



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.146.203,91 D	1.033.219,44	4.205.866,49	754.825,79	2.831.904,32	8.424.597,56 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.952.695,83 D	1.033.219,44	4.205.866,49	750.361,56	2.818.511,53	2.235.553,71 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.942.475,83 D	1.027.158,20	4.195.625,58	747.539,55	2.811.342,90	2.222.094,48 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.942.475,83 D	1.027.158,20	4.195.625,58	747.539,55	2.811.342,90	2.222.094,48 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.942.475,83 D	1.027.158,20	4.195.625,58	747.539,55	2.811.342,90	2.222.094,48 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	64.901,91 D	794.982,10	2.910.609,45	747.539,55	2.811.342,90	112.344,46 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	64.901,91 D	794.982,10	2.910.609,45	747.539,55	2.811.342,90	112.344,46 D
111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	63.318,40 D	794.982,10	2.908.989,44	747.490,55	2.811.257,40	110.809,95 D
111119000558 - CEF AG 2382 C/C - 00003635-6 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA CORRENTE	F	1.583,51 D	0,00	1.620,01	49,00	85,50	1.534,51 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.877.573,92 D	232.176,10	1.285.016,13	0,00	0,00	2.109.750,02 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.877.573,92 D	232.176,10	1.285.016,13	0,00	0,00	2.109.750,02 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.877.573,92 D	232.176,10	1.285.016,13	0,00	0,00	2.109.750,02 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	1.402.422,31 D	231.625,40	1.283.365,94	0,00	0,00	1.634.047,71 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	66.141,46 D	76,65	229,70	0,00	0,00	66.218,11 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	398.392,14 D	461,74	1.383,61	0,00	0,00	398.853,88 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.618,01 D	12,31	36,88	0,00	0,00	10.630,32 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	153,65	0,00	0,00	307,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	153,65	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	153,65	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30 D	0,00	153,65	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		9.912,70 D	6.061,24	10.087,26	2.822,01	7.168,63	13.151,93 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.912,70 D	6.061,24	10.087,26	2.822,01	7.168,63	13.151,93 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.912,70 D	6.061,24	10.087,26	2.822,01	7.168,63	13.151,93 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.328,30 D	6.061,24	10.087,26	2.424,39	6.450,40	5.965,15 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	6.984,40 D	0,00	0,00	397,62	718,23	6.586,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.193.508,08 D	0,00	0,00	4.464,23	13.392,79	6.189.043,85 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		5.962.836,96 D	0,00	0,00	4.464,23	13.392,79	5.958.372,73 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.163.715,54 D	0,00	0,00	4.464,23	13.392,79	1.159.251,31 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.163.715,54 D	0,00	0,00	4.464,23	13.392,79	1.159.251,31 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.668,42 D	0,00	0,00	18,94	56,84	5.649,48 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	0,00	0,00	0,00	18,94	18,94	18,94 C
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.668,32 D	0,00	0,00	0,00	37,90	5.668,32 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		10.427,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,21 D
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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		178.978,48 D	0,00	0,00	1.479,94	4.439,90	177.498,54 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	178.178,48 D	0,00	0,00	1.479,94	4.439,90	176.698,54 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		155.000,75 D	0,00	0,00	2.965,35	8.896,05	152.035,40 D
123110501 - Veículos em Geral	P	155.000,75 D	0,00	0,00	2.965,35	8.896,05	152.035,40 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.467,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.467,78 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.069.237,55 C	553.964,19	1.756.486,78	557.494,69	1.778.619,44	7.072.768,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		31.313,89 C	553.964,19	1.619.454,31	557.494,69	1.647.765,45	34.844,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	210.256,19	534.878,51	210.256,19	534.878,51	0,00
211000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	167.943,56	454.732,30	167.943,56	454.732,30	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.943,56	454.732,30	167.943,56	454.732,30	0,00
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	167.943,56	454.732,30	167.943,56	454.732,30	0,00
21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	159.048,26	440.023,55	159.048,26	440.023,55	0,00
21110103 - Férias	F	0,00	8.895,30	14.708,75	8.895,30	14.708,75	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	42.312,63	80.146,21	42.312,63	80.146,21	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.312,63	80.146,21	42.312,63	80.146,21	0,00



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	42.312,63	80.146,21	42.312,63	80.146,21	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	271.315,20	948.893,50	271.315,20	948.893,50	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	271.315,20	948.893,50	271.315,20	948.893,50	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	271.315,20	948.893,50	271.315,20	948.893,50	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	271.315,20	948.893,50	271.315,20	948.893,50	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	271.315,20	948.893,50	271.315,20	948.893,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.313,89 C	72.392,80	135.682,30	75.923,30	163.993,44	34.844,39 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		31.313,89 C	32.894,14	61.573,93	36.424,64	89.885,07	34.844,39 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.313,89 C	32.894,14	61.573,93	36.424,64	89.885,07	34.844,39 C
218810100 - CONSIGNACOES		31.313,89 C	32.894,14	61.573,93	36.424,64	89.885,07	34.844,39 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	11.054,37 C	12.153,68	20.982,47	13.052,49	31.361,26	11.953,18 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.508,88 C	8.508,88	16.624,59	8.360,13	24.984,72	8.360,13 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	2.514,64	2.514,64	2.514,64	2.514,64	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.545,49 C	1.130,16	1.843,24	2.177,72	3.861,90	3.593,05 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.924,38 C	16.338,15	29.312,05	18.539,18	46.171,08	21.125,41 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	13.014,96 C	13.014,96	24.368,15	13.149,80	37.517,95	13.149,80 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	5.909,42 C	3.323,19	4.943,90	5.389,38	8.653,13	7.975,61 C
218810108 - ISS	F	0,00	578,01	578,01	1.120,53	1.120,53	542,52 C
21881010801 - Iss	F	0,00	578,01	578,01	1.120,53	1.120,53	542,52 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.335,14 C	3.824,30	10.701,40	3.712,44	11.232,20	1.223,28 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	643,66 C	643,66	1.319,75	531,80	1.851,55	531,80 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	691,48 C	3.180,64	9.381,65	3.180,64	9.380,65	691,48 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	39.498,66	74.108,37	39.498,66	74.108,37	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.498,66	74.108,37	39.498,66	74.108,37	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	37.515,00	70.832,21	37.515,00	70.832,21	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	840,00	12.097,21	840,00	12.097,21	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	36.675,00	58.735,00	36.675,00	58.735,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.983,66	3.276,16	1.983,66	3.276,16	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 Deficits 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		1.039.881,01 D	522.295,05	1.562.176,06	0,00	0,00	1.562.176,06 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		324.622,32 D	210.256,19	534.878,51	0,00	0,00	534.878,51 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		283.097,35 D	166.232,91	449.330,26	0,00	0,00	449.330,26 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		283.097,35 D	166.232,91	449.330,26	0,00	0,00	449.330,26 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		283.097,35 D	166.232,91	449.330,26	0,00	0,00	449.330,26 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		252.697,35 D	151.032,91	403.730,26	0,00	0,00	403.730,26 D
311210101 - Vencimentos e Salários		192.206,12 D	96.373,92	288.580,04	0,00	0,00	288.580,04 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		8.247,64 D	4.159,65	12.407,29	0,00	0,00	12.407,29 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		7.422,39 D	4.304,28	11.726,67	0,00	0,00	11.726,67 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		1.975,71 D	1.071,67	3.047,38	0,00	0,00	3.047,38 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		25.133,24 D	15.690,46	40.823,70	0,00	0,00	40.823,70 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		11.480,62 D	20.328,54	31.809,16	0,00	0,00	31.809,16 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	768,88	768,88	0,00	0,00	768,88 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		5.813,45 D	8.126,42	13.939,87	0,00	0,00	13.939,87 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		418,18 D	209,09	627,27	0,00	0,00	627,27 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		30.400,00 D	15.200,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		30.400,00 D	15.200,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		37.833,58 D	42.312,63	80.146,21	0,00	0,00	80.146,21 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		27.117,18 D	30.836,03	57.953,21	0,00	0,00	57.953,21 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		27.117,18 D	30.836,03	57.953,21	0,00	0,00	57.953,21 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		25.905,14 D	29.465,54	55.370,68	0,00	0,00	55.370,68 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		1.212,04 D	1.370,49	2.582,53	0,00	0,00	2.582,53 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		10.716,40 D	11.476,60	22.193,00	0,00	0,00	22.193,00 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		10.716,40 D	11.476,60	22.193,00	0,00	0,00	22.193,00 D
