



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.549.717,79 D	2.257.955,89	10.155.143,48	2.950.927,59	10.349.032,78	6.856.746,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.276.059,61 D	2.227.107,07	9.928.081,66	2.563.605,45	9.836.719,18	939.561,23 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.260.946,15 D	2.218.446,35	9.867.856,07	2.554.796,57	9.781.071,94	924.595,93 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.260.946,15 D	2.218.446,35	9.867.856,07	2.554.796,57	9.781.071,94	924.595,93 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.260.946,15 D	2.218.446,35	9.867.856,07	2.554.796,57	9.781.071,94	924.595,93 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	18.120,92 D	1.412.764,65	7.579.787,39	1.425.542,56	7.587.522,29	5.343,01 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	18.120,92 D	1.412.764,65	7.579.787,39	1.425.542,56	7.587.522,29	5.343,01 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	18.120,92 D	1.401.895,51	7.441.612,57	1.414.673,42	7.449.347,47	5.343,01 D
1111119000558 - 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
1111119000559 - CEF AG 2382 C/C - 00003741-7 - CEF AG 2382 CC 00003741 7 COREN SE ENCRESE 2020	F	0,00	10.869,14	10.869,14	10.869,14	10.869,14	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.242.825,23 D	805.681,70	2.288.068,68	1.129.254,01	2.193.549,65	919.252,92 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	793.154,19	793.154,19	350.000,00	350.000,00	443.154,19 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - 10772 - COREN-SE - CONTA INVESTIMENTO	F	0,00	793.154,19	793.154,19	350.000,00	350.000,00	443.154,19 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.242.825,23 D	12.527,51	1.494.914,49	779.254,01	1.843.549,65	476.098,73 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.242.825,23 D	12.527,51	1.494.914,49	779.254,01	1.843.549,65	476.098,73 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	758.132,27 D	2.927,75	1.411.381,85	760.923,57	1.761.927,17	136,45 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	67.445,23 D	297,57	1.754,39	0,00	0,00	67.742,80 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	406.426,33 D	1.793,15	10.749,21	0,00	0,00	408.219,48 D
1111150990543 - CEF AG 2382 C/P - 00050671-6 - COREN-SE ENCRESE 2020 POUPANÇA	F	10.821,40 D	47,74	275,70	10.869,14	10.869,14	0,00
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
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 00051893-5 COREN-SE / CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	7.461,30	7.461,30	7.461,30	7.461,30	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		14.806,16 D	8.660,72	60.071,94	8.808,88	55.647,24	14.658,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		14.806,16 D	8.660,72	60.071,94	8.808,88	55.647,24	14.658,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.806,16 D	8.660,72	60.071,94	8.808,88	55.647,24	14.658,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	12.779,69 D	6.045,40	54.797,73	6.500,59	44.801,52	12.324,50 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,81 D	0,00	0,00	0,00	599,19	0,81 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.025,66 D	2.615,32	5.274,21	2.308,29	10.246,53	2.332,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.273.658,18 D	30.848,82	227.061,82	387.322,14	512.313,60	5.917.184,86 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
12110000 - 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
123000000 - IMOBILIZADO		6.042.987,06 D	30.848,82	227.061,82	387.322,14	512.313,60	5.686.513,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.307.998,97 D	30.848,82	227.061,82	380.903,63	441.761,76	957.944,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.307.998,97 D	30.848,82	227.061,82	380.903,63	441.761,76	957.944,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.744,19 D	30.848,82	31.113,93	0,00	227,24	36.593,01 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	5.744,09 D	30.848,82	31.076,06	0,00	189,37	36.592,91 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		296.246,45 D	0,00	177.146,88	0,00	41.831,88	296.246,45 D
123110501 - Veículos em Geral	P	296.246,45 D	0,00	177.146,88	0,00	41.831,88	296.246,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		829.596,27 D	0,00	18.801,01	380.903,63	383.576,15	448.692,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	829.596,27 D	0,00	18.801,01	380.903,63	383.576,15	448.692,64 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		267.902,05 C	0,00	0,00	6.418,51	70.551,84	274.320,56 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		267.902,05 C	0,00	0,00	6.418,51	70.551,84	274.320,56 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		267.902,05 C	0,00	0,00	6.418,51	70.551,84	274.320,56 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	259,14 C	0,00	0,00	55,98	315,12	315,12 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	0,00	0,00	0,00	1.731,56	1.731,56	1.731,56 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	16.128,49 C	0,00	0,00	1.577,15	17.705,64	17.705,64 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	0,00	0,00	0,00	14,34	14,34	14,34 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	43.495,24 C	0,00	0,00	3.039,48	46.534,72	