



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.815.068,72 D	2.422.540,02	5.107.337,95	1.481.835,69	3.208.310,99	8.755.773,05 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.904.503,93 D	2.422.540,02	5.107.337,95	1.475.170,82	3.195.026,05	2.851.873,13 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.889.538,63 D	2.411.270,19	5.093.462,68	1.472.988,19	3.190.237,98	2.827.820,63 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.889.538,63 D	2.411.270,19	5.093.462,68	1.472.988,19	3.190.237,98	2.827.820,63 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.889.538,63 D	2.411.270,19	5.093.462,68	1.472.988,19	3.190.237,98	2.827.820,63 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	738.668,94	738.668,94	738.668,94	738.668,94	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	F	0,00	738.668,94	738.668,94	738.668,94	738.668,94	0,00
11111060201 - CEF AG 2382 C/C - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	738.668,94	738.668,94	738.668,94	738.668,94	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.840,76 D	718.673,12	2.390.420,66	714.319,25	2.361.569,04	34.194,63 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	29.840,76 D	718.673,12	2.390.420,66	714.319,25	2.361.569,04	34.194,63 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	29.840,76 D	717.296,06	2.389.043,60	714.282,75	2.361.532,54	32.854,07 D
1111119000561 - CEF AG 2382 C/C - 030003772-7 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	F	0,00	1.377,06	1.377,06	36,50	36,50	1.340,56 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.859.697,87 D	953.928,13	1.964.373,08	20.000,00	90.000,00	2.793.626,00 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.381.124,44 D	212.518,29	1.220.488,54	20.000,00	90.000,00	1.573.642,73 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.381.124,44 D	212.518,29	1.220.488,54	20.000,00	90.000,00	1.573.642,73 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	478.573,43 D	741.409,84	743.884,54	0,00	0,00	1.219.983,27 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	478.573,43 D	741.409,84	743.884,54	0,00	0,00	1.219.983,27 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	137,25 D	0,87	1,67	0,00	0,00	138,12 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	68.074,09 D	417,26	748,55	0,00	0,00	68.491,35 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	410.362,09 D	2.322,77	4.465,38	0,00	0,00	412.684,86 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	738.668,94	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 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	11.269,83	13.875,27	2.182,63	4.788,07	23.745,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		14.658,00 D	11.269,83	13.875,27	2.182,63	4.788,07	23.745,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.658,00 D	11.269,83	13.875,27	2.182,63	4.788,07	23.745,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	12.324,50 D	11.269,83	13.875,27	2.182,63	4.788,07	21.411,70 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		5.910.564,79 D	0,00	0,00	6.664,87	13.284,94	5.903.899,92 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



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.679.893,67 D	0,00	0,00	6.664,87	13.284,94	5.673.228,80 D
123100000 - BENS MOVEIS		957.944,16 D	0,00	0,00	3.039,49	3.039,49	954.904,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		957.944,16 D	0,00	0,00	3.039,49	3.039,49	954.904,67 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	0,01	0,01	165.811,94 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	165.019,45 D	0,00	0,00	0,01	0,01	165.019,44 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	3.039,48	3.039,48	293.206,97 D
123110501 - Veículos em Geral	P	296.246,45 D	0,00	0,00	3.039,48	3.039,48	293.206,97 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		280.940,63 C	0,00	0,00	3.625,38	10.245,45	284.566,01 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		280.940,63 C	0,00	0,00	3.625,38	10.245,45	284.566,01 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		280.940,63 C	0,00	0,00	3.625,38	10.245,45	284.566,01 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	602,47 C	0,00	0,00	287,34	574,69	889,81 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	3.433,27 C	0,00	0,00	1.746,55	3.448,26	5.179,82 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	19.282,82 C	0,00	0,00	1.577,15	3.154,33	20.859,97 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	28,68 C	0,00	0,00	14,34	28,68	43,02 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	49.574,21 C	0,00	0,00	0,00	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



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.817.981,45 C	554.228,74	1.309.586,73	553.244,92	1.269.838,27	6.816.997,63 C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		36.866,80 C	552.892,16	1.238.627,32	553.244,92	1.269.838,27	37.219,56 C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	226.046,70	399.299,82	226.046,70	399.299,82	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	177.834,57	350.564,70	177.834,57	350.564,70	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	177.834,57	350.564,70	177.834,57	350.564,70	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	177.834,57	350.564,70	177.834,57	350.564,70	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	174.652,44	346.329,57	174.652,44	346.329,57	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.182,13	4.235,13	3.182,13	4.235,13	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	48.212,13	48.735,12	48.212,13	48.735,12	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.212,13	48.735,12	48.212,13	48.735,12	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	48.212,13	48.735,12	48.212,13	48.735,12	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	260.038,25	756.005,52	260.038,25	756.005,52	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	259.761,99	755.729,26	259.761,99	755.729,26	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	259.761,99	755.729,26	259.761,99	755.729,26	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	259.761,99	755.729,26	259.761,99	755.729,26	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	259.761,99	755.729,26	259.761,99	755.729,26	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	276,26	276,26	276,26	276,26	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	276,26	276,26	276,26	276,26	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	276,26	276,26	276,26	276,26	0,00
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar	M	0,00	276,26	276,26	276,26	276,26	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.866,80 C	66.807,21	83.321,98	67.159,97	114.532,93	37.219,56 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		36.866,80 C	39.597,21	47.224,39	39.949,97	78.435,34	37.219,56 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		36.866,80 C	39.597,21	47.224,39	39.949,97	78.435,34	37.219,56 C
218810100 - CONSIGNACOES		36.866,80 C	39.597,21	47.224,39	39.949,97	78.435,34	37.219,56 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	12.572,31 C	13.603,20	13.603,20	13.134,88	24.097,97	12.103,99 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	10.537,23 C	10.537,23	10.537,23	10.795,81	21.333,04	10.795,81 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	2.339,07	2.339,07	2.339,07	2.339,07	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.035,08 C	726,90	726,90	0,00	425,86	1.308,18 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22.811,33 C	20.095,74	20.095,74	20.950,89	40.412,83	23.666,48 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	20.122,98 C	19.305,69	19.305,69	18.319,90	37.625,59	19.137,19 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	2.688,35 C	790,05	790,05	2.630,99	2.787,24	4.529,29 C
218810108 - ISS	F	0,00	1.063,22	1.063,22	1.063,22	1.063,22	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.063,22	1.063,22	1.063,22	1.063,22	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.483,16 C	4.835,05	12.462,23	4.800,98	12.861,32	1.449,09 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	761,83 C	761,83	761,83	727,76	1.489,59	727,76 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	721,33 C	4.073,22	11.700,40	4.073,22	11.371,73	721,33 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	27.210,00	36.097,59	27.210,00	36.097,59	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.210,00	36.097,59	27.210,00	36.097,59	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	27.210,00	33.072,59	27.210,00	33.072,59	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	780,00	825,00	780,00	825,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	26.430,00	32.247,59	26.430,00	32.247,59	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.781.114,65 C	1.336,58	70.959,41	0,00	0,00	6.779.778,07 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.781.114,65 C	1.336,58	70.959,41	0,00	0,00	6.779.778,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.781.114,65 C	1.336,58	70.959,41	0,00	0,00	6.779.778,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.781.114,65 C	1.336,58	70.959,41	0,00	0,00	6.779.778,07 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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.996.426,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996.426,50 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	960.323,08 C	1.336,58	70.959,41	0,00	0,00	958.986,50 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		615.105,22 D	509.536,04	1.124.641,26	0,00	0,00	1.124.641,26 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		173.253,12 D	226.046,70	399.299,82	0,00	0,00	399.299,82 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		170.776,19 D	175.796,31	346.572,50	0,00	0,00	346.572,50 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		170.776,19 D	175.796,31	346.572,50	0,00	0,00	346.572,50 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		170.776,19 D	175.796,31	346.572,50	0,00	0,00	346.572,50 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		153.909,52 D	158.996,31	312.905,83	0,00	0,00	312.905,83 D
