



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		8.424.597,56 D	744.048,48	4.949.914,97	595.915,37	3.427.819,69	8.572.730,67 D
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		2.235.553,71 D	608.695,61	4.814.562,10	591.413,32	3.409.924,85	2.252.836,00 D
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		2.222.094,48 D	604.080,08	4.799.705,66	586.516,45	3.397.859,35	2.239.658,11 D
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		2.222.094,48 D	604.080,08	4.799.705,66	586.516,45	3.397.859,35	2.239.658,11 D
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.222.094,48 D	604.080,08	4.799.705,66	586.516,45	3.397.859,35	2.239.658,11 D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	112.344,46 D	500.520,82	3.411.130,27	586.516,45	3.397.859,35	26.348,83 D
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>	F	112.344,46 D	500.520,82	3.411.130,27	586.516,45	3.397.859,35	26.348,83 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	110.809,95 D	500.520,82	3.409.510,26	584.981,94	3.396.239,34	26.348,83 D
111119000558 - CEF AG 2382 C/C - 00003635-6 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA CORRENTE	F	1.534,51 D	0,00	1.620,01	1.534,51	1.620,01	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		2.109.750,02 D	103.559,26	1.388.575,39	0,00	0,00	2.213.309,28 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	2.109.750,02 D	103.559,26	1.388.575,39	0,00	0,00	2.213.309,28 D
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>	F	2.109.750,02 D	103.559,26	1.388.575,39	0,00	0,00	2.213.309,28 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	1.634.047,71 D	102.317,08	1.385.683,02	0,00	0,00	1.736.364,79 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	66.218,11 D	76,75	306,45	0,00	0,00	66.294,86 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	398.853,88 D	462,27	1.845,88	0,00	0,00	399.316,15 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.630,32 D	12,32	49,20	0,00	0,00	10.642,64 D
1111150990544 - CEF AG 2382 C/P - 00051759-9 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 POUPANÇA	F	0,00	690,84	690,84	0,00	0,00	690,84 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		307,30 D	0,00	153,65	0,00	0,00	307,30 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		307,30 D	0,00	153,65	0,00	0,00	307,30 D
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		13.151,93 D	4.615,53	14.702,79	4.896,87	12.065,50	12.870,59 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		13.151,93 D	4.615,53	14.702,79	4.896,87	12.065,50	12.870,59 D
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		13.151,93 D	4.615,53	14.702,79	4.896,87	12.065,50	12.870,59 D
115610100 - Material de Consumo	P	5.965,15 D	4.615,53	14.702,79	4.615,52	11.065,92	5.965,16 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	6.586,78 D	0,00	0,00	281,35	999,58	6.305,43 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		6.189.043,85 D	135.352,87	135.352,87	4.502,05	17.894,84	6.319.894,67 D
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		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



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>5.958.372,73 D</b>	<b>135.352,87</b>	<b>135.352,87</b>	<b>4.502,05</b>	<b>17.894,84</b>	<b>6.089.223,55 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.159.251,31 D</b>	<b>135.352,87</b>	<b>135.352,87</b>	<b>4.502,05</b>	<b>17.894,84</b>	<b>1.290.102,13 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.159.251,31 D</b>	<b>135.352,87</b>	<b>135.352,87</b>	<b>4.502,05</b>	<b>17.894,84</b>	<b>1.290.102,13 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>5.649,48 D</b>	<b>37,87</b>	<b>37,87</b>	<b>56,80</b>	<b>113,64</b>	<b>5.630,55 D</b>
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	18,94 C	37,87	37,87	18,93	37,87	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.668,32 D	0,00	0,00	37,87	75,77	5.630,45 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>177.498,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,90</b>	<b>5.919,80</b>	<b>176.018,64 D</b>
123110303 - Mobiliário em Geral	P	176.698,54 D	0,00	0,00	1.479,90	5.919,80	175.218,64 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>152.035,40 D</b>	<b>135.315,00</b>	<b>135.315,00</b>	<b>2.965,35</b>	<b>11.861,40</b>	<b>284.385,05 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	152.035,40 D	135.315,00	135.315,00	2.965,35	11.861,40	284.385,05 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 - (-) DEPRECIÇÃO, 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 - (-) DEPRECIÇÃO, 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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>7.072.768,05 C</b>	<b>514.913,24</b>	<b>2.271.400,02</b>	<b>509.128,76</b>	<b>2.287.748,20</b>	<b>7.066.983,57 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.844,39 C</b>	<b>514.678,87</b>	<b>2.134.133,18</b>	<b>509.128,76</b>	<b>2.156.894,21</b>	<b>29.294,28 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>172.960,61</b>	<b>707.839,12</b>	<b>172.960,61</b>	<b>707.839,12</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>131.454,38</b>	<b>586.186,68</b>	<b>131.454,38</b>	<b>586.186,68</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>131.454,38</b>	<b>586.186,68</b>	<b>131.454,38</b>	<b>586.186,68</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>131.454,38</b>	<b>586.186,68</b>	<b>131.454,38</b>	<b>586.186,68</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	130.499,92	570.523,47	130.499,92	570.523,47	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	954,46	15.663,21	954,46	15.663,21	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	41.506,23	121.652,44	41.506,23	121.652,44	0,00
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	41.506,23	121.652,44	41.506,23	121.652,44	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	41.506,23	121.652,44	41.506,23	121.652,44	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	278.021,08	1.226.914,58	278.021,08	1.226.914,58	0,00
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	278.021,08	1.226.914,58	278.021,08	1.226.914,58	0,00
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	278.021,08	1.226.914,58	278.021,08	1.226.914,58	0,00
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	278.021,08	1.226.914,58	278.021,08	1.226.914,58	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	278.021,08	1.226.914,58	278.021,08	1.226.914,58	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		34.844,39 C	63.697,18	199.379,48	58.147,07	222.140,51	29.294,28 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		34.844,39 C	35.198,04	96.771,97	29.647,93	119.533,00	29.294,28 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		34.844,39 C	35.198,04	96.771,97	29.647,93	119.533,00	29.294,28 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		34.844,39 C	35.198,04	96.771,97	29.647,93	119.533,00	29.294,28 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	11.953,18 C	9.766,39	30.748,86	8.595,99	39.957,25	10.782,78 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.360,13 C	8.360,13	24.984,72	8.210,22	33.194,94	8.210,22 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	2.514,64	0,00	2.514,64	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	3.593,05 C	1.406,26	3.249,50	385,77	4.247,67	2.572,56 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	21.125,41 C	15.629,97	44.942,02	11.797,77	57.968,85	17.293,21 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	13.149,80 C	13.149,80	37.517,95	11.637,76	49.155,71	11.637,76 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.975,61 C	2.480,17	7.424,07	160,01	8.813,14	5.655,45 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	542,52 C	542,52	1.120,53	0,00	1.120,53	0,00
21881010801 - Iss	F	542,52 C	542,52	1.120,53	0,00	1.120,53	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	1.223,28 C	9.259,16	19.960,56	9.254,17	20.486,37	1.218,29 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	531,80 C	531,80	1.851,55	526,81	2.378,36	526,81 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	691,48 C	8.727,36	18.109,01	8.727,36	18.108,01	691,48 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	28.499,14	102.607,51	28.499,14	102.607,51	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	28.499,14	102.607,51	28.499,14	102.607,51	0,00
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		0,00	28.499,14	99.331,35	28.499,14	99.331,35	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	12.097,21	0,00	12.097,21	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	28.499,14	87.234,14	28.499,14	87.234,14	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	3.276,16	0,00	3.276,16	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		7.037.923,66 C	234,37	137.266,84	0,00	130.853,99	7.037.689,29 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		7.037.923,66 C	234,37	137.266,84	0,00	130.853,99	7.037.689,29 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		7.037.923,66 C	234,37	137.266,84	0,00	130.853,99	7.037.689,29 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.037.923,66 C	234,37	137.266,84	0,00	130.853,99	7.037.689,29 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	234,37	6.412,85	0,00	0,00	1.030.189,33 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.562.176,06 D</b>	<b>401.176,98</b>	<b>1.963.353,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.353,04 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>534.878,51 D</b>	<b>172.960,61</b>	<b>707.839,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.839,12 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>449.330,26 D</b>	<b>129.597,24</b>	<b>578.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.927,50 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>449.330,26 D</b>	<b>129.597,24</b>	<b>578.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.927,50 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>449.330,26 D</b>	<b>129.597,24</b>	<b>578.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.927,50 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>403.730,26 D</b>	<b>114.450,57</b>	<b>518.180,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.180,83 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		288.580,04 D	91.574,62	380.154,66	0,00	0,00	380.154,66 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		12.407,29 D	4.159,65	16.566,94	0,00	0,00	16.566,94 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		11.726,67 D	3.208,15	14.934,82	0,00	0,00	14.934,82 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		3.047,38 D	866,12	3.913,50	0,00	0,00	3.913,50 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		40.823,70 D	11.339,70	52.163,40	0,00	0,00	52.163,40 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		31.809,16 D	2.138,78	33.947,94	0,00	0,00	33.947,94 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		768,88 D	0,00	768,88	0,00	0,00	768,88 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		13.939,87 D	954,46	14.894,33	0,00	0,00	14.894,33 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		627,27 D	209,09	836,36	0,00	0,00	836,36 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>45.600,00 D</b>	<b>15.146,67</b>	<b>60.746,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.746,67 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		45.600,00 D	15.146,67	60.746,67	0,00	0,00	60.746,67 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>80.146,21 D</b>	<b>41.506,23</b>	<b>121.652,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.652,44 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>57.953,21 D</b>	<b>30.244,56</b>	<b>88.197,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.197,77 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>57.953,21 D</b>	<b>30.244,56</b>	<b>88.197,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.197,77 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		55.370,68 D	28.900,97	84.271,65	0,00	0,00	84.271,65 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		2.582,53 D	1.343,59	3.926,12	0,00	0,00	3.926,12 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>22.193,00 D</b>	<b>11.261,67</b>	<b>33.454,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.454,67 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.193,00 D</b>	<b>11.261,67</b>	<b>33.454,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.454,67 D</b>
312310100 - Fgts		22.193,00 D	11.261,67	33.454,67	0,00	0,00	33.454,67 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>5.402,04 D</b>	<b>1.857,14</b>	<b>7.259,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,18 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>5.402,04 D</b>	<b>1.857,14</b>	<b>7.259,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,18 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.402,04 D</b>	<b>1.857,14</b>	<b>7.259,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,18 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		5.402,04 D	1.857,14	7.259,18	0,00	0,00	7.259,18 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>956.215,34 D</b>	<b>199.717,23</b>	<b>1.155.932,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.932,57 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>7.168,63 D</b>	<b>4.896,87</b>	<b>12.065,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.065,50 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>7.168,63 D</b>	<b>4.896,87</b>	<b>12.065,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.065,50 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.168,63 D</b>	<b>4.896,87</b>	<b>12.065,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.065,50 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.168,63 D	4.896,87	12.065,50	0,00	0,00	12.065,50 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>935.653,92 D</b>	<b>190.356,18</b>	<b>1.126.010,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.010,10 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>3.276,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,16 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.276,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,16 D</b>



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.276,16 D	0,00	3.276,16	0,00	0,00	3.276,16 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>32.789,52 D</b>	<b>11.305,76</b>	<b>44.095,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.095,28 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>32.789,52 D</b>	<b>11.305,76</b>	<b>44.095,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.095,28 D</b>
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		17.700,00 D	6.000,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00 D
332211600 - Estagiarios		15.089,52 D	5.305,76	20.395,28	0,00	0,00	20.395,28 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>899.588,24 D</b>	<b>179.050,42</b>	<b>1.078.638,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.638,66 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>899.588,24 D</b>	<b>179.050,42</b>	<b>1.078.638,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.638,66 D</b>
332310400 - Comunicação		3.473,87 D	1.143,97	4.617,84	0,00	0,00	4.617,84 D
332310500 - Publicidade		2.478,00 D	29.306,20	31.784,20	0,00	0,00	31.784,20 D
332310600 - Manutenção e Conservação		279,69 D	0,00	279,69	0,00	0,00	279,69 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		62.284,58 D	4.672,65	66.957,23	0,00	0,00	66.957,23 D
332311000 - Locações		21.817,62 D	6.834,42	28.652,04	0,00	0,00	28.652,04 D
332312900 - Seguros em Geral		4.360,00 D	330,00	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		1.800,00 D	500,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		39.314,80 D	8.626,45	47.941,25	0,00	0,00	47.941,25 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	2.570,60	2.570,60	0,00	0,00	2.570,60 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	280,00	875,00	0,00	0,00	875,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		19.561,18 D	0,00	19.561,18	0,00	0,00	19.561,18 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		741.293,50 D	124.786,13	866.079,63	0,00	0,00	866.079,63 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>13.392,79 D</b>	<b>4.464,18</b>	<b>17.856,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.856,97 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>13.392,79 D</b>	<b>4.464,18</b>	<b>17.856,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.856,97 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.392,79 D</b>	<b>4.464,18</b>	<b>17.856,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.856,97 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>13.392,79 D</b>	<b>4.464,18</b>	<b>17.856,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.856,97 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		13.392,79 D	4.464,18	17.856,97	0,00	0,00	17.856,97 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>250,00 D</b>	<b>0,00</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>250,00 D</b>	<b>0,00</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>250,00 D</b>	<b>0,00</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 - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>70.832,21 D</b>	<b>28.499,14</b>	<b>99.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.331,35 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>70.832,21 D</b>	<b>28.499,14</b>	<b>99.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.331,35 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>70.832,21 D</b>	<b>28.499,14</b>	<b>99.331,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.331,35 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		70.832,21 D	28.499,14	99.331,35	0,00	0,00	99.331,35 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.914.005,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.094,57</b>	<b>3.469.100,14</b>	<b>3.469.100,14 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.435.557,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.554,36</b>	<b>2.823.111,59</b>	<b>2.823.111,59 C</b>



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>2.435.557,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.554,36</b>	<b>2.823.111,59</b>	<b>2.823.111,59 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.435.557,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.554,36</b>	<b>2.823.111,59</b>	<b>2.823.111,59 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>2.435.107,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.754,36</b>	<b>2.821.861,59</b>	<b>2.821.861,59 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>2.025.020,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.689,54</b>	<b>2.320.710,20</b>	<b>2.320.710,20 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		167.956,90 C	0,00	0,00	24.672,76	192.629,66	192.629,66 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		953.273,21 C	0,00	0,00	137.424,13	1.090.697,34	1.090.697,34 C
424110103 - Enfermeiro		903.790,55 C	0,00	0,00	133.592,65	1.037.383,20	1.037.383,20 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>403.969,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.218,28</b>	<b>494.187,87</b>	<b>494.187,87 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		56.835,04 C	0,00	0,00	12.225,91	69.060,95	69.060,95 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		210.640,31 C	0,00	0,00	49.948,79	260.589,10	260.589,10 C
424110203 - Enfermeiro		136.494,24 C	0,00	0,00	28.043,58	164.537,82	164.537,82 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>6.116,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,54</b>	<b>6.963,52</b>	<b>6.963,52 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>6.116,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,54</b>	<b>6.963,52</b>	<b>6.963,52 C</b>
42411030201 - Anuidades		6.116,98 C	0,00	0,00	846,54	6.963,52	6.963,52 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>450,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		450,00 C	0,00	0,00	800,00	1.250,00	1.250,00 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>356.267,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.686,80</b>	<b>438.954,26</b>	<b>438.954,26 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>356.267,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.686,80</b>	<b>438.954,26</b>	<b>438.954,26 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>356.267,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.686,80</b>	<b>438.954,26</b>	<b>438.954,26 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>356.267,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.686,80</b>	<b>438.954,26</b>	<b>438.954,26 C</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		7.350,00 C	0,00	0,00	2.310,00	9.660,00	9.660,00 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>348.917,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.376,80</b>	<b>429.294,26</b>	<b>429.294,26 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		186.903,20 C	0,00	0,00	44.466,64	231.369,84	231.369,84 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>138.964,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.536,99</b>	<b>170.501,38</b>	<b>170.501,38 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		138.964,39 C	0,00	0,00	31.536,99	170.501,38	170.501,38 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		4.700,00 C	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		6.740,00 C	0,00	0,00	1.400,00	8.140,00	8.140,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		11.609,87 C	0,00	0,00	2.973,17	14.583,04	14.583,04 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>122.108,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.912,33</b>	<b>153.021,12</b>	<b>153.021,12 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>117.092,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.043,91</b>	<b>145.136,57</b>	<b>145.136,57 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>117.092,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.043,91</b>	<b>145.136,57</b>	<b>145.136,57 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>117.092,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.043,91</b>	<b>145.136,57</b>	<b>145.136,57 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>112.665,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.297,19</b>	<b>139.962,70</b>	<b>139.962,70 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		112.665,51 C	0,00	0,00	27.297,19	139.962,70	139.962,70 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		4.427,15 C	0,00	0,00	746,72	5.173,87	5.173,87 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.016,13 C	0,00	0,00	2.868,42	7.884,55	7.884,55 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.016,13 C	0,00	0,00	2.868,42	7.884,55	7.884,55 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.016,13 C	0,00	0,00	2.868,42	7.884,55	7.884,55 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		5.016,13 C	0,00	0,00	2.868,42	7.884,55	7.884,55 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00 C
462210105 - Ganho Líquido Com a Alienação de Veículos		0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		72,09 C	0,00	0,00	1.441,08	1.513,17	1.513,17 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		72,09 C	0,00	0,00	1.441,08	1.513,17	1.513,17 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		66,00 C	0,00	0,00	1.441,08	1.507,08	1.507,08 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		66,00 C	0,00	0,00	1.441,08	1.507,08	1.507,08 C
499619700 - Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	1.433,31	1.433,31	1.433,31 C
499619900 - Outras Indenizacoes		66,00 C	0,00	0,00	7,77	73,77	73,77 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		66,00 C	0,00	0,00	7,77	73,77	73,77 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.903.871,10 D	153.483,57	9.710.711,63	33.799,14	1.341.031,98	9.023.555,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.249.995,22 D	153.483,57	9.056.835,75	33.799,14	687.156,10	8.369.679,65 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.249.995,22 D	153.483,57	9.056.835,75	33.799,14	687.156,10	8.369.679,65 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.435.121,04 D	23.299,56	4.965.777,56	23.299,56	530.656,52	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		253.678,48 D	11.649,78	265.328,26	0,00	0,00	265.328,26 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		253.678,48 D	11.649,78	265.328,26	0,00	0,00	265.328,26 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	11.649,78	265.328,26	11.649,78	265.328,26	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		253.678,48 D	0,00	253.678,48	0,00	0,00	253.678,48 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	11.649,78	11.649,78	0,00	0,00	11.649,78 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		253.678,48 C	0,00	0,00	11.649,78	265.328,26	265.328,26 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>253.678,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.649,78</b>	<b>265.328,26</b>	<b>265.328,26 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		253.678,48 C	0,00	0,00	11.649,78	265.328,26	265.328,26 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.814.874,18 D</b>	<b>130.184,01</b>	<b>4.091.058,19</b>	<b>10.499,58</b>	<b>156.499,58</b>	<b>3.934.558,61 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>3.814.874,18 D</b>	<b>130.184,01</b>	<b>4.091.058,19</b>	<b>10.499,58</b>	<b>156.499,58</b>	<b>3.934.558,61 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.814.874,18 D</b>	<b>130.184,01</b>	<b>4.091.058,19</b>	<b>10.499,58</b>	<b>156.499,58</b>	<b>3.934.558,61 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		3.911.337,44 D	130.184,01	4.041.521,45	0,00	0,00	4.041.521,45 D
522920102 - Reforco de Empenhos		49.536,74 D	0,00	49.536,74	0,00	0,00	49.536,74 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		146.000,00 C	0,00	0,00	10.499,58	156.499,58	156.499,58 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>653.875,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>653.875,88</b>	<b>0,00</b>	<b>653.875,88</b>	<b>653.875,88 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>653.875,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>653.875,88</b>	<b>0,00</b>	<b>653.875,88</b>	<b>653.875,88 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>8.903.871,10 C</b>	<b>2.417.720,84</b>	<b>16.359.781,77</b>	<b>2.537.405,27</b>	<b>24.729.461,42</b>	<b>9.023.555,53 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>8.249.995,22 C</b>	<b>2.252.090,84</b>	<b>15.546.342,35</b>	<b>2.371.775,27</b>	<b>23.916.022,00</b>	<b>8.369.679,65 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>502.594,57</b>	<b>3.416.600,14</b>	<b>502.594,57</b>	<b>3.416.600,14</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>2.914.005,57 D</b>	<b>502.594,57</b>	<b>3.416.600,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.600,14 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.914.005,57 D</b>	<b>502.594,57</b>	<b>3.416.600,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.600,14 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		2.429.440,25 D	386.707,82	2.816.148,07	0,00	0,00	2.816.148,07 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.016,13 D	2.868,42	7.884,55	0,00	0,00	7.884,55 D
621110600 - Receita de Serviços		356.267,46 D	82.686,80	438.954,26	0,00	0,00	438.954,26 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		123.281,73 D	30.331,53	153.613,26	0,00	0,00	153.613,26 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.914.005,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.594,57</b>	<b>3.416.600,14</b>	<b>3.416.600,14 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.914.005,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.594,57</b>	<b>3.416.600,14</b>	<b>3.416.600,14 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		2.429.440,25 C	0,00	0,00	386.707,82	2.816.148,07	2.816.148,07 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.016,13 C	0,00	0,00	2.868,42	7.884,55	7.884,55 C
621210600 - Receita de Serviços		356.267,46 C	0,00	0,00	82.686,80	438.954,26	438.954,26 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		123.281,73 C	0,00	0,00	30.331,53	153.613,26	153.613,26 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>8.249.995,22 C</b>	<b>1.749.496,27</b>	<b>12.129.742,21</b>	<b>1.869.180,70</b>	<b>20.499.421,86</b>	<b>8.369.679,65 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>4.435.121,04 C</b>	<b>945.665,03</b>	<b>8.243.064,33</b>	<b>945.665,03</b>	<b>12.678.185,37</b>	<b>4.435.121,04 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>620.246,86 C</b>	<b>141.833,79</b>	<b>4.356.386,45</b>	<b>22.149,36</b>	<b>4.856.948,88</b>	<b>500.562,43 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>579.597,08 C</b>	<b>130.184,01</b>	<b>4.344.736,67</b>	<b>22.149,36</b>	<b>4.816.299,10</b>	<b>471.562,43 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.305.361,07	0,00	2.305.361,07	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		579.597,08 C	130.184,01	2.039.375,60	22.149,36	2.510.938,03	471.562,43 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>29.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00 C</b>
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	11.649,78	11.649,78	0,00	11.649,78	0,00





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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.814.874,18 C</b>	<b>803.831,24</b>	<b>3.886.677,88</b>	<b>923.515,67</b>	<b>7.821.236,49</b>	<b>3.934.558,61 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.346.450,86 C	407.165,41	2.021.588,73	130.184,01	4.091.058,19	2.069.469,46 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	396.665,83	1.865.089,15	396.665,83	1.865.089,15	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.468.423,32 C	0,00	0,00	396.665,83	1.865.089,15	1.865.089,15 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.814.874,18 C</b>	<b>803.831,24</b>	<b>3.886.677,88</b>	<b>923.515,67</b>	<b>7.821.236,49</b>	<b>3.934.558,61 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.814.874,18 C</b>	<b>803.831,24</b>	<b>3.886.677,88</b>	<b>923.515,67</b>	<b>7.821.236,49</b>	<b>3.934.558,61 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.814.874,18 C</b>	<b>803.831,24</b>	<b>3.886.677,88</b>	<b>923.515,67</b>	<b>7.821.236,49</b>	<b>3.934.558,61 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.492.450,86 C	396.665,83	1.865.089,15	130.184,01	4.091.058,19	2.225.969,04 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	396.665,83	1.865.089,15	396.665,83	1.865.089,15	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.468.423,32 C	0,00	0,00	396.665,83	1.865.089,15	1.865.089,15 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		146.000,00 D	10.499,58	156.499,58	0,00	0,00	156.499,58 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>653.875,88 C</b>	<b>165.630,00</b>	<b>813.439,42</b>	<b>165.630,00</b>	<b>813.439,42</b>	<b>653.875,88 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>653.875,88 C</b>	<b>165.630,00</b>	<b>813.439,42</b>	<b>165.630,00</b>	<b>813.439,42</b>	<b>653.875,88 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		564.418,82 C	82.815,00	172.272,06	0,00	468.895,30	481.603,82 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	82.815,00	172.272,06	82.815,00	172.272,06	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		89.457,06 C	0,00	0,00	82.815,00	172.272,06	172.272,06 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 Exercício		0,00	0,00	468.895,30	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.858.745,13 C</b>	<b>502.594,57</b>	<b>3.416.753,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.150,56 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.944.704,79 C</b>	<b>502.594,57</b>	<b>3.416.753,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.110,22 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.944.704,79 C</b>	<b>502.594,57</b>	<b>3.416.753,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.110,22 C</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.944.704,79 C</b>	<b>502.594,57</b>	<b>3.416.753,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.110,22 C</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.957.037,55 C</b>	<b>502.594,57</b>	<b>3.416.600,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.442,98 C</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.957.037,55 C	502.594,57	3.416.600,14	0,00	0,00	1.454.442,98 C
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>12.332,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>153,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
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



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.858.745,13 D	1.134.843,29	8.419.052,16	1.637.437,86	11.835.805,95	1.356.150,56 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		1.944.704,79 D	1.134.843,29	8.419.052,16	1.637.437,86	11.835.805,95	1.442.110,22 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.944.704,79 D	1.134.843,29	8.419.052,16	1.637.437,86	11.835.805,95	1.442.110,22 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.944.704,79 D	1.134.843,29	8.419.052,16	1.637.437,86	11.835.805,95	1.442.110,22 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.644.493,76 D	130.184,01	4.091.058,19	513.094,15	3.573.099,72	6.261.583,62 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.644.493,76 D	130.184,01	4.091.058,19	513.094,15	3.573.099,72	6.261.583,62 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.644.493,76 D	130.184,01	4.091.058,19	513.094,15	3.573.099,72	6.261.583,62 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.644.493,76 D	130.184,01	4.091.058,19	513.094,15	3.573.099,72	6.261.583,62 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.780.943,82 C	489.980,41	2.193.860,79	130.184,01	4.091.058,19	2.421.147,42 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.780.943,82 C	489.980,41	2.193.860,79	130.184,01	4.091.058,19	2.421.147,42 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.780.943,82 C	489.980,41	2.193.860,79	130.184,01	4.091.058,19	2.421.147,42 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.780.943,82 C	489.980,41	2.193.860,79	130.184,01	4.091.058,19	2.421.147,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		389.122,26 C	514.678,87	2.134.133,18	509.128,76	2.156.894,21	383.572,15 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	479.480,83	2.037.361,21	479.480,83	2.037.361,21	360.811,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	479.480,83	2.037.361,21	479.480,83	2.037.361,21	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	360.811,12 C	479.480,83	2.037.361,21	479.480,83	2.037.361,21	360.811,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.311,14 C	35.198,04	96.771,97	29.647,93	119.533,00	22.761,03 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	28.311,14 C	35.198,04	96.771,97	29.647,93	119.533,00	22.761,03 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	28.311,14 C	35.198,04	96.771,97	29.647,93	119.533,00	22.761,03 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.529.722,89 C	0,00	0,00	485.030,94	2.014.753,83	2.014.753,83 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.529.722,89 C	0,00	0,00	485.030,94	2.014.753,83	2.014.753,83 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.529.722,89 C	0,00	0,00	485.030,94	2.014.753,83	2.014.753,83 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
29.550.583,40	29.550.583,40	5.868.780,97	47.090.967,38	5.868.780,97	47.090.967,38	30.383.542,13	30.383.542,13

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		8.572.730,67		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			7.066.983,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.963.353,04		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.469.100,14
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.023.555,53		6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.023.555,53
7 - CONTROLES DEVEDORES		-1.356.150,56		8 - CONTROLES CREDITORES			-1.356.150,56
<b>Soma</b>		<b>18.203.488,68</b>		<b>Soma</b>			<b>18.203.488,68</b>
<b>Resultado do Período</b>							<b>1.505.747,10</b>

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

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



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



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Financeiro

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>502.594,57</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>396.665,83</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	386.707,82		04 - Administração	396.665,83	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.868,42				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	82.686,80		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.331,53				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>118.013,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	82.815,00	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.360,13	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.647,93</b>	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.406,26	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.210,22		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.149,80	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	385,77		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.480,17	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.637,76		21881010801 - Iss	542,52	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	160,01		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	531,80	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	526,81		21881019910 - Retenções Federais in 480	8.727,36	
21881019910 - Retenções Federais in 480	8.727,36				
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.239.658,11</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.222.094,48</b>	11111190005 - BANCOS - COREN	26.348,83	
11111190005 - BANCOS - COREN	112.344,46		11111509905 - BANCOS - COREN	2.213.309,28	
11111509905 - BANCOS - COREN	2.109.750,02				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.754.336,98</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.754.336,98</b>



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

ABRIL/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

ABRIL/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	3.416.600,14	-1.018.520,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.732.702,74	3.732.702,74	2.816.148,07	-916.554,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.732.702,74	3.732.702,74	2.816.148,07	-916.554,67
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.775,97	38.775,97	7.884,55	-30.891,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.775,97	38.775,97	7.884,55	-30.891,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.903,39	336.903,39	438.954,26	102.050,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.738,94	326.738,94	153.613,26	-173.125,68
MULTAS E JUROS DE MORA	282.496,75	282.496,75	139.968,79	-142.527,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,66	1.072,66	1.433,31	360,65
RECEITAS DIVERSAS	134,82	134,82	73,77	-61,05
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>3.416.600,14</b>	<b>-1.018.520,90</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>3.416.600,14</b>	<b>-1.018.520,90</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>3.416.600,14</b>	<b>-1.018.520,90</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>4.406.121,04</b>	<b>3.934.558,61</b>	<b>1.865.089,15</b>	<b>1.865.089,15</b>	<b>471.562,43</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.285.361,07	2.265.361,07	2.265.361,07	698.534,20	698.534,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.110,19	2.140.759,97	1.669.197,54	1.166.554,95	1.166.554,95	471.562,43
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>3.934.558,61</b>	<b>1.865.089,15</b>	<b>1.865.089,15</b>	<b>500.562,43</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>3.934.558,61</b>	<b>1.865.089,15</b>	<b>1.865.089,15</b>	<b>500.562,43</b>
SUPERÁVIT (IX)				1.551.510,99		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>4.435.121,04</b>	<b>3.934.558,61</b>	<b>3.416.600,14</b>	<b>1.865.089,15</b>	<b>500.562,43</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>89.457,06</b>	<b>89.457,06</b>	<b>0,00</b>	<b>268.523,24</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	89.457,06	89.457,06	0,00	268.523,24
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>177.080,58</b>	<b>118.815,00</b>	<b>82.815,00</b>	<b>82.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.080,58</b>
INVESTIMENTOS	177.080,58	118.815,00	82.815,00	82.815,00	0,00	213.080,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>184.980,58</b>	<b>468.895,30</b>	<b>172.272,06</b>	<b>172.272,06</b>	<b>0,00</b>	<b>481.603,82</b>

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


RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>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>265.328,26</b>
ANULAÇÃO	29	27/10/2020	265.328,26
<b>TOTAL</b>			<b>265.328,26</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: ABRIL/2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
<b>ATIVO</b>		<b>8.572.730,67</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.066.983,57</b>	<b>7.050.635,39</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.252.836,00</b>	<b>848.198,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>29.294,28</b>	<b>6.533,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.239.658,11</b>	<b>837.811,80</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>29.294,28</b>	<b>6.533,25</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.239.658,11	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS		29.294,28	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.239.658,11	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.294,28	6.533,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	26.348,83	13.077,91	CONSIGNACOES		29.294,28	6.533,25
BANCOS - COREN	F	26.348,83	13.077,91	Contribuição ao Rgps	F	10.782,78	1.574,39
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	26.348,83	13.077,91	Inss Sobre a Folha	F	8.210,22	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.213.309,28	824.733,89	Inss Sobre a Folha Férias	F	2.572,56	1.574,39
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.213.309,28	824.733,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	17.293,21	4.266,38
BANCOS - COREN	F	2.213.309,28	824.733,89	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.637,76	0,00
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	1.736.364,79	350.681,77	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	5.655,45	4.266,38
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	66.294,86	65.988,41	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.218,29	692,48
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	399.316,15	397.470,27	Mensalidade - Sindiscose	F	526,81	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	10.642,64	10.593,44	Retenções Federais in 480	F	691,48	692,48
POUPANÇA				<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.037.689,29</b>	<b>7.044.102,14</b>
CEF AG 2382 C/P - 00051759-9 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 POUPANÇA	F	690,84	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.037.689,29</b>	<b>7.044.102,14</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>307,30</b>	<b>153,65</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.037.689,29	7.044.102,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.037.689,29	7.044.102,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	153,65	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-2,31	130.851,68
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	153,65	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.007.502,27	5.876.648,28
<b>ESTOQUES</b>		<b>12.870,59</b>	<b>10.233,30</b>	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.030.189,33	1.036.602,18
ALMOXARIFADO		12.870,59	10.233,30				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.870,59	10.233,30				
Material de Consumo	P	5.965,16	2.328,29				
Gêneros Alimentícios	P	600,00	600,00				
Material de Expediente	P	6.305,43	7.305,01				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.319.894,67</b>	<b>6.202.436,64</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12				
Taxas	P	230.671,12	230.671,12				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>6.089.223,55</b>	<b>5.971.765,52</b>				
BENS MOVEIS		1.290.102,13	1.172.644,10				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.290.102,13	1.172.644,10				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.630,55	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: ABRIL/2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.630,45	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		176.018,64	181.938,44				
Mobiliário em Geral	P	175.218,64	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		284.385,05	160.931,45				
Veículos em Geral	P	284.385,05	160.931,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		813.467,78	813.467,78				
Outros Bens Móveis	P	813.467,78	813.467,78				
BENS IMÓVEIS		5.002.890,14	5.002.890,14				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14	5.002.890,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14	4.752.890,14				
Obras em Andamento	P	4.752.890,14	4.752.890,14				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00	250.000,00				
Outros Bens Imóveis	P	250.000,00	250.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-203.768,72	-203.768,72				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-203.768,72	-203.768,72				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-203.768,72	-203.768,72				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-203.768,72	-203.768,72				
<b>TOTAL</b>		<b>8.572.730,67</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.066.983,57</b>	<b>7.050.635,39</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

ATIVO FINANCEIRO	2.239.965,41	837.965,45	PASSIVO FINANCEIRO	683.170,16	660.409,13
ATIVO PERMANENTE	6.332.765,26	6.212.669,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.572.730,67</b>	<b>7.050.635,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>683.170,16</b>	<b>660.409,13</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>7.889.560,51</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	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
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		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: ABRIL/2021**

<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 Nº 4.320/1964)	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-6.261.583,62	-5.743.625,15
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-6.261.583,62</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: ABRIL/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>3.469.100,14</b>	<b>4.751.071,67</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.823.111,59</b>	<b>3.826.593,89</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.823.111,59	3.826.593,89
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>438.954,26</b>	<b>490.572,04</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		438.954,26	490.572,04
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>153.021,12</b>	<b>354.575,97</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		145.136,57	326.877,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.884,55	27.634,64
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	64,21
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.334,96</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.334,96
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>52.500,00</b>	<b>15.000,00</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO		52.500,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	15.000,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.513,17</b>	<b>7.994,81</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.513,17	7.994,81
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.963.353,04</b>	<b>4.620.219,99</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>707.839,12</b>	<b>2.256.762,55</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		578.927,50	1.728.277,41
ENCARGOS PATRONAIS		121.652,44	510.445,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.259,18	18.039,54
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.155.932,57</b>	<b>2.109.929,66</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.065,50	80.985,31
SERVIÇOS		1.126.010,10	1.932.786,90
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.856,97	96.157,45
<b>VARIACIONES 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 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>99.331,35</b>	<b>240.010,91</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		99.331,35	240.010,91
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>1.505.747,10</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