46.534,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	208.019,18 C	0,00	0,00	0,00	4.250,46	208.019,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.071.797,29 C	690.942,75	5.793.442,52	651.526,48	5.775.188,15	7.032.381,02 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		35.100,29 C	680.063,91	5.644.304,55	650.972,23	5.643.779,91	6.008,61 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	344.006,08	2.548.474,38	344.006,08	2.548.474,38	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	221.746,93	1.999.552,91	221.746,93	1.999.552,91	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	221.746,93	1.999.552,91	221.746,93	1.999.552,91	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	221.746,93	1.999.552,91	221.746,93	1.999.552,91	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	173.694,45	1.843.934,72	173.694,45	1.843.934,72	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	46.331,17	99.770,08	46.331,17	99.770,08	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.721,31	55.848,11	1.721,31	55.848,11	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	122.259,15	548.921,47	122.259,15	548.921,47	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	122.259,15	548.921,47	122.259,15	548.921,47	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	122.259,15	548.921,47	122.259,15	548.921,47	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	177.500,48	2.240.420,98	177.500,48	2.240.420,98	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	177.500,48	2.240.420,98	177.500,48	2.240.420,98	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	177.500,48	2.240.420,98	177.500,48	2.240.420,98	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	177.500,48	2.240.420,98	177.500,48	2.240.420,98	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	177.500,48	2.240.420,98	177.500,48	2.240.420,98	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.100,29 C	158.557,35	855.409,19	129.465,67	854.884,55	6.008,61 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		35.100,29 C	82.337,22	390.277,55	53.245,54	389.752,91	6.008,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		35.100,29 C	82.337,22	390.277,55	53.245,54	389.752,91	6.008,61 C
218810100 - CONSIGNACOES		35.100,29 C	82.337,22	390.277,55	53.245,54	389.752,91	6.008,61 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	11.765,45 C	29.197,23	134.566,96	19.041,00	134.601,79	1.609,22 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.753,21 C	27.042,24	112.119,18	18.289,03	112.119,18	0,00
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	3.012,24 C	2.154,99	13.666,28	751,97	13.701,11	1.609,22 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22.000,96 C	49.642,05	208.519,22	30.990,48	207.602,23	3.349,39 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	12.988,41 C	43.161,60	174.313,95	30.990,48	175.131,24	817,29 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	9.012,55 C	6.480,45	34.205,27	0,00	32.470,99	2.532,10 C
218810108 - ISS	F	0,00	50,46	4.313,49	50,46	4.313,49	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	50,46	4.313,49	50,46	4.313,49	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.333,88 C	3.447,48	42.877,88	3.163,60	43.235,40	1.050,00 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	657,46 C	1.325,08	7.419,60	667,62	7.419,60	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	676,42 C	2.122,40	35.458,28	2.495,98	35.815,80	1.050,00 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	76.220,13	465.131,64	76.220,13	465.131,64	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	76.220,13	465.131,64	76.220,13	465.131,64	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	72.920,13	413.679,30	72.920,13	413.679,30	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.245,00	13.517,21	1.245,00	13.517,21	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	60.380,00	387.980,13	60.380,00	387.980,13	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	11.295,13	12.181,96	11.295,13	12.181,96	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.300,00	51.452,34	3.300,00	51.452,34	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.036.697,00 C	10.878,84	149.137,97	554,25	131.408,24	7.026.372,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.036.697,00 C	10.878,84	149.137,97	554,25	131.408,24	7.026.372,41 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.036.697,00 C	10.878,84	149.137,97	554,25	131.408,24	7.026.372,41 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.036.697,00 C	10.878,84	149.137,97	554,25	131.408,24	7.026.372,41 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	10.740,88	11.627,71	554,25	131.408,24	5.996.428,81 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.030.083,87 C	137,96	6.656,27	0,00	0,00	1.029.945,91 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.625.600,77 D	942.915,08	5.568.515,85	0,00	0,00	5.568.515,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.204.468,30 D	344.006,08	2.548.474,38	0,00	0,00	2.548.474,38 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.751.386,71 D	219.690,35	1.971.077,06	0,00	0,00	1.971.077,06 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.751.386,71 D	219.690,35	1.971.077,06	0,00	0,00	1.971.077,06 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.751.386,71 D	219.690,35	1.971.077,06	0,00	0,00	1.971.077,06 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.573.333,38 D	203.090,35	1.776.423,73	0,00	0,00	1.776.423,73 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.077.482,93 D	105.009,29	1.182.492,22	0,00	0,00	1.182.492,22 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		51.507,99 D	11.323,49	62.831,48	0,00	0,00	62.831,48 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		44.076,14 D	7.767,33	51.843,47	0,00	0,00	51.843,47 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		152.536,72 D	28.399,12	180.935,84	0,00	0,00	180.935,84 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		129.880,89 D	2.138,78	132.019,67	0,00	0,00	132.019,67 D
