



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.856.746,09 D	2.684.797,93	2.684.797,93	1.726.475,30	1.726.475,30	7.815.068,72 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		939.561,23 D	2.684.797,93	2.684.797,93	1.719.855,23	1.719.855,23	1.904.503,93 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		924.595,93 D	2.682.192,49	2.682.192,49	1.717.249,79	1.717.249,79	1.889.538,63 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		924.595,93 D	2.682.192,49	2.682.192,49	1.717.249,79	1.717.249,79	1.889.538,63 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		924.595,93 D	2.682.192,49	2.682.192,49	1.717.249,79	1.717.249,79	1.889.538,63 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.343,01 D	1.671.747,54	1.671.747,54	1.647.249,79	1.647.249,79	29.840,76 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	5.343,01 D	1.671.747,54	1.671.747,54	1.647.249,79	1.647.249,79	29.840,76 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	5.343,01 D	1.671.747,54	1.671.747,54	1.647.249,79	1.647.249,79	29.840,76 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		919.252,92 D	1.010.444,95	1.010.444,95	70.000,00	70.000,00	1.859.697,87 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	443.154,19 D	1.007.970,25	1.007.970,25	70.000,00	70.000,00	1.381.124,44 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	443.154,19 D	1.007.970,25	1.007.970,25	70.000,00	70.000,00	1.381.124,44 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	476.098,73 D	2.474,70	2.474,70	0,00	0,00	478.573,43 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	476.098,73 D	2.474,70	2.474,70	0,00	0,00	478.573,43 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	136,45 D	0,80	0,80	0,00	0,00	137,25 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	67.742,80 D	331,29	331,29	0,00	0,00	68.074,09 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	408.219,48 D	2.142,61	2.142,61	0,00	0,00	410.362,09 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		14.658,00 D	2.605,44	2.605,44	2.605,44	2.605,44	14.658,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		14.658,00 D	2.605,44	2.605,44	2.605,44	2.605,44	14.658,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.658,00 D	2.605,44	2.605,44	2.605,44	2.605,44	14.658,00 D
115610100 - Material de Consumo	P	12.324,50 D	2.605,44	2.605,44	2.605,44	2.605,44	12.324,50 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81 D
115610700 - Material de Expediente	P	2.332,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.917.184,86 D	0,00	0,00	6.620,07	6.620,07	5.910.564,79 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
123000000 - IMOBILIZADO		5.686.513,74 D	0,00	0,00	6.620,07	6.620,07	5.679.893,67 D
123100000 - BENS MOVEIS		957.944,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	957.944,16 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		957.944,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	957.944,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.593,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.593,01 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	36.592,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	165.811,95 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	165.019,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.019,45 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	792,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	296.246,45 D
123110501 - Veículos em Geral	P	296.246,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.246,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	448.692,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		274.320,56 C	0,00	0,00	6.620,07	6.620,07	280.940,63 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		274.320,56 C	0,00	0,00	6.620,07	6.620,07	280.940,63 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		274.320,56 C	0,00	0,00	6.620,07	6.620,07	280.940,63 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	315,12 C	0,00	0,00	287,35	287,35	602,47 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	1.731,56 C	0,00	0,00	1.701,71	1.701,71	3.433,27 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	17.705,64 C	0,00	0,00	1.577,18	1.577,18	19.282,82 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	14,34 C	0,00	0,00	14,34	14,34	28,68 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	46.534,72 C	0,00	0,00	3.039,49	3.039,49	49.574,21 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	208.019,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	208.019,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.856.746,09 C	755.357,99	755.357,99	716.593,35	716.593,35	6.817.981,45 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.008,61 C	685.735,16	685.735,16	716.593,35	716.593,35	36.866,80 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	173.253,12	173.253,12	173.253,12	173.253,12	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	172.730,13	172.730,13	172.730,13	172.730,13	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	172.730,13	172.730,13	172.730,13	172.730,13	0,00



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	172.730,13	172.730,13	172.730,13	172.730,13	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	171.677,13	171.677,13	171.677,13	171.677,13	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	522,99	522,99	522,99	522,99	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	522,99	522,99	522,99	522,99	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	522,99	522,99	522,99	522,99	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	495.967,27	495.967,27	495.967,27	495.967,27	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	495.967,27	495.967,27	495.967,27	495.967,27	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	495.967,27	495.967,27	495.967,27	495.967,27	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	495.967,27	495.967,27	495.967,27	495.967,27	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	495.967,27	495.967,27	495.967,27	495.967,27	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.008,61 C	16.514,77	16.514,77	47.372,96	47.372,96	36.866,80 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		6.008,61 C	7.627,18	7.627,18	38.485,37	38.485,37	36.866,80 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.008,61 C	7.627,18	7.627,18	38.485,37	38.485,37	36.866,80 C
218810100 - CONSIGNACOES		6.008,61 C	7.627,18	7.627,18	38.485,37	38.485,37	36.866,80 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	1.609,22 C	0,00	0,00	10.963,09	10.963,09	12.572,31 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	0,00	0,00	0,00	10.537,23	10.537,23	10.537,23 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	1.609,22 C	0,00	0,00	425,86	425,86	2.035,08 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.349,39 C	0,00	0,00	19.461,94	19.461,94	22.811,33 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	817,29 C	0,00	0,00	19.305,69	19.305,69	20.122,98 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	2.532,10 C	0,00	0,00	156,25	156,25	2.688,35 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.050,00 C	7.627,18	7.627,18	8.060,34	8.060,34	1.483,16 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	0,00	0,00	0,00	761,83	761,83	761,83 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	1.050,00 C	7.627,18	7.627,18	7.298,51	7.298,51	721,33 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.887,59	8.887,59	8.887,59	8.887,59	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.887,59	8.887,59	8.887,59	8.887,59	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	5.862,59	5.862,59	5.862,59	5.862,59	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	5.817,59	5.817,59	5.817,59	5.817,59	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.850.737,48 C	69.622,83	69.622,83	0,00	0,00	6.781.114,65 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.850.737,48 C	69.622,83	69.622,83	0,00	0,00	6.781.114,65 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.850.737,48 C	69.622,83	69.622,83	0,00	0,00	6.781.114,65 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.850.737,48 C	69.622,83	69.622,83	0,00	0,00	6.781.114,65 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	175.634,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.634,93 D
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.996.426,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996.426,50 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.029.945,91 C	69.622,83	69.622,83	0,00	0,00	960.323,08 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	615.105,22	615.105,22	0,00	0,00	615.105,22 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	173.253,12	173.253,12	0,00	0,00	173.253,12 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	170.776,19	170.776,19	0,00	0,00	170.776,19 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	170.776,19	170.776,19	0,00	0,00	170.776,19 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	170.776,19	170.776,19	0,00	0,00	170.776,19 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	153.909,52	153.909,52	0,00	0,00	153.909,52 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	127.223,02	127.223,02	0,00	0,00	127.223,02 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	6.618,83	6.618,83	0,00	0,00	6.618,83 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	4.402,75	4.402,75	0,00	0,00	4.402,75 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	12.255,84	12.255,84	0,00	0,00	12.255,84 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	2.356,08	2.356,08	0,00	0,00	2.356,08 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	16.866,67	16.866,67	0,00	0,00	16.866,67 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	16.866,67	16.866,67	0,00	0,00	16.866,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	522,99	522,99	0,00	0,00	522,99 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	522,99	522,99	0,00	0,00	522,99 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	522,99	522,99	0,00	0,00	522,99 D
312310100 - Fgts		0,00	522,99	522,99	0,00	0,00	522,99 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.953,94	1.953,94	0,00	0,00	1.953,94 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	1.953,94	1.953,94	0,00	0,00	1.953,94 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.953,94	1.953,94	0,00	0,00	1.953,94 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	1.953,94	1.953,94	0,00	0,00	1.953,94 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	435.989,51	435.989,51	0,00	0,00	435.989,51 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.605,44	2.605,44	0,00	0,00	2.605,44 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.605,44	2.605,44	0,00	0,00	2.605,44 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.605,44	2.605,44	0,00	0,00	2.605,44 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	2.605,44	2.605,44	0,00	0,00	2.605,44 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	426.764,00	426.764,00	0,00	0,00	426.764,00 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	12.542,64	12.542,64	0,00	0,00	12.542,64 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.542,64	12.542,64	0,00	0,00	12.542,64 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332211600 - Estagiarios		0,00	5.542,64	5.542,64	0,00	0,00	5.542,64 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	411.196,36	411.196,36	0,00	0,00	411.196,36 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	411.196,36	411.196,36	0,00	0,00	411.196,36 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - Comunicação		0,00	888,06	888,06	0,00	0,00	888,06 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	6.325,00	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	4.662,24	4.662,24	0,00	0,00	4.662,24 D
332311000 - Locações		0,00	11.907,77	11.907,77	0,00	0,00	11.907,77 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	12.314,40	12.314,40	0,00	0,00	12.314,40 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.311,88	10.311,88	0,00	0,00	10.311,88 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	361.092,01	361.092,01	0,00	0,00	361.092,01 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	6.620,07	6.620,07	0,00	0,00	6.620,07 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	6.620,07	6.620,07	0,00	0,00	6.620,07 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.620,07	6.620,07	0,00	0,00	6.620,07 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	6.620,07	6.620,07	0,00	0,00	6.620,07 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	6.620,07	6.620,07	0,00	0,00	6.620,07 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.862,59	5.862,59	0,00	0,00	5.862,59 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.862,59	5.862,59	0,00	0,00	5.862,59 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	5.862,59	5.862,59	0,00	0,00	5.862,59 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	5.862,59	5.862,59	0,00	0,00	5.862,59 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	1.612.192,49	1.612.192,49	1.612.192,49 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.315.580,03	1.315.580,03	1.315.580,03 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	1.315.580,03	1.315.580,03	1.315.580,03 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.315.580,03	1.315.580,03	1.315.580,03 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.315.130,03	1.315.130,03	1.315.130,03 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	0,00	0,00	1.221.627,35	1.221.627,35	1.221.627,35 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	77.505,55	77.505,55	77.505,55 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	594.945,96	594.945,96	594.945,96 C
424110103 - Enfermeiro		0,00	0,00	0,00	549.175,84	549.175,84	549.175,84 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		0,00	0,00	0,00	92.633,57	92.633,57	92.633,57 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	8.255,07	8.255,07	8.255,07 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	49.631,60	49.631,60	49.631,60 C
424110203 - Enfermeiro		0,00	0,00	0,00	34.746,90	34.746,90	34.746,90 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	869,11	869,11	869,11 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	0,00	0,00	869,11	869,11	869,11 C
42411030201 - Anuidades		0,00	0,00	0,00	869,11	869,11	869,11 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	94.274,99	94.274,99	94.274,99 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	94.274,99	94.274,99	94.274,99 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	94.274,99	94.274,99	94.274,99 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	94.274,99	94.274,99	94.274,99 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		0,00	0,00	0,00	91.964,99	91.964,99	91.964,99 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	55.362,90	55.362,90	55.362,90 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	0,00	0,00	33.936,48	33.936,48	33.936,48 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	0,00	0,00	33.936,48	33.936,48	33.936,48 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	0,00	1.385,61	1.385,61	1.385,61 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	30.983,75	30.983,75	30.983,75 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	20.538,80	20.538,80	20.538,80 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	20.538,80	20.538,80	20.538,80 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.538,80	20.538,80	20.538,80 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	19.946,12	19.946,12	19.946,12 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	0,00	0,00	19.946,12	19.946,12	19.946,12 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	592,68	592,68	592,68 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	10.444,95	10.444,95	10.444,95 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	7.970,25	7.970,25	7.970,25 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	7.970,25	7.970,25	7.970,25 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		0,00	0,00	0,00	7.970,25	7.970,25	7.970,25 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	2.474,70	2.474,70	2.474,70 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.474,70	2.474,70	2.474,70 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	0,00	0,00	2.474,70	2.474,70	2.474,70 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	171.353,72	171.353,72	171.353,72 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	171.353,72	171.353,72	171.353,72 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	171.353,72	171.353,72	171.353,72 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	171.353,72	171.353,72	171.353,72 C
499619800 - Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	171.333,95	171.333,95	171.333,95 C
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	0,00	0,00	19,77	19,77	19,77 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	0,00	19,77	19,77	19,77 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		564.349,29 D	12.296.710,94	12.296.710,94	714.909,29	714.909,29	12.146.150,94 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	11.732.361,65	11.732.361,65	150.560,00	150.560,00	11.581.801,65 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	11.732.361,65	11.732.361,65	150.560,00	150.560,00	11.581.801,65 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.431.494,72	6.431.494,72	150.560,00	150.560,00	6.280.934,72 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	6.280.934,72	6.280.934,72	0,00	0,00	6.280.934,72 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	6.280.934,72	6.280.934,72	0,00	0,00	6.280.934,72 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	6.087.823,51	6.087.823,51	0,00	0,00	6.087.823,51 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.874.072,42	2.874.072,42	0,00	0,00	2.874.072,42 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.213.751,09	3.213.751,09	0,00	0,00	3.213.751,09 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	139.135,07	139.135,07	0,00	0,00	139.135,07 D
52211010201 - Investimentos		0,00	139.135,07	139.135,07	0,00	0,00	139.135,07 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	53.976,14	53.976,14	0,00	0,00	53.976,14 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	75.280,00	75.280,00	0,00	0,00	75.280,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	75.280,00	75.280,00	0,00	0,00	75.280,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	75.280,00	75.280,00	75.280,00	75.280,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	75.280,00	75.280,00	0,00	0,00	75.280,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	75.280,00	75.280,00	75.280,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	75.280,00	75.280,00	75.280,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	75.280,00	75.280,00	75.280,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.300.866,93	5.300.866,93	0,00	0,00	5.300.866,93 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	5.300.866,93	5.300.866,93	0,00	0,00	5.300.866,93 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.300.866,93	5.300.866,93	0,00	0,00	5.300.866,93 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	5.300.866,93	5.300.866,93	0,00	0,00	5.300.866,93 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		564.349,29 D	564.349,29	564.349,29	564.349,29	564.349,29	564.349,29 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 D	564.349,29	564.349,29	564.349,29	564.349,29	564.349,29 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		431.797,57 D	132.551,72	132.551,72	431.797,57	431.797,57	132.551,72 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	431.797,57	431.797,57	0,00	0,00	431.797,57 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		132.551,72 D	0,00	0,00	132.551,72	132.551,72	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		564.349,29 C	9.779.462,06	9.779.462,06	21.361.263,71	21.361.263,71	12.146.150,94 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	9.570.489,34	9.570.489,34	21.152.290,99	21.152.290,99	11.581.801,65 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.612.192,49	1.612.192,49	1.612.192,49	1.612.192,49	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.612.192,49	1.612.192,49	0,00	0,00	1.612.192,49 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.612.192,49	1.612.192,49	0,00	0,00	1.612.192,49 D
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	1.314.710,92	1.314.710,92	0,00	0,00	1.314.710,92 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	10.444,95	10.444,95	0,00	0,00	10.444,95 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	94.274,99	94.274,99	0,00	0,00	94.274,99 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	192.761,63	192.761,63	0,00	0,00	192.761,63 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.612.192,49	1.612.192,49	1.612.192,49 C



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.612.192,49	1.612.192,49	1.612.192,49 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	1.314.710,92	1.314.710,92	1.314.710,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	10.444,95	10.444,95	10.444,95 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	94.274,99	94.274,99	94.274,99 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	192.761,63	192.761,63	192.761,63 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	7.958.296,85	7.958.296,85	19.540.098,50	19.540.098,50	11.581.801,65 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	6.667.221,89	6.667.221,89	12.948.156,61	12.948.156,61	6.280.934,72 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	5.376.146,93	5.376.146,93	6.356.214,72	6.356.214,72	980.067,79 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	5.376.146,93	5.376.146,93	6.163.103,51	6.163.103,51	786.956,58 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.874.072,42	2.874.072,42	2.874.072,42	2.874.072,42	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.502.074,51	2.502.074,51	3.289.031,09	3.289.031,09	786.956,58 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	139.135,07	139.135,07	139.135,07 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	139.135,07	139.135,07	139.135,07 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	53.976,14	53.976,14	53.976,14 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	1.291.074,96	1.291.074,96	6.591.941,89	6.591.941,89	5.300.866,93 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	645.537,48	645.537,48	5.300.866,93	5.300.866,93	4.655.329,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	645.537,48	645.537,48	645.537,48	645.537,48	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	645.537,48	645.537,48	645.537,48 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.291.074,96	1.291.074,96	6.591.941,89	6.591.941,89	5.300.866,93 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.291.074,96	1.291.074,96	6.591.941,89	6.591.941,89	5.300.866,93 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.291.074,96	1.291.074,96	6.591.941,89	6.591.941,89	5.300.866,93 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	645.537,48	645.537,48	5.300.866,93	5.300.866,93	4.655.329,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	645.537,48	645.537,48	645.537,48	645.537,48	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	645.537,48	645.537,48	645.537,48 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		564.349,29 C	208.972,72	208.972,72	208.972,72	208.972,72	564.349,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 C	208.972,72	208.972,72	208.972,72	208.972,72	564.349,29 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		431.797,57 C	43.850,50	43.850,50	132.551,72	132.551,72	520.498,79 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	32.570,50	32.570,50	32.570,50	32.570,50	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	32.570,50	32.570,50	32.570,50 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		132.551,72 C	132.551,72	132.551,72	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		132.551,72 C	132.551,72	132.551,72	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.685.966,57 C	1.612.192,49	1.612.192,49	0,00	0,00	3.073.774,08 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		4.771.926,23 C	1.612.192,49	1.612.192,49	0,00	0,00	3.159.733,74 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.771.926,23 C	1.612.192,49	1.612.192,49	0,00	0,00	3.159.733,74 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.771.926,23 C	1.612.192,49	1.612.192,49	0,00	0,00	3.159.733,74 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.784.258,99 C	1.612.192,49	1.612.192,49	0,00	0,00	3.172.066,50 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.784.258,99 C	7.970,25	7.970,25	0,00	0,00	4.776.288,74 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	1.604.222,24	1.604.222,24	0,00	0,00	1.604.222,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.685.966,57 D	6.675.990,07	6.675.990,07	8.288.182,56	8.288.182,56	3.073.774,08 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.771.926,23 D	6.675.990,07	6.675.990,07	8.288.182,56	8.288.182,56	3.159.733,74 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.771.926,23 D	6.675.990,07	6.675.990,07	8.288.182,56	8.288.182,56	3.159.733,74 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.771.926,23 D	6.675.990,07	6.675.990,07	8.288.182,56	8.288.182,56	3.159.733,74 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.566.636,14 D	5.300.866,93	5.300.866,93	1.623.472,49	1.623.472,49	9.244.030,58 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.566.636,14 D	5.300.866,93	5.300.866,93	1.623.472,49	1.623.472,49	9.244.030,58 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.566.636,14 D	5.300.866,93	5.300.866,93	1.623.472,49	1.623.472,49	9.244.030,58 D



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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.566.636,14 D	0,00	0,00	19.250,25	19.250,25	5.547.385,89 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	5.300.866,93	5.300.866,93	1.604.222,24	1.604.222,24	3.696.644,69 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		434.423,43 C	689.387,98	689.387,98	5.300.866,93	5.300.866,93	5.045.902,38 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		434.423,43 C	689.387,98	689.387,98	5.300.866,93	5.300.866,93	5.045.902,38 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	434.423,43 C	689.387,98	689.387,98	5.300.866,93	5.300.866,93	5.045.902,38 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	434.423,43 C	43.850,50	43.850,50	0,00	0,00	390.572,93 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	645.537,48	645.537,48	5.300.866,93	5.300.866,93	4.655.329,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		360.286,48 C	685.735,16	685.735,16	716.593,35	716.593,35	391.144,67 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	678.107,98	678.107,98	678.107,98	678.107,98	360.811,12 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	360.811,12 C	678.107,98	678.107,98	678.107,98	678.107,98	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	360.811,12 C	32.570,50	32.570,50	32.570,50	32.570,50	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	645.537,48	645.537,48	645.537,48	645.537,48	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		30.218,18 C	7.627,18	7.627,18	38.485,37	38.485,37	61.076,37 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	30.218,18 C	7.627,18	7.627,18	38.485,37	38.485,37	61.076,37 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.218,18 C	0,00	0,00	906,64	906,64	31.124,82 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	7.627,18	7.627,18	37.578,73	37.578,73	29.951,55 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.742,82 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	30.742,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.742,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	647.249,79	647.249,79	647.249,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	647.249,79	647.249,79	647.249,79 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	31.663,86	31.663,86	31.663,86 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	0,00	615.585,93	615.585,93	615.585,93 C



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

JANEIRO/2022

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
13.566.722,25	13.566.722,25	34.419.616,70	34.419.616,70	34.419.616,70	34.419.616,70	33.772.940,99	33.772.940,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.815.068,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.817.981,45
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	615.105,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.612.192,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.146.150,94	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.146.150,94
7 - CONTROLES DEVEDORES	-3.073.774,08	8 - CONTROLES CREDITORES	-3.073.774,08
Soma	17.502.550,80	Soma	17.502.550,80
Resultado do Período			997.087,27

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

JANEIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.612.192,49	ORÇAMENTÁRIA		645.537,48
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.314.710,92		04 - Administração	645.537,48	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.444,95				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	94.274,99		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.761,63				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		40.197,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	32.570,50	
			21881019910 - Retenções Federais in 480	7.627,18	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		38.485,37			
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.537,23		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	425,86				
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.305,69		SALDO ATUAL		1.889.538,63
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	156,25		11111190005 - BANCOS - COREN	29.840,76	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	761,83		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.381.124,44	
21881019910 - Retenções Federais in 480	7.298,51		11111509905 - BANCOS - COREN	478.573,43	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		924.595,93			
11111190005 - BANCOS - COREN	5.343,01				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	443.154,19				
11111509905 - BANCOS - COREN	476.098,73				
Total Geral dos Ingressos:		2.575.273,79	Total Geral dos Dispêndios:		2.575.273,79



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JANEIRO/2022

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

JANEIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	6.280.934,72	6.280.934,72	1.612.192,49	-4.668.742,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	1.314.710,92	-3.332.949,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	1.314.710,92	-3.332.949,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	10.444,95	-26.439,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	10.444,95	-26.439,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	94.274,99	-1.007.151,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.494,00	42.494,00	0,00	-42.494,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.494,00	42.494,00	0,00	-42.494,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.469,34	452.469,34	192.761,63	-259.707,71
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	19.946,12	-389.648,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	171.333,95	167.915,82
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	19,77	-688,40
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)	6.280.934,72	6.280.934,72	1.612.192,49	-4.668.742,23
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.280.934,72	6.280.934,72	1.612.192,49	-4.668.742,23
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.280.934,72	6.280.934,72	1.612.192,49	-4.668.742,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.087.823,51	6.087.823,51	5.300.866,93	645.537,48	645.537,48	786.956,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.874.072,42	2.874.072,42	170.776,19	170.776,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.213.751,09	2.426.794,51	474.761,29	474.761,29	786.956,58
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	139.135,07	139.135,07	0,00	0,00	0,00	139.135,07
INVESTIMENTOS	139.135,07	139.135,07	0,00	0,00	0,00	139.135,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.976,14	53.976,14	0,00	0,00	0,00	53.976,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.976,14	53.976,14	0,00	0,00	0,00	53.976,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.280.934,72	6.280.934,72	5.300.866,93	645.537,48	645.537,48	980.067,79
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)	6.280.934,72	6.280.934,72	5.300.866,93	645.537,48	645.537,48	980.067,79
SUPERÁVIT (IX)				966.655,01		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.280.934,72	6.280.934,72	5.300.866,93	1.612.192,49	645.537,48	980.067,79

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	254.716,99	132.551,72	32.570,50	32.570,50	11.280,00	343.418,21
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	254.716,99	132.551,72	32.570,50	32.570,50	11.280,00	343.418,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	177.080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	177.080,58
INVESTIMENTOS	177.080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	431.797,57	132.551,72	32.570,50	32.570,50	11.280,00	520.498,79

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			75.280,00
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	75.280,00
TOTAL			75.280,00

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: JANEIRO/2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		7.815.068,72	6.856.746,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.817.981,45	6.856.746,09
ATIVO CIRCULANTE		1.904.503,93	939.561,23	PASSIVO CIRCULANTE		36.866,80	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.889.538,63	924.595,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.866,80	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.889.538,63	924.595,93	VALORES RESTITUÍVEIS		36.866,80	6.008,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.781.114,65	6.850.737,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	RESULTADOS ACUMULADOS		6.781.114,65	6.850.737,48
ESTOQUES		14.658,00	14.658,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.781.114,65	6.850.737,48
ALMOXARIFADO		14.658,00	14.658,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.781.114,65	6.850.737,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.910.564,79	5.917.184,86	Superávits ou Déficits do Exercício		-175.634,93	-175.634,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		5.996.426,50	5.996.426,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercícios Anteriores		960.323,08	1.029.945,91
IMOBILIZADO		5.679.893,67	5.686.513,74				
BENS MOVEIS		957.944,16	957.944,16				
BENS IMÓVEIS		5.002.890,14	5.002.890,14				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-280.940,63	-274.320,56				
TOTAL		7.815.068,72	6.856.746,09	TOTAL		6.817.981,45	6.856.746,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		1.889.845,93	924.903,23	PASSIVO FINANCEIRO		601.216,09	570.357,90
ATIVO PERMANENTE		5.925.222,79	5.931.842,86	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		7.815.068,72	6.856.746,09	TOTAL		601.216,09	570.357,90
SALDO PATRIMONIAL						7.213.852,63	6.286.388,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
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	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.547.385,89	-5.566.636,14
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-3.696.644,69	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-9.244.030,58	-5.566.636,14



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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JANEIRO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.612.192,49	5.392.880,92
CONTRIBUIÇÕES		1.315.580,03	4.057.513,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.315.580,03	4.057.513,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		94.274,99	861.962,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.274,99	861.962,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.983,75	379.304,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.538,80	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.444,95	46.520,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	38.358,91
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	52.500,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	52.500,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.353,72	3.242,03
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.353,72	3.242,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		615.105,22	5.568.515,85
PESSOAL E ENCARGOS		173.253,12	2.548.474,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		170.776,19	1.971.077,06
ENCARGOS PATRONAIS		522,99	548.921,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.953,94	23.233,52
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.242,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		435.989,51	2.237.390,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.605,44	55.647,24
SERVIÇOS		426.764,00	2.111.231,29
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		6.620,07	70.511,97
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	380.903,63
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	380.903,63
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.862,59	401.497,34
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.862,59	401.497,34
Resultado Patrimonial do Período		997.087,27	-175.634,93

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