



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.203.883,92 D	397.467,13	6.724.586,22	500.347,51	5.674.218,07	8.101.003,54 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.903.471,07 D	397.467,13	6.589.233,35	492.514,82	5.629.008,72	1.808.423,38 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.890.906,09 D	387.190,66	6.549.541,11	483.571,94	5.592.828,10	1.794.524,81 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.890.906,09 D	387.190,66	6.549.541,11	483.571,94	5.592.828,10	1.794.524,81 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.890.906,09 D	387.190,66	6.549.541,11	483.571,94	5.592.828,10	1.794.524,81 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	22.241,04 D	382.619,90	5.081.743,55	353.571,94	5.043.532,46	51.289,00 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	22.241,04 D	382.619,90	5.081.743,55	353.571,94	5.043.532,46	51.289,00 D
111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	22.241,04 D	382.619,90	4.954.437,87	353.571,94	4.916.226,78	51.289,00 D
111119000558 - CEF AG 2382 C/C - 00003635-6 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 CONTA CORRENTE	F	0,00	0,00	127.305,68	0,00	127.305,68	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.868.665,05 D	4.570,76	1.467.797,56	130.000,00	549.295,64	1.743.235,81 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.868.665,05 D	4.570,76	1.467.797,56	130.000,00	549.295,64	1.743.235,81 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.868.665,05 D	4.570,76	1.467.797,56	130.000,00	549.295,64	1.743.235,81 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	1.389.759,18 D	3.399,36	1.398.480,37	130.000,00	486.003,60	1.263.158,54 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	66.640,11 D	163,00	814,70	0,00	0,00	66.803,11 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	401.567,69 D	982,23	5.079,65	0,00	0,00	402.549,92 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.698,07 D	26,17	130,80	0,00	0,00	10.724,24 D
1111150990544 - CEF AG 2382 C/P - 00051759-9 - SEMANA DA ENFERMAGEM 2021 POUPANÇA	F	0,00	0,00	63.292,04	0,00	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		12.257,68 D	10.276,47	39.538,59	8.942,88	36.180,62	13.591,27 D
115600000 - ALMOXARIFADO		12.257,68 D	10.276,47	39.538,59	8.942,88	36.180,62	13.591,27 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.257,68 D	10.276,47	39.538,59	8.942,88	36.180,62	13.591,27 D
115610100 - Material de Consumo	P	10.300,61 D	9.121,28	36.879,70	8.942,88	28.728,98	10.479,01 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	1.357,07 D	1.155,19	2.658,89	0,00	7.451,64	2.512,26 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.300.412,85 D	0,00	135.352,87	7.832,69	45.209,35	6.292.580,16 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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		6.069.741,73 D	0,00	135.352,87	7.832,69	45.209,35	6.061.909,04 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.270.620,31 D	0,00	135.352,87	7.832,69	45.209,35	1.262.787,62 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.270.620,31 D	0,00	135.352,87	7.832,69	45.209,35	1.262.787,62 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.573,75 D	0,00	37,87	18,93	189,37	5.554,82 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	5.573,65 D	0,00	0,00	18,93	151,50	5.554,72 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		171.578,86 D	0,00	0,00	1.482,40	11.841,98	170.096,46 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	170.778,86 D	0,00	0,00	1.479,90	11.839,48	169.298,96 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	2,50	2,50	797,50 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		269.399,81 D	0,00	135.315,00	4.995,08	31.841,72	264.404,73 D