311210122 - 13. Salário		53.438,91 D	46.331,17	99.770,08	0,00	0,00	99.770,08 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		768,88 D	0,00	768,88	0,00	0,00	768,88 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		53.357,92 D	1.721,31	55.079,23	0,00	0,00	55.079,23 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.090,90 D	399,86	2.490,76	0,00	0,00	2.490,76 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		178.053,33 D	16.600,00	194.653,33	0,00	0,00	194.653,33 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		178.053,33 D	16.600,00	194.653,33	0,00	0,00	194.653,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		426.662,32 D	122.259,15	548.921,47	0,00	0,00	548.921,47 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		307.004,24 D	93.342,38	400.346,62	0,00	0,00	400.346,62 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		307.004,24 D	93.342,38	400.346,62	0,00	0,00	400.346,62 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		292.739,37 D	89.793,25	382.532,62	0,00	0,00	382.532,62 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		14.264,87 D	3.549,13	17.814,00	0,00	0,00	17.814,00 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		119.658,08 D	28.916,77	148.574,85	0,00	0,00	148.574,85 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		119.658,08 D	28.916,77	148.574,85	0,00	0,00	148.574,85 D
312310100 - Fgts		119.658,08 D	28.916,77	148.574,85	0,00	0,00	148.574,85 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		21.176,94 D	2.056,58	23.233,52	0,00	0,00	23.233,52 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		21.176,94 D	2.056,58	23.233,52	0,00	0,00	23.233,52 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.176,94 D	2.056,58	23.233,52	0,00	0,00	23.233,52 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		21.176,94 D	2.056,58	23.233,52	0,00	0,00	23.233,52 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.242,33 D	0,00	5.242,33	0,00	0,00	5.242,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.242,33 D	0,00	5.242,33	0,00	0,00	5.242,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		5.242,33 D	0,00	5.242,33	0,00	0,00	5.242,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.081.010,13 D	156.380,37	2.237.390,50	0,00	0,00	2.237.390,50 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		46.838,36 D	8.808,88	55.647,24	0,00	0,00	55.647,24 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		46.838,36 D	8.808,88	55.647,24	0,00	0,00	55.647,24 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		46.838,36 D	8.808,88	55.647,24	0,00	0,00	55.647,24 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		46.838,36 D	8.808,88	55.647,24	0,00	0,00	55.647,24 D
332000000 - SERVIÇOS		1.970.078,31 D	141.152,98	2.111.231,29	0,00	0,00	2.111.231,29 D
332100000 - DIÁRIAS		48.152,34 D	3.300,00	51.452,34	0,00	0,00	51.452,34 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		48.152,34 D	3.300,00	51.452,34	0,00	0,00	51.452,34 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		48.152,34 D	3.300,00	51.452,34	0,00	0,00	51.452,34 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		135.300,42 D	12.726,50	148.026,92	0,00	0,00	148.026,92 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		135.300,42 D	12.726,50	148.026,92	0,00	0,00	148.026,92 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		75.450,00 D	7.000,00	82.450,00	0,00	0,00	82.450,00 D
332211600 - Estagiarios		59.850,42 D	5.726,50	65.576,92	0,00	0,00	65.576,92 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.786.625,55 D	125.126,48	1.911.752,03	0,00	0,00	1.911.752,03 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.786.625,55 D	125.126,48	1.911.752,03	0,00	0,00	1.911.752,03 D
332310400 - Comunicação		17.474,63 D	896,01	18.370,64	0,00	0,00	18.370,64 D
332310500 - Publicidade		42.864,96 D	6.773,20	49.638,16	0,00	0,00	49.638,16 D
332310600 - Manutenção e Conservação		13.754,36 D	211,50	13.965,86	0,00	0,00	13.965,86 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		98.388,52 D	11.763,13	110.151,65	0,00	0,00	110.151,65 D
332311000 - Locações		120.668,93 D	4.677,18	125.346,11	0,00	0,00	125.346,11 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		11.405,00 D	330,00	11.735,00	0,00	0,00	11.735,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		6.108,32 D	53,33	6.161,65	0,00	0,00	6.161,65 D
332313200 - Serviços Bancarios		76.317,77 D	3.619,35	79.937,12	0,00	0,00	79.937,12 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		19.053,44 D	2.833,17	21.886,61	0,00	0,00	21.886,61 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



