



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.540.813,78 D	635.882,62	5.923.917,62	809.982,49	4.607.839,10	8.366.713,91 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.227.413,06 D	635.882,62	5.788.564,75	803.488,57	4.576.956,39	2.059.807,11 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.215.075,18 D	628.066,74	5.764.239,36	795.722,84	4.554.632,08	2.047.419,08 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.215.075,18 D	628.066,74	5.764.239,36	795.722,84	4.554.632,08	2.047.419,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.215.075,18 D	628.066,74	5.764.239,36	795.722,84	4.554.632,08	2.047.419,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.246,73 D	561.412,05	4.305.490,11	534.719,24	4.278.628,48	39.939,54 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	13.246,73 D	561.412,05	4.305.490,11	534.719,24	4.278.628,48	39.939,54 D
111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	13.246,73 D	499.018,42	4.241.476,47	472.325,61	4.214.614,84	39.939,54 D
111119000558 - CEF AG 2382 C/C - 00003635-6 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA CORRENTE	F	0,00	62.393,63	64.013,64	62.393,63	64.013,64	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.201.828,45 D	66.654,69	1.458.749,25	261.003,60	276.003,60	2.007.479,54 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.201.828,45 D	66.654,69	1.458.749,25	261.003,60	276.003,60	2.007.479,54 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	2.201.828,45 D	66.654,69	1.458.749,25	261.003,60	276.003,60	2.007.479,54 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	1.724.125,62 D	3.329,64	1.391.773,49	261.003,60	276.003,60	1.466.451,66 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	66.400,27 D	105,57	517,43	0,00	0,00	66.505,84 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	399.951,06 D	807,50	3.288,29	0,00	0,00	400.758,56 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.659,56 D	16,95	83,07	0,00	0,00	10.676,51 D
1111150990544 - CEF AG 2382 C/P - 00051759-9 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 POUPANÇA	F	691,94 D	62.395,03	63.086,97	0,00	0,00	63.086,97 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		12.030,58 D	7.815,88	24.171,74	7.765,73	22.324,31	12.080,73 D
115600000 - ALMOXARIFADO		12.030,58 D	7.815,88	24.171,74	7.765,73	22.324,31	12.080,73 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.030,58 D	7.815,88	24.171,74	7.765,73	22.324,31	12.080,73 D
115610100 - Material de Consumo	P	6.189,85 D	6.761,38	23.117,24	5.581,19	18.075,49	7.370,04 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	5.240,73 D	1.054,50	1.054,50	2.184,54	4.248,82	4.110,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.313.400,72 D	0,00	135.352,87	6.493,92	30.882,71	6.306.906,80 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



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		6.082.729,60 D	0,00	135.352,87	6.493,92	30.882,71	6.076.235,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.283.608,18 D	0,00	135.352,87	6.493,92	30.882,71	1.277.114,26 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.283.608,18 D	0,00	135.352,87	6.493,92	30.882,71	1.277.114,26 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.611,62 D	0,00	37,87	18,94	151,51	5.592,68 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	37,87	0,00	37,87	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.611,52 D	0,00	0,00	18,94	113,64	5.592,58 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		174.538,70 D	0,00	0,00	1.479,90	8.879,64	173.058,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	173.738,70 D	0,00	0,00	1.479,90	8.879,64	172.258,80 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		279.389,97 D	0,00	135.315,00	4.995,08	21.851,56	274.394,89 D
123110501 - Veículos em Geral	P	279.389,97 D	0,00	135.315,00	4.995,08	21.851,56	274.394,89 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO 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		7.069.313,73 C	439.948,73	3.088.915,82	441.215,19	3.108.860,62	7.070.580,19 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		32.511,27 C	439.948,73	2.950.762,15	441.215,19	2.978.006,63	33.777,73 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	251.376,81	1.164.429,75	251.376,81	1.164.429,75	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	211.047,42	962.246,82	211.047,42	962.246,82	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	211.047,42	962.246,82	211.047,42	962.246,82	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	211.047,42	962.246,82	211.047,42	962.246,82	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	153.727,17	883.937,49	153.727,17	883.937,49	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	53.438,91	53.438,91	53.438,91	53.438,91	0,00



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	3.881,34	24.870,42	3.881,34	24.870,42	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	40.329,39	202.182,93	40.329,39	202.182,93	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.329,39	202.182,93	40.329,39	202.182,93	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	40.329,39	202.182,93	40.329,39	202.182,93	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	119.734,99	1.459.348,12	119.734,99	1.459.348,12	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	119.734,99	1.459.348,12	119.734,99	1.459.348,12	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	119.734,99	1.459.348,12	119.734,99	1.459.348,12	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	119.734,99	1.459.348,12	119.734,99	1.459.348,12	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	119.734,99	1.459.348,12	119.734,99	1.459.348,12	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.511,27 C	68.836,93	326.984,28	70.103,39	354.228,76	33.777,73 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		32.511,27 C	28.750,29	153.795,84	30.016,75	181.040,32	33.777,73 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.511,27 C	28.750,29	153.795,84	30.016,75	181.040,32	33.777,73 C
218810100 - CONSIGNACOES		32.511,27 C	28.750,29	153.795,84	30.016,75	181.040,32	33.777,73 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	11.780,09 C	11.102,47	52.423,55	11.048,51	62.575,29	11.726,13 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	9.289,60 C	9.289,60	42.484,54	8.893,38	51.377,92	8.893,38 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	1.403,16	5.141,51	1.403,16	5.141,51	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.490,49 C	409,71	4.797,50	751,97	6.055,86	2.832,75 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.344,25 C	14.093,54	73.783,06	15.386,44	90.153,83	20.637,15 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	13.930,78 C	13.930,78	63.086,49	12.297,39	75.383,88	12.297,39 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	5.413,47 C	162,76	10.696,57	3.089,05	14.769,95	8.339,76 C
218810108 - ISS	F	0,00	596,52	2.291,57	596,52	2.291,57	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	596,52	2.291,57	596,52	2.291,57	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.386,93 C	2.957,76	25.297,66	2.985,28	26.019,63	1.414,45 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	689,45 C	689,45	3.067,81	611,34	3.679,15	611,34 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	697,48 C	2.268,31	22.229,85	2.373,94	22.340,48	803,11 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	40.086,64	173.188,44	40.086,64	173.188,44	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.086,64	173.188,44	40.086,64	173.188,44	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	33.965,00	161.583,18	33.965,00	161.583,18	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	33.965,00	148.599,14	33.965,00	148.599,14	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	886,83	0,00	886,83	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	6.121,64	11.605,26	6.121,64	11.605,26	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.036.802,46 C	0,00	138.153,67	0,00	130.853,99	7.036.802,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.036.802,46 C	0,00	138.153,67	0,00	130.853,99	7.036.802,46 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.036.802,46 C	0,00	138.153,67	0,00	130.853,99	7.036.802,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.036.802,46 C	0,00	138.153,67	0,00	130.853,99	7.036.802,46 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	2,31 D	0,00	130.853,99	0,00	0,00	2,31 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.006.615,44 C	0,00	886,83	0,00	130.853,99	6.006.615,44 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.030.189,33 C	0,00	6.412,85	0,00	0,00	1.030.189,33 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.318.206,83 D	417.642,21	2.735.849,04	0,00	0,00	2.735.849,04 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		913.052,94 D	251.376,81	1.164.429,75	0,00	0,00	1.164.429,75 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		742.115,81 D	209.039,86	951.155,67	0,00	0,00	951.155,67 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		742.115,81 D	209.039,86	951.155,67	0,00	0,00	951.155,67 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		742.115,81 D	209.039,86	951.155,67	0,00	0,00	951.155,67 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		665.929,14 D	193.639,86	859.569,00	0,00	0,00	859.569,00 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		485.652,64 D	93.795,67	579.448,31	0,00	0,00	579.448,31 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		22.113,14 D	6.239,46	28.352,60	0,00	0,00	28.352,60 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		19.217,28 D	5.610,61	24.827,89	0,00	0,00	24.827,89 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		4.925,31 D	1.374,93	6.300,24	0,00	0,00	6.300,24 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		64.263,72 D	22.157,10	86.420,82	0,00	0,00	86.420,82 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		47.931,61 D	6.932,75	54.864,36	0,00	0,00	54.864,36 D