123110501 - Veículos em Geral	P	269.399,81 D	0,00	135.315,00	4.995,08	31.841,72	264.404,73 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.467,78 D	0,00	0,00	1.336,28	1.336,28	812.131,50 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.467,78 D	0,00	0,00	1.336,28	1.336,28	812.131,50 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		7.069.436,80 C	389.696,81	3.892.725,51	396.285,75	3.918.115,86	7.076.025,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		32.634,34 C	389.696,81	3.754.571,84	396.285,75	3.787.261,87	39.223,28 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	205.297,76	1.562.123,61	205.297,76	1.562.123,61	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	164.689,33	1.271.769,79	164.689,33	1.271.769,79	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	164.689,33	1.271.769,79	164.689,33	1.271.769,79	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	164.689,33	1.271.769,79	164.689,33	1.271.769,79	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	154.048,69	1.178.970,76	154.048,69	1.178.970,76	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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	10.640,64	39.360,12	10.640,64	39.360,12	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	40.608,43	290.353,82	40.608,43	290.353,82	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.608,43	290.353,82	40.608,43	290.353,82	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	40.608,43	290.353,82	40.608,43	290.353,82	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	128.782,01	1.747.589,58	128.782,01	1.747.589,58	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	128.782,01	1.747.589,58	128.782,01	1.747.589,58	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	128.782,01	1.747.589,58	128.782,01	1.747.589,58	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	128.782,01	1.747.589,58	128.782,01	1.747.589,58	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	128.782,01	1.747.589,58	128.782,01	1.747.589,58	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.634,34 C	55.617,04	444.858,65	62.205,98	477.548,68	39.223,28 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		32.634,34 C	29.535,93	211.637,14	36.124,87	244.327,17	39.223,28 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.634,34 C	29.535,93	211.637,14	36.124,87	244.327,17	39.223,28 C
218810100 - CONSIGNACOES		32.634,34 C	29.535,93	211.637,14	36.124,87	244.327,17	39.223,28 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	12.878,96 C	10.936,20	73.322,21	12.433,99	86.124,57	14.376,75 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.567,74 C	8.567,74	59.945,66	8.065,62	68.011,28	8.065,62 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.198,80 C	1.198,80	6.340,31	2.441,19	8.781,50	2.441,19 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	3.112,42 C	1.169,66	7.036,24	1.927,18	9.331,79	3.869,94 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.076,78 C	14.353,72	103.307,26	18.677,61	121.441,55	22.400,67 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.106,89 C	11.106,89	86.490,77	11.511,77	98.002,54	11.511,77 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	6.969,89 C	3.246,83	16.816,49	7.165,84	23.439,01	10.888,90 C
218810108 - ISS	F	544,91 C	544,91	3.153,40	1.109,63	4.263,03	1.109,63 C
21881010801 - Iss	F	544,91 C	544,91	3.153,40	1.109,63	4.263,03	1.109,63 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.133,69 C	3.701,10	31.854,27	3.903,64	32.498,02	1.336,23 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	589,80 C	589,80	4.268,95	589,18	4.858,13	589,18 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	543,89 C	3.111,30	27.585,32	3.314,46	27.639,89	747,05 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	26.081,11	233.221,51	26.081,11	233.221,51	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.081,11	233.221,51	26.081,11	233.221,51	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	24.500,99	218.719,17	24.500,99	218.719,17	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	24.500,99	205.735,13	24.500,99	205.735,13	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	1.580,12	14.502,34	1.580,12	14.502,34	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

AGOSTO/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		3.127.973,55 D	366.659,98	3.494.633,53	0,00	0,00	3.494.633,53 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.356.825,85 D	205.297,76	1.562.123,61	0,00	0,00	1.562.123,61 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.093.930,59 D	162.668,01	1.256.598,60	0,00	0,00	1.256.598,60 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.093.930,59 D	162.668,01	1.256.598,60	0,00	0,00	1.256.598,60 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.093.930,59 D	162.668,01	1.256.598,60	0,00	0,00	1.256.598,60 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		986.943,92 D	147.268,01	1.134.211,93	0,00	0,00	1.134.211,93 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		674.980,24 D	88.077,81	763.058,05	0,00	0,00	763.058,05 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		30.617,30 D	4.021,00	34.638,30	0,00	0,00	34.638,30 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		28.319,06 D	3.144,73	31.463,79	0,00	0,00	31.463,79 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		7.236,20 D	902,02	8.138,22	0,00	0,00	8.138,22 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		96.378,66 D	13.770,88	110.149,54	0,00	0,00	110.149,54 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		65.999,53 D	26.501,84	92.501,37	0,00	0,00	92.501,37 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		27.950,60 D	10.640,64	38.591,24	0,00	0,00	38.591,24 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.254,54 D	209,09	1.463,63	0,00	0,00	1.463,63 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		106.986,67 D	15.400,00	122.386,67	0,00	0,00	122.386,67 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		106.986,67 D	15.400,00	122.386,67	0,00	0,00	122.386,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		249.745,39 D	40.608,43	290.353,82	0,00	0,00	290.353,82 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		178.026,46 D	29.574,81	207.601,27	0,00	0,00	207.601,27 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		178.026,46 D	29.574,81	207.601,27	0,00	0,00	207.601,27 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		169.493,92 D	28.260,38	197.754,30	0,00	0,00	197.754,30 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		8.532,54 D	1.314,43	9.846,97	0,00	0,00	9.846,97 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		71.718,93 D	11.033,62	82.752,55	0,00	0,00	82.752,55 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		71.718,93 D	11.033,62	82.752,55	0,00	0,00	82.752,55 D
312310100 - Fgts		71.718,93 D	11.033,62	82.752,55	0,00	0,00	82.752,55 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.149,87 D	2.021,32	15.171,19	0,00	0,00	15.171,19 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		13.149,87 D	2.021,32	15.171,19	0,00	0,00	15.171,19 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		13.149,87 D	2.021,32	15.171,19	0,00	0,00	15.171,19 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		13.149,87 D	2.021,32	15.171,19	0,00	0,00	15.171,19 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.577.566,35 D	136.861,23	1.714.427,58	0,00	0,00	1.714.427,58 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.237,74 D	8.942,88	36.180,62	0,00	0,00	36.180,62 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		27.237,74 D	8.942,88	36.180,62	0,00	0,00	36.180,62 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		27.237,74 D	8.942,88	36.180,62	0,00	0,00	36.180,62 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		27.237,74 D	8.942,88	36.180,62	0,00	0,00	36.180,62 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		1.512.989,82 D	120.085,66	1.633.075,48	0,00	0,00	1.633.075,48 D
332100000 - DIÁRIAS		12.922,22 D	1.580,12	14.502,34	0,00	0,00	14.502,34 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.922,22 D	1.580,12	14.502,34	0,00	0,00	14.502,34 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		12.922,22 D	1.580,12	14.502,34	0,00	0,00	14.502,34 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		79.402,00 D	12.184,10	91.586,10	0,00	0,00	91.586,10 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		79.402,00 D	12.184,10	91.586,10	0,00	0,00	91.586,10 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		42.300,00 D	6.300,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00 D
332211600 - Estagiarios		37.102,00 D	5.884,10	42.986,10	0,00	0,00	42.986,10 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.420.665,60 D	106.321,44	1.526.987,04	0,00	0,00	1.526.987,04 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.420.665,60 D	106.321,44	1.526.987,04	0,00	0,00	1.526.987,04 D
332310400 - Comunicação		8.271,75 D	890,47	9.162,22	0,00	0,00	9.162,22 D
332310500 - Publicidade		37.731,40 D	0,00	37.731,40	0,00	0,00	37.731,40 D
332310600 - Manutenção e Conservação		559,59 D	387,27	946,86	0,00	0,00	946,86 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		78.530,90 D	4.431,39	82.962,29	0,00	0,00	82.962,29 D
