



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.366.713,91 D	403.201,47	6.327.119,09	566.031,46	5.173.870,56	8.203.883,92 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.059.807,11 D	403.201,47	6.191.766,22	559.537,51	5.136.493,90	1.903.471,07 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.047.419,08 D	398.111,09	6.162.350,45	554.624,08	5.109.256,16	1.890.906,09 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.047.419,08 D	398.111,09	6.162.350,45	554.624,08	5.109.256,16	1.890.906,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.047.419,08 D	398.111,09	6.162.350,45	554.624,08	5.109.256,16	1.890.906,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	39.939,54 D	393.633,54	4.699.123,65	411.332,04	4.689.960,52	22.241,04 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	39.939,54 D	393.633,54	4.699.123,65	411.332,04	4.689.960,52	22.241,04 D
111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	39.939,54 D	330.341,50	4.571.817,97	348.040,00	4.562.654,84	22.241,04 D
111119000558 - CEF AG 2382 C/C - 00003635-6 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA CORRENTE	F	0,00	63.292,04	127.305,68	63.292,04	127.305,68	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.007.479,54 D	4.477,55	1.463.226,80	143.292,04	419.295,64	1.868.665,05 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.007.479,54 D	4.477,55	1.463.226,80	143.292,04	419.295,64	1.868.665,05 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	2.007.479,54 D	4.477,55	1.463.226,80	143.292,04	419.295,64	1.868.665,05 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	1.466.451,66 D	3.307,52	1.395.081,01	80.000,00	356.003,60	1.389.759,18 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	66.505,84 D	134,27	651,70	0,00	0,00	66.640,11 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	400.758,56 D	809,13	4.097,42	0,00	0,00	401.567,69 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.676,51 D	21,56	104,63	0,00	0,00	10.698,07 D
1111150990544 - CEF AG 2382 C/P - 00051759-9 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 POUPANÇA	F	63.086,97 D	205,07	63.292,04	63.292,04	63.292,04	0,00
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		12.080,73 D	5.090,38	29.262,12	4.913,43	27.237,74	12.257,68 D
115600000 - ALMOXARIFADO		12.080,73 D	5.090,38	29.262,12	4.913,43	27.237,74	12.257,68 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.080,73 D	5.090,38	29.262,12	4.913,43	27.237,74	12.257,68 D
115610100 - Material de Consumo	P	7.370,04 D	4.641,18	27.758,42	1.710,61	19.786,10	10.300,61 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	4.110,69 D	449,20	1.503,70	3.202,82	7.451,64	1.357,07 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.306.906,80 D	0,00	135.352,87	6.493,95	37.376,66	6.300.412,85 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		6.076.235,68 D	0,00	135.352,87	6.493,95	37.376,66	6.069.741,73 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.277.114,26 D	0,00	135.352,87	6.493,95	37.376,66	1.270.620,31 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.277.114,26 D	0,00	135.352,87	6.493,95	37.376,66	1.270.620,31 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.592,68 D	0,00	37,87	18,93	170,44	5.573,75 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	5.592,58 D	0,00	0,00	18,93	132,57	5.573,65 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		173.058,80 D	0,00	0,00	1.479,94	10.359,58	171.578,86 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	172.258,80 D	0,00	0,00	1.479,94	10.359,58	170.778,86 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		274.394,89 D	0,00	135.315,00	4.995,08	26.846,64	269.399,81 D
123110501 - Veículos em Geral	P	274.394,89 D	0,00	135.315,00	4.995,08	26.846,64	269.399,81 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		7.070.580,19 C	414.112,88	3.503.028,70	412.969,49	3.521.830,11	7.069.436,80 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		33.777,73 C	414.112,88	3.364.875,03	412.969,49	3.390.976,12	32.634,34 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	192.396,10	1.356.825,85	192.396,10	1.356.825,85	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	144.833,64	1.107.080,46	144.833,64	1.107.080,46	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	144.833,64	1.107.080,46	144.833,64	1.107.080,46	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	144.833,64	1.107.080,46	144.833,64	1.107.080,46	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	140.984,58	1.024.922,07	140.984,58	1.024.922,07	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	53.438,91	0,00	53.438,91	0,00



