



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.050.635,39 D	2.203.508,84	2.203.508,84	1.393.790,20	1.393.790,20	7.860.354,03 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		848.198,75 D	2.203.508,84	2.203.508,84	1.389.325,92	1.389.325,92	1.662.381,67 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		837.811,80 D	2.201.898,84	2.201.898,84	1.387.715,92	1.387.715,92	1.651.994,72 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		837.811,80 D	2.201.898,84	2.201.898,84	1.387.715,92	1.387.715,92	1.651.994,72 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		837.811,80 D	2.201.898,84	2.201.898,84	1.387.715,92	1.387.715,92	1.651.994,72 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.077,91 D	1.400.942,97	1.400.942,97	1.387.715,92	1.387.715,92	26.304,96 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	13.077,91 D	1.400.942,97	1.400.942,97	1.387.715,92	1.387.715,92	26.304,96 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	13.077,91 D	1.400.942,97	1.400.942,97	1.387.715,92	1.387.715,92	26.304,96 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		824.733,89 D	800.955,87	800.955,87	0,00	0,00	1.625.689,76 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	824.733,89 D	800.955,87	800.955,87	0,00	0,00	1.625.689,76 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	824.733,89 D	800.955,87	800.955,87	0,00	0,00	1.625.689,76 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	350.681,77 D	800.406,44	800.406,44	0,00	0,00	1.151.088,21 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	65.988,41 D	76,48	76,48	0,00	0,00	66.064,89 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	397.470,27 D	460,67	460,67	0,00	0,00	397.930,94 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.593,44 D	12,28	12,28	0,00	0,00	10.605,72 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		153,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		153,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		153,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	153,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65 D
115000000 - ESTOQUES		10.233,30 D	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	10.233,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.233,30 D	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	10.233,30 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.233,30 D	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	10.233,30 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.328,29 D	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	2.328,29 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.305,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,01 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.202.436,64 D	0,00	0,00	4.464,28	4.464,28	6.197.972,36 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		5.971.765,52 D	0,00	0,00	4.464,28	4.464,28	5.967.301,24 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.172.644,10 D	0,00	0,00	4.464,28	4.464,28	1.168.179,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.172.644,10 D	0,00	0,00	4.464,28	4.464,28	1.168.179,82 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>5.706,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,95</b>	<b>18,95</b>	<b>5.687,37 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	5.706,22 D	0,00	0,00	18,95	18,95	5.687,27 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>0,00</b>	<b>10.427,21 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	5.447,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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>181.938,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,98</b>	<b>1.479,98</b>	<b>180.458,46 D</b>
123110303 - Mobiliário em Geral	P	181.138,44 D	0,00	0,00	1.479,98	1.479,98	179.658,46 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>0,00</b>	<b>172,90 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>160.931,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,35</b>	<b>2.965,35</b>	<b>157.966,10 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	160.931,45 D	0,00	0,00	2.965,35	2.965,35	157.966,10 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>
<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>7.050.635,39 C</b>	<b>754.178,08</b>	<b>754.178,08</b>	<b>772.407,58</b>	<b>772.407,58</b>	<b>7.068.864,89 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.533,25 C</b>	<b>617.145,61</b>	<b>617.145,61</b>	<b>641.553,59</b>	<b>641.553,59</b>	<b>30.941,23 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>146.853,04</b>	<b>146.853,04</b>	<b>146.853,04</b>	<b>146.853,04</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>146.343,55</b>	<b>146.343,55</b>	<b>146.343,55</b>	<b>146.343,55</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>146.343,55</b>	<b>146.343,55</b>	<b>146.343,55</b>	<b>146.343,55</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>146.343,55</b>	<b>146.343,55</b>	<b>146.343,55</b>	<b>146.343,55</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	141.785,00	141.785,00	141.785,00	141.785,00	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.558,55	4.558,55	4.558,55	4.558,55	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>509,49</b>	<b>509,49</b>	<b>509,49</b>	<b>509,49</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>509,49</b>	<b>509,49</b>	<b>509,49</b>	<b>509,49</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	509,49	509,49	509,49	509,49	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.621,15</b>	<b>452.621,15</b>	<b>452.621,15</b>	<b>452.621,15</b>	<b>0,00</b>



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	452.621,15	452.621,15	452.621,15	452.621,15	0,00
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	452.621,15	452.621,15	452.621,15	452.621,15	0,00
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	452.621,15	452.621,15	452.621,15	452.621,15	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	452.621,15	452.621,15	452.621,15	452.621,15	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		6.533,25 C	17.671,42	17.671,42	42.079,40	42.079,40	30.941,23 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		6.533,25 C	5.021,71	5.021,71	29.429,69	29.429,69	30.941,23 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		6.533,25 C	5.021,71	5.021,71	29.429,69	29.429,69	30.941,23 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		6.533,25 C	5.021,71	5.021,71	29.429,69	29.429,69	30.941,23 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	1.574,39 C	0,00	0,00	9.245,87	9.245,87	10.820,26 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	0,00	0,00	0,00	8.115,71	8.115,71	8.115,71 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	1.574,39 C	0,00	0,00	1.130,16	1.130,16	2.704,55 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		4.266,38 C	0,00	0,00	14.248,31	14.248,31	18.514,69 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	0,00	0,00	11.353,19	11.353,19	11.353,19 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	4.266,38 C	0,00	0,00	2.895,12	2.895,12	7.161,50 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		692,48 C	5.021,71	5.021,71	5.935,51	5.935,51	1.606,28 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	0,00	0,00	0,00	676,09	676,09	676,09 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	692,48 C	5.021,71	5.021,71	5.259,42	5.259,42	930,19 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	12.649,71	12.649,71	12.649,71	12.649,71	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	12.649,71	12.649,71	12.649,71	12.649,71	0,00
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		0,00	11.357,21	11.357,21	11.357,21	11.357,21	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	11.257,21	11.257,21	11.257,21	11.257,21	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.292,50	1.292,50	1.292,50	1.292,50	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		7.044.102,14 C	137.032,47	137.032,47	130.853,99	130.853,99	7.037.923,66 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		7.044.102,14 C	137.032,47	137.032,47	130.853,99	130.853,99	7.037.923,66 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		7.044.102,14 C	137.032,47	137.032,47	130.853,99	130.853,99	7.037.923,66 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.044.102,14 C	137.032,47	137.032,47	130.853,99	130.853,99	7.037.923,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	130.851,68 C	130.853,99	130.853,99	0,00	0,00	2,31 D
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.876.648,28 C	0,00	0,00	130.853,99	130.853,99	6.007.502,27 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.036.602,18 C	6.178,48	6.178,48	0,00	0,00	1.030.423,70 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		0,00	610.409,70	610.409,70	0,00	0,00	610.409,70 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		0,00	146.853,04	146.853,04	0,00	0,00	146.853,04 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		0,00	144.490,88	144.490,88	0,00	0,00	144.490,88 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		0,00	144.490,88	144.490,88	0,00	0,00	144.490,88 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	144.490,88	144.490,88	0,00	0,00	144.490,88 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		0,00	129.290,88	129.290,88	0,00	0,00	129.290,88 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	92.129,50	92.129,50	0,00	0,00	92.129,50 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	5.259,56	5.259,56	0,00	0,00	5.259,56 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	3.741,37	3.741,37	0,00	0,00	3.741,37 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		0,00	1.017,79	1.017,79	0,00	0,00	1.017,79 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	13.043,99	13.043,99	0,00	0,00	13.043,99 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	9.341,84	9.341,84	0,00	0,00	9.341,84 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	4.558,55	4.558,55	0,00	0,00	4.558,55 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	198,28	198,28	0,00	0,00	198,28 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>509,49</b>	<b>509,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,49 D</b>
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>0,00</b>	<b>509,49</b>	<b>509,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,49 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>509,49</b>	<b>509,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,49 D</b>
312310100 - Fgts		0,00	509,49	509,49	0,00	0,00	509,49 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.852,67</b>	<b>1.852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,67 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.852,67</b>	<b>1.852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,67 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.852,67</b>	<b>1.852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,67 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	1.852,67	1.852,67	0,00	0,00	1.852,67 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>452.199,45</b>	<b>452.199,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.199,45 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>446.125,17</b>	<b>446.125,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.125,17 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.292,50</b>	<b>1.292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,50 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.292,50</b>	<b>1.292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,50 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	1.292,50	1.292,50	0,00	0,00	1.292,50 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>10.796,12</b>	<b>10.796,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.796,12 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.796,12</b>	<b>10.796,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.796,12 D</b>
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
332211600 - Estagiarios		0,00	5.096,12	5.096,12	0,00	0,00	5.096,12 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>434.036,55</b>	<b>434.036,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.036,55 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>434.036,55</b>	<b>434.036,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.036,55 D</b>
332310400 - Comunicação		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	52.093,07	52.093,07	0,00	0,00	52.093,07 D
332311000 - Locações		0,00	6.618,21	6.618,21	0,00	0,00	6.618,21 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	18.646,35	18.646,35	0,00	0,00	18.646,35 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	352.703,92	352.703,92	0,00	0,00	352.703,92 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.464,28</b>	<b>4.464,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,28 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.464,28</b>	<b>4.464,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,28 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.464,28</b>	<b>4.464,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,28 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.464,28</b>	<b>4.464,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,28 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	4.464,28	4.464,28	0,00	0,00	4.464,28 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.357,21</b>	<b>11.357,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.357,21 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.357,21</b>	<b>11.357,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.357,21 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>11.357,21</b>	<b>11.357,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.357,21 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	11.357,21	11.357,21	0,00	0,00	11.357,21 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.982,15</b>	<b>1.228.982,15</b>	<b>1.228.982,15 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.982,15</b>	<b>1.228.982,15</b>	<b>1.228.982,15 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.982,15</b>	<b>1.228.982,15</b>	<b>1.228.982,15 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.982,15</b>	<b>1.228.982,15</b>	<b>1.228.982,15 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.310,59</b>	<b>1.075.310,59</b>	<b>1.075.310,59 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	88.761,80	88.761,80	88.761,80 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	539.282,02	539.282,02	539.282,02 C
424110103 - Enfermeiro		0,00	0,00	0,00	447.266,77	447.266,77	447.266,77 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.840,82</b>	<b>151.840,82</b>	<b>151.840,82 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	18.450,39	18.450,39	18.450,39 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	82.672,38	82.672,38	82.672,38 C
424110203 - Enfermeiro		0,00	0,00	0,00	50.718,05	50.718,05	50.718,05 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,74</b>	<b>1.830,74</b>	<b>1.830,74 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,74</b>	<b>1.830,74</b>	<b>1.830,74 C</b>
42411030201 - Anuidades		0,00	0,00	0,00	1.830,74	1.830,74	1.830,74 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.875,58</b>	<b>130.875,58</b>	<b>130.875,58 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.875,58</b>	<b>130.875,58</b>	<b>130.875,58 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.875,58</b>	<b>130.875,58</b>	<b>130.875,58 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.875,58</b>	<b>130.875,58</b>	<b>130.875,58 C</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.355,58</b>	<b>128.355,58</b>	<b>128.355,58 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	64.903,30	64.903,30	64.903,30 C



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		0,00	0,00	0,00	50.893,35	50.893,35	50.893,35 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	0,00	0,00	50.893,35	50.893,35	50.893,35 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	0,00	5.338,93	5.338,93	5.338,93 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	0,00	42.000,03	42.000,03	42.000,03 C
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		0,00	0,00	0,00	41.044,16	41.044,16	41.044,16 C
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		0,00	0,00	0,00	41.044,16	41.044,16	41.044,16 C
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	41.044,16	41.044,16	41.044,16 C
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		0,00	0,00	0,00	39.680,87	39.680,87	39.680,87 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	0,00	0,00	39.680,87	39.680,87	39.680,87 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	1.363,29	1.363,29	1.363,29 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	0,00	955,87	955,87	955,87 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00	0,00	0,00	955,87	955,87	955,87 C
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	955,87	955,87	955,87 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	0,00	0,00	955,87	955,87	955,87 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		0,00	0,00	0,00	41,08	41,08	41,08 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		0,00	0,00	0,00	41,08	41,08	41,08 C
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		0,00	0,00	0,00	6,09	6,09	6,09 C
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	6,09	6,09	6,09 C
499510100 - Multas De Eleições		0,00	0,00	0,00	6,09	6,09	6,09 C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99 C
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99 C
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		653.875,88 D	9.120.514,65	9.120.514,65	869.232,84	869.232,84	8.905.157,69 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		0,00	8.466.638,77	8.466.638,77	215.356,96	215.356,96	8.251.281,81 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		0,00	8.466.638,77	8.466.638,77	215.356,96	215.356,96	8.251.281,81 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	4.650.478,00	4.650.478,00	215.356,96	215.356,96	4.435.121,04 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		0,00	4.435.121,04	4.435.121,04	0,00	0,00	4.435.121,04 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		0,00	4.435.121,04	4.435.121,04	0,00	0,00	4.435.121,04 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	4.423.471,26	4.423.471,26	0,00	0,00	4.423.471,26 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.285.361,07	2.285.361,07	0,00	0,00	2.285.361,07 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.138.110,19	2.138.110,19	0,00	0,00	2.138.110,19 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	11.649,78	11.649,78	0,00	0,00	11.649,78 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		0,00	107.678,48	107.678,48	0,00	0,00	107.678,48 D



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	107.678,48	107.678,48	0,00	0,00	107.678,48 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>107.678,48</b>	<b>107.678,48</b>	<b>107.678,48</b>	<b>107.678,48</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	107.678,48	107.678,48	0,00	0,00	107.678,48 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	107.678,48	107.678,48	107.678,48 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.678,48</b>	<b>107.678,48</b>	<b>107.678,48 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	107.678,48	107.678,48	107.678,48 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.816.160,77</b>	<b>3.816.160,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816.160,77 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.816.160,77</b>	<b>3.816.160,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816.160,77 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.816.160,77</b>	<b>3.816.160,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816.160,77 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	3.816.160,77	3.816.160,77	0,00	0,00	3.816.160,77 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>653.875,88 D</b>	<b>653.875,88</b>	<b>653.875,88</b>	<b>653.875,88</b>	<b>653.875,88</b>	<b>653.875,88 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>653.875,88 D</b>	<b>653.875,88</b>	<b>653.875,88</b>	<b>653.875,88</b>	<b>653.875,88</b>	<b>653.875,88 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		184.980,58 D	468.895,30	468.895,30	184.980,58	184.980,58	468.895,30 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	184.980,58	184.980,58	0,00	0,00	184.980,58 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		468.895,30 D	0,00	0,00	468.895,30	468.895,30	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>653.875,88 C</b>	<b>8.086.868,21</b>	<b>8.086.868,21</b>	<b>16.338.150,02</b>	<b>16.338.150,02</b>	<b>8.905.157,69 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.461.712,13</b>	<b>7.461.712,13</b>	<b>15.712.993,94</b>	<b>15.712.993,94</b>	<b>8.251.281,81 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.898,84 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.898,84 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	1.227.151,41	1.227.151,41	0,00	0,00	1.227.151,41 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	955,87	955,87	0,00	0,00	955,87 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	130.875,58	130.875,58	0,00	0,00	130.875,58 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	42.915,98	42.915,98	0,00	0,00	42.915,98 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	1.227.151,41	1.227.151,41	1.227.151,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	955,87	955,87	955,87 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	130.875,58	130.875,58	130.875,58 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	42.915,98	42.915,98	42.915,98 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.059.813,29</b>	<b>6.059.813,29</b>	<b>14.311.095,10</b>	<b>14.311.095,10</b>	<b>8.251.281,81 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.991.826,27</b>	<b>4.991.826,27</b>	<b>9.426.947,31</b>	<b>9.426.947,31</b>	<b>4.435.121,04 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.923.839,25</b>	<b>3.923.839,25</b>	<b>4.542.799,52</b>	<b>4.542.799,52</b>	<b>618.960,27 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.923.839,25</b>	<b>3.923.839,25</b>	<b>4.531.149,74</b>	<b>4.531.149,74</b>	<b>607.310,49 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.285.361,07	2.285.361,07	2.285.361,07	2.285.361,07	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	1.638.478,18	1.638.478,18	2.245.788,67	2.245.788,67	607.310,49 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	11.649,78	11.649,78	11.649,78 C



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.067.987,02</b>	<b>1.067.987,02</b>	<b>4.884.147,79</b>	<b>4.884.147,79</b>	<b>3.816.160,77 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	533.993,51	533.993,51	3.816.160,77	3.816.160,77	3.282.167,26 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	533.993,51	533.993,51	533.993,51	533.993,51	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	533.993,51	533.993,51	533.993,51 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.067.987,02</b>	<b>1.067.987,02</b>	<b>4.884.147,79</b>	<b>4.884.147,79</b>	<b>3.816.160,77 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.067.987,02</b>	<b>1.067.987,02</b>	<b>4.884.147,79</b>	<b>4.884.147,79</b>	<b>3.816.160,77 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.067.987,02</b>	<b>1.067.987,02</b>	<b>4.884.147,79</b>	<b>4.884.147,79</b>	<b>3.816.160,77 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	533.993,51	533.993,51	3.816.160,77	3.816.160,77	3.282.167,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	533.993,51	533.993,51	533.993,51	533.993,51	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	533.993,51	533.993,51	533.993,51 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>653.875,88 C</b>	<b>625.156,08</b>	<b>625.156,08</b>	<b>625.156,08</b>	<b>625.156,08</b>	<b>653.875,88 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>653.875,88 C</b>	<b>625.156,08</b>	<b>625.156,08</b>	<b>625.156,08</b>	<b>625.156,08</b>	<b>653.875,88 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		184.980,58 C	78.130,39	78.130,39	468.895,30	468.895,30	575.745,49 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	78.130,39	78.130,39	78.130,39	78.130,39	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	78.130,39	78.130,39	78.130,39 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>468.895,30 C</b>	<b>468.895,30</b>	<b>468.895,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		468.895,30 C	468.895,30	468.895,30	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>4.772.904,35 C</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.005,51 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
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>4.858.864,01 C</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.965,17 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.858.864,01 C</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.965,17 C</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.858.864,01 C</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.965,17 C</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>4.871.043,12 C</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469.144,28 C</b>
<b>721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001</b>	F	<b>4.871.043,12 C</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469.144,28 C</b>
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>12.179,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179,11 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>12.179,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.179,11 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.179,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.179,11 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>4.772.904,35 D</b>	<b>5.045.430,28</b>	<b>5.045.430,28</b>	<b>6.447.329,12</b>	<b>6.447.329,12</b>	<b>3.371.005,51 D</b>





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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
81100000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
81120000 - 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		4.858.864,01 D	5.045.430,28	5.045.430,28	6.447.329,12	6.447.329,12	3.456.965,17 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.858.864,01 D	5.045.430,28	5.045.430,28	6.447.329,12	6.447.329,12	3.456.965,17 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.858.864,01 D	5.045.430,28	5.045.430,28	6.447.329,12	6.447.329,12	3.456.965,17 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.743.625,15 D	3.816.160,77	3.816.160,77	1.401.898,84	1.401.898,84	8.157.887,08 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.743.625,15 D	3.816.160,77	3.816.160,77	1.401.898,84	1.401.898,84	8.157.887,08 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.743.625,15 D	3.816.160,77	3.816.160,77	1.401.898,84	1.401.898,84	8.157.887,08 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.743.625,15 D	3.816.160,77	3.816.160,77	1.401.898,84	1.401.898,84	8.157.887,08 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		523.950,02 C	612.123,90	612.123,90	3.816.160,77	3.816.160,77	3.727.986,89 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	523.950,02 C	612.123,90	612.123,90	3.816.160,77	3.816.160,77	3.727.986,89 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	523.950,02 C	612.123,90	612.123,90	3.816.160,77	3.816.160,77	3.727.986,89 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	523.950,02 C	612.123,90	612.123,90	3.816.160,77	3.816.160,77	3.727.986,89 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		360.811,12 C	617.145,61	617.145,61	641.553,59	641.553,59	385.219,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	612.123,90	612.123,90	612.123,90	612.123,90	360.811,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	612.123,90	612.123,90	612.123,90	612.123,90	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	360.811,12 C	612.123,90	612.123,90	612.123,90	612.123,90	360.811,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	5.021,71	5.021,71	29.429,69	29.429,69	24.407,98 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	5.021,71	5.021,71	29.429,69	29.429,69	24.407,98 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	5.021,71	5.021,71	29.429,69	29.429,69	24.407,98 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	587.715,92	587.715,92	587.715,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	587.715,92	587.715,92	587.715,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	587.715,92	587.715,92	587.715,92 C



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

JANEIRO/2021

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.750.043,91	13.750.043,91	27.222.808,60	27.222.808,60	27.222.808,60	27.222.808,60	27.452.974,10	27.452.974,10

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	7.860.354,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.068.864,89
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	610.409,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.401.898,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.905.157,69	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.905.157,69
7 - CONTROLES DEVEDORES	-3.371.005,51	8 - CONTROLES CREDITORES	-3.371.005,51
<b>Soma</b>	<b>14.004.915,91</b>	<b>Soma</b>	<b>14.004.915,91</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>791.489,14</b>

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
**PRESIDENTE (A) Mat.268936**

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
**TESOUREIRO(A) Mat.533892**

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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.401.898,84</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>533.993,51</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.227.151,41		04 - Administração	533.993,51	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	955,87				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	130.875,58		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.915,98				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>83.152,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	66.773,18	
			21881019910 - Retenções Federais in 480	5.021,71	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.429,69</b>	218910101 - Indenizações a Servidores	11.257,21	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.115,71		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	100,00	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.130,16				
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.353,19		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.895,12				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	676,09		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.651.994,72</b>
21881019910 - Retenções Federais in 480	5.259,42		11111190005 - BANCOS - COREN	26.304,96	
			11111509905 - BANCOS - COREN	1.625.689,76	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>837.811,80</b>			
11111190005 - BANCOS - COREN	13.077,91				
11111509905 - BANCOS - COREN	824.733,89				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.269.140,33</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.269.140,33</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Financeiro**

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	4.435.121,04	4.435.121,04	1.401.898,84	-3.033.222,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.732.702,74	3.732.702,74	1.227.151,41	-2.505.551,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.732.702,74	3.732.702,74	1.227.151,41	-2.505.551,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.775,97	38.775,97	955,87	-37.820,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.775,97	38.775,97	955,87	-37.820,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.903,39	336.903,39	130.875,58	-206.027,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.738,94	326.738,94	42.915,98	-283.822,96
MULTAS E JUROS DE MORA	282.496,75	282.496,75	39.686,96	-242.809,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,66	1.072,66	0,00	-1.072,66
RECEITAS DIVERSAS	134,82	134,82	34,99	-99,83
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>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>-3.033.222,20</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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>-3.033.222,20</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>-3.033.222,20</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
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>4.423.471,26</b>	<b>4.423.471,26</b>	<b>3.816.160,77</b>	<b>533.993,51</b>	<b>533.993,51</b>	<b>607.310,49</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.285.361,07	2.285.361,07	2.285.361,07	144.490,88	144.490,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.110,19	2.138.110,19	1.530.799,70	389.502,63	389.502,63	607.310,49
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>11.649,78</b>	<b>11.649,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,78</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.649,78	11.649,78	0,00	0,00	0,00	11.649,78
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>3.816.160,77</b>	<b>533.993,51</b>	<b>533.993,51</b>	<b>618.960,27</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>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>3.816.160,77</b>	<b>533.993,51</b>	<b>533.993,51</b>	<b>618.960,27</b>
SUPERÁVIT (IX)				867.905,33		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>3.816.160,77</b>	<b>1.401.898,84</b>	<b>533.993,51</b>	<b>618.960,27</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>350.080,30</b>	<b>78.130,39</b>	<b>78.130,39</b>	<b>0,00</b>	<b>279.849,91</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00	350.080,30	78.130,39	78.130,39	0,00	279.849,91
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>177.080,58</b>	<b>118.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.895,58</b>
INVESTIMENTOS	177.080,58	118.815,00	0,00	0,00	0,00	295.895,58
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>184.980,58</b>	<b>468.895,30</b>	<b>78.130,39</b>	<b>78.130,39</b>	<b>0,00</b>	<b>575.745,49</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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>107.678,48</b>
ANULAÇÃO	29	27/10/2020	107.678,48
<b>TOTAL</b>			<b>107.678,48</b>

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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: JANEIRO/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2021	2020		2021	2020
<b>ATIVO</b>	<b>7.860.354,03</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.068.864,89</b>	<b>7.050.635,39</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.662.381,67</b>	<b>848.198,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.941,23</b>	<b>6.533,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.651.994,72</b>	<b>837.811,80</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>30.941,23</b>	<b>6.533,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.651.994,72	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS	30.941,23	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.651.994,72	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.941,23	6.533,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 26.304,96	13.077,91	CONSIGNACOES	30.941,23	6.533,25
BANCOS - COREN	F 26.304,96	13.077,91	Contribuição ao Rgpps	F 10.820,26	1.574,39
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F 26.304,96	13.077,91	Inss Sobre a Folha	F 8.115,71	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.625.689,76	824.733,89	Inss Sobre a Folha Férias	F 2.704,55	1.574,39
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.625.689,76	824.733,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F 18.514,69	4.266,38
BANCOS - COREN	F 1.625.689,76	824.733,89	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F 11.353,19	0,00
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F 1.151.088,21	350.681,77	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F 7.161,50	4.266,38
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F 66.064,89	65.988,41	OUTROS CONSIGNATARIOS	F 1.606,28	692,48
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F 397.930,94	397.470,27	Mensalidade - Sindiscose	F 676,09	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020	F 10.605,72	10.593,44	Retenções Federais in 480	F 930,19	692,48
POUPANÇA			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.037.923,66</b>	<b>7.044.102,14</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>153,65</b>	<b>153,65</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.037.923,66</b>	<b>7.044.102,14</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	153,65	153,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.037.923,66	7.044.102,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153,65	153,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.037.923,66	7.044.102,14
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F 153,65	153,65	Superávits ou Déficits do Exercício	P -2,31	130.851,68
<b>ESTOQUES</b>	<b>10.233,30</b>	<b>10.233,30</b>	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P 6.007.502,27	5.876.648,28
ALMOXARIFADO	10.233,30	10.233,30	Ajustes de Exercicios Anteriores	P 1.030.423,70	1.036.602,18
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.233,30	10.233,30			
Material de Consumo	P 2.328,29	2.328,29			
Gêneros Alimentícios	P 600,00	600,00			
Material de Expediente	P 7.305,01	7.305,01			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.197.972,36</b>	<b>6.202.436,64</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	P 230.671,12	230.671,12			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.967.301,24</b>	<b>5.971.765,52</b>			
BENS MOVEIS	1.168.179,82	1.172.644,10			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.168.179,82	1.172.644,10			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.687,37	5.706,32			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P 0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P 5.687,27	5.706,22			





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

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

Exercício Até: JANEIRO/2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	2021	2020	2021		2020		
BENS DE INFORMÁTICA		10.427,21	10.427,21				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	5.447,21	5.447,21				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		180.458,46	181.938,44				
Mobiliário em Geral	P	179.658,46	181.138,44				
Utensílios em Geral	P	800,00	800,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		157.966,10	160.931,45				
Veículos em Geral	P	157.966,10	160.931,45				
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				
<b>TOTAL</b>		<b>7.860.354,03</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.068.864,89</b>	<b>7.050.635,39</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		1.652.148,37	837.965,45	PASSIVO FINANCEIRO		684.817,11	660.409,13
ATIVO PERMANENTE		6.208.205,66	6.212.669,94	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.860.354,03</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>TOTAL</b>		<b>684.817,11</b>	<b>660.409,13</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>7.175.536,92</b>	<b>6.390.226,26</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	2021	2020	2021		2020		
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>



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

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

**Exercício Até: JANEIRO/2021**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-8.157.887,08	-5.743.625,15
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-8.157.887,08</b>	<b>-5.743.625,15</b>

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
**PRESIDENTE (A) Mat.268936**

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
**TESOUREIRO(A) Mat.533892**

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

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

Exercício Até: JANEIRO/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.401.898,84</b>	<b>4.751.071,67</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.228.982,15</b>	<b>3.826.593,89</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.228.982,15	3.826.593,89
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>130.875,58</b>	<b>490.572,04</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		130.875,58	490.572,04
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>42.000,03</b>	<b>354.575,97</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		41.044,16	326.877,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		955,87	27.634,64
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	64,21
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.334,96</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.334,96
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	15.000,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>41,08</b>	<b>7.994,81</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41,08	7.994,81
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>610.409,70</b>	<b>4.620.219,99</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>146.853,04</b>	<b>2.256.762,55</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		144.490,88	1.728.277,41
ENCARGOS PATRONAIS		509,49	510.445,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.852,67	18.039,54
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>452.199,45</b>	<b>2.109.929,66</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.610,00	80.985,31
SERVIÇOS		446.125,17	1.932.786,90
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.464,28	96.157,45
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.516,87</b>
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	3.172,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	10.344,87
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>11.357,21</b>	<b>240.010,91</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.357,21	240.010,91
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>791.489,14</b>	<b>130.851,68</b>

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO  
PRESIDENTE (A) Mat.268936CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE