



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.184.808,60 D	630.020,13	7.895.779,73	764.193,34	7.889.354,44	7.050.635,39 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		977.907,73 D	630.020,08	7.635.926,68	759.729,06	7.790.024,94	848.198,75 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		972.648,80 D	620.009,67	7.559.185,56	754.846,67	7.682.042,11	837.811,80 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		972.648,80 D	620.009,67	7.559.185,56	754.846,67	7.682.042,11	837.811,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		972.648,80 D	620.009,67	7.559.185,56	754.846,67	7.682.042,11	837.811,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.035,21 D	618.887,06	6.239.622,15	609.844,36	6.302.260,14	13.077,91 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	4.035,21 D	618.887,06	6.239.622,15	609.844,36	6.302.260,14	13.077,91 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	4.035,21 D	618.887,06	5.730.889,73	609.844,36	5.793.527,72	13.077,91 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	0,00	0,00	44.806,24	0,00	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		968.613,59 D	1.122,61	1.319.563,41	145.002,31	1.379.781,97	824.733,89 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	968.613,59 D	1.122,61	1.319.563,41	145.002,31	1.379.781,97	824.733,89 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	968.613,59 D	1.122,61	1.319.563,41	145.002,31	1.379.781,97	824.733,89 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	495.107,94 D	573,83	1.249.617,65	145.000,00	999.001,10	350.681,77 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	65.914,33 D	76,39	1.477,50	2,31	2,31	65.988,41 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	397.010,14 D	460,13	9.173,47	0,00	197.413,40	397.470,27 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.581,18 D	12,26	57.193,44	0,00	46.600,00	10.593,44 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.038,02 C	6.191,67	11.835,28	0,00	23.709,09	153,65 D
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	6.038,02	6.038,02	0,00	6.038,02	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.038,02 C	6.038,02	6.038,02	0,00	6.038,02	0,00
113510200 - Depósitos Judiciais	F	6.038,02 C	6.038,02	6.038,02	0,00	6.038,02	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	153,65	5.797,26	0,00	17.669,07	153,65 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	153,65	5.797,26	0,00	17.669,07	153,65 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	153,65	5.688,43	0,00	14.311,63	153,65 D



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

DEZEMBRO/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		11.296,95 D	3.818,74	64.905,84	4.882,39	82.707,74	10.233,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.296,95 D	3.818,74	64.905,84	4.882,39	82.707,74	10.233,30 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.296,95 D	3.818,74	64.905,84	4.882,39	82.707,74	10.233,30 D
115610100 - Material de Consumo	P	4.050,70 D	2.096,33	47.988,13	3.818,74	50.204,16	2.328,29 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	6.646,25 D	1.722,41	16.917,71	1.063,65	30.623,88	7.305,01 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		6.206.900,87 D	0,05	259.853,05	4.464,28	99.329,50	6.202.436,64 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		5.976.229,75 D	0,05	259.853,05	4.464,28	99.329,50	5.971.765,52 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.177.108,33 D	0,05	259.853,05	4.464,28	99.329,50	1.172.644,10 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.177.108,33 D	0,05	259.853,05	4.464,28	99.329,50	1.172.644,10 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.725,27 D	0,00	2.830,00	18,95	227,23	5.706,32 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	5.725,17 D	0,00	2.830,00	18,95	227,23	5.706,22 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		183.418,37 D	0,05	197.323,05	1.479,98	16.279,18	181.938,44 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	182.618,37 D	0,05	197.323,05	1.479,98	16.279,18	181.138,44 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		163.896,80 D	0,00	59.700,00	2.965,35	37.860,70	160.931,45 D
123110501 - Veículos em Geral	P	163.896,80 D	0,00	59.700,00	2.965,35	37.860,70	160.931,45 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

DEZEMBRO/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		6.953.800,67 C	696.400,25	5.329.893,20	662.383,29	5.205.466,81	6.919.783,71 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		40.486,00 C	696.336,04	5.230.690,94	662.383,29	5.205.466,81	6.533,25 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	321.022,50	2.256.762,55	321.022,50	2.256.762,55	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	215.368,09	1.746.316,95	215.368,09	1.746.316,95	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	215.368,09	1.746.316,95	215.368,09	1.746.316,95	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	215.368,09	1.746.316,95	215.368,09	1.746.316,95	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	168.136,83	1.629.854,03	168.136,83	1.629.854,03	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	42.157,73	92.834,97	42.157,73	92.834,97	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	5.073,53	23.627,95	5.073,53	23.627,95	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	105.654,41	510.445,60	105.654,41	510.445,60	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	105.654,41	485.738,43	105.654,41	485.738,43	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	105.654,41	485.738,43	105.654,41	485.738,43	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		19.561,18 C	245.651,43	2.236.528,78	226.090,25	2.236.528,78	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.561,18 C	245.651,43	2.236.528,78	226.090,25	2.236.528,78	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.561,18 C	245.651,43	2.236.528,78	226.090,25	2.236.528,78	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		19.561,18 C	245.651,43	2.236.528,78	226.090,25	2.236.528,78	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	19.561,18 C	245.651,43	2.236.528,78	226.090,25	2.236.528,78	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.924,82 C	129.662,11	737.399,61	115.270,54	712.175,48	6.533,25 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		20.924,82 C	81.566,72	374.330,71	67.175,15	349.106,58	6.533,25 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.924,82 C	81.566,72	374.330,71	67.175,15	349.106,58	6.533,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		20.924,82 C	81.566,72	374.330,71	67.175,15	349.106,58	6.533,25 C
218810102 - Contribuição ao Rgpps		7.556,18 C	28.375,55	135.268,44	22.393,76	128.680,03	1.574,39 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.173,27 C	24.932,40	115.598,81	16.759,13	107.753,58	0,00
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.219,68 D	2.243,26	14.110,65	3.462,94	14.110,65	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	602,59 C	1.199,89	5.558,98	2.171,69	6.815,80	1.574,39 C



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

DEZEMBRO/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	13.048,50 C	38.250,91	178.170,50	29.468,79	162.750,59	4.266,38 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.817,48 C	36.409,42	167.786,82	24.591,94	148.304,03	0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.231,02 C	1.841,49	10.383,68	4.876,85	14.446,56	4.266,38 C
218810108 - ISS	F	1.076,04 D	498,02	9.963,59	1.574,06	6.714,98	0,00
21881010801 - Iss	F	1.076,04 D	498,02	9.963,59	1.574,06	6.714,98	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.396,18 C	14.442,24	50.928,18	13.738,54	50.960,98	692,48 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	634,16 C	1.299,15	7.506,31	664,99	7.506,31	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	762,02 C	13.143,09	43.421,87	13.073,55	43.454,67	692,48 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	48.095,39	363.068,90	48.095,39	363.068,90	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.095,39	363.068,90	48.095,39	363.068,90	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	45.955,91	338.445,62	45.955,91	338.445,62	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	45.955,91	239.620,91	45.955,91	239.620,91	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	2.139,48	24.623,28	2.139,48	24.623,28	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.913.314,67 C	64,21	99.202,26	0,00	0,00	6.913.250,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.913.314,67 C	64,21	99.202,26	0,00	0,00	6.913.250,46 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.913.314,67 C	64,21	99.202,26	0,00	0,00	6.913.250,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.913.314,67 C	64,21	99.202,26	0,00	0,00	6.913.250,46 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	64,21	767,55	0,00	0,00	1.036.602,18 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.039.109,36 D	600.671,86	4.639.781,22	19.561,23	19.561,23	4.620.219,99 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.935.740,05 D	321.022,50	2.256.762,55	0,00	0,00	2.256.762,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.514.761,99 D	213.515,42	1.728.277,41	0,00	0,00	1.728.277,41 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.514.761,99 D	213.515,42	1.728.277,41	0,00	0,00	1.728.277,41 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.514.761,99 D	213.515,42	1.728.277,41	0,00	0,00	1.728.277,41 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.343.581,99 D	198.315,42	1.541.897,41	0,00	0,00	1.541.897,41 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.035.303,71 D	97.369,07	1.132.672,78	0,00	0,00	1.132.672,78 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		23.292,36 D	8.222,42	31.514,78	0,00	0,00	31.514,78 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		40.370,83 D	7.625,46	47.996,29	0,00	0,00	47.996,29 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		9.649,05 D	1.911,85	11.560,90	0,00	0,00	11.560,90 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		118.182,04 D	18.483,32	136.665,36	0,00	0,00	136.665,36 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		47.123,70 D	17.240,71	64.364,41	0,00	0,00	64.364,41 D
311210122 - 13. Salário		50.677,24 D	42.157,73	92.834,97	0,00	0,00	92.834,97 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		18.554,42 D	5.073,53	23.627,95	0,00	0,00	23.627,95 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		428,64 D	231,33	659,97	0,00	0,00	659,97 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		171.180,00 D	15.200,00	186.380,00	0,00	0,00	186.380,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		171.180,00 D	15.200,00	186.380,00	0,00	0,00	186.380,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		404.791,19 D	105.654,41	510.445,60	0,00	0,00	510.445,60 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		263.014,95 D	80.876,44	343.891,39	0,00	0,00	343.891,39 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		263.014,95 D	80.876,44	343.891,39	0,00	0,00	343.891,39 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		248.609,40 D	77.275,09	325.884,49	0,00	0,00	325.884,49 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		14.405,55 D	3.601,35	18.006,90	0,00	0,00	18.006,90 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		117.069,07 D	24.777,97	141.847,04	0,00	0,00	141.847,04 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		117.069,07 D	24.777,97	141.847,04	0,00	0,00	141.847,04 D
312310100 - Fgts		117.069,07 D	24.777,97	141.847,04	0,00	0,00	141.847,04 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.186,87 D	1.852,67	18.039,54	0,00	0,00	18.039,54 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		16.186,87 D	1.852,67	18.039,54	0,00	0,00	18.039,54 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		16.186,87 D	1.852,67	18.039,54	0,00	0,00	18.039,54 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		16.186,87 D	1.852,67	18.039,54	0,00	0,00	18.039,54 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.895.797,46 D	233.693,43	2.129.490,89	19.561,23	19.561,23	2.109.929,66 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		77.825,35 D	3.159,96	80.985,31	0,00	0,00	80.985,31 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		77.825,35 D	3.159,96	80.985,31	0,00	0,00	80.985,31 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		77.825,35 D	3.159,96	80.985,31	0,00	0,00	80.985,31 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		77.825,35 D	3.159,96	80.985,31	0,00	0,00	80.985,31 D
332000000 - SERVIÇOS		1.726.278,89 D	226.069,19	1.952.348,08	19.561,18	19.561,18	1.932.786,90 D
332100000 - DIÁRIAS		22.483,80 D	2.139,48	24.623,28	0,00	0,00	24.623,28 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		22.483,80 D	2.139,48	24.623,28	0,00	0,00	24.623,28 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		22.483,80 D	2.139,48	24.623,28	0,00	0,00	24.623,28 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		110.094,73 D	11.584,10	121.678,83	0,00	0,00	121.678,83 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		110.094,73 D	11.584,10	121.678,83	0,00	0,00	121.678,83 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		56.100,00 D	5.700,00	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00 D
332210700 - Comunicacao em Geral		124,55 D	0,00	124,55	0,00	0,00	124,55 D
332211600 - Estagiarios		52.466,18 D	5.884,10	58.350,28	0,00	0,00	58.350,28 D
332212100 - Locacoes		1.404,00 D	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.593.700,36 D	212.345,61	1.806.045,97	19.561,18	19.561,18	1.786.484,79 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.593.700,36 D	212.345,61	1.806.045,97	19.561,18	19.561,18	1.786.484,79 D
332310400 - Comunicação		20.722,63 D	1.884,38	22.607,01	0,00	0,00	22.607,01 D
332310500 - Publicidade		14.054,88 D	1.883,28	15.938,16	0,00	0,00	15.938,16 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.		94.065,38 D	10.771,68	104.837,06	0,00	0,00	104.837,06 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		76.554,49 D	13.122,04	89.676,53	0,00	0,00	89.676,53 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		7.345,79 D	7.272,00	14.617,79	0,00	0,00	14.617,79 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		16.754,94 D	0,00	16.754,94	0,00	0,00	16.754,94 D
332313200 - Serviços Bancarios		68.258,24 D	8.010,50	76.268,74	0,00	0,00	76.268,74 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		16.773,74 D	11.650,50	28.424,24	0,00	0,00	28.424,24 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		2.695,50 D	280,00	2.975,50	0,00	0,00	2.975,50 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		107.586,49 D	29.341,77	136.928,26	19.561,18	19.561,18	117.367,08 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		7.823,46 D	9.789,95	17.613,41	0,00	0,00	17.613,41 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.104.300,76 D	118.339,51	1.222.640,27	0,00	0,00	1.222.640,27 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		91.693,22 D	4.464,28	96.157,50	0,05	0,05	96.157,45 D
333100000 - DEPRECIACÃO		91.693,22 D	4.464,28	96.157,50	0,05	0,05	96.157,45 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		91.693,22 D	4.464,28	96.157,50	0,05	0,05	96.157,45 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		91.693,22 D	4.464,28	96.157,50	0,05	0,05	96.157,45 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		91.693,22 D	4.464,28	96.157,50	0,05	0,05	96.157,45 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		13.516,85 D	0,02	13.516,87	0,00	0,00	13.516,87 D
362000000 - PERDAS COM ALIENACÃO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362200000 - PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210000 - PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210100 - PERDAS COM ALIENACÃO DE BENS MOVEIS		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
362210105 - Perdas Com Alienação de Veículos		3.172,00 D	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00 D
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		10.344,85 D	0,02	10.344,87	0,00	0,00	10.344,87 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		10.344,85 D	0,02	10.344,87	0,00	0,00	10.344,87 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		194.055,00 D	45.955,91	240.010,91	0,00	0,00	240.010,91 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		194.055,00 D	45.955,91	240.010,91	0,00	0,00	240.010,91 D
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		194.055,00 D	45.955,91	240.010,91	0,00	0,00	240.010,91 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		194.055,00 D	45.955,91	240.010,91	0,00	0,00	240.010,91 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.270.117,29 C	157,52	341,92	481.111,90	4.751.413,59	4.751.071,67 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.531.737,46 C	155,21	339,61	295.011,64	3.826.933,50	3.826.593,89 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.531.737,46 C	155,21	339,61	295.011,64	3.826.933,50	3.826.593,89 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO		3.531.737,46 C	155,21	339,61	295.011,64	3.826.933,50	3.826.593,89 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.526.621,68 C	155,21	339,61	295.011,64	3.821.817,72	3.821.478,11 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.730.744,00 C	0,00	184,40	176.822,54	2.907.750,94	2.907.566,54 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		259.719,99 C	0,00	155,21	10.976,65	270.851,85	270.696,64 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.259.663,32 C	0,00	0,00	98.616,25	1.358.279,57	1.358.279,57 C
424110103 - Enfermeiro		1.211.360,69 C	0,00	29,19	67.229,64	1.278.619,52	1.278.590,33 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		774.877,09 C	155,21	155,21	114.671,74	889.548,83	889.393,62 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		138.711,38 C	155,21	155,21	19.857,70	158.569,08	158.413,87 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		385.027,56 C	0,00	0,00	64.717,76	449.745,32	449.745,32 C
424110203 - Enfermeiro		251.138,15 C	0,00	0,00	30.096,28	281.234,43	281.234,43 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		21.000,59 C	0,00	0,00	3.517,36	24.517,95	24.517,95 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		21.000,59 C	0,00	0,00	3.517,36	24.517,95	24.517,95 C
42411030201 - Anuidades		21.000,59 C	0,00	0,00	3.517,36	24.517,95	24.517,95 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		5.115,78 C	0,00	0,00	0,00	5.115,78	5.115,78 C
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
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		369.512,83 C	0,00	0,00	121.059,21	490.572,04	490.572,04 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		369.512,83 C	0,00	0,00	121.059,21	490.572,04	490.572,04 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		369.512,83 C	0,00	0,00	121.059,21	490.572,04	490.572,04 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		369.512,83 C	0,00	0,00	121.059,21	490.572,04	490.572,04 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		23.100,00 C	0,00	0,00	1.890,00	24.990,00	24.990,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		346.412,83 C	0,00	0,00	119.169,21	465.582,04	465.582,04 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		200.735,43 C	0,00	0,00	71.318,28	272.053,71	272.053,71 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		126.374,79 C	0,00	0,00	45.443,36	171.818,15	171.818,15 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		126.374,79 C	0,00	0,00	45.443,36	171.818,15	171.818,15 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		13.533,32 C	0,00	0,00	1.700,00	15.233,32	15.233,32 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		3.063,52 C	0,00	0,00	707,57	3.771,09	3.771,09 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		296.116,55 C	2,31	2,31	58.461,73	354.578,28	354.575,97 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		269.602,21 C	0,00	0,00	57.274,91	326.877,12	326.877,12 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		269.602,21 C	0,00	0,00	57.274,91	326.877,12	326.877,12 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		269.602,21 C	0,00	0,00	57.274,91	326.877,12	326.877,12 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		255.048,80 C	0,00	0,00	55.176,58	310.225,38	310.225,38 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		255.048,80 C	0,00	0,00	55.176,58	310.225,38	310.225,38 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		14.553,41 C	0,00	0,00	2.098,33	16.651,74	16.651,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.514,34 C	2,31	2,31	1.122,61	27.636,95	27.634,64 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.514,34 C	2,31	2,31	1.122,61	27.636,95	27.634,64 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		26.514,34 C	2,31	2,31	1.122,61	27.636,95	27.634,64 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		26.514,34 C	2,31	2,31	1.122,61	27.636,95	27.634,64 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	64,21 C
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	64,21 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
451210102 - 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		1.415,49 C	0,00	0,00	6.579,32	7.994,81	7.994,81 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.415,49 C	0,00	0,00	6.579,32	7.994,81	7.994,81 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		268,56 C	0,00	0,00	12,27	280,83	280,83 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		268,56 C	0,00	0,00	12,27	280,83	280,83 C
499510100 - Multas De Eleições		26,48 C	0,00	0,00	12,27	38,75	38,75 C
499519900 - Outras Multas		242,08 C	0,00	0,00	0,00	242,08	242,08 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.146,93 C	0,00	0,00	529,03	1.675,96	1.675,96 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.146,93 C	0,00	0,00	529,03	1.675,96	1.675,96 C
499619700 - Outras Restituições		1.032,50 C	0,00	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50 C
499619900 - Outras Indenizações		114,43 C	0,00	0,00	529,03	643,46	643,46 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		94,43 C	0,00	0,00	12,03	106,46	106,46 C
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	517,00 C
499619905 - Recuperação De Despesas Bancárias		20,00 C	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02 C
499919900 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02 C
499919906 - CANCELAMENTO DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS (2.1.8)		0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02 C
49991990601 - Cancelamento: Depósitos Não Identificados - Caixa Econômica Federal		0,00	0,00	0,00	6.038,02	6.038,02	6.038,02 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.585.543,67 D	1.138.783,72	17.414.112,66	446.317,74	4.712.652,37	13.278.009,65 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.008.994,31 D	1.138.783,72	16.837.563,30	446.317,74	4.136.103,01	12.701.460,29 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.008.994,31 D	1.138.783,72	16.837.563,30	446.317,74	4.136.103,01	12.701.460,29 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.832.860,72 D	707.487,78	8.450.866,48	353.743,89	3.264.261,87	5.186.604,61 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.100.616,46 D	0,00	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.100.616,46 D	0,00	4.100.616,46	0,00	0,00	4.100.616,46 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.094.724,62 D	0,00	4.094.724,62	0,00	0,00	4.094.724,62 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.116.727,25 D	0,00	2.116.727,25	0,00	0,00	2.116.727,25 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.977.997,37 D	0,00	1.977.997,37	0,00	0,00	1.977.997,37 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.762,66 D	0,00	1.762,66	0,00	0,00	1.762,66 D
52211010201 - Investimentos		1.762,66 D	0,00	1.762,66	0,00	0,00	1.762,66 D
52211010300 - Reserva de Contingência		4.129,18 D	0,00	4.129,18	0,00	0,00	4.129,18 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.821.381,12 D	353.743,89	2.175.125,01	0,00	0,00	2.175.125,01 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.765.046,16 D	0,00	1.765.046,16	0,00	0,00	1.765.046,16 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		56.334,96 D	353.743,89	410.078,85	0,00	0,00	410.078,85 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		56.334,96 D	353.743,89	410.078,85	0,00	0,00	410.078,85 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	353.743,89	2.175.125,01	353.743,89	2.175.125,01	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	353.743,89	410.078,85	0,00	0,00	410.078,85 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.085.007,68 D	0,00	1.085.007,68	0,00	0,00	1.085.007,68 D
522130500 - Reserva de Contingencia		4.129,18 D	0,00	4.129,18	0,00	0,00	4.129,18 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.821.381,12 C	0,00	0,00	353.743,89	2.175.125,01	2.175.125,01 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.089.136,86 C	0,00	0,00	0,00	1.089.136,86	1.089.136,86 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.089.136,86 C	0,00	0,00	0,00	1.089.136,86	1.089.136,86 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.176.133,59 D	431.295,94	8.386.696,82	92.573,85	871.841,14	7.514.855,68 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.176.133,59 D	431.295,94	8.386.696,82	92.573,85	871.841,14	7.514.855,68 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.176.133,59 D	431.295,94	8.386.696,82	92.573,85	871.841,14	7.514.855,68 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.512.943,61 D	198.950,56	7.711.894,17	0,00	0,00	7.711.894,17 D
522920102 - Reforço de Empenhos		442.457,27 D	232.345,38	674.802,65	0,00	0,00	674.802,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		779.267,29 C	0,00	0,00	92.573,85	871.841,14	871.841,14 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		576.549,36 D	0,00	576.549,36	0,00	576.549,36	576.549,36 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		576.485,15 D	0,00	576.485,15	0,00	576.485,15	576.485,15 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		568.585,15 D	0,00	568.585,15	0,00	7.900,00	568.585,15 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	568.585,15	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		64,21 D	0,00	64,21	0,00	64,21	64,21 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		64,21 D	0,00	64,21	0,00	0,00	64,21 D



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		12.585.543,67 C	3.457.264,99	32.582.242,26	4.149.730,97	45.283.702,55	13.278.009,65 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.008.994,31 C	3.453.241,13	31.234.488,70	4.145.707,11	43.935.948,99	12.701.460,29 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	475.167,19	4.736.691,30	475.167,19	4.736.691,30	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.261.155,31 D	475.009,67	4.736.349,38	157,52	341,92	4.736.007,46 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.261.155,31 D	475.009,67	4.736.349,38	157,52	341,92	4.736.007,46 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.510.736,87 D	291.494,28	3.802.415,55	155,21	339,61	3.802.075,94 D
621110300 - Receita Patrimonial		26.514,34 D	1.122,61	27.636,95	2,31	2,31	27.634,64 D
621110600 - Receita de Serviços		369.512,83 D	121.059,21	490.572,04	0,00	0,00	490.572,04 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		298.056,31 D	61.333,57	359.389,88	0,00	0,00	359.389,88 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.261.155,31 C	157,52	341,92	475.009,67	4.736.349,38	4.736.007,46 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.261.155,31 C	157,52	341,92	475.009,67	4.736.349,38	4.736.007,46 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.510.736,87 C	155,21	339,61	291.494,28	3.802.415,55	3.802.075,94 C
621210300 - Receita Patrimonial		26.514,34 C	2,31	2,31	1.122,61	27.636,95	27.634,64 C
621210600 - Receita de Serviços		369.512,83 C	0,00	0,00	121.059,21	490.572,04	490.572,04 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		298.056,31 C	0,00	0,00	61.333,57	359.389,88	359.389,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.008.994,31 C	2.978.073,94	26.497.797,40	3.670.539,92	39.199.257,69	12.701.460,29 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.371.553,90 C	1.675.651,05	16.688.435,06	2.087.462,72	24.471.800,63	7.783.365,57 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		195.420,31 C	373.228,16	6.879.072,72	446.317,74	7.147.582,61	268.509,89 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		190.487,65 C	290.413,16	6.745.298,54	361.686,48	7.007.059,51	261.760,97 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	116.075,69	2.858.159,30	152.297,84	2.894.381,45	36.222,15 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		190.487,65 C	174.337,47	3.887.139,24	209.388,64	4.112.678,06	225.538,82 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.932,66 C	82.815,00	129.645,00	84.631,26	136.393,92	6.748,92 C
622110201 - Investimentos		4.932,66 C	82.815,00	129.645,00	84.631,26	136.393,92	6.748,92 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	4.129,18	0,00	4.129,18	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.176.133,59 C	1.302.422,89	9.809.362,34	1.641.144,98	17.324.218,02	7.514.855,68 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.302.516,92 C	687.717,78	5.340.601,74	450.857,12	8.406.258,00	3.065.656,26 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		19.561,18 C	614.705,11	4.468.760,60	595.143,93	4.468.760,60	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.854.055,49 C	0,00	0,00	595.143,93	4.449.199,42	4.449.199,42 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.637.440,41 C	1.302.422,89	9.809.362,34	1.583.077,20	14.727.457,06	4.918.094,72 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.637.440,41 C	1.302.422,89	9.809.362,34	1.583.077,20	14.727.457,06	4.918.094,72 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.637.440,41 C	1.302.422,89	9.809.362,34	1.583.077,20	14.727.457,06	4.918.094,72 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.543.091,03 C	595.143,93	4.468.760,60	392.789,34	5.809.497,04	1.340.736,44 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		19.561,18 C	614.705,11	4.468.760,60	595.143,93	4.468.760,60	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.854.055,49 C	0,00	0,00	595.143,93	4.449.199,42	4.449.199,42 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		779.267,29 D	92.573,85	871.841,14	0,00	0,00	871.841,14 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		576.549,36 C	4.023,86	1.347.753,56	4.023,86	1.347.753,56	576.549,36 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		576.485,15 C	3.959,65	1.347.625,14	3.959,65	1.347.625,14	576.485,15 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		188.940,23 C	3.959,65	391.504,57	0,00	568.585,15	184.980,58 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
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	3.959,65	3.969,15	3.969,15 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		9,50 C	0,00	0,00	3.959,65	3.969,15	3.969,15 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		64,21 C	64,21	128,42	64,21	128,42	64,21 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		64,21 C	64,21	64,21	0,00	64,21	0,00
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	64,21	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	64,21 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	64,21	64,21	64,21 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		6.606.075,66 C	475.163,32	4.742.146,64	157,52	5.985,53	6.131.069,86 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		6.692.035,32 C	475.163,32	4.742.146,64	157,52	5.985,53	6.217.029,52 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.692.035,32 C	475.163,32	4.742.146,64	157,52	5.985,53	6.217.029,52 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.692.035,32 C	475.163,32	4.742.146,64	157,52	5.985,53	6.217.029,52 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.704.060,78 C	475.009,67	4.736.349,38	157,52	341,92	6.229.208,63 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.704.060,78 C	475.009,67	4.736.349,38	157,52	341,92	6.229.208,63 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.025,46 D	153,65	5.797,26	0,00	5.643,61	12.179,11 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	12.025,46 D	153,65	5.797,26	0,00	5.643,61	12.179,11 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.025,46 D	153,65	5.797,26	0,00	5.643,61	12.179,11 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		6.606.075,66 D	1.761.399,15	16.755.024,85	2.236.404,95	21.491.185,96	6.131.069,86 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



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		6.692.035,32 D	1.761.399,15	16.755.024,85	2.236.404,95	21.491.185,96	6.217.029,52 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.692.035,32 D	1.761.399,15	16.755.024,85	2.236.404,95	21.491.185,96	6.217.029,52 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.692.035,32 D	1.761.399,15	16.755.024,85	2.236.404,95	21.491.185,96	6.217.029,52 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.158.876,37 D	373.385,68	5.790.277,78	571.607,38	5.612.223,88	11.960.654,67 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.158.876,37 D	373.385,68	5.790.277,78	571.607,38	5.612.223,88	11.960.654,67 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.158.876,37 D	373.385,68	5.790.277,78	571.607,38	5.612.223,88	11.960.654,67 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.158.876,37 D	373.385,68	5.790.277,78	571.607,38	5.612.223,88	11.960.654,67 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		822.838,11 C	691.677,43	5.732.106,31	392.789,34	5.809.497,04	523.950,02 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	822.838,11 C	691.677,43	5.732.106,31	392.789,34	5.809.497,04	523.950,02 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	822.838,11 C	691.677,43	5.732.106,31	392.789,34	5.809.497,04	523.950,02 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	822.838,11 C	691.677,43	5.732.106,31	392.789,34	5.809.497,04	523.950,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		394.828,08 C	696.336,04	5.226.997,15	662.319,08	5.204.957,42	360.811,12 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		387.692,19 C	614.769,32	4.856.360,23	595.143,93	4.856.296,02	368.066,80 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		387.692,19 C	614.769,32	4.856.360,23	595.143,93	4.856.296,02	368.066,80 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	387.692,19 C	614.769,32	4.856.360,23	595.143,93	4.856.296,02	368.066,80 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.761,46 C	81.566,72	370.011,35	67.175,15	348.661,40	6.630,11 D
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	7.761,46 C	81.566,72	370.011,35	67.175,15	348.661,40	6.630,11 D
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	7.761,46 C	81.566,72	370.011,35	67.175,15	348.661,40	6.630,11 D
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		4.249.174,86 C	0,00	5.643,61	609.689,15	4.864.507,62	4.858.864,01 C



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	4.249.174,86 C	0,00	5.643,61	609.689,15	4.864.507,62	4.858.864,01 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.249.174,86 C	0,00	5.643,61	609.689,15	4.864.507,62	4.858.864,01 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
45.009.259,02	45.009.259,02	8.759.860,94	89.359.322,48	8.759.860,94	89.359.322,48	46.962.634,48	46.962.634,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.050.635,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.919.783,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.620.219,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.751.071,67
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.278.009,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.278.009,65
7 - CONTROLES DEVEDORES	-6.131.069,86	8 - CONTROLES CREDITORES	-6.131.069,86
Soma	18.817.795,17	Soma	18.817.795,17
Resultado do Período			130.851,68

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

DEZEMBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		474.852,15	ORÇAMENTÁRIA		595.143,93
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	291.339,07		04 - Administração	595.143,93	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.120,30				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	121.059,21		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.333,57				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		81.720,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	153,65	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	24.932,40	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		67.175,15	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.243,26	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	16.759,13		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.199,89	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.462,94		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	36.409,42	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.171,69		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.841,49	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	24.591,94		21881010801 - Iss	498,02	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.876,85		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.299,15	
21881010801 - Iss	1.574,06		21881019910 - Retenções Federais in 480	13.143,09	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	664,99				
21881019910 - Retenções Federais in 480	13.073,55		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		837.811,80
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	13.077,91	
			11111509905 - BANCOS - COREN	824.733,89	
SALDO ANTERIOR		972.648,80			
11111190005 - BANCOS - COREN	4.035,21				
11111509905 - BANCOS - COREN	968.613,59				
Total Geral dos Ingressos:		1.514.676,10	Total Geral dos Dispêndios:		1.514.676,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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	4.736.007,46	635.391,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.226.125,24	3.226.125,24	3.802.075,94	575.950,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.226.125,24	3.226.125,24	3.802.075,94	575.950,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.585,75	52.585,75	27.634,64	-24.951,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.585,75	52.585,75	27.634,64	-24.951,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	444.792,48	444.792,48	490.572,04	45.779,56
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	359.389,88	-17.723,11
MULTAS E JUROS DE MORA	287.750,94	287.750,94	310.506,21	22.755,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.406,71	8.406,71	1.032,50	-7.374,21
RECEITAS DIVERSAS	477,59	477,59	6.681,48	6.203,89
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	4.736.007,46	635.391,00
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	4.736.007,46	635.391,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.100.616,46	4.100.616,46	4.736.007,46	635.391,00
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	5.058.210,69	4.796.449,72	4.446.369,42	4.446.369,42	261.760,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.116.727,25	2.232.802,94	2.196.580,79	2.196.580,79	2.196.580,79	36.222,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.977.997,37	2.825.407,75	2.599.868,93	2.249.788,63	2.249.788,63	225.538,82
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.762,66	128.393,92	121.645,00	2.830,00	2.830,00	6.748,92
INVESTIMENTOS	1.762,66	128.393,92	121.645,00	2.830,00	2.830,00	6.748,92
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	5.186.604,61	4.918.094,72	4.449.199,42	4.449.199,42	268.509,89
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	5.186.604,61	4.918.094,72	4.449.199,42	4.449.199,42	268.509,89
SUPERÁVIT (IX)				286.808,04		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.100.616,46	5.186.604,61	4.918.094,72	4.736.007,46	4.449.199,42	268.509,89

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	3.969,15	7.900,00
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	3.969,15	7.900,00
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	3.969,15	184.980,58

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)		
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	64,21	0,00	64,21	0,00
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	64,21	0,00
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	64,21	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			410.078,85
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	32	01/12/2020	353.743,89
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	52020	12/02/2020	56.334,96
CREDITO SUPLEMENTAR			1.765.046,16
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
TOTAL			2.175.125,01

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: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	7.050.635,39	7.044.210,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.050.635,39	7.044.210,10
ATIVO CIRCULANTE	848.198,75	1.002.297,01	PASSIVO CIRCULANTE	6.533,25	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	837.811,80	960.668,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533,25	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	837.811,80	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS	6.533,25	31.757,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	837.811,80	960.668,35	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.533,25	31.757,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 13.077,91	75.715,90	CONSIGNACOES	6.533,25	31.757,38
BANCOS - COREN	F 13.077,91	75.715,90	Contribuição ao Rgps	F 1.574,39	8.162,80
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F 13.077,91	75.715,90	Inss Sobre a Folha	F 0,00	7.845,23
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	824.733,89	884.952,45	Inss Sobre a Folha Férias	F 1.574,39	317,57
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 824.733,89	884.952,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F 4.266,38	19.686,29
BANCOS - COREN	F 824.733,89	884.952,45	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F 0,00	19.482,79
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F 0,00	97.414,51	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F 4.266,38	203,50
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F 350.681,77	100.065,22	ISS	F 0,00	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F 65.988,41	64.513,22	Iss	F 0,00	3.248,61
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F 0,00	37.249,30	OUTROS CONSIGNATARIOS	F 692,48	659,68
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F 397.470,27	585.710,20	Retenções Federais in 480	F 692,48	659,68
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F 10.593,44	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.044.102,14	7.012.452,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153,65	12.027,46	RESULTADOS ACUMULADOS	7.044.102,14	7.012.452,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.044.102,14	7.012.452,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.044.102,14	7.012.452,72
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P 0,00	2,00	Superávits ou Déficits do Exercício	P 130.851,68	675.909,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	153,65	12.025,46	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P 5.876.648,28	5.299.173,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153,65	12.025,46	Ajustes de Exercícios Anteriores	P 1.036.602,18	1.037.369,73
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F 153,65	8.776,85			
ISS a Recuperar	F 0,00	3.248,61			
ESTOQUES	10.233,30	28.035,20			
ALMOXARIFADO	10.233,30	28.035,20			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.233,30	28.035,20			
Material de Consumo	P 2.328,29	4.544,32			
Gêneros Alimentícios	P 600,00	2.479,70			
Material de Expediente	P 7.305,01	21.011,18			
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	P 0,00	1.566,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.202.436,64	6.041.913,09			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
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	P 230.671,12	230.671,12			
IMOBILIZADO	5.971.765,52	5.811.241,97			
BENS MOVEIS	1.172.644,10	1.012.120,55			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.172.644,10	1.012.120,55			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.706,32	3.103,55			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P 0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P 5.706,22	3.103,45			
BENS DE INFORMÁTICA	10.427,21	55.233,99			
Equipamentos de Processamento de Dados	P 5.447,21	50.253,99			
Sistemas Aplicativos - Softwares	P 4.980,00	4.980,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.938,44	894,57			
Mobiliário em Geral	P 181.138,44	94,57			
Utensílios em Geral	P 800,00	800,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	172,90	328,51			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P 172,90	328,51			
VEÍCULOS	160.931,45	139.092,15			
Veículos em Geral	P 160.931,45	139.092,15			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.467,78	813.467,78			
Outros Bens Móveis	P 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	P 4.752.890,14	4.752.890,14			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00			
Outros Bens Imóveis	P 250.000,00	250.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P -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: 2020

TOTAL	7.050.635,39	7.044.210,10	TOTAL	7.050.635,39	7.044.210,10
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	837.965,45	972.693,81	PASSIVO FINANCEIRO	660.409,13	608.242,53
ATIVO PERMANENTE	6.212.669,94	6.071.516,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.050.635,39	7.044.210,10	TOTAL	660.409,13	608.242,53
SALDO PATRIMONIAL				6.390.226,26	6.435.967,57

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			-11.960.654,67	-11.782.600,77
TOTAL DOS RECURSOS:			-11.960.654,67	-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: 2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.751.071,67	5.000.588,04
CONTRIBUIÇÕES		3.826.593,89	3.114.105,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.826.593,89	3.114.105,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		490.572,04	458.979,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		490.572,04	458.979,74
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		354.575,97	1.067.805,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA		326.877,12	329.527,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.634,64	56.964,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		64,21	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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.994,81	8.397,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.994,81	8.397,92
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.620.219,99	4.324.678,74
PESSOAL E ENCARGOS		2.256.762,55	2.025.604,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.728.277,41	1.600.190,60
ENCARGOS PATRONAIS		510.445,60	399.529,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.039,54	10.264,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	15.619,16
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.109.929,66	2.010.161,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		80.985,31	23.669,89
SERVIÇOS		1.932.786,90	1.900.244,13
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		96.157,45	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		13.516,87	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		3.172,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.344,87	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		240.010,91	288.868,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		240.010,91	288.868,39
Resultado Patrimonial do Período		130.851,68	675.909,30

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