311210122 - 13. Salario		0,00	53.438,91	53.438,91	0,00	0,00	53.438,91 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		768,88 D	0,00	768,88	0,00	0,00	768,88 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		20.220,20 D	3.881,34	24.101,54	0,00	0,00	24.101,54 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		836,36 D	209,09	1.045,45	0,00	0,00	1.045,45 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		76.186,67 D	15.400,00	91.586,67	0,00	0,00	91.586,67 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		76.186,67 D	15.400,00	91.586,67	0,00	0,00	91.586,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		161.853,54 D	40.329,39	202.182,93	0,00	0,00	202.182,93 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		117.574,51 D	29.370,09	146.944,60	0,00	0,00	146.944,60 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		117.574,51 D	29.370,09	146.944,60	0,00	0,00	146.944,60 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		112.342,76 D	28.064,75	140.407,51	0,00	0,00	140.407,51 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		5.231,75 D	1.305,34	6.537,09	0,00	0,00	6.537,09 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		44.279,03 D	10.959,30	55.238,33	0,00	0,00	55.238,33 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		44.279,03 D	10.959,30	55.238,33	0,00	0,00	55.238,33 D
312310100 - Fgts		44.279,03 D	10.959,30	55.238,33	0,00	0,00	55.238,33 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.083,59 D	2.007,56	11.091,15	0,00	0,00	11.091,15 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		9.083,59 D	2.007,56	11.091,15	0,00	0,00	11.091,15 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.083,59 D	2.007,56	11.091,15	0,00	0,00	11.091,15 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		9.083,59 D	2.007,56	11.091,15	0,00	0,00	11.091,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.278.172,54 D	132.300,40	1.410.472,94	0,00	0,00	1.410.472,94 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.558,58 D	7.765,73	22.324,31	0,00	0,00	22.324,31 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		14.558,58 D	7.765,73	22.324,31	0,00	0,00	22.324,31 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.558,58 D	7.765,73	22.324,31	0,00	0,00	22.324,31 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		14.558,58 D	7.765,73	22.324,31	0,00	0,00	22.324,31 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		1.239.263,04 D	118.040,75	1.357.303,79	0,00	0,00	1.357.303,79 D
332100000 - DIÁRIAS		5.483,62 D	6.121,64	11.605,26	0,00	0,00	11.605,26 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.483,62 D	6.121,64	11.605,26	0,00	0,00	11.605,26 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.483,62 D	6.121,64	11.605,26	0,00	0,00	11.605,26 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		55.191,40 D	12.026,50	67.217,90	0,00	0,00	67.217,90 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		55.191,40 D	12.026,50	67.217,90	0,00	0,00	67.217,90 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		29.700,00 D	6.300,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
332211600 - Estagiarios		25.491,40 D	5.726,50	31.217,90	0,00	0,00	31.217,90 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.178.588,02 D	99.892,61	1.278.480,63	0,00	0,00	1.278.480,63 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.178.588,02 D	99.892,61	1.278.480,63	0,00	0,00	1.278.480,63 D
332310400 - Comunicação		6.761,81 D	1.365,97	8.127,78	0,00	0,00	8.127,78 D
332310500 - Publicidade		31.784,20 D	3.766,56	35.550,76	0,00	0,00	35.550,76 D
332310600 - Manutenção e Conservação		509,64 D	49,95	559,59	0,00	0,00	559,59 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		72.175,80 D	4.657,19	76.832,99	0,00	0,00	76.832,99 D
332311000 - Locações		38.792,40 D	9.687,56	48.479,96	0,00	0,00	48.479,96 D
332312900 - Seguros em Geral		5.020,00 D	3.008,00	8.028,00	0,00	0,00	8.028,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		3.353,33 D	0,00	3.353,33	0,00	0,00	3.353,33 D
332313200 - Serviços Bancarios		52.866,35 D	4.760,55	57.626,90	0,00	0,00	57.626,90 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		2.570,60 D	2.546,99	5.117,59	0,00	0,00	5.117,59 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		1.015,00 D	140,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		29.341,77 D	9.780,59	39.122,36	0,00	0,00	39.122,36 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		932.067,12 D	60.129,25	992.196,37	0,00	0,00	992.196,37 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		24.350,92 D	6.493,92	30.844,84	0,00	0,00	30.844,84 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		24.350,92 D	6.493,92	30.844,84	0,00	0,00	30.844,84 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		24.350,92 D	6.493,92	30.844,84	0,00	0,00	30.844,84 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		24.350,92 D	6.493,92	30.844,84	0,00	0,00	30.844,84 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		24.350,92 D	6.493,92	30.844,84	0,00	0,00	30.844,84 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 Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		126.731,35 D	33.965,00	160.696,35	0,00	0,00	160.696,35 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		126.731,35 D	33.965,00	160.696,35	0,00	0,00	160.696,35 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		126.731,35 D	33.965,00	160.696,35	0,00	0,00	160.696,35 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		126.731,35 D	33.965,00	160.696,35	0,00	0,00	160.696,35 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.789.706,88 C	62.393,63	63.253,85	304.669,51	4.095.236,61	4.031.982,76 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.978.316,80 C	0,00	680,22	148.659,53	3.127.656,55	3.126.976,33 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.978.316,80 C	0,00	680,22	148.659,53	3.127.656,55	3.126.976,33 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.978.316,80 C	0,00	680,22	148.659,53	3.127.656,55	3.126.976,33 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.977.066,80 C	0,00	680,22	148.659,53	3.126.406,55	3.125.726,33 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.400.469,34 C	0,00	680,22	73.209,75	2.474.359,31	2.473.679,09 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		197.472,05 C	0,00	275,92	5.547,74	203.295,71	203.019,79 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.134.507,74 C	0,00	0,00	42.277,74	1.176.785,48	1.176.785,48 C