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	3.849,06	28.719,48	3.849,06	28.719,48	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	47.562,46	249.745,39	47.562,46	249.745,39	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.562,46	249.745,39	47.562,46	249.745,39	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	47.562,46	249.745,39	47.562,46	249.745,39	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	159.459,45	1.618.807,57	159.459,45	1.618.807,57	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	159.459,45	1.618.807,57	159.459,45	1.618.807,57	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	159.459,45	1.618.807,57	159.459,45	1.618.807,57	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	159.459,45	1.618.807,57	159.459,45	1.618.807,57	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	159.459,45	1.618.807,57	159.459,45	1.618.807,57	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.777,73 C	62.257,33	389.241,61	61.113,94	415.342,70	32.634,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		33.777,73 C	28.305,37	182.101,21	27.161,98	208.202,30	32.634,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.777,73 C	28.305,37	182.101,21	27.161,98	208.202,30	32.634,34 C
218810100 - CONSIGNACOES		33.777,73 C	28.305,37	182.101,21	27.161,98	208.202,30	32.634,34 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	11.726,13 C	9.962,46	62.386,01	11.115,29	73.690,58	12.878,96 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.893,38 C	8.893,38	51.377,92	8.567,74	59.945,66	8.567,74 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	5.141,51	1.198,80	6.340,31	1.198,80 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.832,75 C	1.069,08	5.866,58	1.348,75	7.404,61	3.112,42 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	20.637,15 C	15.170,48	88.953,54	12.610,11	102.763,94	18.076,78 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	12.297,39 C	12.297,39	75.383,88	11.106,89	86.490,77	11.106,89 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	8.339,76 C	2.873,09	13.569,66	1.503,22	16.273,17	6.969,89 C
218810108 - ISS	F	0,00	316,92	2.608,49	861,83	3.153,40	544,91 C
21881010801 - Iss	F	0,00	316,92	2.608,49	861,83	3.153,40	544,91 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.414,45 C	2.855,51	28.153,17	2.574,75	28.594,38	1.133,69 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	611,34 C	611,34	3.679,15	589,80	4.268,95	589,80 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	803,11 C	2.244,17	24.474,02	1.984,95	24.325,43	543,89 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	33.951,96	207.140,40	33.951,96	207.140,40	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.951,96	207.140,40	33.951,96	207.140,40	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	32.635,00	194.218,18	32.635,00	194.218,18	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	32.635,00	181.234,14	32.635,00	181.234,14	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	1.316,96	12.922,22	1.316,96	12.922,22	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

JULHO/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		2.735.849,04 D	392.124,51	3.127.973,55	0,00	0,00	3.127.973,55 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.164.429,75 D	192.396,10	1.356.825,85	0,00	0,00	1.356.825,85 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		951.155,67 D	142.774,92	1.093.930,59	0,00	0,00	1.093.930,59 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		951.155,67 D	142.774,92	1.093.930,59	0,00	0,00	1.093.930,59 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		951.155,67 D	142.774,92	1.093.930,59	0,00	0,00	1.093.930,59 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		859.569,00 D	127.374,92	986.943,92	0,00	0,00	986.943,92 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		579.448,31 D	95.531,93	674.980,24	0,00	0,00	674.980,24 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		28.352,60 D	2.264,70	30.617,30	0,00	0,00	30.617,30 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		24.827,89 D	3.491,17	28.319,06	0,00	0,00	28.319,06 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		6.300,24 D	935,96	7.236,20	0,00	0,00	7.236,20 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		86.420,82 D	9.957,84	96.378,66	0,00	0,00	96.378,66 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		54.864,36 D	11.135,17	65.999,53	0,00	0,00	65.999,53 D
311210122 - 13. Salario		53.438,91 D	0,00	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		24.101,54 D	3.849,06	27.950,60	0,00	0,00	27.950,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.045,45 D	209,09	1.254,54	0,00	0,00	1.254,54 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		91.586,67 D	15.400,00	106.986,67	0,00	0,00	106.986,67 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		91.586,67 D	15.400,00	106.986,67	0,00	0,00	106.986,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		202.182,93 D	47.562,46	249.745,39	0,00	0,00	249.745,39 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		146.944,60 D	31.081,86	178.026,46	0,00	0,00	178.026,46 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		146.944,60 D	31.081,86	178.026,46	0,00	0,00	178.026,46 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		140.407,51 D	29.086,41	169.493,92	0,00	0,00	169.493,92 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		6.537,09 D	1.995,45	8.532,54	0,00	0,00	8.532,54 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		55.238,33 D	16.480,60	71.718,93	0,00	0,00	71.718,93 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		55.238,33 D	16.480,60	71.718,93	0,00	0,00	71.718,93 D
312310100 - Fgts		55.238,33 D	16.480,60	71.718,93	0,00	0,00	71.718,93 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		11.091,15 D	2.058,72	13.149,87	0,00	0,00	13.149,87 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		11.091,15 D	2.058,72	13.149,87	0,00	0,00	13.149,87 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.091,15 D	2.058,72	13.149,87	0,00	0,00	13.149,87 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		11.091,15 D	2.058,72	13.149,87	0,00	0,00	13.149,87 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.410.472,94 D	167.093,41	1.577.566,35	0,00	0,00	1.577.566,35 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.324,31 D	4.913,43	27.237,74	0,00	0,00	27.237,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		22.324,31 D	4.913,43	27.237,74	0,00	0,00	27.237,74 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.324,31 D	4.913,43	27.237,74	0,00	0,00	27.237,74 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		22.324,31 D	4.913,43	27.237,74	0,00	0,00	27.237,74 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		1.357.303,79 D	155.686,03	1.512.989,82	0,00	0,00	1.512.989,82 D
332100000 - DIÁRIAS		11.605,26 D	1.316,96	12.922,22	0,00	0,00	12.922,22 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.605,26 D	1.316,96	12.922,22	0,00	0,00	12.922,22 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		11.605,26 D	1.316,96	12.922,22	0,00	0,00	12.922,22 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		67.217,90 D	12.184,10	79.402,00	0,00	0,00	79.402,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		67.217,90 D	12.184,10	79.402,00	0,00	0,00	79.402,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		36.000,00 D	6.300,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00 D
332211600 - Estagiarios		31.217,90 D	5.884,10	37.102,00	0,00	0,00	37.102,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.278.480,63 D	142.184,97	1.420.665,60	0,00	0,00	1.420.665,60 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.278.480,63 D	142.184,97	1.420.665,60	0,00	0,00	1.420.665,60 D
332310400 - Comunicação		8.127,78 D	143,97	8.271,75	0,00	0,00	8.271,75 D
332310500 - Publicidade		35.550,76 D	2.180,64	37.731,40	0,00	0,00	37.731,40 D
332310600 - Manutenção e Conservação		559,59 D	0,00	559,59	0,00	0,00	559,59 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		76.832,99 D	1.697,91	78.530,90	0,00	0,00	78.530,90 D
332311000 - Locações		48.479,96 D	35.591,36	84.071,32	0,00	0,00	84.071,32 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00 D
332312900 - Seguros em Geral		8.028,00 D	330,00	8.358,00	0,00	0,00	8.358,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		3.353,33 D	53,33	3.406,66	0,00	0,00	3.406,66 D
332313200 - Serviços Bancarios		57.626,90 D	4.616,60	62.243,50	0,00	0,00	62.243,50 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		5.117,59 D	2.543,82	7.661,41	0,00	0,00	7.661,41 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.330,00 D	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	25,32	25,32	0,00	0,00	25,32 D
332315200 - Taxa de Administração		1.155,00 D	140,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		39.122,36 D	10.581,24	49.703,60	0,00	0,00	49.703,60 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	6.863,54	6.863,54	0,00	0,00	6.863,54 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		992.196,37 D	62.517,24	1.054.713,61	0,00	0,00	1.054.713,61 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		30.844,84 D	6.493,95	37.338,79	0,00	0,00	37.338,79 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		30.844,84 D	6.493,95	37.338,79	0,00	0,00	37.338,79 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		30.844,84 D	6.493,95	37.338,79	0,00	0,00	37.338,79 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		30.844,84 D	6.493,95	37.338,79	0,00	0,00	37.338,79 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		30.844,84 D	6.493,95	37.338,79	0,00	0,00	37.338,79 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		160.696,35 D	32.635,00	193.331,35	0,00	0,00	193.331,35 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		160.696,35 D	32.635,00	193.331,35	0,00	0,00	193.331,35 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160.696,35 D	32.635,00	193.331,35	0,00	0,00	193.331,35 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		160.696,35 D	32.635,00	193.331,35	0,00	0,00	193.331,35 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.031.982,76 C	24.034,72	87.288,57	254.472,63	4.349.709,24	4.262.420,67 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.126.976,33 C	0,00	680,22	160.396,53	3.288.053,08	3.287.372,86 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.126.976,33 C	0,00	680,22	160.396,53	3.288.053,08	3.287.372,86 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.126.976,33 C	0,00	680,22	160.396,53	3.288.053,08	3.287.372,86 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.125.726,33 C	0,00	680,22	160.396,53	3.286.803,08	3.286.122,86 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.473.679,09 C	0,00	680,22	97.995,88	2.572.355,19	2.571.674,97 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		203.019,79 C	0,00	275,92	4.219,13	207.514,84	207.238,92 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.176.785,48 C	0,00	0,00	50.128,08	1.226.913,56	1.226.913,56 C
424110103 - Enfermeiro		1.093.873,82 C	0,00	404,30	43.648,67	1.137.926,79	1.137.522,49 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		642.093,00 C	0,00	0,00	61.506,76	703.599,76	703.599,76 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		92.924,60 C	0,00	0,00	8.726,91	101.651,51	101.651,51 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		341.305,63 C	0,00	0,00	32.909,37	374.215,00	374.215,00 C
424110203 - Enfermeiro		207.862,77 C	0,00	0,00	19.870,48	227.733,25	227.733,25 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		9.954,24 C	0,00	0,00	893,89	10.848,13	10.848,13 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		9.954,24 C	0,00	0,00	893,89	10.848,13	10.848,13 C
42411030201 - Anuidades		9.954,24 C	0,00	0,00	893,89	10.848,13	10.848,13 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		575.785,16 C	0,00	180,00	66.265,05	642.230,21	642.050,21 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		575.785,16 C	0,00	180,00	66.265,05	642.230,21	642.050,21 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		575.785,16 C	0,00	180,00	66.265,05	642.230,21	642.050,21 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		575.785,16 C	0,00	180,00	66.265,05	642.230,21	642.050,21 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		13.230,00 C	0,00	0,00	2.520,00	15.750,00	15.750,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		562.555,16 C	0,00	180,00	63.745,05	626.480,21	626.300,21 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		303.309,80 C	0,00	0,00	36.903,32	340.213,12	340.213,12 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		222.977,40 C	0,00	180,00	25.173,34	248.330,74	248.150,74 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		222.977,40 C	0,00	180,00	25.173,34	248.330,74	248.150,74 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		12.240,00 C	0,00	0,00	800,00	13.040,00	13.040,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		19.327,96 C	0,00	0,00	868,39	20.196,35	20.196,35 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		211.116,12 C	0,00	0,00	27.805,80	238.921,92	238.921,92 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		195.451,34 C	0,00	0,00	23.407,35	218.858,69	218.858,69 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		195.451,34 C	0,00	0,00	23.407,35	218.858,69	218.858,69 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		195.451,34 C	0,00	0,00	23.407,35	218.858,69	218.858,69 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		187.932,38 C	0,00	0,00	22.691,66	210.624,04	210.624,04 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		187.932,38 C	0,00	0,00	22.691,66	210.624,04	210.624,04 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		7.518,96 C	0,00	0,00	715,69	8.234,65	8.234,65 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.664,78 C	0,00	0,00	4.398,45	20.063,23	20.063,23 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.664,78 C	0,00	0,00	4.398,45	20.063,23	20.063,23 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15.664,78 C	0,00	0,00	4.398,45	20.063,23	20.063,23 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		15.664,78 C	0,00	0,00	4.398,45	20.063,23	20.063,23 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		62.393,63 C	24.034,72	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		62.393,63 C	24.034,72	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.393,63 C	24.034,72	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		62.393,63 C	24.034,72	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		62.393,63 C	24.034,72	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		62.393,63 C	24.034,72	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		62.393,63 C	24.034,72	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 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		3.211,52 C	0,00	0,00	5,25	3.216,77	3.216,77 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.211,52 C	0,00	0,00	5,25	3.216,77	3.216,77 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		3.170,63 C	0,00	0,00	5,25	3.175,88	3.175,88 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.170,63 C	0,00	0,00	5,25	3.175,88	3.175,88 C
499619700 - Outras Restituições		3.085,51 C	0,00	0,00	0,00	3.085,51	3.085,51 C
499619900 - Outras Indenizações		85,12 C	0,00	0,00	5,25	90,37	90,37 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		85,12 C	0,00	0,00	5,25	90,37	90,37 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.048.193,84 D	608.639,54	12.601.100,61	15.443,18	2.613.586,29	10.641.390,20 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.394.317,96 D	608.639,54	11.947.224,73	15.443,18	1.959.710,41	9.987.514,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.394.317,96 D	608.639,54	11.947.224,73	15.443,18	1.959.710,41	9.987.514,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.347.250,88 D	0,00	7.006.637,24	0,00	1.659.386,36	5.347.250,88 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.435.121,04 D	0,00	4.435.121,04	0,00	0,00	4.435.121,04 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.435.121,04 D	0,00	4.435.121,04	0,00	0,00	4.435.121,04 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		4.423.471,26 D	0,00	4.423.471,26	0,00	0,00	4.423.471,26 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.285.361,07 D	0,00	2.285.361,07	0,00	0,00	2.285.361,07 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.138.110,19 D	0,00	2.138.110,19	0,00	0,00	2.138.110,19 D
52211010300 - Reserva de Contingência		11.649,78 D	0,00	11.649,78	0,00	0,00	11.649,78 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.285.758,10 D	0,00	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		912.129,84 D	0,00	912.129,84	0,00	0,00	912.129,84 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		912.129,84 D	0,00	912.129,84	0,00	0,00	912.129,84 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.285.758,10	0,00	1.285.758,10	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		130.851,68 D	0,00	130.851,68	0,00	0,00	130.851,68 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		781.278,16 D	0,00	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		1.285.758,10 C	0,00	0,00	0,00	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		4.047.067,08 D	608.639,54	4.940.587,49	15.443,18	300.324,05	4.640.263,44 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.047.067,08 D	608.639,54	4.940.587,49	15.443,18	300.324,05	4.640.263,44 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.047.067,08 D	608.639,54	4.940.587,49	15.443,18	300.324,05	4.640.263,44 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.175.411,21 D	129.031,03	4.304.442,24	0,00	0,00	4.304.442,24 D
522920102 - Reforco de Empenhos		156.536,74 D	479.608,51	636.145,25	0,00	0,00	636.145,25 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		284.880,87 C	0,00	0,00	15.443,18	300.324,05	300.324,05 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		10.048.193,84 C	2.461.263,29	23.154.808,12	3.054.459,65	33.142.322,44	10.641.390,20 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.394.317,96 C	2.461.263,29	22.341.368,70	3.054.459,65	32.328.883,02	9.987.514,32 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	278.507,35	4.384.497,81	278.507,35	4.384.497,81	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.979.482,76 D	254.472,63	4.297.209,24	24.034,72	87.288,57	4.209.920,67 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.979.482,76 D	254.472,63	4.297.209,24	24.034,72	87.288,57	4.209.920,67 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110200 - Receita de Contribuições		3.117.022,09 D	159.502,64	3.277.204,95	0,00	680,22	3.276.524,73 D
621110300 - Receita Patrimonial		15.664,78 D	4.398,45	20.063,23	0,00	0,00	20.063,23 D
621110600 - Receita de Serviços		575.785,16 D	66.265,05	642.230,21	0,00	180,00	642.050,21 D
621110700 - Transferências Correntes		62.393,63 D	0,00	124.787,26	24.034,72	86.428,35	38.358,91 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		208.617,10 D	24.306,49	232.923,59	0,00	0,00	232.923,59 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.979.482,76 C	24.034,72	87.288,57	254.472,63	4.297.209,24	4.209.920,67 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.979.482,76 C	24.034,72	87.288,57	254.472,63	4.297.209,24	4.209.920,67 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.117.022,09 C	0,00	680,22	159.502,64	3.277.204,95	3.276.524,73 C
621210300 - Receita Patrimonial		15.664,78 C	0,00	0,00	4.398,45	20.063,23	20.063,23 C
621210600 - Receita de Serviços		575.785,16 C	0,00	180,00	66.265,05	642.230,21	642.050,21 C
621210700 - Transferências Correntes		62.393,63 C	24.034,72	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		208.617,10 C	0,00	0,00	24.306,49	232.923,59	232.923,59 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.394.317,96 C	2.182.755,94	17.956.870,89	2.775.952,30	27.944.385,21	9.987.514,32 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.347.250,88 C	1.395.697,74	11.635.543,32	1.395.697,74	16.982.794,20	5.347.250,88 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.300.183,80 C	608.639,54	5.314.215,75	15.443,18	6.021.203,19	706.987,44 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.256.183,80 C	608.639,54	5.302.565,97	15.443,18	5.965.553,41	662.987,44 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		134.000,00 C	134.000,00	2.547.661,07	0,00	2.547.661,07	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.122.183,80 C	474.639,54	2.754.904,90	15.443,18	3.417.892,34	662.987,44 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00 C
622110201 - Investimentos		44.000,00 C	0,00	0,00	0,00	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		4.047.067,08 C	787.058,20	6.321.327,57	1.380.254,56	10.961.591,01	4.640.263,44 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.422.372,83 C	401.250,69	3.310.825,81	608.639,54	4.940.587,49	1.629.761,68 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	385.807,51	3.010.501,76	385.807,51	3.010.501,76	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.624.694,25 C	0,00	0,00	385.807,51	3.010.501,76	3.010.501,76 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.047.067,08 C	787.058,20	6.321.327,57	1.380.254,56	10.961.591,01	4.640.263,44 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.047.067,08 C	787.058,20	6.321.327,57	1.380.254,56	10.961.591,01	4.640.263,44 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.047.067,08 C	787.058,20	6.321.327,57	1.380.254,56	10.961.591,01	4.640.263,44 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.707.253,70 C	385.807,51	3.010.501,76	608.639,54	4.940.587,49	1.930.085,73 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	385.807,51	3.010.501,76	385.807,51	3.010.501,76	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.624.694,25 C	0,00	0,00	385.807,51	3.010.501,76	3.010.501,76 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		284.880,87 D	15.443,18	300.324,05	0,00	0,00	300.324,05 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



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		793.267,94 C	254.472,63	4.297.362,89	24.034,72	87.288,57	562.830,03 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		879.227,60 C	254.472,63	4.297.362,89	24.034,72	87.288,57	648.789,69 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		879.227,60 C	254.472,63	4.297.362,89	24.034,72	87.288,57	648.789,69 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		879.227,60 C	254.472,63	4.297.362,89	24.034,72	87.288,57	648.789,69 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		891.560,36 C	254.472,63	4.297.209,24	24.034,72	87.288,57	661.122,45 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	891.560,36 C	254.472,63	4.297.209,24	24.034,72	87.288,57	661.122,45 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		793.267,94 D	1.448.037,83	11.875.848,96	1.678.475,74	16.085.923,28	562.830,03 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		879.227,60 D	1.448.037,83	11.875.848,96	1.678.475,74	16.085.923,28	648.789,69 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		879.227,60 D	1.448.037,83	11.875.848,96	1.678.475,74	16.085.923,28	648.789,69 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		879.227,60 D	1.448.037,83	11.875.848,96	1.678.475,74	16.085.923,28	648.789,69 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.811.209,47 D	632.674,26	5.027.876,06	269.915,81	4.597.533,29	6.173.967,92 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.811.209,47 D	632.674,26	5.027.876,06	269.915,81	4.597.533,29	6.173.967,92 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.811.209,47 D	632.674,26	5.027.876,06	269.915,81	4.597.533,29	6.173.967,92 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.811.209,47 D	632.674,26	5.027.876,06	269.915,81	4.597.533,29	6.173.967,92 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.774.050,79 C	401.250,69	3.483.097,87	608.639,54	4.940.587,49	1.981.439,64 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.774.050,79 C	401.250,69	3.483.097,87	608.639,54	4.940.587,49	1.981.439,64 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.774.050,79 C	401.250,69	3.483.097,87	608.639,54	4.940.587,49	1.981.439,64 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.774.050,79 C	401.250,69	3.483.097,87	608.639,54	4.940.587,49	1.981.439,64 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		388.055,60 C	414.112,88	3.364.875,03	412.969,49	3.390.976,12	386.912,21 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	385.807,51	3.182.773,82	385.807,51	3.182.773,82	360.811,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	385.807,51	3.182.773,82	385.807,51	3.182.773,82	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	360.811,12 C	385.807,51	3.182.773,82	385.807,51	3.182.773,82	360.811,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		27.244,48 C	28.305,37	182.101,21	27.161,98	208.202,30	26.101,09 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	27.244,48 C	28.305,37	182.101,21	27.161,98	208.202,30	26.101,09 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	27.244,48 C	28.305,37	182.101,21	27.161,98	208.202,30	26.101,09 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.769.875,48 C	0,00	0,00	386.950,90	3.156.826,38	3.156.826,38 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.769.875,48 C	0,00	0,00	386.950,90	3.156.826,38	3.156.826,38 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.769.875,48 C	0,00	0,00	386.950,90	3.156.826,38	3.156.826,38 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
33.472.660,57	33.472.660,57	6.005.886,87	64.974.530,49	6.005.886,87	64.974.530,49	34.919.234,17	34.919.234,17

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.203.883,92	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.069.436,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.127.973,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.262.420,67
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.641.390,20	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.641.390,20
7 - CONTROLES DEVEDORES	-562.830,03	8 - CONTROLES CREDORES	-562.830,03
Soma	21.410.417,64	Soma	21.410.417,64
Resultado do Período			1.134.447,12



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

JULHO/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

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		230.437,91	ORÇAMENTÁRIA		385.807,51
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.502,64		04 - Administração	385.807,51	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.398,45				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	66.265,05		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-24.034,72				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.306,49		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.305,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.893,38	
			21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.069,08	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		27.161,98	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	12.297,39	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.567,74		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.873,09	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.198,80		21881010801 - Iss	316,92	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.348,75		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	611,34	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.106,89		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.244,17	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.503,22		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010801 - Iss	861,83				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	589,80		SALDO ATUAL		1.890.906,09
21881019910 - Retenções Federais in 480	1.984,95		11111190005 - BANCOS - COREN	22.241,04	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111509905 - BANCOS - COREN	1.868.665,05	
SALDO ANTERIOR		2.047.419,08			
11111190005 - BANCOS - COREN	39.939,54				
11111509905 - BANCOS - COREN	2.007.479,54				
Total Geral dos Ingressos:		2.305.018,97	Total Geral dos Dispêndios:		2.305.018,97



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JULHO/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

JULHO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	4.435.121,04	4.435.121,04	4.209.920,67	-225.200,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.732.702,74	3.732.702,74	3.276.524,73	-456.178,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.732.702,74	3.732.702,74	3.276.524,73	-456.178,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.775,97	38.775,97	20.063,23	-18.712,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.775,97	38.775,97	20.063,23	-18.712,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.903,39	336.903,39	642.050,21	305.146,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	38.358,91	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.358,91	38.358,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.738,94	326.738,94	232.923,59	-93.815,35
MULTAS E JUROS DE MORA	282.496,75	282.496,75	210.664,93	-71.831,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,66	1.072,66	3.085,51	2.012,85
RECEITAS DIVERSAS	134,82	134,82	90,37	-44,45
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	4.209.920,67	-225.200,37
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.435.121,04	4.435.121,04	4.209.920,67	-225.200,37
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.435.121,04	4.435.121,04	4.209.920,67	-225.200,37
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	4.640.263,44	3.010.501,76	3.010.501,76	662.987,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.285.361,07	2.291.061,07	2.291.061,07	1.340.217,35	1.340.217,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.110,19	3.012.189,81	2.349.202,37	1.670.284,41	1.670.284,41	662.987,44
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	4.640.263,44	3.010.501,76	3.010.501,76	706.987,44
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	4.640.263,44	3.010.501,76	3.010.501,76	706.987,44
SUPERÁVIT (IX)				1.199.418,91		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.435.121,04	5.347.250,88	4.640.263,44	4.209.920,67	3.010.501,76	706.987,44

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO 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: JULHO/2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		8.203.883,92	7.050.635,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.069.436,80	7.050.635,39
ATIVO CIRCULANTE		1.903.471,07	848.198,75	PASSIVO CIRCULANTE		32.634,34	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.890.906,09	837.811,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.634,34	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.890.906,09	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS		32.634,34	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.890.906,09	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.634,34	6.533,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.241,04	13.077,91	CONSIGNACOES		32.634,34	6.533,25
BANCOS - COREN	F	22.241,04	13.077,91	Contribuição ao Rgps	F	12.878,96	1.574,39
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	22.241,04	13.077,91	Inss Sobre a Folha	F	8.567,74	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.868.665,05	824.733,89	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.198,80	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.868.665,05	824.733,89	Inss Sobre a Folha Férias	F	3.112,42	1.574,39
BANCOS - COREN	F	1.868.665,05	824.733,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.076,78	4.266,38
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	1.389.759,18	350.681,77	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.106,89	0,00
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	66.640,11	65.988,41	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	6.969,89	4.266,38
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	401.567,69	397.470,27	ISS	F	544,91	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	10.698,07	10.593,44	Iss	F	544,91	0,00
POUPANÇA				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.133,69	692,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	Mensalidade - Sindiscose	F	589,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	Retenções Federais in 480	F	543,89	692,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	153,65	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.036.802,46	7.044.102,14
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	153,65	RESULTADOS ACUMULADOS		7.036.802,46	7.044.102,14
ESTOQUES		12.257,68	10.233,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.036.802,46	7.044.102,14
ALMOXARIFADO		12.257,68	10.233,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.036.802,46	7.044.102,14
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.257,68	10.233,30	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-2,31	130.851,68
Material de Consumo	P	10.300,61	2.328,29	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.006.615,44	5.876.648,28
Gêneros Alimentícios	P	600,00	600,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.030.189,33	1.036.602,18
Material de Expediente	P	1.357,07	7.305,01				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.300.412,85	6.202.436,64				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12				
Taxas	P	230.671,12	230.671,12				
IMOBILIZADO		6.069.741,73	5.971.765,52				
BENS MOVEIS		1.270.620,31	1.172.644,10				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.270.620,31	1.172.644,10				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.573,75	5.706,32				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.573,65	5.706,22				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JULHO/2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
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		171.578,86	181.938,44				
Mobiliário em Geral	P	170.778,86	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		269.399,81	160.931,45				
Veículos em Geral	P	269.399,81	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-203.768,72	-203.768,72				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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		8.203.883,92	7.050.635,39	TOTAL		7.069.436,80	7.050.635,39

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		1.891.213,39	837.965,45	PASSIVO FINANCEIRO		686.510,22	660.409,13
ATIVO PERMANENTE		6.312.670,53	6.212.669,94	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		8.203.883,92	7.050.635,39	TOTAL		686.510,22	660.409,13
SALDO PATRIMONIAL						7.517.373,70	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
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: JULHO/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	-6.173.967,92	-5.743.625,15
TOTAL DOS RECURSOS:	-6.173.967,92	-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: JULHO/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.262.420,67	4.751.071,67
CONTRIBUIÇÕES		3.287.372,86	3.826.593,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.287.372,86	3.826.593,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		642.050,21	490.572,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		642.050,21	490.572,04
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		238.921,92	354.575,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA		218.858,69	326.877,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.063,23	27.634,64
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	64,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.358,91	56.334,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.358,91	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		3.216,77	7.994,81
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.216,77	7.994,81
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.127.973,55	4.620.219,99
PESSOAL E ENCARGOS		1.356.825,85	2.256.762,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.093.930,59	1.728.277,41
ENCARGOS PATRONAIS		249.745,39	510.445,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.149,87	18.039,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.577.566,35	2.109.929,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.237,74	80.985,31
SERVIÇOS		1.512.989,82	1.932.786,90
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		37.338,79	96.157,45
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		250,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	13.516,87
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	3.172,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	10.344,87
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		193.331,35	240.010,91
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		193.331,35	240.010,91
Resultado Patrimonial do Período		1.134.447,12	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