332311000 - Locações		84.071,32 D	6.618,21	90.689,53	0,00	0,00	90.689,53 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		14.900,00 D	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00 D
332312900 - Seguros em Geral		8.358,00 D	2.057,00	10.415,00	0,00	0,00	10.415,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		3.406,66 D	0,00	3.406,66	0,00	0,00	3.406,66 D
332313200 - Serviços Bancarios		62.243,50 D	4.611,75	66.855,25	0,00	0,00	66.855,25 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		7.661,41 D	2.869,17	10.530,58	0,00	0,00	10.530,58 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		25,32 D	0,00	25,32	0,00	0,00	25,32 D
332315200 - Taxa de Administração		1.295,00 D	140,00	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		49.703,60 D	21.162,48	70.866,08	0,00	0,00	70.866,08 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		6.863,54 D	0,00	6.863,54	0,00	0,00	6.863,54 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.054.713,61 D	63.153,70	1.117.867,31	0,00	0,00	1.117.867,31 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		37.338,79 D	7.832,69	45.171,48	0,00	0,00	45.171,48 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		37.338,79 D	7.832,69	45.171,48	0,00	0,00	45.171,48 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		37.338,79 D	7.832,69	45.171,48	0,00	0,00	45.171,48 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		37.338,79 D	7.832,69	45.171,48	0,00	0,00	45.171,48 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		37.338,79 D	7.832,69	45.171,48	0,00	0,00	45.171,48 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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		193.331,35 D	24.500,99	217.832,34	0,00	0,00	217.832,34 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		193.331,35 D	24.500,99	217.832,34	0,00	0,00	217.832,34 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		193.331,35 D	24.500,99	217.832,34	0,00	0,00	217.832,34 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		193.331,35 D	24.500,99	217.832,34	0,00	0,00	217.832,34 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.262.420,67 C	0,00	87.288,57	257.190,66	4.606.899,90	4.519.611,33 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.287.372,86 C	0,00	680,22	173.029,08	3.461.082,16	3.460.401,94 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.287.372,86 C	0,00	680,22	173.029,08	3.461.082,16	3.460.401,94 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.287.372,86 C	0,00	680,22	173.029,08	3.461.082,16	3.460.401,94 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.286.122,86 C	0,00	680,22	173.029,08	3.459.832,16	3.459.151,94 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.571.674,97 C	0,00	680,22	118.406,69	2.690.761,88	2.690.081,66 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		207.238,92 C	0,00	275,92	5.020,00	212.534,84	212.258,92 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.226.913,56 C	0,00	0,00	54.073,84	1.280.987,40	1.280.987,40 C
424110103 - Enfermeiro		1.137.522,49 C	0,00	404,30	59.312,85	1.197.239,64	1.196.835,34 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		703.599,76 C	0,00	0,00	53.995,98	757.595,74	757.595,74 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		101.651,51 C	0,00	0,00	10.259,88	111.911,39	111.911,39 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		374.215,00 C	0,00	0,00	26.512,78	400.727,78	400.727,78 C
424110203 - Enfermeiro		227.733,25 C	0,00	0,00	17.223,32	244.956,57	244.956,57 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		10.848,13 C	0,00	0,00	626,41	11.474,54	11.474,54 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		10.848,13 C	0,00	0,00	626,41	11.474,54	11.474,54 C
42411030201 - Anuidades		10.848,13 C	0,00	0,00	626,41	11.474,54	11.474,54 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		642.050,21 C	0,00	180,00	55.479,86	697.710,07	697.530,07 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		642.050,21 C	0,00	180,00	55.479,86	697.710,07	697.530,07 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		642.050,21 C	0,00	180,00	55.479,86	697.710,07	697.530,07 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		642.050,21 C	0,00	180,00	55.479,86	697.710,07	697.530,07 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		15.750,00 C	0,00	0,00	2.310,00	18.060,00	18.060,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		626.300,21 C	0,00	180,00	53.169,86	679.650,07	679.470,07 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		340.213,12 C	0,00	0,00	30.000,00	370.213,12	370.213,12 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		248.150,74 C	0,00	180,00	21.120,00	269.450,74	269.270,74 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		248.150,74 C	0,00	180,00	21.120,00	269.450,74	269.270,74 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		13.040,00 C	0,00	0,00	500,00	13.540,00	13.540,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		20.196,35 C	0,00	0,00	1.549,86	21.746,21	21.746,21 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		238.921,92 C	0,00	0,00	28.676,56	267.598,48	267.598,48 C



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		218.858,69 C	0,00	0,00	24.105,80	242.964,49	242.964,49 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		218.858,69 C	0,00	0,00	24.105,80	242.964,49	242.964,49 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		218.858,69 C	0,00	0,00	24.105,80	242.964,49	242.964,49 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		210.624,04 C	0,00	0,00	23.566,04	234.190,08	234.190,08 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		210.624,04 C	0,00	0,00	23.566,04	234.190,08	234.190,08 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		8.234,65 C	0,00	0,00	539,76	8.774,41	8.774,41 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.063,23 C	0,00	0,00	4.570,76	24.633,99	24.633,99 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.063,23 C	0,00	0,00	4.570,76	24.633,99	24.633,99 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		20.063,23 C	0,00	0,00	4.570,76	24.633,99	24.633,99 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		20.063,23 C	0,00	0,00	4.570,76	24.633,99	24.633,99 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.358,91 C	0,00	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.358,91 C	0,00	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.358,91 C	0,00	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		38.358,91 C	0,00	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		38.358,91 C	0,00	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		38.358,91 C	0,00	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		38.358,91 C	0,00	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		3.216,77 C	0,00	0,00	5,16	3.221,93	3.221,93 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.216,77 C	0,00	0,00	5,16	3.221,93	3.221,93 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		3.175,88 C	0,00	0,00	5,16	3.181,04	3.181,04 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.175,88 C	0,00	0,00	5,16	3.181,04	3.181,04 C
499619700 - Outras Restituições		3.085,51 C	0,00	0,00	0,00	3.085,51	3.085,51 C
499619900 - Outras Indenizações		90,37 C	0,00	0,00	5,16	95,53	95,53 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		90,37 C	0,00	0,00	5,16	95,53	95,53 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.641.390,20 D	493.706,43	13.094.807,04	259.453,98	2.873.040,27	10.875.642,65 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.987.514,32 D	493.706,43	12.440.931,16	259.453,98	2.219.164,39	10.221.766,77 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.987.514,32 D	493.706,43	12.440.931,16	259.453,98	2.219.164,39	10.221.766,77 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.347.250,88 D	371.410,78	7.378.048,02	255.963,59	1.915.349,95	5.462.698,07 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	185.705,39	1.471.463,49	0,00	0,00	1.471.463,49 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		373.628,26 D	70.258,20	443.886,46	0,00	0,00	443.886,46 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		912.129,84 D	115.447,19	1.027.577,03	0,00	0,00	1.027.577,03 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		912.129,84 D	115.447,19	1.027.577,03	0,00	0,00	1.027.577,03 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	185.705,39	1.471.463,49	185.705,39	1.471.463,49	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	115.447,19	896.725,35	0,00	0,00	896.725,35 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		361.978,48 D	70.258,20	432.236,68	0,00	0,00	432.236,68 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	185.705,39	1.471.463,49	1.471.463,49 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		373.628,26 C	0,00	0,00	70.258,20	443.886,46	443.886,46 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		373.628,26 C	0,00	0,00	70.258,20	443.886,46	443.886,46 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.640.263,44 D	122.295,65	5.062.883,14	3.490,39	303.814,44	4.759.068,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.640.263,44 D	122.295,65	5.062.883,14	3.490,39	303.814,44	4.759.068,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.640.263,44 D	122.295,65	5.062.883,14	3.490,39	303.814,44	4.759.068,70 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.304.442,24 D	106.295,65	4.410.737,89	0,00	0,00	4.410.737,89 D
522920102 - Reforco de Empenhos		636.145,25 D	16.000,00	652.145,25	0,00	0,00	652.145,25 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		300.324,05 C	0,00	0,00	3.490,39	303.814,44	303.814,44 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		10.641.390,20 C	1.897.368,81	25.052.176,93	2.131.621,26	35.273.943,70	10.875.642,65 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.987.514,32 C	1.897.368,81	24.238.737,51	2.131.621,26	34.460.504,28	10.221.766,77 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	257.190,66	4.641.688,47	257.190,66	4.641.688,47	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.209.920,67 D	257.190,66	4.554.399,90	0,00	87.288,57	4.467.111,33 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.209.920,67 D	257.190,66	4.554.399,90	0,00	87.288,57	4.467.111,33 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110200 - Receita de Contribuições		3.276.524,73 D	172.402,67	3.449.607,62	0,00	680,22	3.448.927,40 D
621110300 - Receita Patrimonial		20.063,23 D	4.570,76	24.633,99	0,00	0,00	24.633,99 D
621110600 - Receita de Serviços		642.050,21 D	55.479,86	697.710,07	0,00	180,00	697.530,07 D
621110700 - Transferências Correntes		38.358,91 D	0,00	124.787,26	0,00	86.428,35	38.358,91 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		232.923,59 D	24.737,37	257.660,96	0,00	0,00	257.660,96 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.209.920,67 C	0,00	87.288,57	257.190,66	4.554.399,90	4.467.111,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.209.920,67 C	0,00	87.288,57	257.190,66	4.554.399,90	4.467.111,33 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.276.524,73 C	0,00	680,22	172.402,67	3.449.607,62	3.448.927,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		20.063,23 C	0,00	0,00	4.570,76	24.633,99	24.633,99 C
621210600 - Receita de Serviços		642.050,21 C	0,00	180,00	55.479,86	697.710,07	697.530,07 C
621210700 - Transferências Correntes		38.358,91 C	0,00	86.428,35	0,00	124.787,26	38.358,91 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		232.923,59 C	0,00	0,00	24.737,37	257.660,96	257.660,96 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.987.514,32 C	1.640.178,15	19.597.049,04	1.874.430,60	29.818.815,81	10.221.766,77 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.347.250,88 C	916.366,00	12.551.909,32	1.031.813,19	18.014.607,39	5.462.698,07 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		706.987,44 C	192.553,85	5.506.769,60	189.195,78	6.210.398,97	703.629,37 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		662.987,44 C	192.553,85	5.495.119,82	189.195,78	6.154.749,19	659.629,37 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	16.000,00	2.563.661,07	58.447,19	2.606.108,26	42.447,19 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		662.987,44 C	176.553,85	2.931.458,75	130.748,59	3.548.640,93	617.182,18 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		4.640.263,44 C	723.812,15	7.045.139,72	842.617,41	11.804.208,42	4.759.068,70 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.629.761,68 C	363.651,27	3.674.477,08	122.295,65	5.062.883,14	1.388.406,06 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	360.160,88	3.370.662,64	360.160,88	3.370.662,64	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.010.501,76 C	0,00	0,00	360.160,88	3.370.662,64	3.370.662,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.640.263,44 C	723.812,15	7.045.139,72	842.617,41	11.804.208,42	4.759.068,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.640.263,44 C	723.812,15	7.045.139,72	842.617,41	11.804.208,42	4.759.068,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.640.263,44 C	723.812,15	7.045.139,72	842.617,41	11.804.208,42	4.759.068,70 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.930.085,73 C	360.160,88	3.370.662,64	122.295,65	5.062.883,14	1.692.220,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	360.160,88	3.370.662,64	360.160,88	3.370.662,64	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.010.501,76 C	0,00	0,00	360.160,88	3.370.662,64	3.370.662,64 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		300.324,05 D	3.490,39	303.814,44	0,00	0,00	303.814,44 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

AGOSTO/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		562.830,03 C	257.190,66	4.554.553,55	0,00	87.288,57	305.639,37 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		648.789,69 C	257.190,66	4.554.553,55	0,00	87.288,57	391.599,03 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		648.789,69 C	257.190,66	4.554.553,55	0,00	87.288,57	391.599,03 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		648.789,69 C	257.190,66	4.554.553,55	0,00	87.288,57	391.599,03 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		661.122,45 C	257.190,66	4.554.399,90	0,00	87.288,57	403.931,79 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	661.122,45 C	257.190,66	4.554.399,90	0,00	87.288,57	403.931,79 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		562.830,03 D	875.643,73	12.751.492,69	1.132.834,39	17.218.757,67	305.639,37 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		648.789,69 D	875.643,73	12.751.492,69	1.132.834,39	17.218.757,67	391.599,03 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		648.789,69 D	875.643,73	12.751.492,69	1.132.834,39	17.218.757,67	391.599,03 D



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

AGOSTO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		648.789,69 D	875.643,73	12.751.492,69	1.132.834,39	17.218.757,67	391.599,03 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.173.967,92 D	122.295,65	5.150.171,71	260.681,05	4.858.214,34	6.035.582,52 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.173.967,92 D	122.295,65	5.150.171,71	260.681,05	4.858.214,34	6.035.582,52 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.173.967,92 D	122.295,65	5.150.171,71	260.681,05	4.858.214,34	6.035.582,52 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	6.173.967,92 D	122.295,65	5.150.171,71	260.681,05	4.858.214,34	6.035.582,52 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.981.439,64 C	363.651,27	3.846.749,14	122.295,65	5.062.883,14	1.740.084,02 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.981.439,64 C	363.651,27	3.846.749,14	122.295,65	5.062.883,14	1.740.084,02 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.981.439,64 C	363.651,27	3.846.749,14	122.295,65	5.062.883,14	1.740.084,02 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.981.439,64 C	363.651,27	3.846.749,14	122.295,65	5.062.883,14	1.740.084,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		386.912,21 C	389.696,81	3.754.571,84	396.285,75	3.787.261,87	393.501,15 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	360.160,88	3.542.934,70	360.160,88	3.542.934,70	360.811,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	360.160,88	3.542.934,70	360.160,88	3.542.934,70	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	360.811,12 C	360.160,88	3.542.934,70	360.160,88	3.542.934,70	360.811,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.101,09 C	29.535,93	211.637,14	36.124,87	244.327,17	32.690,03 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	26.101,09 C	29.535,93	211.637,14	36.124,87	244.327,17	32.690,03 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	26.101,09 C	29.535,93	211.637,14	36.124,87	244.327,17	32.690,03 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		3.156.826,38 C	0,00	0,00	353.571,94	3.510.398,32	3.510.398,32 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	3.156.826,38 C	0,00	0,00	353.571,94	3.510.398,32	3.510.398,32 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.156.826,38 C	0,00	0,00	353.571,94	3.510.398,32	3.510.398,32 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
34.919.234,17	34.919.234,17	4.677.733,55	69.652.264,04	4.677.733,55	69.652.264,04	35.799.015,85	35.799.015,85

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.101.003,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.076.025,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.494.633,53	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.519.611,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.875.642,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.875.642,65
7 - CONTROLES DEVEDORES	-305.639,37	8 - CONTROLES CREDITORES	-305.639,37
Soma	22.165.640,35	Soma	22.165.640,35

Resultado do Período **1.024.977,80**



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

AGOSTO/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

AGOSTO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		257.190,66	ORÇAMENTÁRIA		360.160,88
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	172.402,67		04 - Administração	360.160,88	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.570,76				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	55.479,86		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.737,37				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.535,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.567,74	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.198,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.124,87	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.169,66	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.065,62		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.106,89	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.441,19		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.246,83	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.927,18		21881010801 - Iss	544,91	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.511,77		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	589,80	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	7.165,84		21881019910 - Retenções Federais in 480	3.111,30	
21881010801 - Iss	1.109,63				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	589,18		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	3.314,46				
			SALDO ATUAL		1.794.524,81
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	51.289,00	
			11111509905 - BANCOS - COREN	1.743.235,81	
SALDO ANTERIOR		1.890.906,09			
11111190005 - BANCOS - COREN	22.241,04				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.868.665,05				
Total Geral dos Ingressos:		2.184.221,62	Total Geral dos Dispêndios:		2.184.221,62



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

AGOSTO/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

AGOSTO/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	4.467.111,33	31.990,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.732.702,74	3.732.702,74	3.448.927,40	-283.775,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.732.702,74	3.732.702,74	3.448.927,40	-283.775,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.775,97	38.775,97	24.633,99	-14.141,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.775,97	38.775,97	24.633,99	-14.141,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.903,39	336.903,39	697.530,07	360.626,68
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	257.660,96	-69.077,98
MULTAS E JUROS DE MORA	282.496,75	282.496,75	234.230,97	-48.265,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,66	1.072,66	3.085,51	2.012,85
RECEITAS DIVERSAS	134,82	134,82	95,53	-39,29
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	4.467.111,33	31.990,29
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	4.467.111,33	31.990,29
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.435.121,04	4.435.121,04	4.467.111,33	31.990,29
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	5.418.698,07	4.759.068,70	3.370.662,64	3.370.662,64	659.629,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.285.361,07	2.349.508,26	2.307.061,07	1.542.975,66	1.542.975,66	42.447,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.110,19	3.069.189,81	2.452.007,63	1.827.686,98	1.827.686,98	617.182,18
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	5.462.698,07	4.759.068,70	3.370.662,64	3.370.662,64	703.629,37
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	5.462.698,07	4.759.068,70	3.370.662,64	3.370.662,64	703.629,37
SUPERÁVIT (IX)				1.096.448,69		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.435.121,04	5.462.698,07	4.759.068,70	4.467.111,33	3.370.662,64	703.629,37

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			1.027.577,03
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
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	26	19/08/2021	115.447,19
CREDITO SUPLEMENTAR			443.886,46
ANULAÇÃO	29	27/10/2020	443.886,46
TOTAL			1.471.463,49

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: AGOSTO/2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		8.101.003,54	7.050.635,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.076.025,74	7.050.635,39
ATIVO CIRCULANTE		1.808.423,38	848.198,75	PASSIVO CIRCULANTE		39.223,28	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.794.524,81	837.811,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.223,28	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.794.524,81	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS		39.223,28	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.794.524,81	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.223,28	6.533,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	51.289,00	13.077,91	CONSIGNACOES		39.223,28	6.533,25
BANCOS - COREN	F	51.289,00	13.077,91	Contribuição ao Rgps	F	14.376,75	1.574,39
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	51.289,00	13.077,91	Inss Sobre a Folha	F	8.065,62	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.743.235,81	824.733,89	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	2.441,19	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.743.235,81	824.733,89	Inss Sobre a Folha Férias	F	3.869,94	1.574,39
BANCOS - COREN	F	1.743.235,81	824.733,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22.400,67	4.266,38
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	1.263.158,54	350.681,77	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.511,77	0,00
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	66.803,11	65.988,41	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	10.888,90	4.266,38
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	402.549,92	397.470,27	ISS	F	1.109,63	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	10.724,24	10.593,44	Iss	F	1.109,63	0,00
POUPANÇA				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.336,23	692,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	Mensalidade - Sindiscose	F	589,18	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	Retenções Federais in 480	F	747,05	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		13.591,27	10.233,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.036.802,46	7.044.102,14
ALMOXARIFADO		13.591,27	10.233,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.036.802,46	7.044.102,14
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.591,27	10.233,30	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-2,31	130.851,68
Material de Consumo	P	10.479,01	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	2.512,26	7.305,01				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.292.580,16	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		6.061.909,04	5.971.765,52				
BENS MOVEIS		1.262.787,62	1.172.644,10				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.262.787,62	1.172.644,10				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.554,82	5.706,32				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.554,72	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: AGOSTO/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		170.096,46	181.938,44				
Mobiliário em Geral	P	169.298,96	181.138,44				
Utensílios em Geral	P	797,50	800,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		264.404,73	160.931,45				
Veículos em Geral	P	264.404,73	160.931,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		812.131,50	813.467,78				
Outros Bens Móveis	P	812.131,50	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		8.101.003,54	7.050.635,39	TOTAL		7.076.025,74	7.050.635,39

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.794.832,11	837.965,45	PASSIVO FINANCEIRO	693.099,16	660.409,13
ATIVO PERMANENTE	6.306.171,43	6.212.669,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	8.101.003,54	7.050.635,39	TOTAL	693.099,16	660.409,13
SALDO PATRIMONIAL				7.407.904,38	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: AGOSTO/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	-6.035.582,52	-5.743.625,15
TOTAL DOS RECURSOS:	-6.035.582,52	-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: AGOSTO/2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.519.611,33	4.751.071,67
CONTRIBUIÇÕES		3.460.401,94	3.826.593,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.460.401,94	3.826.593,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		697.530,07	490.572,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		697.530,07	490.572,04
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		267.598,48	354.575,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA		242.964,49	326.877,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.633,99	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		3.221,93	7.994,81
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.221,93	7.994,81
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.494.633,53	4.620.219,99
PESSOAL E ENCARGOS		1.562.123,61	2.256.762,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.256.598,60	1.728.277,41
ENCARGOS PATRONAIS		290.353,82	510.445,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.171,19	18.039,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.714.427,58	2.109.929,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		36.180,62	80.985,31
SERVIÇOS		1.633.075,48	1.932.786,90
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		45.171,48	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		217.832,34	240.010,91
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		217.832,34	240.010,91
Resultado Patrimonial do Período		1.024.977,80	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