



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 Carteiras 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 CREDITORES | | 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 | Superavits 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 | Nota | 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