311210101 - Vencimentos e Salários		127.223,02 D	120.448,04	247.671,06	0,00	0,00	247.671,06 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		6.618,83 D	7.433,46	14.052,29	0,00	0,00	14.052,29 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		4.402,75 D	4.384,21	8.786,96	0,00	0,00	8.786,96 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		12.255,84 D	15.911,35	28.167,19	0,00	0,00	28.167,19 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		2.356,08 D	7.637,12	9.993,20	0,00	0,00	9.993,20 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		1.053,00 D	3.182,13	4.235,13	0,00	0,00	4.235,13 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.866,67 D	16.800,00	33.666,67	0,00	0,00	33.666,67 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		16.866,67 D	16.800,00	33.666,67	0,00	0,00	33.666,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		522,99 D	48.212,13	48.735,12	0,00	0,00	48.735,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	35.179,47	35.179,47	0,00	0,00	35.179,47 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.179,47	35.179,47	0,00	0,00	35.179,47 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	33.615,94	33.615,94	0,00	0,00	33.615,94 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	1.563,53	1.563,53	0,00	0,00	1.563,53 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		522,99 D	13.032,66	13.555,65	0,00	0,00	13.555,65 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		522,99 D	13.032,66	13.555,65	0,00	0,00	13.555,65 D
312310100 - Fgts		522,99 D	13.032,66	13.555,65	0,00	0,00	13.555,65 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.953,94 D	2.038,26	3.992,20	0,00	0,00	3.992,20 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.953,94 D	2.038,26	3.992,20	0,00	0,00	3.992,20 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.953,94 D	2.038,26	3.992,20	0,00	0,00	3.992,20 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.953,94 D	2.038,26	3.992,20	0,00	0,00	3.992,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		435.989,51 D	256.279,34	692.268,85	0,00	0,00	692.268,85 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.605,44 D	2.182,63	4.788,07	0,00	0,00	4.788,07 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.605,44 D	2.182,63	4.788,07	0,00	0,00	4.788,07 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.605,44 D	2.182,63	4.788,07	0,00	0,00	4.788,07 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.605,44 D	2.182,63	4.788,07	0,00	0,00	4.788,07 D
332000000 - SERVIÇOS		426.764,00 D	247.431,84	674.195,84	0,00	0,00	674.195,84 D
332100000 - DIÁRIAS		3.025,00 D	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.025,00 D	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.025,00 D	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.542,64 D	12.851,70	25.394,34	0,00	0,00	25.394,34 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.542,64 D	12.851,70	25.394,34	0,00	0,00	25.394,34 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		7.000,00 D	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332211600 - Estagiarios		5.542,64 D	5.851,70	11.394,34	0,00	0,00	11.394,34 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		411.196,36 D	234.580,14	645.776,50	0,00	0,00	645.776,50 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		411.196,36 D	234.580,14	645.776,50	0,00	0,00	645.776,50 D
332310400 - Comunicação		888,06 D	0,00	888,06	0,00	0,00	888,06 D
332310500 - Publicidade		0,00	5.418,56	5.418,56	0,00	0,00	5.418,56 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.325,00 D	0,00	6.325,00	0,00	0,00	6.325,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.662,24 D	6.580,14	11.242,38	0,00	0,00	11.242,38 D
332311000 - Locações		11.907,77 D	0,00	11.907,77	0,00	0,00	11.907,77 D
332312900 - Seguros em Geral		330,00 D	330,00	660,00	0,00	0,00	660,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	266,65	266,65	0,00	0,00	266,65 D
332313200 - Serviços Bancarios		12.314,40 D	6.435,70	18.750,10	0,00	0,00	18.750,10 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.190,00 D	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.311,88 D	0,00	10.311,88	0,00	0,00	10.311,88 D
332315200 - Taxa de Administração		175,00 D	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	21.264,28	21.264,28	0,00	0,00	21.264,28 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		361.092,01 D	194.284,81	555.376,82	0,00	0,00	555.376,82 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.620,07 D	6.664,87	13.284,94	0,00	0,00	13.284,94 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		6.620,07 D	6.664,87	13.284,94	0,00	0,00	13.284,94 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.620,07 D	6.664,87	13.284,94	0,00	0,00	13.284,94 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.620,07 D	6.664,87	13.284,94	0,00	0,00	13.284,94 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		6.620,07 D	6.664,87	13.284,94	0,00	0,00	13.284,94 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.862,59 D	27.210,00	33.072,59	0,00	0,00	33.072,59 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.862,59 D	27.210,00	33.072,59	0,00	0,00	33.072,59 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.862,59 D	27.210,00	33.072,59	0,00	0,00	33.072,59 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		5.862,59 D	27.210,00	33.072,59	0,00	0,00	33.072,59 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.612.192,49 C	0,00	0,00	1.451.224,19	3.063.416,68	3.063.416,68 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.315.580,03 C	0,00	0,00	605.224,13	1.920.804,16	1.920.804,16 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.315.580,03 C	0,00	0,00	605.224,13	1.920.804,16	1.920.804,16 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.315.580,03 C	0,00	0,00	605.224,13	1.920.804,16	1.920.804,16 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.315.130,03 C	0,00	0,00	604.323,94	1.919.453,97	1.919.453,97 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.221.627,35 C	0,00	0,00	485.682,74	1.707.310,09	1.707.310,09 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		77.505,55 C	0,00	0,00	38.318,13	115.823,68	115.823,68 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		594.945,96 C	0,00	0,00	265.045,78	859.991,74	859.991,74 C
424110103 - Enfermeiro		549.175,84 C	0,00	0,00	182.318,83	731.494,67	731.494,67 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		92.633,57 C	0,00	0,00	118.221,17	210.854,74	210.854,74 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		8.255,07 C	0,00	0,00	36.631,87	44.886,94	44.886,94 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		49.631,60 C	0,00	0,00	47.674,15	97.305,75	97.305,75 C
424110203 - Enfermeiro		34.746,90 C	0,00	0,00	33.915,15	68.662,05	68.662,05 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		869,11 C	0,00	0,00	420,03	1.289,14	1.289,14 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		869,11 C	0,00	0,00	420,03	1.289,14	1.289,14 C
42411030201 - Anuidades		869,11 C	0,00	0,00	420,03	1.289,14	1.289,14 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		450,00 C	0,00	0,00	900,19	1.350,19	1.350,19 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		450,00 C	0,00	0,00	450,00	900,00	900,00 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	0,00	0,00	450,19	450,19	450,19 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		94.274,99 C	0,00	0,00	68.238,31	162.513,30	162.513,30 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.274,99 C	0,00	0,00	68.238,31	162.513,30	162.513,30 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		94.274,99 C	0,00	0,00	68.238,31	162.513,30	162.513,30 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		94.274,99 C	0,00	0,00	68.238,31	162.513,30	162.513,30 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		2.310,00 C	0,00	0,00	2.520,00	4.830,00	4.830,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		91.964,99 C	0,00	0,00	65.718,31	157.683,30	157.683,30 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		55.362,90 C	0,00	0,00	39.216,56	94.579,46	94.579,46 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		33.936,48 C	0,00	0,00	24.459,85	58.396,33	58.396,33 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		33.936,48 C	0,00	0,00	24.459,85	58.396,33	58.396,33 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		380,00 C	0,00	0,00	380,00	760,00	760,00 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		900,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.900,00	1.900,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		1.385,61 C	0,00	0,00	661,90	2.047,51	2.047,51 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.983,75 C	0,00	0,00	39.084,19	70.067,94	70.067,94 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.538,80 C	0,00	0,00	23.825,00	44.363,80	44.363,80 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.538,80 C	0,00	0,00	23.825,00	44.363,80	44.363,80 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		20.538,80 C	0,00	0,00	23.825,00	44.363,80	44.363,80 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		19.946,12 C	0,00	0,00	23.445,95	43.392,07	43.392,07 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		19.946,12 C	0,00	0,00	23.445,95	43.392,07	43.392,07 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		592,68 C	0,00	0,00	379,05	971,73	971,73 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.444,95 C	0,00	0,00	15.259,19	25.704,14	25.704,14 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.970,25 C	0,00	0,00	0,00	7.970,25	7.970,25 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		7.970,25 C	0,00	0,00	0,00	7.970,25	7.970,25 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		7.970,25 C	0,00	0,00	0,00	7.970,25	7.970,25 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.474,70 C	0,00	0,00	15.259,19	17.733,89	17.733,89 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.474,70 C	0,00	0,00	15.259,19	17.733,89	17.733,89 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		2.474,70 C	0,00	0,00	15.259,19	17.733,89	17.733,89 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94	738.668,94 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94	738.668,94 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94	738.668,94 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94	738.668,94 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94	738.668,94 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94	738.668,94 C
45121010101 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional		0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94	738.668,94 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.353,72 C	0,00	0,00	8,62	171.362,34	171.362,34 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.353,72 C	0,00	0,00	8,62	171.362,34	171.362,34 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		171.353,72 C	0,00	0,00	8,62	171.362,34	171.362,34 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		171.353,72 C	0,00	0,00	8,62	171.362,34	171.362,34 C
499619800 - Outras Indenizações		171.333,95 C	0,00	0,00	0,00	171.333,95	171.333,95 C
499619900 - Outras Indenizações		19,77 C	0,00	0,00	8,62	28,39	28,39 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		19,77 C	0,00	0,00	8,62	28,39	28,39 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.146.150,94 D	1.844.303,92	14.141.014,86	1.193.052,84	1.907.962,13	12.797.402,02 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.581.801,65 D	1.844.303,92	13.576.665,57	1.193.052,84	1.343.612,84	12.233.052,73 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.581.801,65 D	1.844.303,92	13.576.665,57	1.193.052,84	1.343.612,84	12.233.052,73 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.280.934,72 D	1.780.260,48	8.211.755,20	1.041.591,54	1.192.151,54	7.019.603,66 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.280.934,72 D	0,00	6.280.934,72	0,00	0,00	6.280.934,72 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.280.934,72 D	0,00	6.280.934,72	0,00	0,00	6.280.934,72 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.087.823,51 D	0,00	6.087.823,51	0,00	0,00	6.087.823,51 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.874.072,42 D	0,00	2.874.072,42	0,00	0,00	2.874.072,42 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.213.751,09 D	0,00	3.213.751,09	0,00	0,00	3.213.751,09 D



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		139.135,07 D	0,00	139.135,07	0,00	0,00	139.135,07 D
52211010201 - Investimentos		139.135,07 D	0,00	139.135,07	0,00	0,00	139.135,07 D
52211010300 - Reserva de Contingência		53.976,14 D	0,00	53.976,14	0,00	0,00	53.976,14 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		75.280,00 D	890.130,24	965.410,24	0,00	0,00	965.410,24 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		75.280,00 D	151.461,30	226.741,30	0,00	0,00	226.741,30 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	890.130,24	965.410,24	890.130,24	965.410,24	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		75.280,00 D	151.461,30	226.741,30	0,00	0,00	226.741,30 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		75.280,00 C	0,00	0,00	890.130,24	965.410,24	965.410,24 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		75.280,00 C	0,00	0,00	151.461,30	226.741,30	226.741,30 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		75.280,00 C	0,00	0,00	151.461,30	226.741,30	226.741,30 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.300.866,93 D	64.043,44	5.364.910,37	151.461,30	151.461,30	5.213.449,07 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.300.866,93 D	64.043,44	5.364.910,37	151.461,30	151.461,30	5.213.449,07 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.300.866,93 D	64.043,44	5.364.910,37	151.461,30	151.461,30	5.213.449,07 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.300.866,93 D	63.973,24	5.364.840,17	0,00	0,00	5.364.840,17 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	70,20	70,20	0,00	0,00	70,20 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	151.461,30	151.461,30	151.461,30 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		564.349,29 D	0,00	564.349,29	0,00	564.349,29	564.349,29 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 D	0,00	564.349,29	0,00	564.349,29	564.349,29 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		132.551,72 D	0,00	132.551,72	0,00	431.797,57	132.551,72 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		431.797,57 D	0,00	431.797,57	0,00	0,00	431.797,57 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	132.551,72	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.146.150,94 C	4.003.884,17	13.783.346,23	4.655.135,25	26.016.398,96	12.797.402,02 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.581.801,65 C	3.984.937,01	13.555.426,35	4.636.188,09	25.788.479,08	12.233.052,73 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.451.224,19	3.063.416,68	1.451.224,19	3.063.416,68	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.612.192,49 D	1.451.224,19	3.063.416,68	0,00	0,00	3.063.416,68 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.612.192,49 D	1.451.224,19	3.063.416,68	0,00	0,00	3.063.416,68 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.314.710,92 D	604.804,10	1.919.515,02	0,00	0,00	1.919.515,02 D
621110300 - Receita Patrimonial		10.444,95 D	15.259,19	25.704,14	0,00	0,00	25.704,14 D
621110600 - Receita de Serviços		94.274,99 D	68.238,31	162.513,30	0,00	0,00	162.513,30 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	738.668,94	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		192.761,63 D	24.253,65	217.015,28	0,00	0,00	217.015,28 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.612.192,49 C	0,00	0,00	1.451.224,19	3.063.416,68	3.063.416,68 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.612.192,49 C	0,00	0,00	1.451.224,19	3.063.416,68	3.063.416,68 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.314.710,92 C	0,00	0,00	604.804,10	1.919.515,02	1.919.515,02 C



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

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		10.444,95 C	0,00	0,00	15.259,19	25.704,14	25.704,14 C
621210600 - Receita de Serviços		94.274,99 C	0,00	0,00	68.238,31	162.513,30	162.513,30 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94	738.668,94 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		192.761,63 C	0,00	0,00	24.253,65	217.015,28	217.015,28 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.581.801,65 C	2.533.712,82	10.492.009,67	3.184.963,90	22.725.062,40	12.233.052,73 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.280.934,72 C	1.374.608,78	8.041.830,67	2.113.277,72	15.061.434,33	7.019.603,66 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		980.067,79 C	215.504,74	5.591.651,67	1.041.591,54	7.397.806,26	1.806.154,59 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		786.956,58 C	215.504,74	5.591.651,67	295.461,30	6.458.564,81	866.913,14 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.874.072,42	0,00	2.874.072,42	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		786.956,58 C	215.504,74	2.717.579,25	295.461,30	3.584.492,39	866.913,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		139.135,07 C	0,00	0,00	746.130,24	885.265,31	885.265,31 C
622110201 - Investimentos		139.135,07 C	0,00	0,00	746.130,24	885.265,31	885.265,31 C
622110300 - Reserva de Contingência		53.976,14 C	0,00	0,00	0,00	53.976,14	53.976,14 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.300.866,93 C	1.159.104,04	2.450.179,00	1.071.686,18	7.663.628,07	5.213.449,07 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.655.329,45 C	655.282,67	1.300.820,15	64.043,44	5.364.910,37	4.064.090,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	503.821,37	1.149.358,85	503.821,37	1.149.358,85	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		645.537,48 C	0,00	0,00	503.821,37	1.149.358,85	1.149.358,85 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.300.866,93 C	1.159.104,04	2.450.179,00	1.071.686,18	7.663.628,07	5.213.449,07 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.300.866,93 C	1.159.104,04	2.450.179,00	1.071.686,18	7.663.628,07	5.213.449,07 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.300.866,93 C	1.159.104,04	2.450.179,00	1.071.686,18	7.663.628,07	5.213.449,07 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.655.329,45 C	503.821,37	1.149.358,85	64.043,44	5.364.910,37	4.215.551,52 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	503.821,37	1.149.358,85	503.821,37	1.149.358,85	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		645.537,48 C	0,00	0,00	503.821,37	1.149.358,85	1.149.358,85 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	151.461,30	151.461,30	0,00	0,00	151.461,30 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		564.349,29 C	18.947,16	227.919,88	18.947,16	227.919,88	564.349,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 C	18.947,16	227.919,88	18.947,16	227.919,88	564.349,29 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		520.498,79 C	9.473,58	53.324,08	0,00	132.551,72	511.025,21 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	9.473,58	42.044,08	9.473,58	42.044,08	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		32.570,50 C	0,00	0,00	9.473,58	42.044,08	42.044,08 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	132.551,72	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	132.551,72	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		11.280,00 C	0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		11.280,00 C	0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.073.774,08 C	1.451.224,19	3.063.416,68	0,00	0,00	1.622.549,89 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

FEVEREIRO/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		3.159.733,74 C	1.451.224,19	3.063.416,68	0,00	0,00	1.708.509,55 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.159.733,74 C	1.451.224,19	3.063.416,68	0,00	0,00	1.708.509,55 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.159.733,74 C	1.451.224,19	3.063.416,68	0,00	0,00	1.708.509,55 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.172.066,50 C	1.451.224,19	3.063.416,68	0,00	0,00	1.720.842,31 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.776.288,74 C	0,00	7.970,25	0,00	0,00	4.776.288,74 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.604.222,24 D	1.451.224,19	3.055.446,43	0,00	0,00	3.055.446,43 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		3.073.774,08 D	1.281.691,85	7.957.681,92	2.732.916,04	11.021.098,60	1.622.549,89 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		3.159.733,74 D	1.281.691,85	7.957.681,92	2.732.916,04	11.021.098,60	1.708.509,55 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.159.733,74 D	1.281.691,85	7.957.681,92	2.732.916,04	11.021.098,60	1.708.509,55 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.159.733,74 D	1.281.691,85	7.957.681,92	2.732.916,04	11.021.098,60	1.708.509,55 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.244.030,58 D	64.043,44	5.364.910,37	1.602.685,49	3.226.157,98	7.705.388,53 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.244.030,58 D	64.043,44	5.364.910,37	1.602.685,49	3.226.157,98	7.705.388,53 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	9.244.030,58 D	64.043,44	5.364.910,37	1.602.685,49	3.226.157,98	7.705.388,53 D



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

FEVEREIRO/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	5.547.385,89 D	0,00	0,00	0,00	19.250,25	5.547.385,89 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	3.696.644,69 D	64.043,44	5.364.910,37	1.602.685,49	3.206.907,73	2.158.002,64 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.045.902,38 C	664.756,25	1.354.144,23	64.043,44	5.364.910,37	4.445.189,57 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.045.902,38 C	664.756,25	1.354.144,23	64.043,44	5.364.910,37	4.445.189,57 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	5.045.902,38 C	664.756,25	1.354.144,23	64.043,44	5.364.910,37	4.445.189,57 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	390.572,93 C	9.473,58	53.324,08	0,00	0,00	381.099,35 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	4.655.329,45 C	655.282,67	1.300.820,15	64.043,44	5.364.910,37	4.064.090,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		391.144,67 C	552.892,16	1.238.627,32	553.244,92	1.269.838,27	391.497,43 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	513.294,95	1.191.402,93	513.294,95	1.191.402,93	360.811,12 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	360.811,12 C	513.294,95	1.191.402,93	513.294,95	1.191.402,93	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	360.811,12 C	9.473,58	42.044,08	9.473,58	42.044,08	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	503.821,37	1.149.358,85	503.821,37	1.149.358,85	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		61.076,37 C	39.597,21	47.224,39	39.949,97	78.435,34	61.429,13 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	61.076,37 C	39.597,21	47.224,39	39.949,97	78.435,34	61.429,13 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	31.124,82 C	3.803,06	3.803,06	866,03	1.772,67	28.187,79 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	29.951,55 C	35.794,15	43.421,33	39.083,94	76.662,67	33.241,34 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		647.249,79 C	0,00	0,00	512.942,19	1.160.191,98	1.160.191,98 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	647.249,79 C	0,00	0,00	512.942,19	1.160.191,98	1.160.191,98 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	31.663,86 C	0,00	0,00	12.410,61	44.074,47	44.074,47 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	615.585,93 C	0,00	0,00	500.531,58	1.116.117,51	1.116.117,51 C



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

FEVEREIRO/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
33.772.940,99	33.772.940,99	12.067.408,93	46.487.025,63	12.067.408,93	46.487.025,63	38.586.378,29	38.586.378,29

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		8.755.773,05		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			6.816.997,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.124.641,26		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.063.416,68
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.797.402,02		6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.797.402,02
7 - CONTROLES DEVEDORES		-1.622.549,89		8 - CONTROLES CREDORES			-1.622.549,89
Soma		21.055.266,44		Soma			21.055.266,44
Resultado do Período							1.938.775,42

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

FEVEREIRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.451.224,19	ORÇAMENTÁRIA		503.821,37
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	604.804,10		04 - Administração	503.821,37	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.259,19				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	68.238,31		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	738.668,94				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.253,65		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.070,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.473,58	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.537,23	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.949,97	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.339,07	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.795,81		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	726,90	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.339,07		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.305,69	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.319,90		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	790,05	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.630,99		21881010801 - Iss	1.063,22	
21881010801 - Iss	1.063,22		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	761,83	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	727,76		21881019910 - Retenções Federais in 480	4.073,22	
21881019910 - Retenções Federais in 480	4.073,22		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		2.827.820,63
			11111190005 - BANCOS - COREN	34.194,63	
SALDO ANTERIOR		1.889.538,63	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.573.642,73	
11111190005 - BANCOS - COREN	29.840,76		11111509905 - BANCOS - COREN	1.219.983,27	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.381.124,44				
11111509905 - BANCOS - COREN	478.573,43				
Total Geral dos Ingressos:		3.380.712,79	Total Geral dos Dispêndios:		3.380.712,79



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	3.063.416,68	-3.217.518,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	1.919.515,02	-2.728.145,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	1.919.515,02	-2.728.145,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	25.704,14	-11.180,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	25.704,14	-11.180,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	162.513,30	-938.912,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.494,00	42.494,00	738.668,94	696.174,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.494,00	42.494,00	738.668,94	696.174,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.469,34	452.469,34	217.015,28	-235.454,06
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	43.392,07	-366.202,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	171.333,95	167.915,82
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	28,39	-679,78
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	3.063.416,68	-3.217.518,04
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	3.063.416,68	-3.217.518,04
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.280.934,72	6.280.934,72	3.063.416,68	-3.217.518,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.087.823,51	6.080.362,21	5.213.449,07	1.149.358,85	1.149.358,85	866.913,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.874.072,42	2.874.072,42	394.260,23	394.260,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.206.289,79	2.339.376,65	755.098,62	755.098,62	866.913,14
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	139.135,07	885.265,31	0,00	0,00	0,00	885.265,31
INVESTIMENTOS	139.135,07	885.265,31	0,00	0,00	0,00	885.265,31
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	7.019.603,66	5.213.449,07	1.149.358,85	1.149.358,85	1.806.154,59
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	7.019.603,66	5.213.449,07	1.149.358,85	1.149.358,85	1.806.154,59
SUPERÁVIT (IX)				1.914.057,83		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.280.934,72	7.019.603,66	5.213.449,07	3.063.416,68	1.149.358,85	1.806.154,59

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	254.716,99	132.551,72	42.044,08	42.044,08	11.280,00	333.944,63
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	42.044,08	42.044,08	11.280,00	333.944,63
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	42.044,08	42.044,08	11.280,00	511.025,21

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			738.668,94
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2	10/02/2022	738.668,94
CREDITO SUPLEMENTAR			226.741,30
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	226.741,30
TOTAL			965.410,24

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: **FEVEREIRO/2022**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		8.755.773,05	6.856.746,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.816.997,63	6.856.746,09
ATIVO CIRCULANTE		2.851.873,13	939.561,23	PASSIVO CIRCULANTE		37.219,56	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.827.820,63	924.595,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.219,56	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.827.820,63	924.595,93	VALORES RESTITUIVEIS		37.219,56	6.008,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.779.778,07	6.850.737,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	RESULTADOS ACUMULADOS		6.779.778,07	6.850.737,48
ESTOQUES		23.745,20	14.658,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.779.778,07	6.850.737,48
ALMOXARIFADO		23.745,20	14.658,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.779.778,07	6.850.737,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.903.899,92	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 Deficits 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		958.986,50	1.029.945,91
IMOBILIZADO		5.673.228,80	5.686.513,74				
BENS MOVEIS		954.904,67	957.944,16				
BENS IMÓVEIS		5.002.890,14	5.002.890,14				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-284.566,01	-274.320,56				
TOTAL		8.755.773,05	6.856.746,09	TOTAL		6.816.997,63	6.856.746,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		2.828.127,93	924.903,23	PASSIVO FINANCEIRO		601.568,85	570.357,90
ATIVO PERMANENTE		5.927.645,12	5.931.842,86	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		8.755.773,05	6.856.746,09	TOTAL		601.568,85	570.357,90
SALDO PATRIMONIAL						8.154.204,20	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	-2.158.002,64	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS:	-7.705.388,53	-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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2022**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.063.416,68	5.392.880,92
CONTRIBUIÇÕES		1.920.804,16	4.057.513,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.920.804,16	4.057.513,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		162.513,30	861.962,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		162.513,30	861.962,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		70.067,94	379.304,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		44.363,80	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.704,14	46.520,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		738.668,94	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		738.668,94	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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.362,34	3.242,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.362,34	3.242,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.124.641,26	5.568.515,85
PESSOAL E ENCARGOS		399.299,82	2.548.474,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		346.572,50	1.971.077,06
ENCARGOS PATRONAIS		48.735,12	548.921,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.992,20	23.233,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.242,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		692.268,85	2.237.390,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.788,07	55.647,24
SERVIÇOS		674.195,84	2.111.231,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.284,94	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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.072,59	401.497,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.072,59	401.497,34
Resultado Patrimonial do Período		1.938.775,42	-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