



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.739.533,66 D	380.105,17	7.897.187,59	569.921,04	7.398.105,19	7.549.717,79 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.462.602,28 D	319.245,04	7.700.974,59	505.787,71	7.273.113,73	1.276.059,61 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.446.798,49 D	314.515,31	7.649.409,72	500.367,65	7.226.275,37	1.260.946,15 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.446.798,49 D	314.515,31	7.649.409,72	500.367,65	7.226.275,37	1.260.946,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.446.798,49 D	314.515,31	7.649.409,72	500.367,65	7.226.275,37	1.260.946,15 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	63.917,04 D	309.571,53	6.167.022,74	355.367,65	6.161.979,73	18.120,92 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	63.917,04 D	309.571,53	6.167.022,74	355.367,65	6.161.979,73	18.120,92 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	63.917,04 D	309.571,53	6.039.717,06	355.367,65	6.034.674,05	18.120,92 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		1.382.881,45 D	4.943,78	1.482.386,98	145.000,00	1.064.295,64	1.242.825,23 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.382.881,45 D	4.943,78	1.482.386,98	145.000,00	1.064.295,64	1.242.825,23 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.382.881,45 D	4.943,78	1.482.386,98	145.000,00	1.064.295,64	1.242.825,23 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	899.915,09 D	3.217,18	1.408.454,10	145.000,00	1.001.003,60	758.132,27 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	67.204,98 D	240,25	1.456,82	0,00	0,00	67.445,23 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	404.978,53 D	1.447,80	8.956,06	0,00	0,00	406.426,33 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.782,85 D	38,55	227,96	0,00	0,00	10.821,40 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		15.496,49 D	4.729,73	51.411,22	5.420,06	46.838,36	14.806,16 D
115600000 - ALMOXARIFADO		15.496,49 D	4.729,73	51.411,22	5.420,06	46.838,36	14.806,16 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.496,49 D	4.729,73	51.411,22	5.420,06	46.838,36	14.806,16 D
115610100 - Material de Consumo	P	12.779,69 D	4.729,73	48.752,33	4.729,73	38.300,93	12.779,69 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	600,00 D	0,00	0,00	599,19	599,19	0,81 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.116,80 D	0,00	2.658,89	91,14	7.938,24	2.025,66 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.276.931,38 D	60.860,13	196.213,00	64.133,33	124.991,46	6.273.658,18 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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		6.046.260,26 D	60.860,13	196.213,00	64.133,33	124.991,46	6.042.987,06 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.247.138,84 D	60.860,13	196.213,00	0,00	60.858,13	1.307.998,97 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.247.138,84 D	60.860,13	196.213,00	0,00	60.858,13	1.307.998,97 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.516,95 D	227,24	265,11	0,00	227,24	5.744,19 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	5.516,85 D	227,24	227,24	0,00	189,37	5.744,09 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		165.811,95 D	0,00	0,00	0,00	16.126,49	165.811,95 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	165.019,45 D	0,00	0,00	0,00	16.118,99	165.019,45 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	792,50 D	0,00	0,00	0,00	7,50	792,50 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		254.414,57 D	41.831,88	177.146,88	0,00	41.831,88	296.246,45 D
123110501 - Veículos em Geral	P	254.414,57 D	41.831,88	177.146,88	0,00	41.831,88	296.246,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		810.795,26 D	18.801,01	18.801,01	0,00	2.672,52	829.596,27 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	810.795,26 D	18.801,01	18.801,01	0,00	2.672,52	829.596,27 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	64.133,33	64.133,33	267.902,05 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	64.133,33	64.133,33	267.902,05 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	64.133,33	64.133,33	267.902,05 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	259,14	259,14	259,14 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	0,00	0,00	0,00	16.128,49	16.128,49	16.128,49 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	0,00	0,00	0,00	43.495,24	43.495,24	43.495,24 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	4.250,46	4.250,46	208.019,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.071.192,68 C	386.301,44	5.102.499,77	386.906,05	5.123.661,67	7.071.797,29 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		34.390,22 C	386.195,98	4.964.240,64	386.906,05	4.992.807,68	35.100,29 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	210.250,36	2.204.468,30	210.250,36	2.204.468,30	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	166.703,08	1.777.805,98	166.703,08	1.777.805,98	0,00



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	166.703,08	1.777.805,98	166.703,08	1.777.805,98	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	166.703,08	1.777.805,98	166.703,08	1.777.805,98	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	160.183,28	1.670.240,27	160.183,28	1.670.240,27	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	53.438,91	0,00	53.438,91	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	6.519,80	54.126,80	6.519,80	54.126,80	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	43.547,28	426.662,32	43.547,28	426.662,32	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.547,28	426.662,32	43.547,28	426.662,32	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	43.547,28	426.662,32	43.547,28	426.662,32	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	103.712,36	2.062.920,50	103.712,36	2.062.920,50	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	103.712,36	2.062.920,50	103.712,36	2.062.920,50	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	103.712,36	2.062.920,50	103.712,36	2.062.920,50	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	103.712,36	2.062.920,50	103.712,36	2.062.920,50	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	103.712,36	2.062.920,50	103.712,36	2.062.920,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.390,22 C	72.233,26	696.851,84	72.943,33	725.418,88	35.100,29 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		34.390,22 C	30.258,26	307.940,33	30.968,33	336.507,37	35.100,29 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		34.390,22 C	30.258,26	307.940,33	30.968,33	336.507,37	35.100,29 C
218810100 - CONSIGNACOES		34.390,22 C	30.258,26	307.940,33	30.968,33	336.507,37	35.100,29 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	11.456,69 C	9.948,39	105.369,73	10.257,15	115.560,79	11.765,45 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.486,05 C	8.486,05	85.076,94	8.753,21	93.830,15	8.753,21 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	8.781,50	0,00	8.781,50	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.970,64 C	1.462,34	11.511,29	1.503,94	12.949,14	3.012,24 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	21.682,62 C	16.715,91	158.877,17	17.034,25	176.611,75	22.000,96 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.164,38 C	14.164,38	131.152,35	12.988,41	144.140,76	12.988,41 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.518,24 C	2.551,53	27.724,82	4.045,84	32.470,99	9.012,55 C
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	4.263,03	0,00	4.263,03	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	4.263,03	0,00	4.263,03	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.250,91 C	3.593,96	39.430,40	3.676,93	40.071,80	1.333,88 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	666,92 C	666,92	6.094,52	657,46	6.751,98	657,46 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	583,99 C	2.927,04	33.335,88	3.019,47	33.319,82	676,42 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	41.975,00	388.911,51	41.975,00	388.911,51	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.975,00	388.911,51	41.975,00	388.911,51	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	40.600,00	340.759,17	40.600,00	340.759,17	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	175,00	12.272,21	175,00	12.272,21	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	40.425,00	327.600,13	40.425,00	327.600,13	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	886,83	0,00	886,83	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	1.375,00	48.152,34	1.375,00	48.152,34	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.036.802,46 C	105,46	138.259,13	0,00	130.853,99	7.036.697,00 C



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.036.802,46 C	105,46	138.259,13	0,00	130.853,99	7.036.697,00 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.036.802,46 C	105,46	138.259,13	0,00	130.853,99	7.036.697,00 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.036.802,46 C	105,46	138.259,13	0,00	130.853,99	7.036.697,00 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	2,31 D	0,00	130.853,99	0,00	0,00	2,31 D
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	6.006.615,44 C	0,00	886,83	0,00	130.853,99	6.006.615,44 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.030.189,33 C	105,46	6.518,31	0,00	0,00	1.030.083,87 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.265.804,98 D	359.795,79	4.625.600,77	0,00	0,00	4.625.600,77 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.994.217,94 D	210.250,36	2.204.468,30	0,00	0,00	2.204.468,30 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.591.842,68 D	159.544,03	1.751.386,71	0,00	0,00	1.751.386,71 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.591.842,68 D	159.544,03	1.751.386,71	0,00	0,00	1.751.386,71 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.591.842,68 D	159.544,03	1.751.386,71	0,00	0,00	1.751.386,71 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.430.302,68 D	143.030,70	1.573.333,38	0,00	0,00	1.573.333,38 D
311210101 - Vencimentos e Salários		981.694,45 D	95.788,48	1.077.482,93	0,00	0,00	1.077.482,93 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		44.806,33 D	6.701,66	51.507,99	0,00	0,00	51.507,99 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		40.377,68 D	3.698,46	44.076,14	0,00	0,00	44.076,14 D
311210112 - Vantagem Pecuniária Individual		8.192,10 D	0,00	8.192,10	0,00	0,00	8.192,10 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		137.331,48 D	15.205,24	152.536,72	0,00	0,00	152.536,72 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		114.972,92 D	14.907,97	129.880,89	0,00	0,00	129.880,89 D
311210122 - 13. Salário		53.438,91 D	0,00	53.438,91	0,00	0,00	53.438,91 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		768,88 D	0,00	768,88	0,00	0,00	768,88 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		46.838,12 D	6.519,80	53.357,92	0,00	0,00	53.357,92 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.881,81 D	209,09	2.090,90	0,00	0,00	2.090,90 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		161.540,00 D	16.513,33	178.053,33	0,00	0,00	178.053,33 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		161.540,00 D	16.513,33	178.053,33	0,00	0,00	178.053,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		383.115,04 D	43.547,28	426.662,32	0,00	0,00	426.662,32 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		275.264,06 D	31.740,18	307.004,24	0,00	0,00	307.004,24 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		275.264,06 D	31.740,18	307.004,24	0,00	0,00	307.004,24 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		262.409,86 D	30.329,51	292.739,37	0,00	0,00	292.739,37 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		12.854,20 D	1.410,67	14.264,87	0,00	0,00	14.264,87 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		107.850,98 D	11.807,10	119.658,08	0,00	0,00	119.658,08 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		107.850,98 D	11.807,10	119.658,08	0,00	0,00	119.658,08 D
312310100 - Fgts		107.850,98 D	11.807,10	119.658,08	0,00	0,00	119.658,08 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.260,22 D	1.916,72	21.176,94	0,00	0,00	21.176,94 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		19.260,22 D	1.916,72	21.176,94	0,00	0,00	21.176,94 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.260,22 D	1.916,72	21.176,94	0,00	0,00	21.176,94 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		19.260,22 D	1.916,72	21.176,94	0,00	0,00	21.176,94 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.242,33	5.242,33	0,00	0,00	5.242,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	5.242,33	5.242,33	0,00	0,00	5.242,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	5.242,33	5.242,33	0,00	0,00	5.242,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.972.064,70 D	108.945,43	2.081.010,13	0,00	0,00	2.081.010,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		41.418,30 D	5.420,06	46.838,36	0,00	0,00	46.838,36 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		41.418,30 D	5.420,06	46.838,36	0,00	0,00	46.838,36 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		41.418,30 D	5.420,06	46.838,36	0,00	0,00	46.838,36 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		41.418,30 D	5.420,06	46.838,36	0,00	0,00	46.838,36 D
332000000 - SERVIÇOS		1.869.826,14 D	100.252,17	1.970.078,31	0,00	0,00	1.970.078,31 D
332100000 - DIÁRIAS		46.777,34 D	1.375,00	48.152,34	0,00	0,00	48.152,34 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		46.777,34 D	1.375,00	48.152,34	0,00	0,00	48.152,34 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		46.777,34 D	1.375,00	48.152,34	0,00	0,00	48.152,34 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		123.204,30 D	12.096,12	135.300,42	0,00	0,00	135.300,42 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		123.204,30 D	12.096,12	135.300,42	0,00	0,00	135.300,42 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		68.450,00 D	7.000,00	75.450,00	0,00	0,00	75.450,00 D
332211600 - Estagiarios		54.754,30 D	5.096,12	59.850,42	0,00	0,00	59.850,42 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.699.844,50 D	86.781,05	1.786.625,55	0,00	0,00	1.786.625,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.699.844,50 D	86.781,05	1.786.625,55	0,00	0,00	1.786.625,55 D
332310400 - Comunicação		15.834,92 D	1.639,71	17.474,63	0,00	0,00	17.474,63 D
332310500 - Publicidade		42.864,96 D	0,00	42.864,96	0,00	0,00	42.864,96 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.014,36 D	12.740,00	13.754,36	0,00	0,00	13.754,36 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		93.128,10 D	5.260,42	98.388,52	0,00	0,00	98.388,52 D
332311000 - Locações		110.307,70 D	10.361,23	120.668,93	0,00	0,00	120.668,93 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		11.075,00 D	330,00	11.405,00	0,00	0,00	11.405,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		3.513,32 D	2.595,00	6.108,32	0,00	0,00	6.108,32 D
332313200 - Serviços Bancarios		73.854,02 D	2.463,75	76.317,77	0,00	0,00	76.317,77 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		16.023,24 D	3.030,20	19.053,44	0,00	0,00	19.053,44 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		1.715,00 D	0,00	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		70.866,08 D	0,00	70.866,08	0,00	0,00	70.866,08 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		23.100,71 D	0,00	23.100,71	0,00	0,00	23.100,71 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.219.291,77 D	48.360,74	1.267.652,51	0,00	0,00	1.267.652,51 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		60.820,26 D	3.273,20	64.093,46	0,00	0,00	64.093,46 D
333100000 - DEPRECIACÃO		60.820,26 D	3.273,20	64.093,46	0,00	0,00	64.093,46 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		60.820,26 D	3.273,20	64.093,46	0,00	0,00	64.093,46 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		60.820,26 D	3.273,20	64.093,46	0,00	0,00	64.093,46 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		60.820,26 D	3.273,20	64.093,46	0,00	0,00	64.093,46 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 INDEDUTÍVEIS		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		299.272,34 D	40.600,00	339.872,34	0,00	0,00	339.872,34 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		299.272,34 D	40.600,00	339.872,34	0,00	0,00	339.872,34 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		299.272,34 D	40.600,00	339.872,34	0,00	0,00	339.872,34 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		299.272,34 D	40.600,00	339.872,34	0,00	0,00	339.872,34 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.934.145,96 C	140,00	88.247,24	169.515,31	5.191.768,51	5.103.521,27 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.726.318,02 C	0,00	1.138,89	105.257,77	3.832.714,68	3.831.575,79 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.726.318,02 C	0,00	1.138,89	105.257,77	3.832.714,68	3.831.575,79 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.726.318,02 C	0,00	1.138,89	105.257,77	3.832.714,68	3.831.575,79 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.724.952,14 C	0,00	1.138,89	105.257,77	3.831.348,80	3.830.209,91 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.852.886,99 C	0,00	966,44	69.186,57	2.923.040,00	2.922.073,56 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		219.127,35 C	0,00	275,92	4.805,60	224.208,87	223.932,95 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.357.194,95 C	0,00	0,00	33.302,58	1.390.497,53	1.390.497,53 C
424110103 - Enfermeiro		1.276.564,69 C	0,00	690,52	31.078,39	1.308.333,60	1.307.643,08 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		858.444,26 C	0,00	172,45	35.593,92	894.210,63	894.038,18 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		128.546,53 C	0,00	172,45	6.621,13	135.340,11	135.167,66 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		452.170,99 C	0,00	0,00	19.016,06	471.187,05	471.187,05 C
424110203 - Enfermeiro		277.726,74 C	0,00	0,00	9.956,73	287.683,47	287.683,47 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		13.620,89 C	0,00	0,00	477,28	14.098,17	14.098,17 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		13.620,89 C	0,00	0,00	477,28	14.098,17	14.098,17 C
42411030201 - Anuidades		13.620,89 C	0,00	0,00	477,28	14.098,17	14.098,17 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		1.365,88 C	0,00	0,00	0,00	1.365,88	1.365,88 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		1.365,88 C	0,00	0,00	0,00	1.365,88	1.365,88 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		790.463,90 C	140,00	680,00	40.649,85	831.653,75	830.973,75 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		790.463,90 C	140,00	680,00	40.649,85	831.653,75	830.973,75 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		790.463,90 C	140,00	680,00	40.649,85	831.653,75	830.973,75 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		790.463,90 C	140,00	680,00	40.649,85	831.653,75	830.973,75 C



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		25.200,00 C	0,00	0,00	3.150,00	28.350,00	28.350,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		765.263,90 C	140,00	680,00	37.499,85	803.303,75	802.623,75 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		416.810,93 C	140,00	140,00	20.882,60	437.693,53	437.553,53 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		304.060,27 C	0,00	540,00	15.212,93	319.813,20	319.273,20 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		304.060,27 C	0,00	540,00	15.212,93	319.813,20	319.273,20 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		5.080,00 C	0,00	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		15.340,00 C	0,00	0,00	900,00	16.240,00	16.240,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		23.972,70 C	0,00	0,00	504,32	24.477,02	24.477,02 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		323.273,22 C	0,00	0,00	23.603,26	346.876,48	346.876,48 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		288.993,59 C	0,00	0,00	18.659,48	307.653,07	307.653,07 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		288.993,59 C	0,00	0,00	18.659,48	307.653,07	307.653,07 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		288.993,59 C	0,00	0,00	18.659,48	307.653,07	307.653,07 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		278.293,03 C	0,00	0,00	18.234,49	296.527,52	296.527,52 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		278.293,03 C	0,00	0,00	18.234,49	296.527,52	296.527,52 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		10.700,56 C	0,00	0,00	424,99	11.125,55	11.125,55 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.279,63 C	0,00	0,00	4.943,78	39.223,41	39.223,41 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.279,63 C	0,00	0,00	4.943,78	39.223,41	39.223,41 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		34.279,63 C	0,00	0,00	4.943,78	39.223,41	39.223,41 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		34.279,63 C	0,00	0,00	4.943,78	39.223,41	39.223,41 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
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais 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		3.231,91 C	0,00	0,00	4,43	3.236,34	3.236,34 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.231,91 C	0,00	0,00	4,43	3.236,34	3.236,34 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		40,89 C	0,00	0,00	0,00	40,89	40,89 C



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		3.191,02 C	0,00	0,00	4,43	3.195,45	3.195,45 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.191,02 C	0,00	0,00	4,43	3.195,45	3.195,45 C
499619700 - Outras Restituições		3.085,51 C	0,00	0,00	0,00	3.085,51	3.085,51 C
499619900 - Outras Indenizacoes		105,51 C	0,00	0,00	4,43	109,94	109,94 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		105,51 C	0,00	0,00	4,43	109,94	109,94 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.358.704,72 D	111.621,37	14.057.757,42	18.546,62	3.259.853,83	11.451.779,47 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.704.828,84 D	111.621,37	13.403.881,54	18.546,62	2.605.977,95	10.797.903,59 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.704.828,84 D	111.621,37	13.403.881,54	18.546,62	2.605.977,95	10.797.903,59 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.575.195,43 D	17.546,62	7.872.127,82	17.546,62	2.296.932,39	5.575.195,43 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		1.709.730,08 D	8.773,31	1.718.503,39	0,00	0,00	1.718.503,39 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		569.655,69 D	8.773,31	578.429,00	0,00	0,00	578.429,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.140.074,39 D	0,00	1.140.074,39	0,00	0,00	1.140.074,39 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.140.074,39 D	0,00	1.140.074,39	0,00	0,00	1.140.074,39 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.773,31	1.718.503,39	8.773,31	1.718.503,39	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		1.009.222,71 D	0,00	1.009.222,71	0,00	0,00	1.009.222,71 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		558.005,91 D	8.773,31	566.779,22	0,00	0,00	566.779,22 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		1.709.730,08 C	0,00	0,00	8.773,31	1.718.503,39	1.718.503,39 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		569.655,69 C	0,00	0,00	8.773,31	578.429,00	578.429,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		569.655,69 C	0,00	0,00	8.773,31	578.429,00	578.429,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.129.633,41 D	94.074,75	5.531.753,72	1.000,00	309.045,56	5.222.708,16 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.129.633,41 D	94.074,75	5.531.753,72	1.000,00	309.045,56	5.222.708,16 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.129.633,41 D	94.074,75	5.531.753,72	1.000,00	309.045,56	5.222.708,16 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.682.855,41 D	75.301,44	4.758.156,85	0,00	0,00	4.758.156,85 D
522920102 - Reforco de Empenhos		754.823,56 D	18.773,31	773.596,87	0,00	0,00	773.596,87 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		308.045,56 C	0,00	0,00	1.000,00	309.045,56	309.045,56 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



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		11.358.704,72 C	1.712.060,50	30.719.148,26	1.805.135,25	41.517.051,85	11.451.779,47 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.704.828,84 C	1.698.254,25	29.891.902,59	1.791.329,00	40.689.806,18	10.797.903,59 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	169.655,31	5.227.515,75	169.655,31	5.227.515,75	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.881.645,96 D	169.515,31	5.139.268,51	140,00	88.247,24	5.051.021,27 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.881.645,96 D	169.515,31	5.139.268,51	140,00	88.247,24	5.051.021,27 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.712.697,13 D	104.780,49	3.818.616,51	0,00	1.138,89	3.817.477,62 D
621110300 - Receita Patrimonial		34.279,63 D	4.943,78	39.223,41	0,00	0,00	39.223,41 D
621110600 - Receita de Serviços		790.463,90 D	40.649,85	831.653,75	140,00	680,00	830.973,75 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		305.846,39 D	19.141,19	324.987,58	0,00	0,00	324.987,58 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.881.645,96 C	140,00	88.247,24	169.515,31	5.139.268,51	5.051.021,27 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.881.645,96 C	140,00	88.247,24	169.515,31	5.139.268,51	5.051.021,27 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.712.697,13 C	0,00	1.138,89	104.780,49	3.818.616,51	3.817.477,62 C
621210300 - Receita Patrimonial		34.279,63 C	0,00	0,00	4.943,78	39.223,41	39.223,41 C
621210600 - Receita de Serviços		790.463,90 C	140,00	680,00	40.649,85	831.653,75	830.973,75 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		305.846,39 C	0,00	0,00	19.141,19	324.987,58	324.987,58 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.704.828,84 C	1.528.598,94	24.664.386,84	1.621.673,69	35.462.290,43	10.797.903,59 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.575.195,43 C	815.723,50	15.387.284,78	815.723,50	20.962.480,21	5.575.195,43 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		445.562,02 C	102.848,06	6.110.182,72	9.773,31	6.462.669,99	352.487,27 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		432.412,32 C	102.848,06	6.067.682,64	9.773,31	6.407.020,21	339.337,57 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.200,00 C	15.547,69	2.668.118,19	8.773,31	2.669.543,81	1.425,62 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		424.212,32 C	87.300,37	3.399.564,45	1.000,00	3.737.476,40	337.911,95 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		13.149,70 C	0,00	30.850,30	0,00	44.000,00	13.149,70 C
622110201 - Investimentos		13.149,70 C	0,00	30.850,30	0,00	44.000,00	13.149,70 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	11.649,78	0,00	11.649,78	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.129.633,41 C	712.875,44	9.277.102,06	805.950,19	14.499.810,22	5.222.708,16 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.001.542,88 C	356.937,72	4.793.073,81	94.074,75	5.531.753,72	738.679,91 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	355.937,72	4.484.028,25	355.937,72	4.484.028,25	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.128.090,53 C	0,00	0,00	355.937,72	4.484.028,25	4.484.028,25 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.129.633,41 C	712.875,44	9.277.102,06	805.950,19	14.499.810,22	5.222.708,16 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.129.633,41 C	712.875,44	9.277.102,06	805.950,19	14.499.810,22	5.222.708,16 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.129.633,41 C	712.875,44	9.277.102,06	805.950,19	14.499.810,22	5.222.708,16 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.309.588,44 C	355.937,72	4.484.028,25	94.074,75	5.531.753,72	1.047.725,47 C



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	355.937,72	4.484.028,25	355.937,72	4.484.028,25	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.128.090,53 C	0,00	0,00	355.937,72	4.484.028,25	4.484.028,25 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		308.045,56 D	1.000,00	309.045,56	0,00	0,00	309.045,56 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		653.875,88 C	13.806,25	827.245,67	13.806,25	827.245,67	653.875,88 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		653.875,88 C	13.806,25	827.245,67	13.806,25	827.245,67	653.875,88 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		481.603,82 C	13.806,25	186.078,31	0,00	468.895,30	467.797,57 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	172.272,06	0,00	172.272,06	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		172.272,06 C	0,00	0,00	0,00	172.272,06	172.272,06 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	468.895,30	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	468.895,30	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	13.806,25	13.806,25	13.806,25 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	13.806,25	13.806,25	13.806,25 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		108.895,26 D	169.515,31	5.139.422,16	140,00	88.247,24	278.270,57 D
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		22.935,60 D	169.515,31	5.139.422,16	140,00	88.247,24	192.310,91 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.935,60 D	169.515,31	5.139.422,16	140,00	88.247,24	192.310,91 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.935,60 D	169.515,31	5.139.422,16	140,00	88.247,24	192.310,91 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.602,84 D	169.515,31	5.139.268,51	140,00	88.247,24	179.978,15 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	10.602,84 D	169.515,31	5.139.268,51	140,00	88.247,24	179.978,15 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	153,65	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		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		108.895,26 C	851.154,70	15.563.393,72	1.020.530,01	20.614.568,64	278.270,57 C
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



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		22.935,60 C	851.154,70	15.563.393,72	1.020.530,01	20.614.568,64	192.310,91 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.935,60 C	851.154,70	15.563.393,72	1.020.530,01	20.614.568,64	192.310,91 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.935,60 C	851.154,70	15.563.393,72	1.020.530,01	20.614.568,64	192.310,91 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.991.612,60 D	94.214,75	5.620.000,96	184.321,56	5.462.120,32	5.901.505,79 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.991.612,60 D	94.214,75	5.620.000,96	184.321,56	5.462.120,32	5.901.505,79 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.991.612,60 D	94.214,75	5.620.000,96	184.321,56	5.462.120,32	5.901.505,79 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.991.612,60 D	94.214,75	5.620.000,96	184.321,56	5.462.120,32	5.901.505,79 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.353.220,84 C	370.743,97	4.979.152,12	94.074,75	5.531.753,72	1.076.551,62 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.353.220,84 C	370.743,97	4.979.152,12	94.074,75	5.531.753,72	1.076.551,62 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.353.220,84 C	370.743,97	4.979.152,12	94.074,75	5.531.753,72	1.076.551,62 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.353.220,84 C	370.743,97	4.979.152,12	94.074,75	5.531.753,72	1.076.551,62 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		388.668,09 C	386.195,98	4.964.240,64	386.906,05	4.992.807,68	389.378,16 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	355.937,72	4.656.300,31	355.937,72	4.656.300,31	360.811,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	355.937,72	4.656.300,31	355.937,72	4.656.300,31	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	360.811,12 C	355.937,72	4.656.300,31	355.937,72	4.656.300,31	360.811,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		58.599,79 C	30.258,26	277.197,51	30.968,33	336.507,37	59.309,86 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	58.599,79 C	30.258,26	277.197,51	30.968,33	336.507,37	59.309,86 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	58.599,79 C	30.258,26	277.197,51	30.968,33	336.507,37	59.309,86 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	30.742,82	0,00	0,00	30.742,82 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		30.742,82 D	0,00	30.742,82	0,00	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	30.742,82 D	0,00	30.742,82	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		4.272.659,27 C	0,00	0,00	355.227,65	4.627.886,92	4.627.886,92 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	4.272.659,27 C	0,00	0,00	355.227,65	4.627.886,92	4.627.886,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.272.659,27 C	0,00	0,00	355.227,65	4.627.886,92	4.627.886,92 C



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

NOVEMBRO/2021

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

Total Geral


Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
37.476.187,92	37.476.187,92	3.970.694,28	83.193.256,93	3.970.694,28	83.193.256,93	38.071.566,35	38.071.566,35

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.549.717,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.071.797,29
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.625.600,77	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.103.521,27
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.451.779,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.451.779,47
7 - CONTROLES DEVEDORES	278.270,57	8 - CONTROLES CREDORES	278.270,57
Soma	23.905.368,60	Soma	23.905.368,60
Resultado do Período			477.920,50

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

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		169.375,31	ORÇAMENTÁRIA		355.937,72
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.780,49		04 - Administração	355.937,72	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.943,78				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	40.509,85		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.141,19				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.258,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.486,05	
			21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.462,34	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.968,33	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.164,38	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.753,21		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.551,53	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.503,94		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	666,92	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	12.988,41		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.927,04	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.045,84				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	657,46		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	3.019,47				
			SALDO ATUAL		1.260.946,15
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	18.120,92	
			11111509905 - BANCOS - COREN	1.242.825,23	
SALDO ANTERIOR		1.446.798,49			
11111190005 - BANCOS - COREN	63.917,04				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.382.881,45				
Total Geral dos Ingressos:		1.647.142,13	Total Geral dos Dispêndios:		1.647.142,13



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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	5.051.021,27	615.900,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.732.702,74	3.732.702,74	3.817.477,62	84.774,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.732.702,74	3.732.702,74	3.817.477,62	84.774,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.775,97	38.775,97	39.223,41	447,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.775,97	38.775,97	39.223,41	447,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.903,39	336.903,39	830.973,75	494.070,36
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	324.987,58	-1.751,36
MULTAS E JUROS DE MORA	282.496,75	282.496,75	296.568,41	14.071,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,66	1.072,66	3.085,51	2.012,85
RECEITAS DIVERSAS	134,82	134,82	109,94	-24,88
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	5.051.021,27	615.900,23
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	5.051.021,27	615.900,23
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.435.121,04	4.435.121,04	5.051.021,27	615.900,23
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	5.531.195,43	5.191.857,86	4.484.028,25	4.484.028,25	339.337,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.285.361,07	2.404.481,57	2.403.055,95	2.177.752,35	2.177.752,35	1.425,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.110,19	3.126.713,86	2.788.801,91	2.306.275,90	2.306.275,90	337.911,95
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	44.000,00	30.850,30	0,00	0,00	13.149,70
INVESTIMENTOS	0,00	44.000,00	30.850,30	0,00	0,00	13.149,70
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	5.575.195,43	5.222.708,16	4.484.028,25	4.484.028,25	352.487,27
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	5.575.195,43	5.222.708,16	4.484.028,25	4.484.028,25	352.487,27
SUPERÁVIT (IX)				566.993,02		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.435.121,04	5.575.195,43	5.222.708,16	5.051.021,27	4.484.028,25	352.487,27

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	13.806,25	254.716,99
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	13.806,25	254.716,99
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	13.806,25	467.797,57

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			1.140.074,39
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
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	34	20/10/2021	112.497,36
CREDITO SUPLEMENTAR			578.429,00
ANULAÇÃO	29	27/10/2020	578.429,00
TOTAL			1.718.503,39

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: NOVEMBRO/2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		7.549.717,79	7.050.635,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.071.797,29	7.050.635,39
ATIVO CIRCULANTE		1.276.059,61	848.198,75	PASSIVO CIRCULANTE		35.100,29	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.260.946,15	837.811,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.100,29	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.260.946,15	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS		35.100,29	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.260.946,15	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		35.100,29	6.533,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	18.120,92	13.077,91	CONSIGNACOES		35.100,29	6.533,25
BANCOS - COREN	F	18.120,92	13.077,91	Contribuição ao Rgps	F	11.765,45	1.574,39
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	18.120,92	13.077,91	Inss Sobre a Folha	F	8.753,21	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.242.825,23	824.733,89	Inss Sobre a Folha Férias	F	3.012,24	1.574,39
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.242.825,23	824.733,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22.000,96	4.266,38
BANCOS - COREN	F	1.242.825,23	824.733,89	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	12.988,41	0,00
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	758.132,27	350.681,77	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	9.012,55	4.266,38
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	67.445,23	65.988,41	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.333,88	692,48
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	406.426,33	397.470,27	Mensalidade - Sindiscose	F	657,46	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020	F	10.821,40	10.593,44	Retenções Federais in 480	F	676,42	692,48
POUPANÇA				PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.036.697,00	7.044.102,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	RESULTADOS ACUMULADOS		7.036.697,00	7.044.102,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.036.697,00	7.044.102,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	153,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.036.697,00	7.044.102,14
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	153,65	Superávits ou Déficits do Exercício	P	-2,31	130.851,68
ESTOQUES		14.806,16	10.233,30	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.006.615,44	5.876.648,28
ALMOXARIFADO		14.806,16	10.233,30	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.030.083,87	1.036.602,18
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.806,16	10.233,30				
Material de Consumo	P	12.779,69	2.328,29				
Gêneros Alimentícios	P	0,81	600,00				
Material de Expediente	P	2.025,66	7.305,01				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.273.658,18	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		6.042.987,06	5.971.765,52				
BENS MOVEIS		1.307.998,97	1.172.644,10				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.307.998,97	1.172.644,10				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.744,19	5.706,32				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.744,09	5.706,22				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: NOVEMBRO/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		165.811,95	181.938,44				
Mobiliário em Geral	P	165.019,45	181.138,44				
Utensílios em Geral	P	792,50	800,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		296.246,45	160.931,45				
Veículos em Geral	P	296.246,45	160.931,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		829.596,27	813.467,78				
Outros Bens Móveis	P	829.596,27	813.467,78				
BENS IMÓVEIS		5.002.890,14	5.002.890,14				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14	5.002.890,14				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14	4.752.890,14				
Obras em Andamento	P	4.752.890,14	4.752.890,14				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00	250.000,00				
Outros Bens Imóveis	P	250.000,00	250.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-267.902,05	-203.768,72				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-267.902,05	-203.768,72				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-267.902,05	-203.768,72				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-259,14	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-16.128,49	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-43.495,24	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-203.768,72				
TOTAL		7.549.717,79	7.050.635,39	TOTAL		7.071.797,29	7.050.635,39

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

ATIVO FINANCEIRO	1.261.253,45	837.965,45	PASSIVO FINANCEIRO	688.976,17	660.409,13
ATIVO PERMANENTE	6.288.464,34	6.212.669,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.549.717,79	7.050.635,39	TOTAL	688.976,17	660.409,13
SALDO PATRIMONIAL				6.860.741,62	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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-5.901.505,79	-5.743.625,15
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.901.505,79	-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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2021**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.103.521,27	4.751.071,67
CONTRIBUIÇÕES		3.831.575,79	3.826.593,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.831.575,79	3.826.593,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		830.973,75	490.572,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		830.973,75	490.572,04
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		346.876,48	354.575,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA		307.653,07	326.877,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		39.223,41	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		3.236,34	7.994,81
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.236,34	7.994,81
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.625.600,77	4.620.219,99
PESSOAL E ENCARGOS		2.204.468,30	2.256.762,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.751.386,71	1.728.277,41
ENCARGOS PATRONAIS		426.662,32	510.445,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL		21.176,94	18.039,54
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.242,33	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.081.010,13	2.109.929,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		46.838,36	80.985,31
SERVIÇOS		1.970.078,31	1.932.786,90
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		64.093,46	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		339.872,34	240.010,91
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		339.872,34	240.010,91
Resultado Patrimonial do Período		477.920,50	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