312310100 - Fgts		10.716,40 D	11.476,60	22.193,00	0,00	0,00	22.193,00 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.691,39 D	1.710,65	5.402,04	0,00	0,00	5.402,04 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.691,39 D	1.710,65	5.402,04	0,00	0,00	5.402,04 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.691,39 D	1.710,65	5.402,04	0,00	0,00	5.402,04 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		3.691,39 D	1.710,65	5.402,04	0,00	0,00	5.402,04 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		681.691,48 D	274.523,86	956.215,34	0,00	0,00	956.215,34 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.346,62 D	2.822,01	7.168,63	0,00	0,00	7.168,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.346,62 D	2.822,01	7.168,63	0,00	0,00	7.168,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.346,62 D	2.822,01	7.168,63	0,00	0,00	7.168,63 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.346,62 D	2.822,01	7.168,63	0,00	0,00	7.168,63 D
332000000 - SERVIÇOS		668.416,30 D	267.237,62	935.653,92	0,00	0,00	935.653,92 D
332100000 - DIÁRIAS		1.292,50 D	1.983,66	3.276,16	0,00	0,00	3.276,16 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.292,50 D	1.983,66	3.276,16	0,00	0,00	3.276,16 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		1.292,50 D	1.983,66	3.276,16	0,00	0,00	3.276,16 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.892,24 D	10.897,28	32.789,52	0,00	0,00	32.789,52 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.892,24 D	10.897,28	32.789,52	0,00	0,00	32.789,52 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		11.700,00 D	6.000,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00 D
332211600 - Estagiarios		10.192,24 D	4.897,28	15.089,52	0,00	0,00	15.089,52 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		645.231,56 D	254.356,68	899.588,24	0,00	0,00	899.588,24 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		645.231,56 D	254.356,68	899.588,24	0,00	0,00	899.588,24 D
332310400 - Comunicação		1.423,12 D	2.050,75	3.473,87	0,00	0,00	3.473,87 D
332310500 - Publicidade		2.478,00 D	0,00	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		229,69 D	50,00	279,69	0,00	0,00	279,69 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		57.139,30 D	5.145,28	62.284,58	0,00	0,00	62.284,58 D
332311000 - Locações		16.603,41 D	5.214,21	21.817,62	0,00	0,00	21.817,62 D
332312900 - Seguros em Geral		660,00 D	3.700,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		1.300,00 D	500,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		28.451,00 D	10.863,80	39.314,80	0,00	0,00	39.314,80 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		595,00 D	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	19.561,18	19.561,18	0,00	0,00	19.561,18 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		534.022,04 D	207.271,46	741.293,50	0,00	0,00	741.293,50 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.928,56 D	4.464,23	13.392,79	0,00	0,00	13.392,79 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		8.928,56 D	4.464,23	13.392,79	0,00	0,00	13.392,79 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.928,56 D	4.464,23	13.392,79	0,00	0,00	13.392,79 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		8.928,56 D	4.464,23	13.392,79	0,00	0,00	13.392,79 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		8.928,56 D	4.464,23	13.392,79	0,00	0,00	13.392,79 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.317,21 D	37.515,00	70.832,21	0,00	0,00	70.832,21 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.317,21 D	37.515,00	70.832,21	0,00	0,00	70.832,21 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.317,21 D	37.515,00	70.832,21	0,00	0,00	70.832,21 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		33.317,21 D	37.515,00	70.832,21	0,00	0,00	70.832,21 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.116.847,37 C	0,00	0,00	797.158,20	2.914.005,57	2.914.005,57 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.801.978,16 C	0,00	0,00	633.579,07	2.435.557,23	2.435.557,23 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.801.978,16 C	0,00	0,00	633.579,07	2.435.557,23	2.435.557,23 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.801.978,16 C	0,00	0,00	633.579,07	2.435.557,23	2.435.557,23 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.801.978,16 C	0,00	0,00	633.129,07	2.435.107,23	2.435.107,23 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.523.464,88 C	0,00	0,00	501.555,78	2.025.020,66	2.025.020,66 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		134.924,60 C	0,00	0,00	33.032,30	167.956,90	167.956,90 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		732.579,87 C	0,00	0,00	220.693,34	953.273,21	953.273,21 C
424110103 - Enfermeiro		655.960,41 C	0,00	0,00	247.830,14	903.790,55	903.790,55 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		274.593,04 C	0,00	0,00	129.376,55	403.969,59	403.969,59 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		39.152,52 C	0,00	0,00	17.682,52	56.835,04	56.835,04 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		142.746,24 C	0,00	0,00	67.894,07	210.640,31	210.640,31 C
424110203 - Enfermeiro		92.694,28 C	0,00	0,00	43.799,96	136.494,24	136.494,24 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		3.920,24 C	0,00	0,00	2.196,74	6.116,98	6.116,98 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		3.920,24 C	0,00	0,00	2.196,74	6.116,98	6.116,98 C
42411030201 - Anuidades		3.920,24 C	0,00	0,00	2.196,74	6.116,98	6.116,98 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		234.642,57 C	0,00	0,00	121.624,89	356.267,46	356.267,46 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		234.642,57 C	0,00	0,00	121.624,89	356.267,46	356.267,46 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		234.642,57 C	0,00	0,00	121.624,89	356.267,46	356.267,46 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		234.642,57 C	0,00	0,00	121.624,89	356.267,46	356.267,46 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		6.090,00 C	0,00	0,00	1.260,00	7.350,00	7.350,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		228.552,57 C	0,00	0,00	120.364,89	348.917,46	348.917,46 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		120.164,92 C	0,00	0,00	66.738,28	186.903,20	186.903,20 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		91.267,03 C	0,00	0,00	47.697,36	138.964,39	138.964,39 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		91.267,03 C	0,00	0,00	47.697,36	138.964,39	138.964,39 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		4.320,00 C	0,00	0,00	380,00	4.700,00	4.700,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		4.600,00 C	0,00	0,00	2.140,00	6.740,00	6.740,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		8.200,62 C	0,00	0,00	3.409,25	11.609,87	11.609,87 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		80.167,83 C	0,00	0,00	41.940,96	122.108,79	122.108,79 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		77.327,80 C	0,00	0,00	39.764,86	117.092,66	117.092,66 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		77.327,80 C	0,00	0,00	39.764,86	117.092,66	117.092,66 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		77.327,80 C	0,00	0,00	39.764,86	117.092,66	117.092,66 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		74.503,11 C	0,00	0,00	38.162,40	112.665,51	112.665,51 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		74.503,11 C	0,00	0,00	38.162,40	112.665,51	112.665,51 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		2.824,69 C	0,00	0,00	1.602,46	4.427,15	4.427,15 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.840,03 C	0,00	0,00	2.176,10	5.016,13	5.016,13 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.840,03 C	0,00	0,00	2.176,10	5.016,13	5.016,13 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.840,03 C	0,00	0,00	2.176,10	5.016,13	5.016,13 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		2.840,03 C	0,00	0,00	2.176,10	5.016,13	5.016,13 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		58,81 C	0,00	0,00	13,28	72,09	72,09 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		58,81 C	0,00	0,00	13,28	72,09	72,09 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		6,09 C	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		6,09 C	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09 C
499510100 - Multas De Eleições		6,09 C	0,00	0,00	0,00	6,09	6,09 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52,72 C	0,00	0,00	13,28	66,00	66,00 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		52,72 C	0,00	0,00	13,28	66,00	66,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		52,72 C	0,00	0,00	13,28	66,00	66,00 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		52,72 C	0,00	0,00	13,28	66,00	66,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.811.889,66 D	151.981,44	9.557.228,06	60.000,00	1.307.232,84	8.903.871,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.158.013,78 D	151.981,44	8.903.352,18	60.000,00	653.356,96	8.249.995,22 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.158.013,78 D	151.981,44	8.903.352,18	60.000,00	653.356,96	8.249.995,22 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.435.121,04 D	40.000,00	4.942.478,00	40.000,00	507.356,96	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		233.678,48 D	20.000,00	253.678,48	0,00	0,00	253.678,48 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		233.678,48 D	20.000,00	253.678,48	0,00	0,00	253.678,48 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	20.000,00	253.678,48	20.000,00	253.678,48	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		233.678,48 D	20.000,00	253.678,48	0,00	0,00	253.678,48 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		233.678,48 C	0,00	0,00	20.000,00	253.678,48	253.678,48 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		233.678,48 C	0,00	0,00	20.000,00	253.678,48	253.678,48 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		233.678,48 C	0,00	0,00	20.000,00	253.678,48	253.678,48 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.722.892,74 D	111.981,44	3.960.874,18	20.000,00	146.000,00	3.814.874,18 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.722.892,74 D	111.981,44	3.960.874,18	20.000,00	146.000,00	3.814.874,18 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.722.892,74 D	111.981,44	3.960.874,18	20.000,00	146.000,00	3.814.874,18 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.848.892,74 D	62.444,70	3.911.337,44	0,00	0,00	3.911.337,44 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	49.536,74	49.536,74	0,00	0,00	49.536,74 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		126.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00	146.000,00	146.000,00 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



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		8.811.889,66 C	3.031.151,12	13.942.060,93	3.123.132,56	22.192.056,15	8.903.871,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.158.013,78 C	3.008.882,40	13.294.251,51	3.100.863,84	21.544.246,73	8.249.995,22 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	797.158,20	2.914.005,57	797.158,20	2.914.005,57	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.116.847,37 D	797.158,20	2.914.005,57	0,00	0,00	2.914.005,57 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.116.847,37 D	797.158,20	2.914.005,57	0,00	0,00	2.914.005,57 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.798.057,92 D	631.382,33	2.429.440,25	0,00	0,00	2.429.440,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.840,03 D	2.176,10	5.016,13	0,00	0,00	5.016,13 D
621110600 - Receita de Serviços		234.642,57 D	121.624,89	356.267,46	0,00	0,00	356.267,46 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		81.306,85 D	41.974,88	123.281,73	0,00	0,00	123.281,73 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.116.847,37 C	0,00	0,00	797.158,20	2.914.005,57	2.914.005,57 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.116.847,37 C	0,00	0,00	797.158,20	2.914.005,57	2.914.005,57 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.798.057,92 C	0,00	0,00	631.382,33	2.429.440,25	2.429.440,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.840,03 C	0,00	0,00	2.176,10	5.016,13	5.016,13 C
621210600 - Receita de Serviços		234.642,57 C	0,00	0,00	121.624,89	356.267,46	356.267,46 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		81.306,85 C	0,00	0,00	41.974,88	123.281,73	123.281,73 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.158.013,78 C	2.211.724,20	10.380.245,94	2.303.705,64	18.630.241,16	8.249.995,22 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.435.121,04 C	1.171.852,82	7.297.399,30	1.171.852,82	11.732.520,34	4.435.121,04 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		712.228,30 C	131.981,44	4.214.552,66	40.000,00	4.834.799,52	620.246,86 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		671.578,52 C	131.981,44	4.214.552,66	40.000,00	4.794.149,74	579.597,08 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	20.000,00	2.305.361,07	20.000,00	2.305.361,07	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		671.578,52 C	111.981,44	1.909.191,59	20.000,00	2.488.788,67	579.597,08 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		29.000,00 C	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00 C
622110201 - Investimentos		29.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.722.892,74 C	1.039.871,38	3.082.846,64	1.131.852,82	6.897.720,82	3.814.874,18 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.764.405,11 C	529.935,69	1.614.423,32	111.981,44	3.960.874,18	2.346.450,86 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	509.935,69	1.468.423,32	509.935,69	1.468.423,32	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		958.487,63 C	0,00	0,00	509.935,69	1.468.423,32	1.468.423,32 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.722.892,74 C	1.039.871,38	3.082.846,64	1.131.852,82	6.897.720,82	3.814.874,18 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.722.892,74 C	1.039.871,38	3.082.846,64	1.131.852,82	6.897.720,82	3.814.874,18 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.722.892,74 C	1.039.871,38	3.082.846,64	1.131.852,82	6.897.720,82	3.814.874,18 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.890.405,11 C	509.935,69	1.468.423,32	111.981,44	3.960.874,18	2.492.450,86 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	509.935,69	1.468.423,32	509.935,69	1.468.423,32	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		958.487,63 C	0,00	0,00	509.935,69	1.468.423,32	1.468.423,32 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		126.000,00 D	20.000,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		653.875,88 C	22.268,72	647.809,42	22.268,72	647.809,42	653.875,88 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		653.875,88 C	22.268,72	647.809,42	22.268,72	647.809,42	653.875,88 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		575.553,18 C	11.134,36	89.457,06	0,00	468.895,30	564.418,82 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	11.134,36	89.457,06	11.134,36	89.457,06	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		78.322,70 C	0,00	0,00	11.134,36	89.457,06	89.457,06 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	468.895,30	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	468.895,30	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.655.903,33 C	797.158,20	2.914.159,22	0,00	0,00	1.858.745,13 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.741.862,99 C	797.158,20	2.914.159,22	0,00	0,00	1.944.704,79 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.741.862,99 C	797.158,20	2.914.159,22	0,00	0,00	1.944.704,79 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.741.862,99 C	797.158,20	2.914.159,22	0,00	0,00	1.944.704,79 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.754.195,75 C	797.158,20	2.914.005,57	0,00	0,00	1.957.037,55 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.754.195,75 C	797.158,20	2.914.005,57	0,00	0,00	1.957.037,55 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	153,65	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	12.332,76 D	0,00	153,65	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.332,76 D	0,00	153,65	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.655.903,33 D	1.207.015,68	7.284.208,87	2.004.173,88	10.198.368,09	1.858.745,13 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



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 Congêneros Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.741.862,99 D	1.207.015,68	7.284.208,87	2.004.173,88	10.198.368,09	1.944.704,79 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.741.862,99 D	1.207.015,68	7.284.208,87	2.004.173,88	10.198.368,09	1.944.704,79 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.741.862,99 D	1.207.015,68	7.284.208,87	2.004.173,88	10.198.368,09	1.944.704,79 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.349.670,52 D	111.981,44	3.960.874,18	817.158,20	3.060.005,57	6.644.493,76 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.349.670,52 D	111.981,44	3.960.874,18	817.158,20	3.060.005,57	6.644.493,76 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	7.349.670,52 D	111.981,44	3.960.874,18	817.158,20	3.060.005,57	6.644.493,76 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	7.349.670,52 D	111.981,44	3.960.874,18	817.158,20	3.060.005,57	6.644.493,76 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.210.032,43 C	541.070,05	1.703.880,38	111.981,44	3.960.874,18	2.780.943,82 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	3.210.032,43 C	541.070,05	1.703.880,38	111.981,44	3.960.874,18	2.780.943,82 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	3.210.032,43 C	541.070,05	1.703.880,38	111.981,44	3.960.874,18	2.780.943,82 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	3.210.032,43 C	541.070,05	1.703.880,38	111.981,44	3.960.874,18	2.780.943,82 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		385.591,76 C	553.964,19	1.619.454,31	557.494,69	1.647.765,45	389.122,26 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	521.070,05	1.557.880,38	521.070,05	1.557.880,38	360.811,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	521.070,05	1.557.880,38	521.070,05	1.557.880,38	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	360.811,12 C	521.070,05	1.557.880,38	521.070,05	1.557.880,38	360.811,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		24.780,64 C	32.894,14	61.573,93	36.424,64	89.885,07	28.311,14 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	24.780,64 C	32.894,14	61.573,93	36.424,64	89.885,07	28.311,14 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	24.780,64 C	32.894,14	61.573,93	36.424,64	89.885,07	28.311,14 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.012.183,34 C	0,00	0,00	517.539,55	1.529.722,89	1.529.722,89 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.012.183,34 C	0,00	0,00	517.539,55	1.529.722,89	1.529.722,89 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.012.183,34 C	0,00	0,00	517.539,55	1.529.722,89	1.529.722,89 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
28.485.912,88	28.485.912,88	7.296.785,12	41.222.186,41	7.296.785,12	41.222.186,41	29.550.583,40	29.550.583,40



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		8.424.597,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			7.072.768,05	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.562.176,06	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.914.005,57	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.903.871,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.903.871,10	
7 - CONTROLES DEVEDORES		-1.858.745,13	8 - CONTROLES CREDITORES			-1.858.745,13	
Soma		17.031.899,59	Soma			17.031.899,59	
Resultado do Período						1.351.829,51	

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

MARÇO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		797.158,20	ORÇAMENTÁRIA		509.935,69
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	631.382,33		04 - Administração	509.935,69	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.176,10				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	121.624,89		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.974,88				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.028,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.500,44	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.508,88	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.424,64	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.514,64	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.360,13		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.130,16	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.514,64		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.014,96	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.177,72		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.323,19	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.149,80		21881010801 - Iss	578,01	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.389,38		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	643,66	
21881010801 - Iss	1.120,53		21881019910 - Retenções Federais in 480	3.180,64	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	531,80		218910200 - Diarias a Pagar	633,92	
21881019910 - Retenções Federais in 480	3.180,64				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		2.222.094,48
SALDO ANTERIOR		1.942.475,83	11111190005 - BANCOS - COREN	112.344,46	
11111190005 - BANCOS - COREN	64.901,91		11111509905 - BANCOS - COREN	2.109.750,02	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.877.573,92				
Total Geral dos Ingressos:		2.776.058,67	Total Geral dos Dispêndios:		2.776.058,67



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

MARÇO/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

MARÇO/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	2.914.005,57	-1.521.115,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.732.702,74	3.732.702,74	2.429.440,25	-1.303.262,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.732.702,74	3.732.702,74	2.429.440,25	-1.303.262,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.775,97	38.775,97	5.016,13	-33.759,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.775,97	38.775,97	5.016,13	-33.759,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.903,39	336.903,39	356.267,46	19.364,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.738,94	326.738,94	123.281,73	-203.457,21
MULTAS E JUROS DE MORA	282.496,75	282.496,75	112.671,60	-169.825,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,66	1.072,66	0,00	-1.072,66
RECEITAS DIVERSAS	134,82	134,82	66,00	-68,82
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.435.121,04	4.435.121,04	2.914.005,57	-1.521.115,47
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.435.121,04	4.435.121,04	2.914.005,57	-1.521.115,47
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.435.121,04	4.435.121,04	2.914.005,57	-1.521.115,47
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)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.423.471,26	4.394.471,26	3.814.874,18	1.468.423,32	1.468.423,32	579.597,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.285.361,07	2.265.361,07	2.265.361,07	527.943,69	527.943,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.110,19	2.129.110,19	1.549.513,11	940.479,63	940.479,63	579.597,08
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.649,78	11.649,78	0,00	0,00	0,00	11.649,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.649,78	11.649,78	0,00	0,00	0,00	11.649,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.435.121,04	4.435.121,04	3.814.874,18	1.468.423,32	1.468.423,32	620.246,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.435.121,04	4.435.121,04	3.814.874,18	1.468.423,32	1.468.423,32	620.246,86
SUPERÁVIT (IX)				1.445.582,25		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.435.121,04	4.435.121,04	3.814.874,18	2.914.005,57	1.468.423,32	620.246,86

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.900,00	350.080,30	89.457,06	89.457,06	0,00	268.523,24
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	89.457,06	89.457,06	0,00	268.523,24
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	177.080,58	118.815,00	0,00	0,00	0,00	295.895,58
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
TOTAL	184.980,58	468.895,30	89.457,06	89.457,06	0,00	564.418,82

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


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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			253.678,48
ANULAÇÃO	29	27/10/2020	253.678,48
TOTAL			253.678,48

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: **MARÇO/2021**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		8.424.597,56	7.050.635,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.072.768,05	7.050.635,39
ATIVO CIRCULANTE		2.235.553,71	848.198,75	PASSIVO CIRCULANTE		34.844,39	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.222.094,48	837.811,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.844,39	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.222.094,48	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS		34.844,39	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.222.094,48	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		34.844,39	6.533,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	112.344,46	13.077,91	CONSIGNACOES		34.844,39	6.533,25
BANCOS - COREN	F	112.344,46	13.077,91	Contribuição ao Rgps	F	11.953,18	1.574,39
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	110.809,95	13.077,91	Inss Sobre a Folha	F	8.360,13	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00003635-6 - SEMANA DA ENFERMAGEM	F	1.534,51	0,00	Inss Sobre a Folha Férias	F	3.593,05	1.574,39
2021 CONTA CORRENTE				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	21.125,41	4.266,38
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.109.750,02	824.733,89	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	13.149,80	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.109.750,02	824.733,89	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.975,61	4.266,38
BANCOS - COREN	F	2.109.750,02	824.733,89	ISS	F	542,52	0,00
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	1.634.047,71	350.681,77	Iss	F	542,52	0,00
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	66.218,11	65.988,41	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.223,28	692,48
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	398.853,88	397.470,27	Mensalidade - Sindiscose	F	531,80	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	10.630,32	10.593,44	Retenções Federais in 480	F	691,48	692,48
POUPANÇA				PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.037.923,66	7.044.102,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	RESULTADOS ACUMULADOS		7.037.923,66	7.044.102,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.037.923,66	7.044.102,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	153,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.037.923,66	7.044.102,14
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	153,65	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-2,31	130.851,68
ESTOQUES		13.151,93	10.233,30	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.007.502,27	5.876.648,28
ALMOXARIFADO		13.151,93	10.233,30	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.030.423,70	1.036.602,18
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.151,93	10.233,30				
Material de Consumo	P	5.965,15	2.328,29				
Gêneros Alimentícios	P	600,00	600,00				
Material de Expediente	P	6.586,78	7.305,01				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.189.043,85	6.202.436,64				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12				
Taxas	P	230.671,12	230.671,12				
IMOBILIZADO		5.958.372,73	5.971.765,52				
BENS MOVEIS		1.159.251,31	1.172.644,10				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.159.251,31	1.172.644,10				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.649,48	5.706,32				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: MARÇO/2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	-18,94	0,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.668,32	5.706,22				
BENS DE INFORMÁTICA		10.427,21	10.427,21				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	5.447,21	5.447,21				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		177.498,54	181.938,44				
Mobiliário em Geral	P	176.698,54	181.138,44				
Utensílios em Geral	P	800,00	800,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		152.035,40	160.931,45				
Veículos em Geral	P	152.035,40	160.931,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		813.467,78	813.467,78				
Outros Bens Móveis	P	813.467,78	813.467,78				
BENS IMÓVEIS		5.002.890,14	5.002.890,14				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14	5.002.890,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14	4.752.890,14				
Obras em Andamento	P	4.752.890,14	4.752.890,14				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00	250.000,00				
Outros Bens Imóveis	P	250.000,00	250.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-203.768,72	-203.768,72				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-203.768,72	-203.768,72				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-203.768,72	-203.768,72				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-203.768,72	-203.768,72				
TOTAL		8.424.597,56	7.050.635,39	TOTAL		7.072.768,05	7.050.635,39

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.222.401,78	837.965,45	PASSIVO FINANCEIRO	688.720,27	660.409,13
ATIVO PERMANENTE	6.202.195,78	6.212.669,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	8.424.597,56	7.050.635,39	TOTAL	688.720,27	660.409,13
SALDO PATRIMONIAL				7.735.877,29	6.390.226,26

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: **MARÇO/2021**

Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-6.644.493,76	-5.743.625,15
TOTAL DOS RECURSOS:	-6.644.493,76	-5.743.625,15

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: MARÇO/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.914.005,57	4.751.071,67
CONTRIBUIÇÕES		2.435.557,23	3.826.593,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.435.557,23	3.826.593,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		356.267,46	490.572,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		356.267,46	490.572,04
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		122.108,79	354.575,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA		117.092,66	326.877,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.016,13	27.634,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	64,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	56.334,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.334,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	15.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	15.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		72,09	7.994,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		72,09	7.994,81
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.562.176,06	4.620.219,99
PESSOAL E ENCARGOS		534.878,51	2.256.762,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		449.330,26	1.728.277,41
ENCARGOS PATRONAIS		80.146,21	510.445,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.402,04	18.039,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		956.215,34	2.109.929,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.168,63	80.985,31
SERVIÇOS		935.653,92	1.932.786,90
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.392,79	96.157,45
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		250,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	13.516,87
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	3.172,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	10.344,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		70.832,21	240.010,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		70.832,21	240.010,91
Resultado Patrimonial do Período		1.351.829,51	130.851,68

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