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315200 - Taxa de Administração		1.715,00 D	105,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00 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	5.440,12	28.540,83	0,00	0,00	28.540,83 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.267.652,51 D	88.424,49	1.356.077,00	0,00	0,00	1.356.077,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		64.093,46 D	6.418,51	70.511,97	0,00	0,00	70.511,97 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		64.093,46 D	6.418,51	70.511,97	0,00	0,00	70.511,97 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		64.093,46 D	6.418,51	70.511,97	0,00	0,00	70.511,97 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		64.093,46 D	6.418,51	70.511,97	0,00	0,00	70.511,97 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		64.093,46 D	6.418,51	70.511,97	0,00	0,00	70.511,97 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 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		250,00 D	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	380.903,63	380.903,63	0,00	0,00	380.903,63 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	380.903,63	380.903,63	0,00	0,00	380.903,63 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	380.903,63	380.903,63	0,00	0,00	380.903,63 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		339.872,34 D	61.625,00	401.497,34	0,00	0,00	401.497,34 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		339.872,34 D	61.625,00	401.497,34	0,00	0,00	401.497,34 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339.872,34 D	61.625,00	401.497,34	0,00	0,00	401.497,34 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		339.872,34 D	61.625,00	401.497,34	0,00	0,00	401.497,34 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.103.521,27 C	765,31	89.012,55	290.124,96	5.481.893,47	5.392.880,92 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.831.575,79 C	306,70	1.445,59	226.243,94	4.058.958,62	4.057.513,03 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.831.575,79 C	306,70	1.445,59	226.243,94	4.058.958,62	4.057.513,03 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.831.575,79 C	306,70	1.445,59	226.243,94	4.058.958,62	4.057.513,03 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.830.209,91 C	306,70	1.445,59	226.177,27	4.057.526,07	4.056.080,48 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.922.073,56 C	0,00	966,44	179.013,93	3.102.053,93	3.101.087,49 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		223.932,95 C	0,00	275,92	9.941,13	234.150,00	233.874,08 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.390.497,53 C	0,00	0,00	86.389,72	1.476.887,25	1.476.887,25 C
424110103 - Enfermeiro		1.307.643,08 C	0,00	690,52	82.683,08	1.391.016,68	1.390.326,16 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		894.038,18 C	306,70	479,15	46.770,25	940.980,88	940.501,73 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		135.167,66 C	137,96	310,41	10.014,55	145.354,66	145.044,25 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		471.187,05 C	168,74	168,74	25.883,26	497.070,31	496.901,57 C
424110203 - Enfermeiro		287.683,47 C	0,00	0,00	10.872,44	298.555,91	298.555,91 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		14.098,17 C	0,00	0,00	393,09	14.491,26	14.491,26 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		14.098,17 C	0,00	0,00	393,09	14.491,26	14.491,26 C
42411030201 - Anuidades		14.098,17 C	0,00	0,00	393,09	14.491,26	14.491,26 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		1.365,88 C	0,00	0,00	66,67	1.432,55	1.432,55 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		1.365,88 C	0,00	0,00	66,67	1.432,55	1.432,55 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		830.973,75 C	458,61	1.138,61	31.446,88	863.100,63	861.962,02 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		830.973,75 C	458,61	1.138,61	31.446,88	863.100,63	861.962,02 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		830.973,75 C	458,61	1.138,61	31.446,88	863.100,63	861.962,02 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		830.973,75 C	458,61	1.138,61	31.446,88	863.100,63	861.962,02 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		28.350,00 C	0,00	0,00	2.310,00	30.660,00	30.660,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		802.623,75 C	458,61	1.138,61	29.136,88	832.440,63	831.302,02 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		437.553,53 C	0,00	140,00	14.960,50	452.654,03	452.514,03 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		319.273,20 C	458,61	998,61	11.211,72	331.024,92	330.026,31 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		319.273,20 C	458,61	998,61	11.211,72	331.024,92	330.026,31 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		5.080,00 C	0,00	0,00	760,00	5.840,00	5.840,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		16.240,00 C	0,00	0,00	1.300,00	17.540,00	17.540,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		24.477,02 C	0,00	0,00	889,66	25.366,68	25.366,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		346.876,48 C	0,00	0,00	32.428,45	379.304,93	379.304,93 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		307.653,07 C	0,00	0,00	25.131,62	332.784,69	332.784,69 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		307.653,07 C	0,00	0,00	25.131,62	332.784,69	332.784,69 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		307.653,07 C	0,00	0,00	25.131,62	332.784,69	332.784,69 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		296.527,52 C	0,00	0,00	24.824,19	321.351,71	321.351,71 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		296.527,52 C	0,00	0,00	24.824,19	321.351,71	321.351,71 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		11.125,55 C	0,00	0,00	307,43	11.432,98	11.432,98 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		39.223,41 C	0,00	0,00	7.296,83	46.520,24	46.520,24 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		39.223,41 C	0,00	0,00	7.296,83	46.520,24	46.520,24 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		39.223,41 C	0,00	0,00	7.296,83	46.520,24	46.520,24 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		39.223,41 C	0,00	0,00	7.296,83	46.520,24	46.520,24 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



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		3.236,34 C	0,00	0,00	5,69	3.242,03	3.242,03 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.236,34 C	0,00	0,00	5,69	3.242,03	3.242,03 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		3.195,45 C	0,00	0,00	5,69	3.201,14	3.201,14 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.195,45 C	0,00	0,00	5,69	3.201,14	3.201,14 C
499619700 - Outras Restituições		3.085,51 C	0,00	0,00	0,00	3.085,51	3.085,51 C
499619900 - Outras Indenizações		109,94 C	0,00	0,00	5,69	115,63	115,63 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		109,94 C	0,00	0,00	0,00	115,63	115,63 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.451.779,47 D	626.135,34	14.683.892,76	635.645,34	3.895.499,17	11.442.269,47 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.797.903,59 D	626.135,34	14.030.016,88	635.645,34	3.241.623,29	10.788.393,59 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.797.903,59 D	626.135,34	14.030.016,88	635.645,34	3.241.623,29	10.788.393,59 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.575.195,43 D	337.795,42	8.209.923,24	337.795,42	2.634.727,81	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		1.718.503,39 D	168.897,71	1.887.401,10	0,00	0,00	1.887.401,10 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		578.429,00 D	168.897,71	747.326,71	0,00	0,00	747.326,71 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	168.897,71	1.887.401,10	168.897,71	1.887.401,10	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		130.851,68 D	0,00	130.851,68	0,00	0,00	130.851,68 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		1.009.222,71 D	0,00	1.009.222,71	0,00	0,00	1.009.222,71 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130300 - Anulacao de Dotacao		566.779,22 D	168.897,71	735.676,93	0,00	0,00	735.676,93 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		1.718.503,39 C	0,00	0,00	168.897,71	1.887.401,10	1.887.401,10 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		578.429,00 C	0,00	0,00	168.897,71	747.326,71	747.326,71 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		578.429,00 C	0,00	0,00	168.897,71	747.326,71	747.326,71 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.222.708,16 D	288.339,92	5.820.093,64	297.849,92	606.895,48	5.213.198,16 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.222.708,16 D	288.339,92	5.820.093,64	297.849,92	606.895,48	5.213.198,16 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.222.708,16 D	288.339,92	5.820.093,64	297.849,92	606.895,48	5.213.198,16 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.758.156,85 D	108.329,68	4.866.486,53	0,00	0,00	4.866.486,53 D
522920102 - Reforco de Empenhos		773.596,87 D	180.010,24	953.607,11	0,00	0,00	953.607,11 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		309.045,56 C	0,00	0,00	297.849,92	606.895,48	606.895,48 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		11.451.779,47 C	3.770.734,50	34.489.882,76	3.761.224,50	45.278.276,35	11.442.269,47 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.797.903,59 C	3.734.734,50	33.626.637,09	3.725.224,50	44.415.030,68	10.788.393,59 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	290.890,27	5.518.406,02	290.890,27	5.518.406,02	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.051.021,27 D	290.124,96	5.429.393,47	765,31	89.012,55	5.340.380,92 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.051.021,27 D	290.124,96	5.429.393,47	765,31	89.012,55	5.340.380,92 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.817.477,62 D	225.850,85	4.044.467,36	306,70	1.445,59	4.043.021,77 D
621110300 - Receita Patrimonial		39.223,41 D	7.296,83	46.520,24	0,00	0,00	46.520,24 D
621110600 - Receita de Serviços		830.973,75 D	31.446,88	863.100,63	458,61	1.138,61	861.962,02 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		324.987,58 D	25.530,40	350.517,98	0,00	0,00	350.517,98 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.051.021,27 C	765,31	89.012,55	290.124,96	5.429.393,47	5.340.380,92 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.051.021,27 C	765,31	89.012,55	290.124,96	5.429.393,47	5.340.380,92 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.817.477,62 C	306,70	1.445,59	225.850,85	4.044.467,36	4.043.021,77 C