424110103 - Enfermeiro		1.068.489,55 C	0,00	404,30	25.384,27	1.094.278,12	1.093.873,82 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		567.903,74 C	0,00	0,00	74.189,26	642.093,00	642.093,00 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		82.303,07 C	0,00	0,00	10.621,53	92.924,60	92.924,60 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		300.095,67 C	0,00	0,00	41.209,96	341.305,63	341.305,63 C
424110203 - Enfermeiro		185.505,00 C	0,00	0,00	22.357,77	207.862,77	207.862,77 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		8.693,72 C	0,00	0,00	1.260,52	9.954,24	9.954,24 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		8.693,72 C	0,00	0,00	1.260,52	9.954,24	9.954,24 C
42411030201 - Anuidades		8.693,72 C	0,00	0,00	1.260,52	9.954,24	9.954,24 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		1.250,00 C	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		1.250,00 C	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		510.310,89 C	0,00	180,00	65.474,27	575.965,16	575.785,16 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		510.310,89 C	0,00	180,00	65.474,27	575.965,16	575.785,16 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		510.310,89 C	0,00	180,00	65.474,27	575.965,16	575.785,16 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		510.310,89 C	0,00	180,00	65.474,27	575.965,16	575.785,16 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		11.550,00 C	0,00	0,00	1.680,00	13.230,00	13.230,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		498.760,89 C	0,00	180,00	63.794,27	562.735,16	562.555,16 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		268.364,82 C	0,00	0,00	34.944,98	303.309,80	303.309,80 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		197.893,39 C	0,00	180,00	25.084,01	223.157,40	222.977,40 C
43311390201 - Expedição de Carteias e Cédulas		197.893,39 C	0,00	180,00	25.084,01	223.157,40	222.977,40 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		10.500,00 C	0,00	0,00	1.740,00	12.240,00	12.240,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		17.302,68 C	0,00	0,00	2.025,28	19.327,96	19.327,96 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		182.979,26 C	0,00	0,00	28.136,86	211.116,12	211.116,12 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		171.575,54 C	0,00	0,00	23.875,80	195.451,34	195.451,34 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		171.575,54 C	0,00	0,00	23.875,80	195.451,34	195.451,34 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		171.575,54 C	0,00	0,00	23.875,80	195.451,34	195.451,34 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		165.012,80 C	0,00	0,00	22.919,58	187.932,38	187.932,38 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		165.012,80 C	0,00	0,00	22.919,58	187.932,38	187.932,38 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		6.562,74 C	0,00	0,00	956,22	7.518,96	7.518,96 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.403,72 C	0,00	0,00	4.261,06	15.664,78	15.664,78 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.403,72 C	0,00	0,00	4.261,06	15.664,78	15.664,78 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.403,72 C	0,00	0,00	4.261,06	15.664,78	15.664,78 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		11.403,72 C	0,00	0,00	4.261,06	15.664,78	15.664,78 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		62.393,63 C	62.393,63	62.393,63	62.393,63	124.787,26	62.393,63 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		62.393,63 C	62.393,63	62.393,63	62.393,63	124.787,26	62.393,63 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.393,63 C	62.393,63	62.393,63	62.393,63	124.787,26	62.393,63 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		62.393,63 C	62.393,63	62.393,63	62.393,63	124.787,26	62.393,63 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		62.393,63 C	62.393,63	62.393,63	62.393,63	124.787,26	62.393,63 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		62.393,63 C	62.393,63	62.393,63	62.393,63	124.787,26	62.393,63 C
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		62.393,63 C	62.393,63	62.393,63	62.393,63	124.787,26	62.393,63 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		52.500,00 C	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		52.500,00 C	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		52.500,00 C	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		52.500,00 C	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00 C
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		52.500,00 C	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00 C
462210105 - Ganho Líquido Com a Alienação de Veículos		52.500,00 C	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.206,30 C	0,00	0,00	5,22	3.211,52	3.211,52 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.206,30 C	0,00	0,00	5,22	3.211,52	3.211,52 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		40,89 C	0,00	0,00	0,00	40,89	40,89 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		40,89 C	0,00	0,00	0,00	40,89	40,89 C
499510100 - Multas De Eleições		40,89 C	0,00	0,00	0,00	40,89	40,89 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.165,41 C	0,00	0,00	5,22	3.170,63	3.170,63 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.165,41 C	0,00	0,00	5,22	3.170,63	3.170,63 C
499619700 - Outras Restituições		3.085,51 C	0,00	0,00	0,00	3.085,51	3.085,51 C
499619900 - Outras Indenizações		79,90 C	0,00	0,00	5,22	85,12	85,12 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		79,90 C	0,00	0,00	5,22	85,12	85,12 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.163.672,26 D	1.746.857,79	11.992.461,07	862.336,21	2.598.143,11	10.048.193,84 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		8.509.796,38 D	1.746.857,79	11.338.585,19	862.336,21	1.944.267,23	9.394.317,96 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		8.509.796,38 D	1.746.857,79	11.338.585,19	862.336,21	1.944.267,23	9.394.317,96 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.497.514,67 D	1.699.472,42	7.006.637,24	849.736,21	1.659.386,36	5.347.250,88 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		436.021,89 D	849.736,21	1.285.758,10	0,00	0,00	1.285.758,10 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		373.628,26 D	0,00	373.628,26	0,00	0,00	373.628,26 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		62.393,63 D	849.736,21	912.129,84	0,00	0,00	912.129,84 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		62.393,63 D	849.736,21	912.129,84	0,00	0,00	912.129,84 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	849.736,21	1.285.758,10	849.736,21	1.285.758,10	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	130.851,68	130.851,68	0,00	0,00	130.851,68 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		62.393,63 D	718.884,53	781.278,16	0,00	0,00	781.278,16 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		361.978,48 D	0,00	361.978,48	0,00	0,00	361.978,48 D
522130500 - Reserva de Contingencia		11.649,78 D	0,00	11.649,78	0,00	0,00	11.649,78 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		436.021,89 C	0,00	0,00	849.736,21	1.285.758,10	1.285.758,10 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		373.628,26 C	0,00	0,00	0,00	373.628,26	373.628,26 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		373.628,26 C	0,00	0,00	0,00	373.628,26	373.628,26 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.012.281,71 D	47.385,37	4.331.947,95	12.600,00	284.880,87	4.047.067,08 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.012.281,71 D	47.385,37	4.331.947,95	12.600,00	284.880,87	4.047.067,08 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.012.281,71 D	47.385,37	4.331.947,95	12.600,00	284.880,87	4.047.067,08 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.128.025,84 D	47.385,37	4.175.411,21	0,00	0,00	4.175.411,21 D
522920102 - Reforco de Empenhos		156.536,74 D	0,00	156.536,74	0,00	0,00	156.536,74 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		272.280,87 C	0,00	0,00	12.600,00	284.880,87	284.880,87 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		653.875,88 D	0,00	653.875,88	0,00	653.875,88	653.875,88 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		653.875,88 D	0,00	653.875,88	0,00	653.875,88	653.875,88 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		468.895,30 D	0,00	468.895,30	0,00	184.980,58	468.895,30 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		184.980,58 D	0,00	184.980,58	0,00	0,00	184.980,58 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	468.895,30	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.163.672,26 C	2.084.442,27	20.693.544,83	2.968.963,85	30.087.862,79	10.048.193,84 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.509.796,38 C	2.084.442,27	19.880.105,41	2.968.963,85	29.274.423,37	9.394.317,96 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	367.063,14	4.105.990,46	367.063,14	4.105.990,46	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.737.206,88 D	304.669,51	4.042.736,61	62.393,63	63.253,85	3.979.482,76 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.737.206,88 D	304.669,51	4.042.736,61	62.393,63	63.253,85	3.979.482,76 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.969.623,08 D	147.399,01	3.117.702,31	0,00	680,22	3.117.022,09 D
621110300 - Receita Patrimonial		11.403,72 D	4.261,06	15.664,78	0,00	0,00	15.664,78 D
621110600 - Receita de Serviços		510.310,89 D	65.474,27	575.965,16	0,00	180,00	575.785,16 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110700 - Transferências Correntes		62.393,63 D	62.393,63	124.787,26	62.393,63	62.393,63	62.393,63 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		183.475,56 D	25.141,54	208.617,10	0,00	0,00	208.617,10 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.737.206,88 C	62.393,63	63.253,85	304.669,51	4.042.736,61	3.979.482,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.737.206,88 C	62.393,63	63.253,85	304.669,51	4.042.736,61	3.979.482,76 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.969.623,08 C	0,00	680,22	147.399,01	3.117.702,31	3.117.022,09 C
621210300 - Receita Patrimonial		11.403,72 C	0,00	0,00	4.261,06	15.664,78	15.664,78 C
621210600 - Receita de Serviços		510.310,89 C	0,00	180,00	65.474,27	575.965,16	575.785,16 C
621210700 - Transferências Correntes		62.393,63 C	62.393,63	62.393,63	62.393,63	124.787,26	62.393,63 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		183.475,56 C	0,00	0,00	25.141,54	208.617,10	208.617,10 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.509.796,38 C	1.717.379,13	15.774.114,95	2.601.900,71	25.168.432,91	9.394.317,96 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.497.514,67 C	882.382,25	10.239.845,58	1.732.118,46	15.587.096,46	5.347.250,88 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		485.232,96 C	47.385,37	4.705.576,21	862.336,21	6.005.760,01	1.300.183,80 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		456.232,96 C	47.385,37	4.693.926,43	847.336,21	5.950.110,23	1.256.183,80 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.413.661,07	134.000,00	2.547.661,07	134.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		456.232,96 C	47.385,37	2.280.265,36	713.336,21	3.402.449,16	1.122.183,80 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		29.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	44.000,00	44.000,00 C
622110201 - Investimentos		29.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	44.000,00	44.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	11.649,78	0,00	11.649,78	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.012.281,71 C	834.996,88	5.534.269,37	869.782,25	9.581.336,45	4.047.067,08 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.798.785,90 C	423.798,44	2.909.575,12	47.385,37	4.331.947,95	1.422.372,83 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	411.198,44	2.624.694,25	411.198,44	2.624.694,25	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.213.495,81 C	0,00	0,00	411.198,44	2.624.694,25	2.624.694,25 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.012.281,71 C	834.996,88	5.534.269,37	869.782,25	9.581.336,45	4.047.067,08 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.012.281,71 C	834.996,88	5.534.269,37	869.782,25	9.581.336,45	4.047.067,08 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.012.281,71 C	834.996,88	5.534.269,37	869.782,25	9.581.336,45	4.047.067,08 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.071.066,77 C	411.198,44	2.624.694,25	47.385,37	4.331.947,95	1.707.253,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	411.198,44	2.624.694,25	411.198,44	2.624.694,25	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.213.495,81 C	0,00	0,00	411.198,44	2.624.694,25	2.624.694,25 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		272.280,87 D	12.600,00	284.880,87	0,00	0,00	284.880,87 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		653.875,88 C	0,00	813.439,42	0,00	813.439,42	653.875,88 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		653.875,88 C	0,00	813.439,42	0,00	813.439,42	653.875,88 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		481.603,82 C	0,00	172.272,06	0,00	468.895,30	481.603,82 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	172.272,06	0,00	172.272,06	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		172.272,06 C	0,00	0,00	0,00	172.272,06	172.272,06 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		1.035.543,82 C	304.669,51	4.042.890,26	62.393,63	63.253,85	793.267,94 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.121.503,48 C	304.669,51	4.042.890,26	62.393,63	63.253,85	879.227,60 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.121.503,48 C	304.669,51	4.042.890,26	62.393,63	63.253,85	879.227,60 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.121.503,48 C	304.669,51	4.042.890,26	62.393,63	63.253,85	879.227,60 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.133.836,24 C	304.669,51	4.042.736,61	62.393,63	63.253,85	891.560,36 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.133.836,24 C	304.669,51	4.042.736,61	62.393,63	63.253,85	891.560,36 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		1.035.543,82 D	973.526,17	10.427.811,13	1.215.802,05	14.407.447,54	793.267,94 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		1.121.503,48 D	973.526,17	10.427.811,13	1.215.802,05	14.407.447,54	879.227,60 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.121.503,48 D	973.526,17	10.427.811,13	1.215.802,05	14.407.447,54	879.227,60 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.121.503,48 D	973.526,17	10.427.811,13	1.215.802,05	14.407.447,54	879.227,60 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.018.699,98 D	109.779,00	4.395.201,80	317.269,51	4.327.617,48	5.811.209,47 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.018.699,98 D	109.779,00	4.395.201,80	317.269,51	4.327.617,48	5.811.209,47 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.018.699,98 D	109.779,00	4.395.201,80	317.269,51	4.327.617,48	5.811.209,47 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.018.699,98 D	109.779,00	4.395.201,80	317.269,51	4.327.617,48	5.811.209,47 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.150.463,86 C	423.798,44	3.081.847,18	47.385,37	4.331.947,95	1.774.050,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	2.150.463,86 C	423.798,44	3.081.847,18	47.385,37	4.331.947,95	1.774.050,79 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	2.150.463,86 C	423.798,44	3.081.847,18	47.385,37	4.331.947,95	1.774.050,79 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.150.463,86 C	423.798,44	3.081.847,18	47.385,37	4.331.947,95	1.774.050,79 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		386.789,14 C	439.948,73	2.950.762,15	441.215,19	2.978.006,63	388.055,60 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	411.198,44	2.796.966,31	411.198,44	2.796.966,31	360.811,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	411.198,44	2.796.966,31	411.198,44	2.796.966,31	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	360.811,12 C	411.198,44	2.796.966,31	411.198,44	2.796.966,31	360.811,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.978,02 C	28.750,29	153.795,84	30.016,75	181.040,32	27.244,48 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	25.978,02 C	28.750,29	153.795,84	30.016,75	181.040,32	27.244,48 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	25.978,02 C	28.750,29	153.795,84	30.016,75	181.040,32	27.244,48 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.359.943,50 C	0,00	0,00	409.931,98	2.769.875,48	2.769.875,48 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.359.943,50 C	0,00	0,00	409.931,98	2.769.875,48	2.769.875,48 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.359.943,50 C	0,00	0,00	409.931,98	2.769.875,48	2.769.875,48 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
31.434.875,07	31.434.875,07	6.665.362,93	58.968.643,62	6.665.362,93	58.968.643,62	33.472.660,57	33.472.660,57

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.366.713,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.070.580,19
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.735.849,04	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.031.982,76
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.048.193,84	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.048.193,84
7 - CONTROLES DEVEDORES	-793.267,94	8 - CONTROLES CREDORES	-793.267,94
Soma	20.357.488,85	Soma	20.357.488,85
Resultado do Período			1.296.133,72



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

JUNHO/2021

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

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		242.275,88	ORÇAMENTÁRIA		411.198,44
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	147.399,01		04 - Administração	411.198,44	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.261,06				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	65.474,27		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.141,54				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.750,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.289,60	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.403,16	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.016,75	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	409,71	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.893,38		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.930,78	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.403,16		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	162,76	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	751,97		21881010801 - Iss	596,52	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	12.297,39		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	689,45	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.089,05		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.268,31	
21881010801 - Iss	596,52				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	611,34		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.373,94				
			SALDO ATUAL		2.047.419,08
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	39.939,54	
			11111509905 - BANCOS - COREN	2.007.479,54	
SALDO ANTERIOR		2.215.075,18			
11111190005 - BANCOS - COREN	13.246,73				
11111509905 - BANCOS - COREN	2.201.828,45				
Total Geral dos Ingressos:		2.487.367,81	Total Geral dos Dispêndios:		2.487.367,81



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JUNHO/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

JUNHO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	4.435.121,04	4.435.121,04	3.979.482,76	-455.638,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.732.702,74	3.732.702,74	3.117.022,09	-615.680,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.732.702,74	3.732.702,74	3.117.022,09	-615.680,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.775,97	38.775,97	15.664,78	-23.111,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.775,97	38.775,97	15.664,78	-23.111,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.903,39	336.903,39	575.785,16	238.881,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	62.393,63	62.393,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	62.393,63	62.393,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.738,94	326.738,94	208.617,10	-118.121,84
MULTAS E JUROS DE MORA	282.496,75	282.496,75	187.973,27	-94.523,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,66	1.072,66	3.085,51	2.012,85
RECEITAS DIVERSAS	134,82	134,82	85,12	-49,70
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	3.979.482,76	-455.638,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.435.121,04	4.435.121,04	3.979.482,76	-455.638,28
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.435.121,04	4.435.121,04	3.979.482,76	-455.638,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			130.851,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			130.851,68	
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	5.303.250,88	4.047.067,08	2.624.694,25	2.624.694,25	1.256.183,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.285.361,07	2.291.061,07	2.157.061,07	1.150.396,96	1.150.396,96	134.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.110,19	3.012.189,81	1.890.006,01	1.474.297,29	1.474.297,29	1.122.183,80
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.435.121,04	5.347.250,88	4.047.067,08	2.624.694,25	2.624.694,25	1.300.183,80
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	5.347.250,88	4.047.067,08	2.624.694,25	2.624.694,25	1.300.183,80
SUPERÁVIT (IX)				1.354.788,51		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.435.121,04	5.347.250,88	4.047.067,08	3.979.482,76	2.624.694,25	1.300.183,80

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	82.815,00	82.815,00	0,00	213.080,58
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
TOTAL	184.980,58	468.895,30	172.272,06	172.272,06	0,00	481.603,82

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	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 ESPECIAL			912.129,84
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12	03/05/2021	62.393,63
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	14	23/04/2021	130.851,68
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	15	23/04/2021	718.884,53
CREDITO SUPLEMENTAR			373.628,26
ANULAÇÃO	29	27/10/2020	373.628,26
TOTAL			1.285.758,10

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: JUNHO/2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		8.366.713,91	7.050.635,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.070.580,19	7.050.635,39
ATIVO CIRCULANTE		2.059.807,11	848.198,75	PASSIVO CIRCULANTE		33.777,73	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.047.419,08	837.811,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.777,73	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.047.419,08	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS		33.777,73	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.047.419,08	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.777,73	6.533,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	39.939,54	13.077,91	CONSIGNACOES		33.777,73	6.533,25
BANCOS - COREN	F	39.939,54	13.077,91	Contribuição ao Rgps	F	11.726,13	1.574,39
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	39.939,54	13.077,91	Inss Sobre a Folha	F	8.893,38	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.007.479,54	824.733,89	Inss Sobre a Folha Férias	F	2.832,75	1.574,39
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.007.479,54	824.733,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	20.637,15	4.266,38
BANCOS - COREN	F	2.007.479,54	824.733,89	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	12.297,39	0,00
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	1.466.451,66	350.681,77	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	8.339,76	4.266,38
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	66.505,84	65.988,41	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.414,45	692,48
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	400.758,56	397.470,27	Mensalidade - Sindiscose	F	611,34	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	10.676,51	10.593,44	Retenções Federais in 480	F	803,11	692,48
POUPANÇA				PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.036.802,46	7.044.102,14
CEF AG 2382 C/P - 00051759-9 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 POUPANÇA	F	63.086,97	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.036.802,46	7.044.102,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.036.802,46	7.044.102,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.036.802,46	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	Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.006.615,44	5.876.648,28
ESTOQUES		12.080,73	10.233,30	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.030.189,33	1.036.602,18
ALMOXARIFADO		12.080,73	10.233,30				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.080,73	10.233,30				
Material de Consumo	P	7.370,04	2.328,29				
Gêneros Alimentícios	P	600,00	600,00				
Material de Expediente	P	4.110,69	7.305,01				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.306.906,80	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		6.076.235,68	5.971.765,52				
BENS MOVEIS		1.277.114,26	1.172.644,10				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.277.114,26	1.172.644,10				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.592,68	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: JUNHO/2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.592,58	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		173.058,80	181.938,44				
Mobiliário em Geral	P	172.258,80	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		274.394,89	160.931,45				
Veículos em Geral	P	274.394,89	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		8.366.713,91	7.050.635,39	TOTAL		7.070.580,19	7.050.635,39

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

ATIVO FINANCEIRO	2.047.726,38	837.965,45	PASSIVO FINANCEIRO	687.653,61	660.409,13
ATIVO PERMANENTE	6.318.987,53	6.212.669,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	8.366.713,91	7.050.635,39	TOTAL	687.653,61	660.409,13
SALDO PATRIMONIAL				7.679.060,30	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
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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/2021

TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83
--------------	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-5.811.209,47	-5.743.625,15
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.811.209,47	-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: JUNHO/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2021	2020
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.031.982,76	4.751.071,67
CONTRIBUIÇÕES	3.126.976,33	3.826.593,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.126.976,33	3.826.593,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	575.785,16	490.572,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	575.785,16	490.572,04
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	211.116,12	354.575,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.451,34	326.877,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.664,78	27.634,64
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	64,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	62.393,63	56.334,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.393,63	56.334,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.500,00	15.000,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	52.500,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.000,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.211,52	7.994,81
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.211,52	7.994,81
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.735.849,04	4.620.219,99
PESSOAL E ENCARGOS	1.164.429,75	2.256.762,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	951.155,67	1.728.277,41
ENCARGOS PATRONAIS	202.182,93	510.445,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.091,15	18.039,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.410.472,94	2.109.929,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.324,31	80.985,31
SERVIÇOS	1.357.303,79	1.932.786,90
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.844,84	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 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.696,35	240.010,91
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	160.696,35	240.010,91
Resultado Patrimonial do Período	1.296.133,72	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