



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.860.354,03 D	969.138,21	3.172.647,05	683.288,33	2.077.078,53	8.146.203,91 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.662.381,67 D	969.138,21	3.172.647,05	678.824,05	2.068.149,97	1.952.695,83 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.651.994,72 D	966.568,54	3.168.467,38	676.087,43	2.063.803,35	1.942.475,83 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.651.994,72 D	966.568,54	3.168.467,38	676.087,43	2.063.803,35	1.942.475,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.651.994,72 D	966.568,54	3.168.467,38	676.087,43	2.063.803,35	1.942.475,83 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	26.304,96 D	714.684,38	2.115.627,35	676.087,43	2.063.803,35	64.901,91 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	26.304,96 D	714.684,38	2.115.627,35	676.087,43	2.063.803,35	64.901,91 D
111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	26.304,96 D	713.064,37	2.114.007,34	676.050,93	2.063.766,85	63.318,40 D
111119000558 - CEF AG 2382 C/C - 00003635-6 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA CORRENTE	F	0,00	1.620,01	1.620,01	36,50	36,50	1.583,51 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.625.689,76 D	251.884,16	1.052.840,03	0,00	0,00	1.877.573,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.625.689,76 D	251.884,16	1.052.840,03	0,00	0,00	1.877.573,92 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.625.689,76 D	251.884,16	1.052.840,03	0,00	0,00	1.877.573,92 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	1.151.088,21 D	251.334,10	1.051.740,54	0,00	0,00	1.402.422,31 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	66.064,89 D	76,57	153,05	0,00	0,00	66.141,46 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	397.930,94 D	461,20	921,87	0,00	0,00	398.392,14 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.605,72 D	12,29	24,57	0,00	0,00	10.618,01 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		153,65 D	153,65	153,65	0,00	0,00	307,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		153,65 D	153,65	153,65	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		153,65 D	153,65	153,65	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	153,65 D	153,65	153,65	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		10.233,30 D	2.416,02	4.026,02	2.736,62	4.346,62	9.912,70 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.233,30 D	2.416,02	4.026,02	2.736,62	4.346,62	9.912,70 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.233,30 D	2.416,02	4.026,02	2.736,62	4.346,62	9.912,70 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.328,29 D	2.416,02	4.026,02	2.416,01	4.026,01	2.328,30 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	320,61	320,61	6.984,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.197.972,36 D	0,00	0,00	4.464,28	8.928,56	6.193.508,08 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		5.967.301,24 D	0,00	0,00	4.464,28	8.928,56	5.962.836,96 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.168.179,82 D	0,00	0,00	4.464,28	8.928,56	1.163.715,54 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.168.179,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,28</b>	<b>8.928,56</b>	<b>1.163.715,54 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>5.687,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,95</b>	<b>37,90</b>	<b>5.668,42 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	5.687,27 D	0,00	0,00	18,95	37,90	5.668,32 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>180.458,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,98</b>	<b>2.959,96</b>	<b>178.978,48 D</b>
123110303 - Mobiliário em Geral	P	179.658,46 D	0,00	0,00	1.479,98	2.959,96	178.178,48 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>157.966,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,35</b>	<b>5.930,70</b>	<b>155.000,75 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	157.966,10 D	0,00	0,00	2.965,35	5.930,70	155.000,75 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>7.068.864,89 C</b>	<b>448.344,51</b>	<b>1.202.522,59</b>	<b>448.717,17</b>	<b>1.221.124,75</b>	<b>7.069.237,55 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.941,23 C</b>	<b>448.344,51</b>	<b>1.065.490,12</b>	<b>448.717,17</b>	<b>1.090.270,76</b>	<b>31.313,89 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>177.769,28</b>	<b>324.622,32</b>	<b>177.769,28</b>	<b>324.622,32</b>	<b>0,00</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>140.445,19</b>	<b>286.788,74</b>	<b>140.445,19</b>	<b>286.788,74</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>140.445,19</b>	<b>286.788,74</b>	<b>140.445,19</b>	<b>286.788,74</b>	<b>0,00</b>
<b>211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>140.445,19</b>	<b>286.788,74</b>	<b>140.445,19</b>	<b>286.788,74</b>	<b>0,00</b>
21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	139.190,29	280.975,29	139.190,29	280.975,29	0,00
21110103 - Férias	F	0,00	1.254,90	5.813,45	1.254,90	5.813,45	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>37.324,09</b>	<b>37.833,58</b>	<b>37.324,09</b>	<b>37.833,58</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.324,09</b>	<b>37.833,58</b>	<b>37.324,09</b>	<b>37.833,58</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	37.324,09	37.833,58	37.324,09	37.833,58	0,00



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	224.957,15	677.578,30	224.957,15	677.578,30	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	224.957,15	677.578,30	224.957,15	677.578,30	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	224.957,15	677.578,30	224.957,15	677.578,30	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	224.957,15	677.578,30	224.957,15	677.578,30	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	224.957,15	677.578,30	224.957,15	677.578,30	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.941,23 C	45.618,08	63.289,50	45.990,74	88.070,14	31.313,89 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		30.941,23 C	23.658,08	28.679,79	24.030,74	53.460,43	31.313,89 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		30.941,23 C	23.658,08	28.679,79	24.030,74	53.460,43	31.313,89 C
218810100 - CONSIGNACOES		30.941,23 C	23.658,08	28.679,79	24.030,74	53.460,43	31.313,89 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.820,26 C	8.828,79	8.828,79	9.062,90	18.308,77	11.054,37 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.115,71 C	8.115,71	8.115,71	8.508,88	16.624,59	8.508,88 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.704,55 C	713,08	713,08	554,02	1.684,18	2.545,49 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.514,69 C	12.973,90	12.973,90	13.383,59	27.631,90	18.924,38 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.353,19 C	11.353,19	11.353,19	13.014,96	24.368,15	13.014,96 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.161,50 C	1.620,71	1.620,71	368,63	3.263,75	5.909,42 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.606,28 C	1.855,39	6.877,10	1.584,25	7.519,76	1.335,14 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	676,09 C	676,09	676,09	643,66	1.319,75	643,66 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	930,19 C	1.179,30	6.201,01	940,59	6.200,01	691,48 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	21.960,00	34.609,71	21.960,00	34.609,71	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.960,00	34.609,71	21.960,00	34.609,71	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	21.960,00	33.317,21	21.960,00	33.317,21	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	11.257,21	0,00	11.257,21	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	21.960,00	22.060,00	21.960,00	22.060,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	1.292,50	0,00	1.292,50	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.037.923,66 C	0,00	137.032,47	0,00	130.853,99	7.037.923,66 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.037.923,66 C	0,00	137.032,47	0,00	130.853,99	7.037.923,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.037.923,66 C	0,00	137.032,47	0,00	130.853,99	7.037.923,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.037.923,66 C	0,00	137.032,47	0,00	130.853,99	7.037.923,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	2,31 D	0,00	130.853,99	0,00	0,00	2,31 D
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	6.007.502,27 C	0,00	0,00	0,00	130.853,99	6.007.502,27 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.030.423,70 C	0,00	6.178,48	0,00	0,00	1.030.423,70 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		610.409,70 D	429.471,31	1.039.881,01	0,00	0,00	1.039.881,01 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		146.853,04 D	177.769,28	324.622,32	0,00	0,00	324.622,32 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		144.490,88 D	138.606,47	283.097,35	0,00	0,00	283.097,35 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		144.490,88 D	138.606,47	283.097,35	0,00	0,00	283.097,35 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		144.490,88 D	138.606,47	283.097,35	0,00	0,00	283.097,35 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>129.290,88 D</b>	<b>123.406,47</b>	<b>252.697,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.697,35 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		92.129,50 D	100.076,62	192.206,12	0,00	0,00	192.206,12 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		5.259,56 D	2.988,08	8.247,64	0,00	0,00	8.247,64 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		3.741,37 D	3.681,02	7.422,39	0,00	0,00	7.422,39 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		1.017,79 D	957,92	1.975,71	0,00	0,00	1.975,71 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		13.043,99 D	12.089,25	25.133,24	0,00	0,00	25.133,24 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		9.341,84 D	2.138,78	11.480,62	0,00	0,00	11.480,62 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		4.558,55 D	1.254,90	5.813,45	0,00	0,00	5.813,45 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		198,28 D	219,90	418,18	0,00	0,00	418,18 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>15.200,00 D</b>	<b>15.200,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.200,00 D	15.200,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>509,49 D</b>	<b>37.324,09</b>	<b>37.833,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.833,58 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.117,18</b>	<b>27.117,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.117,18 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.117,18</b>	<b>27.117,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.117,18 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	25.905,14	25.905,14	0,00	0,00	25.905,14 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	1.212,04	1.212,04	0,00	0,00	1.212,04 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>509,49 D</b>	<b>10.206,91</b>	<b>10.716,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.716,40 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>509,49 D</b>	<b>10.206,91</b>	<b>10.716,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.716,40 D</b>
312310100 - Fgts		509,49 D	10.206,91	10.716,40	0,00	0,00	10.716,40 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>1.852,67 D</b>	<b>1.838,72</b>	<b>3.691,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,39 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>1.852,67 D</b>	<b>1.838,72</b>	<b>3.691,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,39 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.852,67 D</b>	<b>1.838,72</b>	<b>3.691,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,39 D</b>
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		1.852,67 D	1.838,72	3.691,39	0,00	0,00	3.691,39 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>452.199,45 D</b>	<b>229.492,03</b>	<b>681.691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.691,48 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.610,00 D</b>	<b>2.736,62</b>	<b>4.346,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,62 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.610,00 D</b>	<b>2.736,62</b>	<b>4.346,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,62 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.610,00 D</b>	<b>2.736,62</b>	<b>4.346,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,62 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.610,00 D	2.736,62	4.346,62	0,00	0,00	4.346,62 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>446.125,17 D</b>	<b>222.291,13</b>	<b>668.416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.416,30 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.292,50 D</b>	<b>0,00</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>1.292,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,50 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.292,50 D	0,00	1.292,50	0,00	0,00	1.292,50 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>10.796,12 D</b>	<b>11.096,12</b>	<b>21.892,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.892,24 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.796,12 D</b>	<b>11.096,12</b>	<b>21.892,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.892,24 D</b>
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		5.700,00 D	6.000,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00 D
332211600 - Estagiários		5.096,12 D	5.096,12	10.192,24	0,00	0,00	10.192,24 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>434.036,55 D</b>	<b>211.195,01</b>	<b>645.231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.231,56 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>434.036,55 D</b>	<b>211.195,01</b>	<b>645.231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.231,56 D</b>



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - Comunicação		1.000,00 D	423,12	1.423,12	0,00	0,00	1.423,12 D
332310500 - Publicidade		0,00	2.478,00	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	229,69	229,69	0,00	0,00	229,69 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		52.093,07 D	5.046,23	57.139,30	0,00	0,00	57.139,30 D
332311000 - Locações		6.618,21 D	9.985,20	16.603,41	0,00	0,00	16.603,41 D
332312900 - Seguros em Geral		330,00 D	330,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		18.646,35 D	9.804,65	28.451,00	0,00	0,00	28.451,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.330,00 D	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00 D
332315200 - Taxa de Administração		315,00 D	280,00	595,00	0,00	0,00	595,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		352.703,92 D	181.318,12	534.022,04	0,00	0,00	534.022,04 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>4.464,28 D</b>	<b>4.464,28</b>	<b>8.928,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,56 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>4.464,28 D</b>	<b>4.464,28</b>	<b>8.928,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,56 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>4.464,28 D</b>	<b>4.464,28</b>	<b>8.928,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,56 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>4.464,28 D</b>	<b>4.464,28</b>	<b>8.928,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,56 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		4.464,28 D	4.464,28	8.928,56	0,00	0,00	8.928,56 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>11.357,21 D</b>	<b>21.960,00</b>	<b>33.317,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.317,21 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>11.357,21 D</b>	<b>21.960,00</b>	<b>33.317,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.317,21 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>11.357,21 D</b>	<b>21.960,00</b>	<b>33.317,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.317,21 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		11.357,21 D	21.960,00	33.317,21	0,00	0,00	33.317,21 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.401.898,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.948,53</b>	<b>2.116.847,37</b>	<b>2.116.847,37 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.228.982,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.996,01</b>	<b>1.801.978,16</b>	<b>1.801.978,16 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>1.228.982,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.996,01</b>	<b>1.801.978,16</b>	<b>1.801.978,16 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>1.228.982,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.996,01</b>	<b>1.801.978,16</b>	<b>1.801.978,16 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>1.228.982,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.996,01</b>	<b>1.801.978,16</b>	<b>1.801.978,16 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>1.075.310,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.154,29</b>	<b>1.523.464,88</b>	<b>1.523.464,88 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		88.761,80 C	0,00	0,00	46.162,80	134.924,60	134.924,60 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		539.282,02 C	0,00	0,00	193.297,85	732.579,87	732.579,87 C
424110103 - Enfermeiro		447.266,77 C	0,00	0,00	208.693,64	655.960,41	655.960,41 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>151.840,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.752,22</b>	<b>274.593,04</b>	<b>274.593,04 C</b>



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		18.450,39 C	0,00	0,00	20.702,13	39.152,52	39.152,52 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		82.672,38 C	0,00	0,00	60.073,86	142.746,24	142.746,24 C
424110203 - Enfermeiro		50.718,05 C	0,00	0,00	41.976,23	92.694,28	92.694,28 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>1.830,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,50</b>	<b>3.920,24</b>	<b>3.920,24 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>1.830,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,50</b>	<b>3.920,24</b>	<b>3.920,24 C</b>
42411030201 - Anuidades		1.830,74 C	0,00	0,00	2.089,50	3.920,24	3.920,24 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>130.875,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.766,99</b>	<b>234.642,57</b>	<b>234.642,57 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>130.875,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.766,99</b>	<b>234.642,57</b>	<b>234.642,57 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>130.875,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.766,99</b>	<b>234.642,57</b>	<b>234.642,57 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>130.875,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.766,99</b>	<b>234.642,57</b>	<b>234.642,57 C</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		2.520,00 C	0,00	0,00	3.570,00	6.090,00	6.090,00 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>128.355,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.196,99</b>	<b>228.552,57</b>	<b>228.552,57 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		64.903,30 C	0,00	0,00	55.261,62	120.164,92	120.164,92 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>50.893,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.373,68</b>	<b>91.267,03</b>	<b>91.267,03 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		50.893,35 C	0,00	0,00	40.373,68	91.267,03	91.267,03 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		4.320,00 C	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		2.900,00 C	0,00	0,00	1.700,00	4.600,00	4.600,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		5.338,93 C	0,00	0,00	2.861,69	8.200,62	8.200,62 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>42.000,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.167,80</b>	<b>80.167,83</b>	<b>80.167,83 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>41.044,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,64</b>	<b>77.327,80</b>	<b>77.327,80 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>41.044,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,64</b>	<b>77.327,80</b>	<b>77.327,80 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>41.044,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.283,64</b>	<b>77.327,80</b>	<b>77.327,80 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>39.680,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.822,24</b>	<b>74.503,11</b>	<b>74.503,11 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		39.680,87 C	0,00	0,00	34.822,24	74.503,11	74.503,11 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		1.363,29 C	0,00	0,00	1.461,40	2.824,69	2.824,69 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>955,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,16</b>	<b>2.840,03</b>	<b>2.840,03 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>955,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,16</b>	<b>2.840,03</b>	<b>2.840,03 C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>955,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,16</b>	<b>2.840,03</b>	<b>2.840,03 C</b>
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		955,87 C	0,00	0,00	1.884,16	2.840,03	2.840,03 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>41,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,73</b>	<b>58,81</b>	<b>58,81 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>41,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,73</b>	<b>58,81</b>	<b>58,81 C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>6,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,09</b>	<b>6,09 C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,09</b>	<b>6,09 C</b>
499510100 - Multas De Eleições		6,09 C	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09 C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>34,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,73</b>	<b>52,72</b>	<b>52,72 C</b>



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		34,99 C	0,00	0,00	17,73	52,72	52,72 C
499619900 - Outras Indenizacoes		34,99 C	0,00	0,00	17,73	52,72	52,72 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		34,99 C	0,00	0,00	17,73	52,72	52,72 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.905.157,69 D	284.731,97	9.405.246,62	378.000,00	1.247.232,84	8.811.889,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.251.281,81 D	284.731,97	8.751.370,74	378.000,00	593.356,96	8.158.013,78 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.251.281,81 D	284.731,97	8.751.370,74	378.000,00	593.356,96	8.158.013,78 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.435.121,04 D	252.000,00	4.902.478,00	252.000,00	467.356,96	4.435.121,04 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.435.121,04 D	0,00	4.435.121,04	0,00	0,00	4.435.121,04 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.435.121,04 D	0,00	4.435.121,04	0,00	0,00	4.435.121,04 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.423.471,26 D	0,00	4.423.471,26	0,00	0,00	4.423.471,26 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.285.361,07 D	0,00	2.285.361,07	0,00	0,00	2.285.361,07 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.138.110,19 D	0,00	2.138.110,19	0,00	0,00	2.138.110,19 D
52211010300 - Reserva de Contingência		11.649,78 D	0,00	11.649,78	0,00	0,00	11.649,78 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		107.678,48 D	126.000,00	233.678,48	0,00	0,00	233.678,48 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		107.678,48 D	126.000,00	233.678,48	0,00	0,00	233.678,48 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	126.000,00	233.678,48	126.000,00	233.678,48	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		107.678,48 D	126.000,00	233.678,48	0,00	0,00	233.678,48 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		107.678,48 C	0,00	0,00	126.000,00	233.678,48	233.678,48 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		107.678,48 C	0,00	0,00	126.000,00	233.678,48	233.678,48 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		107.678,48 C	0,00	0,00	126.000,00	233.678,48	233.678,48 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.816.160,77 D	32.731,97	3.848.892,74	126.000,00	126.000,00	3.722.892,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.816.160,77 D	32.731,97	3.848.892,74	126.000,00	126.000,00	3.722.892,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.816.160,77 D	32.731,97	3.848.892,74	126.000,00	126.000,00	3.722.892,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.816.160,77 D	32.731,97	3.848.892,74	0,00	0,00	3.848.892,74 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		653.875,88 D	0,00	653.875,88	0,00	653.875,88	653.875,88 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		653.875,88 D	0,00	653.875,88	0,00	653.875,88	653.875,88 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		468.895,30 D	0,00	468.895,30	0,00	184.980,58	468.895,30 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		184.980,58 D	0,00	184.980,58	0,00	0,00	184.980,58 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	468.895,30	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.905.157,69 C	2.824.041,60	10.910.909,81	2.730.773,57	19.068.923,59	8.811.889,66 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.251.281,81 C	2.823.656,98	10.285.369,11	2.730.388,95	18.443.382,89	8.158.013,78 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	714.948,53	2.116.847,37	714.948,53	2.116.847,37	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.401.898,84 D	714.948,53	2.116.847,37	0,00	0,00	2.116.847,37 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.401.898,84 D	714.948,53	2.116.847,37	0,00	0,00	2.116.847,37 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.227.151,41 D	570.906,51	1.798.057,92	0,00	0,00	1.798.057,92 D
621110300 - Receita Patrimonial		955,87 D	1.884,16	2.840,03	0,00	0,00	2.840,03 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110600 - Receita de Serviços		130.875,58 D	103.766,99	234.642,57	0,00	0,00	234.642,57 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		42.915,98 D	38.390,87	81.306,85	0,00	0,00	81.306,85 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.401.898,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.948,53</b>	<b>2.116.847,37</b>	<b>2.116.847,37 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.401.898,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.948,53</b>	<b>2.116.847,37</b>	<b>2.116.847,37 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		1.227.151,41 C	0,00	0,00	570.906,51	1.798.057,92	1.798.057,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		955,87 C	0,00	0,00	1.884,16	2.840,03	2.840,03 C
621210600 - Receita de Serviços		130.875,58 C	0,00	0,00	103.766,99	234.642,57	234.642,57 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		42.915,98 C	0,00	0,00	38.390,87	81.306,85	81.306,85 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>8.251.281,81 C</b>	<b>2.108.708,45</b>	<b>8.168.521,74</b>	<b>2.015.440,42</b>	<b>16.326.535,52</b>	<b>8.158.013,78 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>4.435.121,04 C</b>	<b>1.133.720,21</b>	<b>6.125.546,48</b>	<b>1.133.720,21</b>	<b>10.560.667,52</b>	<b>4.435.121,04 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>618.960,27 C</b>	<b>158.731,97</b>	<b>4.082.571,22</b>	<b>252.000,00</b>	<b>4.794.799,52</b>	<b>712.228,30 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>607.310,49 C</b>	<b>158.731,97</b>	<b>4.082.571,22</b>	<b>223.000,00</b>	<b>4.754.149,74</b>	<b>671.578,52 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.285.361,07	0,00	2.285.361,07	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		607.310,49 C	158.731,97	1.797.210,15	223.000,00	2.468.788,67	671.578,52 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		11.649,78 C	0,00	0,00	0,00	11.649,78	11.649,78 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.816.160,77 C</b>	<b>974.988,24</b>	<b>2.042.975,26</b>	<b>881.720,21</b>	<b>5.765.868,00</b>	<b>3.722.892,74 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.282.167,26 C	550.494,12	1.084.487,63	32.731,97	3.848.892,74	2.764.405,11 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	424.494,12	958.487,63	424.494,12	958.487,63	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		533.993,51 C	0,00	0,00	424.494,12	958.487,63	958.487,63 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.816.160,77 C</b>	<b>974.988,24</b>	<b>2.042.975,26</b>	<b>881.720,21</b>	<b>5.765.868,00</b>	<b>3.722.892,74 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.816.160,77 C</b>	<b>974.988,24</b>	<b>2.042.975,26</b>	<b>881.720,21</b>	<b>5.765.868,00</b>	<b>3.722.892,74 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.816.160,77 C</b>	<b>974.988,24</b>	<b>2.042.975,26</b>	<b>881.720,21</b>	<b>5.765.868,00</b>	<b>3.722.892,74 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.282.167,26 C	424.494,12	958.487,63	32.731,97	3.848.892,74	2.890.405,11 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	424.494,12	958.487,63	424.494,12	958.487,63	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		533.993,51 C	0,00	0,00	424.494,12	958.487,63	958.487,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>653.875,88 C</b>	<b>384,62</b>	<b>625.540,70</b>	<b>384,62</b>	<b>625.540,70</b>	<b>653.875,88 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>653.875,88 C</b>	<b>384,62</b>	<b>625.540,70</b>	<b>384,62</b>	<b>625.540,70</b>	<b>653.875,88 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		575.745,49 C	192,31	78.322,70	0,00	468.895,30	575.553,18 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	192,31	78.322,70	192,31	78.322,70	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		78.130,39 C	0,00	0,00	192,31	78.322,70	78.322,70 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Exercicio		0,00	0,00	468.895,30	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.371.005,51 C</b>	<b>715.102,18</b>	<b>2.117.001,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.903,33 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>