621210300 - Receita Patrimonial		39.223,41 C	0,00	0,00	7.296,83	46.520,24	46.520,24 C
621210600 - Receita de Serviços		830.973,75 C	458,61	1.138,61	31.446,88	863.100,63	861.962,02 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		324.987,58 C	0,00	0,00	25.530,40	350.517,98	350.517,98 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.797.903,59 C	3.443.844,23	28.108.231,07	3.434.334,23	38.896.624,66	10.788.393,59 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.575.195,43 C	1.950.540,93	17.337.825,71	1.950.540,93	22.913.021,14	5.575.195,43 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		352.487,27 C	457.237,63	6.567.420,35	466.747,63	6.929.417,62	361.997,27 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		339.337,57 C	453.087,93	6.520.770,57	466.746,15	6.873.766,36	352.995,79 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.425,62 C	168.008,00	2.836.126,19	177.403,04	2.846.946,85	10.820,66 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		337.911,95 C	285.079,93	3.684.644,38	289.343,11	4.026.819,51	342.175,13 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		13.149,70 C	4.149,70	35.000,00	1,48	44.001,48	9.001,48 C
622110201 - Investimentos		13.149,70 C	4.149,70	35.000,00	1,48	44.001,48	9.001,48 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	11.649,78	0,00	11.649,78	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.222.708,16 C	1.493.303,30	10.770.405,36	1.483.793,30	15.983.603,52	5.213.198,16 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		738.679,91 C	895.022,36	5.688.096,17	288.894,17	5.820.647,89	132.551,72 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	597.726,69	5.081.754,94	597.726,69	5.081.754,94	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.484.028,25 C	554,25	554,25	597.172,44	5.081.200,69	5.080.646,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.222.708,16 C	1.493.303,30	10.770.405,36	1.483.793,30	15.983.603,52	5.213.198,16 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.222.708,16 C	1.493.303,30	10.770.405,36	1.483.793,30	15.983.603,52	5.213.198,16 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.222.708,16 C	1.493.303,30	10.770.405,36	1.483.793,30	15.983.603,52	5.213.198,16 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.047.725,47 C	597.172,44	5.081.200,69	288.894,17	5.820.647,89	739.447,20 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	597.726,69	5.081.754,94	597.726,69	5.081.754,94	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.484.028,25 C	554,25	554,25	597.172,44	5.081.200,69	5.080.646,44 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		309.045,56 D	297.849,92	606.895,48	0,00	0,00	606.895,48 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		653.875,88 C	36.000,00	863.245,67	36.000,00	863.245,67	653.875,88 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		653.875,88 C	36.000,00	863.245,67	36.000,00	863.245,67	653.875,88 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		467.797,57 C	36.000,00	222.078,31	0,00	468.895,30	431.797,57 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		13.806,25 C	0,00	0,00	36.000,00	49.806,25	49.806,25 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		13.806,25 C	0,00	0,00	36.000,00	49.806,25	49.806,25 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		278.270,57 D	290.124,96	5.429.547,12	765,31	89.012,55	567.630,22 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		192.310,91 D	290.124,96	5.429.547,12	765,31	89.012,55	481.670,56 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		192.310,91 D	290.124,96	5.429.547,12	765,31	89.012,55	481.670,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		192.310,91 D	290.124,96	5.429.547,12	765,31	89.012,55	481.670,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		179.978,15 D	290.124,96	5.429.393,47	765,31	89.012,55	469.337,80 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	179.978,15 D	290.124,96	5.429.393,47	765,31	89.012,55	469.337,80 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	F	12.332,76 D	0,00	153,65	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	12.332,76 D	0,00	153,65	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		278.270,57 C	1.900.745,75	17.464.139,47	2.190.105,40	22.804.674,04	567.630,22 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
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		192.310,91 C	1.900.745,75	17.464.139,47	2.190.105,40	22.804.674,04	481.670,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		192.310,91 C	1.900.745,75	17.464.139,47	2.190.105,40	22.804.674,04	481.670,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		192.310,91 C	1.900.745,75	17.464.139,47	2.190.105,40	22.804.674,04	481.670,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.901.505,79 D	289.105,23	5.909.106,19	623.974,88	6.086.095,20	5.566.636,14 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.901.505,79 D	289.105,23	5.909.106,19	623.974,88	6.086.095,20	5.566.636,14 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.901.505,79 D	289.105,23	5.909.106,19	623.974,88	6.086.095,20	5.566.636,14 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.901.505,79 D	289.105,23	5.909.106,19	623.974,88	6.086.095,20	5.566.636,14 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.076.551,62 C	931.022,36	5.910.174,48	288.894,17	5.820.647,89	434.423,43 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.076.551,62 C	931.022,36	5.910.174,48	288.894,17	5.820.647,89	434.423,43 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.076.551,62 C	931.022,36	5.910.174,48	288.894,17	5.820.647,89	434.423,43 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.076.551,62 C	931.022,36	5.910.174,48	288.894,17	5.820.647,89	434.423,43 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		389.378,16 C	680.063,91	5.644.304,55	650.972,23	5.643.779,91	360.286,48 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	597.726,69	5.254.027,00	597.726,69	5.254.027,00	360.811,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	597.726,69	5.254.027,00	597.726,69	5.254.027,00	360.811,12 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	360.811,12 C	597.726,69	5.254.027,00	597.726,69	5.254.027,00	360.811,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		59.309,86 C	82.337,22	359.534,73	53.245,54	389.752,91	30.218,18 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	59.309,86 C	82.337,22	359.534,73	53.245,54	389.752,91	30.218,18 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	59.309,86 C	82.337,22	359.534,73	53.245,54	389.752,91	30.218,18 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		4.627.886,92 C	554,25	554,25	626.264,12	5.254.151,04	5.253.596,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	4.627.886,92 C	554,25	554,25	626.264,12	5.254.151,04	5.253.596,79 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.627.886,92 C	554,25	554,25	626.264,12	5.254.151,04	5.253.596,79 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
38.071.566,35	38.071.566,35	10.480.319,58	93.673.576,51	10.480.319,58	93.673.576,51	39.495.763,15	39.495.763,15

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.856.746,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.032.381,02
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.568.515,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.392.880,92
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.442.269,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.442.269,47
7 - CONTROLES DEVEDORES	567.630,22	8 - CONTROLES CREDORES	567.630,22
Soma	24.435.161,63	Soma	24.435.161,63
Resultado do Período			-175.634,93



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		289.359,65	ORÇAMENTÁRIA		596.618,19
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	225.544,15		04 - Administração	596.618,19	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.296,83				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	30.988,27		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.530,40				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		82.337,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	27.042,24	
			21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.154,99	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		53.245,54	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	43.161,60	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	18.289,03		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	6.480,45	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	751,97		21881010801 - Iss	50,46	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	30.990,48		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.325,08	
21881010801 - Iss	50,46		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.122,40	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	667,62				
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.495,98		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		924.595,93
			11111190005 - BANCOS - COREN	5.343,01	
SALDO ANTERIOR		1.260.946,15	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	443.154,19	
11111190005 - BANCOS - COREN	18.120,92		11111509905 - BANCOS - COREN	476.098,73	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.242.825,23				
Total Geral dos Ingressos:		1.603.551,34	Total Geral dos Dispêndios:		1.603.551,34



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	4.435.121,04	4.435.121,04	5.340.380,92	905.259,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.732.702,74	3.732.702,74	4.043.021,77	310.319,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.732.702,74	3.732.702,74	4.043.021,77	310.319,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.775,97	38.775,97	46.520,24	7.744,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.775,97	38.775,97	46.520,24	7.744,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	336.903,39	336.903,39	861.962,02	525.058,63
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	350.517,98	23.779,04
MULTAS E JUROS DE MORA	282.496,75	282.496,75	321.392,60	38.895,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.072,66	1.072,66	3.085,51	2.012,85
RECEITAS DIVERSAS	134,82	134,82	115,63	-19,19
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	5.340.380,92	905.259,88
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	5.340.380,92	905.259,88
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	4.435.121,04	4.435.121,04	5.340.380,92	905.259,88
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	5.535.345,13	5.182.349,34	5.049.797,62	5.049.797,62	352.995,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.285.361,07	2.529.998,98	2.519.178,32	2.519.178,32	2.519.178,32	10.820,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.138.110,19	3.005.346,15	2.663.171,02	2.530.619,30	2.530.619,30	342.175,13
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.850,30	30.848,82	30.848,82	30.848,82	9.001,48
INVESTIMENTOS	0,00	39.850,30	30.848,82	30.848,82	30.848,82	9.001,48
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	5.213.198,16	5.080.646,44	5.080.646,44	361.997,27
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	5.213.198,16	5.080.646,44	5.080.646,44	361.997,27
SUPERÁVIT (IX)				259.734,48		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.435.121,04	5.575.195,43	5.213.198,16	5.340.380,92	5.080.646,44	361.997,27

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	36.000,00	177.080,58
INVESTIMENTOS	177.080,58	118.815,00	82.815,00	82.815,00	36.000,00	177.080,58
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	49.806,25	431.797,57

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)			
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			747.326,71
ANULAÇÃO	29	27/10/2020	747.326,71
TOTAL			1.887.401,10

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		6.856.746,09	7.050.635,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.856.746,09	7.050.635,39
ATIVO CIRCULANTE		939.561,23	848.198,75	PASSIVO CIRCULANTE		6.008,61	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		924.595,93	837.811,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.008,61	6.533,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		924.595,93	837.811,80	VALORES RESTITUÍVEIS		6.008,61	6.533,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.850.737,48	7.044.102,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	153,65	RESULTADOS ACUMULADOS		6.850.737,48	7.044.102,14
ESTOQUES		14.658,00	10.233,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.850.737,48	7.044.102,14
ALMOXARIFADO		14.658,00	10.233,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.850.737,48	7.044.102,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.917.184,86	6.202.436,64	Superávits ou Déficits do Exercício		-175.634,93	130.851,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		5.996.426,50	5.876.648,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercícios Anteriores		1.029.945,91	1.036.602,18
IMOBILIZADO		5.686.513,74	5.971.765,52				
BENS MOVEIS		957.944,16	1.172.644,10				
BENS IMÓVEIS		5.002.890,14	5.002.890,14				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-274.320,56	-203.768,72				
TOTAL		6.856.746,09	7.050.635,39	TOTAL		6.856.746,09	7.050.635,39

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		924.903,23	837.965,45	PASSIVO FINANCEIRO		570.357,90	660.409,13
ATIVO PERMANENTE		5.931.842,86	6.212.669,94	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		6.856.746,09	7.050.635,39	TOTAL		570.357,90	660.409,13
SALDO PATRIMONIAL						6.286.388,19	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
TOTAL		42.979,83	42.979,83	TOTAL		42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-5.566.636,14	-5.743.625,15
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.566.636,14	-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: 2021

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2021	2020
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.392.880,92	4.751.071,67
CONTRIBUIÇÕES		4.057.513,03	3.826.593,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.057.513,03	3.826.593,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		861.962,02	490.572,04
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		861.962,02	490.572,04
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		379.304,93	354.575,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA		332.784,69	326.877,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		46.520,24	27.634,64
OUTRAS VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.242,03	7.994,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.242,03	7.994,81
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.568.515,85	4.620.219,99
PESSOAL E ENCARGOS		2.548.474,38	2.256.762,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.971.077,06	1.728.277,41
ENCARGOS PATRONAIS		548.921,47	510.445,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL		23.233,52	18.039,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.242,33	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.237.390,50	2.109.929,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		55.647,24	80.985,31
SERVIÇOS		2.111.231,29	1.932.786,90
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		70.511,97	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		380.903,63	13.516,87
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	3.172,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		380.903,63	10.344,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		401.497,34	240.010,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		401.497,34	240.010,91
Resultado Patrimonial do Período		-175.634,93	130.851,68

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE