.296,95	28.035,20	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.036.666,39	1.037.369,73
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.296,95	28.035,20			
Material de Consumo	4.050,70	4.544,32			
Gêneros Alimentícios	600,00	2.479,70			
Material de Expediente	6.646,25	21.011,18			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: NOVEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.566,00			
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	0,00	1.566,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.206.900,87</b>	<b>6.041.913,09</b>			
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12			
Taxas	230.671,12	230.671,12			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.976.229,75</b>	<b>5.811.241,97</b>			
BENS MOVEIS	1.177.108,33	1.012.120,55			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.177.108,33	1.012.120,55			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.725,27	3.103,55			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.725,17	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	183.418,37	894,57			
Mobiliário em Geral	182.618,37	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	163.896,80	139.092,15			
Veículos em Geral	163.896,80	139.092,15			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.467,78	813.467,78			
Outros Bens Móveis	813.467,78	813.467,78			
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.752.890,14	4.752.890,14			
Obras em Andamento	4.752.890,14	4.752.890,14			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00			
Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanco Patrimonial**

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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2020**

<b>TOTAL</b>	<b>7.184.808,60</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.953.800,67</b>	<b>7.044.210,10</b>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64</b>					
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>966.610,78</b>	<b>972.693,81</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>616.971,15</b>	<b>608.242,53</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.218.197,82</b>	<b>6.071.516,29</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.184.808,60</b>	<b>7.044.210,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>616.971,15</b>	<b>608.242,53</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.567.837,45</b>	<b>6.435.967,57</b>

<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64</b>					
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>

<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)</b>		
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-12.158.876,37	-11.782.600,77
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-12.158.876,37</b>	<b>-11.782.600,77</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
**Mat.270182**

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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2020**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>4.270.117,29</b>	<b>5.000.588,04</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.531.737,46</b>	<b>3.114.105,38</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.531.737,46	3.114.105,38
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>369.512,83</b>	<b>458.979,74</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		369.512,83	458.979,74
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>296.116,55</b>	<b>1.067.805,11</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		269.602,21	329.527,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.514,34	56.964,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	681.312,91
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>56.334,96</b>	<b>129.264,59</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.334,96	129.264,59
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>15.000,00</b>	<b>222.035,30</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		15.000,00	2,07
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	222.033,23
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.415,49</b>	<b>8.397,92</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.415,49	8.397,92
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>4.039.109,36</b>	<b>4.324.678,74</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.935.740,05</b>	<b>2.025.604,27</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.514.761,99	1.600.190,60
ENCARGOS PATRONAIS		404.791,19	399.529,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.186,87	10.264,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	15.619,16
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.895.797,46</b>	<b>2.010.161,08</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		77.825,35	23.669,89
SERVIÇOS		1.726.278,89	1.900.244,13
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		91.693,22	86.247,06
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>45,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	45,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>13.516,85</b>	<b>0,00</b>
PERDAS COM ALIENAÇÃO		3.172,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.344,85	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>194.055,00</b>	<b>288.868,39</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		194.055,00	288.868,39
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>231.007,93</b>	<b>675.909,30</b>

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