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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		3.456.965,17 C	715.102,18	2.117.001,02	0,00	0,00	2.741.862,99 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.456.965,17 C	715.102,18	2.117.001,02	0,00	0,00	2.741.862,99 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.456.965,17 C	715.102,18	2.117.001,02	0,00	0,00	2.741.862,99 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.469.144,28 C	714.948,53	2.116.847,37	0,00	0,00	2.754.195,75 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.469.144,28 C	714.948,53	2.116.847,37	0,00	0,00	2.754.195,75 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.179,11 D	153,65	153,65	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	12.179,11 D	153,65	153,65	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.179,11 D	153,65	153,65	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.371.005,51 D	1.031.762,91	6.077.193,19	1.746.865,09	8.194.194,21	2.655.903,33 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.456.965,17 D	1.031.762,91	6.077.193,19	1.746.865,09	8.194.194,21	2.741.862,99 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.456.965,17 D	1.031.762,91	6.077.193,19	1.746.865,09	8.194.194,21	2.741.862,99 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.456.965,17 D	1.031.762,91	6.077.193,19	1.746.865,09	8.194.194,21	2.741.862,99 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.157.887,08 D	32.731,97	3.848.892,74	840.948,53	2.242.847,37	7.349.670,52 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.157.887,08 D	32.731,97	3.848.892,74	840.948,53	2.242.847,37	7.349.670,52 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	8.157.887,08 D	32.731,97	3.848.892,74	840.948,53	2.242.847,37	7.349.670,52 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.157.887,08 D	32.731,97	3.848.892,74	840.948,53	2.242.847,37	7.349.670,52 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>3.727.986,89 C</b>	<b>550.686,43</b>	<b>1.162.810,33</b>	<b>32.731,97</b>	<b>3.848.892,74</b>	<b>3.210.032,43 C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	3.727.986,89 C	550.686,43	1.162.810,33	32.731,97	3.848.892,74	3.210.032,43 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	3.727.986,89 C	550.686,43	1.162.810,33	32.731,97	3.848.892,74	3.210.032,43 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	3.727.986,89 C	550.686,43	1.162.810,33	32.731,97	3.848.892,74	3.210.032,43 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>385.219,10 C</b>	<b>448.344,51</b>	<b>1.065.490,12</b>	<b>448.717,17</b>	<b>1.090.270,76</b>	<b>385.591,76 C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	424.686,43	1.036.810,33	424.686,43	1.036.810,33	360.811,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	424.686,43	1.036.810,33	424.686,43	1.036.810,33	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	360.811,12 C	424.686,43	1.036.810,33	424.686,43	1.036.810,33	360.811,12 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>24.407,98 C</b>	<b>23.658,08</b>	<b>28.679,79</b>	<b>24.030,74</b>	<b>53.460,43</b>	<b>24.780,64 C</b>
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	24.407,98 C	23.658,08	28.679,79	24.030,74	53.460,43	24.780,64 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	24.407,98 C	23.658,08	28.679,79	24.030,74	53.460,43	24.780,64 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>587.715,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.467,42</b>	<b>1.012.183,34</b>	<b>1.012.183,34 C</b>
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	587.715,92 C	0,00	0,00	424.467,42	1.012.183,34	1.012.183,34 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	587.715,92 C	0,00	0,00	424.467,42	1.012.183,34	1.012.183,34 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
27.452.974,10	27.452.974,10	6.702.592,69	33.925.401,29	6.702.592,69	33.925.401,29	28.485.912,88	28.485.912,88

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	8.146.203,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.069.237,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.039.881,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.116.847,37
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.811.889,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.811.889,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	-2.655.903,33	8 - CONTROLES CREDORES	-2.655.903,33
<b>Soma</b>	<b>15.342.071,25</b>	<b>Soma</b>	<b>15.342.071,25</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.076.966,36</b>



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

FEVEREIRO/2021

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

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

FEVEREIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>714.948,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>424.494,12</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	570.906,51		04 - Administração	424.494,12	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.884,16				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	103.766,99		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.390,87				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.004,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	153,65	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	192,31	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>24.030,74</b>	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.115,71	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.508,88		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	713,08	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	554,02		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.353,19	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.014,96		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.620,71	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	368,63		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	676,09	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	643,66		21881019910 - Retenções Federais in 480	1.179,30	
21881019910 - Retenções Federais in 480	940,59				
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.942.475,83</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.651.994,72</b>	11111190005 - BANCOS - COREN	64.901,91	
11111190005 - BANCOS - COREN	26.304,96		11111509905 - BANCOS - COREN	1.877.573,92	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.625.689,76				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.390.973,99</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.390.973,99</b>



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	2.116.847,37	-2.318.273,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.732.702,74	3.732.702,74	1.798.057,92	-1.934.644,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.732.702,74	3.732.702,74	1.798.057,92	-1.934.644,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.775,97	38.775,97	2.840,03	-35.935,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.775,97	38.775,97	2.840,03	-35.935,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.903,39	336.903,39	234.642,57	-102.260,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.738,94	326.738,94	81.306,85	-245.432,09
MULTAS E JUROS DE MORA	282.496,75	282.496,75	74.509,20	-207.987,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,66	1.072,66	0,00	-1.072,66
RECEITAS DIVERSAS	134,82	134,82	52,72	-82,10
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>2.116.847,37</b>	<b>-2.318.273,67</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>2.116.847,37</b>	<b>-2.318.273,67</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>2.116.847,37</b>	<b>-2.318.273,67</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>4.394.471,26</b>	<b>3.722.892,74</b>	<b>958.487,63</b>	<b>958.487,63</b>	<b>671.578,52</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.285.361,07	2.285.361,07	2.285.361,07	319.910,82	319.910,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.110,19	2.109.110,19	1.437.531,67	638.576,81	638.576,81	671.578,52
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
<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>3.722.892,74</b>	<b>958.487,63</b>	<b>958.487,63</b>	<b>712.228,30</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>3.722.892,74</b>	<b>958.487,63</b>	<b>958.487,63</b>	<b>712.228,30</b>
SUPERÁVIT (IX)				1.158.359,74		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>3.722.892,74</b>	<b>2.116.847,37</b>	<b>958.487,63</b>	<b>712.228,30</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>78.322,70</b>	<b>78.322,70</b>	<b>0,00</b>	<b>279.657,60</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	78.322,70	78.322,70	0,00	279.657,60
<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>78.322,70</b>	<b>78.322,70</b>	<b>0,00</b>	<b>575.553,18</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>233.678,48</b>
ANULAÇÃO	29	27/10/2020	233.678,48
<b>TOTAL</b>			<b>233.678,48</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: FEVEREIRO/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2021	2020		2021	2020
<b>ATIVO</b>	<b>8.146.203,91</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.069.237,55</b>	<b>7.050.635,39</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.952.695,83</b>	<b>848.198,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.313,89</b>	<b>6.533,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.942.475,83</b>	<b>837.811,80</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>31.313,89</b>	<b>6.533,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.942.475,83	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS	31.313,89	6.533,25
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>307,30</b>	<b>153,65</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>7.037.923,66</b>	<b>7.044.102,14</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	307,30	153,65	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7.037.923,66</b>	<b>7.044.102,14</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>9.912,70</b>	<b>10.233,30</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.037.923,66	7.044.102,14
ALMOXARIFADO	9.912,70	10.233,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.037.923,66	7.044.102,14
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.193.508,08</b>	<b>6.202.436,64</b>	Superávits ou Déficits do Exercício	-2,31	130.851,68
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	6.007.502,27	5.876.648,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.030.423,70	1.036.602,18
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.962.836,96</b>	<b>5.971.765,52</b>			
BENS MOVEIS	1.163.715,54	1.172.644,10			
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	5.002.890,14			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
<b>TOTAL</b>	<b>8.146.203,91</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.069.237,55</b>	<b>7.050.635,39</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.942.783,13</b>	<b>837.965,45</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>685.189,77</b>	<b>660.409,13</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.203.420,78</b>	<b>6.212.669,94</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.146.203,91</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>685.189,77</b>	<b>660.409,13</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.461.014,14</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>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
	2021	2020	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-7.349.670,52	-5.743.625,15	
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-7.349.670,52</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: **FEVEREIRO/2021**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.116.847,37</b>	<b>4.751.071,67</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.801.978,16</b>	<b>3.826.593,89</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.801.978,16	3.826.593,89
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>234.642,57</b>	<b>490.572,04</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		234.642,57	490.572,04
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>80.167,83</b>	<b>354.575,97</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		77.327,80	326.877,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.840,03	27.634,64
OUTRAS VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>58,81</b>	<b>7.994,81</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		58,81	7.994,81
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.039.881,01</b>	<b>4.620.219,99</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>324.622,32</b>	<b>2.256.762,55</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		283.097,35	1.728.277,41
ENCARGOS PATRONAIS		37.833,58	510.445,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.691,39	18.039,54
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>681.691,48</b>	<b>2.109.929,66</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.346,62	80.985,31
SERVIÇOS		668.416,30	1.932.786,90
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.928,56	96.157,45
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00	0,00
<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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>33.317,21</b>	<b>240.010,91</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.317,21	240.010,91
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>1.076.966,36</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



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

FEVEREIRO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>100000000 - ATIVO</b>		<b>7.860.354,03 D</b>	<b>969.138,21</b>	<b>683.288,33</b>	<b>8.146.203,91 D</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.662.381,67 D	969.138,21	678.824,05	1.952.695,83 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.651.994,72 D	966.568,54	676.087,43	1.942.475,83 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.651.994,72 D	966.568,54	676.087,43	1.942.475,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.651.994,72 D	966.568,54	676.087,43	1.942.475,83 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		26.304,96 D	714.684,38	676.087,43	64.901,91 D
11111190005 - BANCOS - COREN		26.304,96 D	714.684,38	676.087,43	64.901,91 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades		26.304,96 D	713.064,37	676.050,93	63.318,40 D
1111119000558 - CEF AG 2382 C/C - 00003635-6 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA CORRENTE		0,00	1.620,01	36,50	1.583,51 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.625.689,76 D	251.884,16	0,00	1.877.573,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.625.689,76 D	251.884,16	0,00	1.877.573,92 D
11111509905 - BANCOS - COREN		1.625.689,76 D	251.884,16	0,00	1.877.573,92 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES		1.151.088,21 D	251.334,10	0,00	1.402.422,31 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		66.064,89 D	76,57	0,00	66.141,46 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS		397.930,94 D	461,20	0,00	398.392,14 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA		10.605,72 D	12,29	0,00	10.618,01 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		153,65 D	153,65	0,00	307,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		153,65 D	153,65	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		153,65 D	153,65	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		153,65 D	153,65	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		10.233,30 D	2.416,02	2.736,62	9.912,70 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.233,30 D	2.416,02	2.736,62	9.912,70 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.233,30 D	2.416,02	2.736,62	9.912,70 D
115610100 - Material de Consumo		2.328,29 D	2.416,02	2.416,01	2.328,30 D
115610200 - Gêneros Alimentícios		600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
115610700 - Material de Expediente		7.305,01 D	0,00	320,61	6.984,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.197.972,36 D	0,00	4.464,28	6.193.508,08 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.967.301,24 D	0,00	4.464,28	5.962.836,96 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.168.179,82 D	0,00	4.464,28	1.163.715,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.168.179,82 D	0,00	4.464,28	1.163.715,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.687,37 D	0,00	18,95	5.668,42 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		5.687,27 D	0,00	18,95	5.668,32 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		10.427,21 D	0,00	0,00	10.427,21 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		5.447,21 D	0,00	0,00	5.447,21 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		180.458,46 D	0,00	1.479,98	178.978,48 D
123110303 - Mobiliário em Geral		179.658,46 D	0,00	1.479,98	178.178,48 D
123110304 - Utensílios em Geral		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		157.966,10 D	0,00	2.965,35	155.000,75 D
123110501 - Veículos em Geral		157.966,10 D	0,00	2.965,35	155.000,75 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.467,78 D	0,00	0,00	813.467,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis		813.467,78 D	0,00	0,00	813.467,78 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	5.002.890,14 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.002.890,14 D</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>4.752.890,14 D</b>
123210601 - Obras em Andamento		4.752.890,14 D	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>250.000,00 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis		250.000,00 D	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>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>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>203.768,72 C</b>
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		203.768,72 C	0,00	0,00	203.768,72 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.068.864,89 C</b>	<b>448.344,51</b>	<b>448.717,17</b>	<b>7.069.237,55 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.941,23 C</b>	<b>448.344,51</b>	<b>448.717,17</b>	<b>31.313,89 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>177.769,28</b>	<b>177.769,28</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>140.445,19</b>	<b>140.445,19</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>140.445,19</b>	<b>140.445,19</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>140.445,19</b>	<b>140.445,19</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	139.190,29	139.190,29	0,00
211110103 - Férias		0,00	1.254,90	1.254,90	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>37.324,09</b>	<b>37.324,09</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.324,09</b>	<b>37.324,09</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	37.324,09	37.324,09	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>224.957,15</b>	<b>224.957,15</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>224.957,15</b>	<b>224.957,15</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>224.957,15</b>	<b>224.957,15</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>224.957,15</b>	<b>224.957,15</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	224.957,15	224.957,15	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>30.941,23 C</b>	<b>45.618,08</b>	<b>45.990,74</b>	<b>31.313,89 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>30.941,23 C</b>	<b>23.658,08</b>	<b>24.030,74</b>	<b>31.313,89 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.941,23 C</b>	<b>23.658,08</b>	<b>24.030,74</b>	<b>31.313,89 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>30.941,23 C</b>	<b>23.658,08</b>	<b>24.030,74</b>	<b>31.313,89 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>10.820,26 C</b>	<b>8.828,79</b>	<b>9.062,90</b>	<b>11.054,37 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha		8.115,71 C	8.115,71	8.508,88	8.508,88 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		2.704,55 C	713,08	554,02	2.545,49 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>18.514,69 C</b>	<b>12.973,90</b>	<b>13.383,59</b>	<b>18.924,38 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		11.353,19 C	11.353,19	13.014,96	13.014,96 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		7.161,50 C	1.620,71	368,63	5.909,42 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>1.606,28 C</b>	<b>1.855,39</b>	<b>1.584,25</b>	<b>1.335,14 C</b>
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		676,09 C	676,09	643,66	643,66 C
21881019910 - Retenções Federais in 480		930,19 C	1.179,30	940,59	691,48 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>21.960,00</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	21.960,00	21.960,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.037.923,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037.923,66 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.037.923,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037.923,66 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>7.037.923,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037.923,66 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.037.923,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.037.923,66 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		2,31 D	0,00	0,00	2,31 D
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		6.007.502,27 C	0,00	0,00	6.007.502,27 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		1.030.423,70 C	0,00	0,00	1.030.423,70 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>610.409,70 D</b>	<b>429.471,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.881,01 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>146.853,04 D</b>	<b>177.769,28</b>	<b>0,00</b>	<b>324.622,32 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>144.490,88 D</b>	<b>138.606,47</b>	<b>0,00</b>	<b>283.097,35 D</b>



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

FEVEREIRO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>144.490,88 D</b>	<b>138.606,47</b>	<b>0,00</b>	<b>283.097,35 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>144.490,88 D</b>	<b>138.606,47</b>	<b>0,00</b>	<b>283.097,35 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>129.290,88 D</b>	<b>123.406,47</b>	<b>0,00</b>	<b>252.697,35 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		92.129,50 D	100.076,62	0,00	192.206,12 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		5.259,56 D	2.988,08	0,00	8.247,64 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		3.741,37 D	3.681,02	0,00	7.422,39 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		1.017,79 D	957,92	0,00	1.975,71 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		13.043,99 D	12.089,25	0,00	25.133,24 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		9.341,84 D	2.138,78	0,00	11.480,62 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		4.558,55 D	1.254,90	0,00	5.813,45 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		198,28 D	219,90	0,00	418,18 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>15.200,00 D</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		15.200,00 D	15.200,00	0,00	30.400,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>509,49 D</b>	<b>37.324,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.833,58 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.117,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.117,18 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.117,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.117,18 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	25.905,14	0,00	25.905,14 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	1.212,04	0,00	1.212,04 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>509,49 D</b>	<b>10.206,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.716,40 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>509,49 D</b>	<b>10.206,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.716,40 D</b>
312310100 - Fgts		509,49 D	10.206,91	0,00	10.716,40 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>1.852,67 D</b>	<b>1.838,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,39 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>1.852,67 D</b>	<b>1.838,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,39 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.852,67 D</b>	<b>1.838,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,39 D</b>
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		1.852,67 D	1.838,72	0,00	3.691,39 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>452.199,45 D</b>	<b>229.492,03</b>	<b>0,00</b>	<b>681.691,48 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>1.610,00 D</b>	<b>2.736,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,62 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>1.610,00 D</b>	<b>2.736,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,62 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.610,00 D</b>	<b>2.736,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.346,62 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.610,00 D	2.736,62	0,00	4.346,62 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>446.125,17 D</b>	<b>222.291,13</b>	<b>0,00</b>	<b>668.416,30 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>1.292,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,50 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.292,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,50 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.292,50 D	0,00	0,00	1.292,50 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>10.796,12 D</b>	<b>11.096,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.892,24 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.796,12 D</b>	<b>11.096,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.892,24 D</b>
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		5.700,00 D	6.000,00	0,00	11.700,00 D
332211600 - Estagiários		5.096,12 D	5.096,12	0,00	10.192,24 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>434.036,55 D</b>	<b>211.195,01</b>	<b>0,00</b>	<b>645.231,56 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>434.036,55 D</b>	<b>211.195,01</b>	<b>0,00</b>	<b>645.231,56 D</b>
332310400 - Comunicação		1.000,00 D	423,12	0,00	1.423,12 D
332310500 - Publicidade		0,00	2.478,00	0,00	2.478,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	229,69	0,00	229,69 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		52.093,07 D	5.046,23	0,00	57.139,30 D
332311000 - Locações		6.618,21 D	9.985,20	0,00	16.603,41 D
332312900 - Seguros em Geral		330,00 D	330,00	0,00	660,00 D
332313100 - Serv.médico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332313200 - Serviços Bancários		18.646,35 D	9.804,65	0,00	28.451,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 D
332315200 - Taxa de Administração		315,00 D	280,00	0,00	595,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		352.703,92 D	181.318,12	0,00	534.022,04 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>4.464,28 D</b>	<b>4.464,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,56 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>4.464,28 D</b>	<b>4.464,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,56 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.464,28 D</b>	<b>4.464,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,56 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>4.464,28 D</b>	<b>4.464,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,56 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		4.464,28 D	4.464,28	0,00	8.928,56 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		0,00	250,00	0,00	250,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00	0,00	250,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	250,00	0,00	250,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250,00	0,00	250,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	250,00	0,00	250,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	250,00	0,00	250,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		11.357,21 D	21.960,00	0,00	33.317,21 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.357,21 D	21.960,00	0,00	33.317,21 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.357,21 D	21.960,00	0,00	33.317,21 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		11.357,21 D	21.960,00	0,00	33.317,21 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		1.401.898,84 C	0,00	714.948,53	2.116.847,37 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.228.982,15 C	0,00	572.996,01	1.801.978,16 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.228.982,15 C	0,00	572.996,01	1.801.978,16 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.228.982,15 C	0,00	572.996,01	1.801.978,16 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.228.982,15 C	0,00	572.996,01	1.801.978,16 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.075.310,59 C	0,00	448.154,29	1.523.464,88 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		88.761,80 C	0,00	46.162,80	134.924,60 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		539.282,02 C	0,00	193.297,85	732.579,87 C
424110103 - Enfermeiro		447.266,77 C	0,00	208.693,64	655.960,41 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		151.840,82 C	0,00	122.752,22	274.593,04 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		18.450,39 C	0,00	20.702,13	39.152,52 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		82.672,38 C	0,00	60.073,86	142.746,24 C
424110203 - Enfermeiro		50.718,05 C	0,00	41.976,23	92.694,28 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		1.830,74 C	0,00	2.089,50	3.920,24 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		1.830,74 C	0,00	2.089,50	3.920,24 C
42411030201 - Anuidades		1.830,74 C	0,00	2.089,50	3.920,24 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		130.875,58 C	0,00	103.766,99	234.642,57 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		130.875,58 C	0,00	103.766,99	234.642,57 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		130.875,58 C	0,00	103.766,99	234.642,57 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		130.875,58 C	0,00	103.766,99	234.642,57 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		2.520,00 C	0,00	3.570,00	6.090,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		128.355,58 C	0,00	100.196,99	228.552,57 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		64.903,30 C	0,00	55.261,62	120.164,92 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		50.893,35 C	0,00	40.373,68	91.267,03 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		50.893,35 C	0,00	40.373,68	91.267,03 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		4.320,00 C	0,00	0,00	4.320,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		2.900,00 C	0,00	1.700,00	4.600,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		5.338,93 C	0,00	2.861,69	8.200,62 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		42.000,03 C	0,00	38.167,80	80.167,83 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		41.044,16 C	0,00	36.283,64	77.327,80 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		41.044,16 C	0,00	36.283,64	77.327,80 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		41.044,16 C	0,00	36.283,64	77.327,80 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		39.680,87 C	0,00	34.822,24	74.503,11 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		39.680,87 C	0,00	34.822,24	74.503,11 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		1.363,29 C	0,00	1.461,40	2.824,69 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		955,87 C	0,00	1.884,16	2.840,03 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		955,87 C	0,00	1.884,16	2.840,03 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		955,87 C	0,00	1.884,16	2.840,03 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		955,87 C	0,00	1.884,16	2.840,03 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		41,08 C	0,00	17,73	58,81 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41,08 C	0,00	17,73	58,81 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		6,09 C	0,00	0,00	6,09 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		6,09 C	0,00	0,00	6,09 C
499510100 - Multas De Eleições		6,09 C	0,00	0,00	6,09 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34,99 C	0,00	17,73	52,72 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		34,99 C	0,00	17,73	52,72 C
499619900 - Outras Indenizacoes		34,99 C	0,00	17,73	52,72 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		34,99 C	0,00	17,73	52,72 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.905.157,69 D	284.731,97	378.000,00	8.811.889,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.251.281,81 D	284.731,97	378.000,00	8.158.013,78 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.251.281,81 D	284.731,97	378.000,00	8.158.013,78 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.435.121,04 D	252.000,00	252.000,00	4.435.121,04 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.435.121,04 D	0,00	0,00	4.435.121,04 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.435.121,04 D	0,00	0,00	4.435.121,04 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.423.471,26 D	0,00	0,00	4.423.471,26 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.285.361,07 D	0,00	0,00	2.285.361,07 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.138.110,19 D	0,00	0,00	2.138.110,19 D
52211010300 - Reserva de Contingência		11.649,78 D	0,00	0,00	11.649,78 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		107.678,48 D	126.000,00	0,00	233.678,48 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		107.678,48 D	126.000,00	0,00	233.678,48 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		107.678,48 D	126.000,00	0,00	233.678,48 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		107.678,48 C	0,00	126.000,00	233.678,48 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		107.678,48 C	0,00	126.000,00	233.678,48 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		107.678,48 C	0,00	126.000,00	233.678,48 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.816.160,77 D	32.731,97	126.000,00	3.722.892,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.816.160,77 D	32.731,97	126.000,00	3.722.892,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.816.160,77 D	32.731,97	126.000,00	3.722.892,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.816.160,77 D	32.731,97	0,00	3.848.892,74 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	126.000,00	126.000,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		653.875,88 D	0,00	0,00	653.875,88 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		653.875,88 D	0,00	0,00	653.875,88 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		468.895,30 D	0,00	0,00	468.895,30 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		184.980,58 D	0,00	0,00	184.980,58 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.905.157,69 C	2.824.041,60	2.730.773,57	8.811.889,66 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.251.281,81 C	2.823.656,98	2.730.388,95	8.158.013,78 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	714.948,53	714.948,53	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.401.898,84 D	714.948,53	0,00	2.116.847,37 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.401.898,84 D	714.948,53	0,00	2.116.847,37 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.227.151,41 D	570.906,51	0,00	1.798.057,92 D
621110300 - Receita Patrimonial		955,87 D	1.884,16	0,00	2.840,03 D
621110600 - Receita de Serviços		130.875,58 D	103.766,99	0,00	234.642,57 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		42.915,98 D	38.390,87	0,00	81.306,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.401.898,84 C	0,00	714.948,53	2.116.847,37 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.401.898,84 C	0,00	714.948,53	2.116.847,37 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.227.151,41 C	0,00	570.906,51	1.798.057,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		955,87 C	0,00	1.884,16	2.840,03 C
621210600 - Receita de Serviços		130.875,58 C	0,00	103.766,99	234.642,57 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		42.915,98 C	0,00	38.390,87	81.306,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.251.281,81 C	2.108.708,45	2.015.440,42	8.158.013,78 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.435.121,04 C	1.133.720,21	1.133.720,21	4.435.121,04 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		618.960,27 C	158.731,97	252.000,00	712.228,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		607.310,49 C	158.731,97	223.000,00	671.578,52 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		607.310,49 C	158.731,97	223.000,00	671.578,52 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		11.649,78 C	0,00	0,00	11.649,78 C





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

FEVEREIRO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.816.160,77 C</b>	<b>974.988,24</b>	<b>881.720,21</b>	<b>3.722.892,74 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.282.167,26 C	550.494,12	32.731,97	2.764.405,11 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	424.494,12	424.494,12	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		533.993,51 C	0,00	424.494,12	958.487,63 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.816.160,77 C</b>	<b>974.988,24</b>	<b>881.720,21</b>	<b>3.722.892,74 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.816.160,77 C</b>	<b>974.988,24</b>	<b>881.720,21</b>	<b>3.722.892,74 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.816.160,77 C</b>	<b>974.988,24</b>	<b>881.720,21</b>	<b>3.722.892,74 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.282.167,26 C	424.494,12	32.731,97	2.890.405,11 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	424.494,12	424.494,12	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		533.993,51 C	0,00	424.494,12	958.487,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	126.000,00	0,00	126.000,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>653.875,88 C</b>	<b>384,62</b>	<b>384,62</b>	<b>653.875,88 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>653.875,88 C</b>	<b>384,62</b>	<b>384,62</b>	<b>653.875,88 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		575.745,49 C	192,31	0,00	575.553,18 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	192,31	192,31	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		78.130,39 C	0,00	192,31	78.322,70 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.371.005,51 C</b>	<b>715.102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.903,33 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</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>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>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>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	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>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>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>42.979,83 D</b>
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.456.965,17 C</b>	<b>715.102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.862,99 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.456.965,17 C</b>	<b>715.102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.862,99 C</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.456.965,17 C</b>	<b>715.102,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741.862,99 C</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>3.469.144,28 C</b>	<b>714.948,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.195,75 C</b>
<b>721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001</b>		<b>3.469.144,28 C</b>	<b>714.948,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.195,75 C</b>
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>12.179,11 D</b>	<b>153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>12.179,11 D</b>	<b>153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		12.179,11 D	153,65	0,00	12.332,76 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>3.371.005,51 D</b>	<b>1.031.762,91</b>	<b>1.746.865,09</b>	<b>2.655.903,33 D</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.456.965,17 D</b>	<b>1.031.762,91</b>	<b>1.746.865,09</b>	<b>2.741.862,99 D</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.456.965,17 D</b>	<b>1.031.762,91</b>	<b>1.746.865,09</b>	<b>2.741.862,99 D</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.456.965,17 D</b>	<b>1.031.762,91</b>	<b>1.746.865,09</b>	<b>2.741.862,99 D</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>8.157.887,08 D</b>	<b>32.731,97</b>	<b>840.948,53</b>	<b>7.349.670,52 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>8.157.887,08 D</b>	<b>32.731,97</b>	<b>840.948,53</b>	<b>7.349.670,52 D</b>



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

FEVEREIRO/2021

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		8.157.887,08 D	32.731,97	840.948,53	7.349.670,52 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		8.157.887,08 D	32.731,97	840.948,53	7.349.670,52 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.727.986,89 C	550.686,43	32.731,97	3.210.032,43 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.727.986,89 C	550.686,43	32.731,97	3.210.032,43 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		3.727.986,89 C	550.686,43	32.731,97	3.210.032,43 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		3.727.986,89 C	550.686,43	32.731,97	3.210.032,43 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		385.219,10 C	448.344,51	448.717,17	385.591,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	424.686,43	424.686,43	360.811,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	424.686,43	424.686,43	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		360.811,12 C	424.686,43	424.686,43	360.811,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		24.407,98 C	23.658,08	24.030,74	24.780,64 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		24.407,98 C	23.658,08	24.030,74	24.780,64 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		24.407,98 C	23.658,08	24.030,74	24.780,64 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		587.715,92 C	0,00	424.467,42	1.012.183,34 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		587.715,92 C	0,00	424.467,42	1.012.183,34 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		587.715,92 C	0,00	424.467,42	1.012.183,34 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
27.452.974,10	27.452.974,10	6.702.592,69	6.702.592,69	28.485.912,88	28.485.912,88

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	8.146.203,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.069.237,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.039.881,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.116.847,37
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.811.889,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.811.889,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	-2.655.903,33	8 - CONTROLES CREDITORES	-2.655.903,33
<b>Soma</b>	<b>15.342.071,25</b>	<b>Soma</b>	<b>15.342.071,25</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.076.966,36</b>

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

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

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
**TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE**