



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.755.773,05 D	2.297.282,08	7.404.620,03	2.114.424,40	5.322.735,39	8.938.630,73 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.851.873,13 D	2.297.282,08	7.404.620,03	2.108.089,72	5.303.115,77	3.041.065,49 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.827.820,63 D	2.276.562,36	7.370.025,04	2.081.121,26	5.271.359,24	3.023.261,73 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.827.820,63 D	2.276.562,36	7.370.025,04	2.081.121,26	5.271.359,24	3.023.261,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.827.820,63 D	2.276.562,36	7.370.025,04	2.081.121,26	5.271.359,24	3.023.261,73 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	738.668,94	0,00	738.668,94	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	0,00	738.668,94	0,00	738.668,94	0,00
11111060201 - CEF AG 2382 C/C - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	0,00	738.668,94	0,00	738.668,94	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	34.194,63 D	1.409.205,52	3.799.626,18	1.342.452,32	3.704.021,36	100.947,83 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	34.194,63 D	1.409.205,52	3.799.626,18	1.342.452,32	3.704.021,36	100.947,83 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	32.854,07 D	663.075,28	3.052.118,88	594.981,52	2.956.514,06	100.947,83 D
1111119000561 - CEF AG 2382 C/C - 030003772-7 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	F	1.340,56 D	0,00	1.377,06	1.340,56	1.377,06	0,00
1111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	F	0,00	746.130,24	746.130,24	746.130,24	746.130,24	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.793.626,00 D	867.356,84	2.831.729,92	738.668,94	828.668,94	2.922.313,90 D
111115002 - POUPANÇA	F	0,00	1.340,56	1.340,56	0,00	0,00	1.340,56 D
11111500203 - CEF AG 2382 C/P - 013051918-4 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2022 CONTA POUPANÇA	F	0,00	1.340,56	1.340,56	0,00	0,00	1.340,56 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.573.642,73 D	113.786,13	1.334.274,67	0,00	90.000,00	1.687.428,86 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.573.642,73 D	113.786,13	1.334.274,67	0,00	90.000,00	1.687.428,86 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.219.983,27 D	752.230,15	1.496.114,69	738.668,94	738.668,94	1.233.544,48 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.219.983,27 D	752.230,15	1.496.114,69	738.668,94	738.668,94	1.233.544,48 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	138,12 D	0,69	2,36	0,00	0,00	138,81 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	68.491,35 D	342,46	1.091,01	0,00	0,00	68.833,81 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	412.684,86 D	2.063,42	6.528,80	0,00	0,00	414.748,28 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	738.668,94 D	749.823,58	1.488.492,52	738.668,94	738.668,94	749.823,58 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		23.745,20 D	20.719,72	34.594,99	26.968,46	31.756,53	17.496,46 D
115600000 - ALMOXARIFADO		23.745,20 D	20.719,72	34.594,99	26.968,46	31.756,53	17.496,46 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		23.745,20 D	20.719,72	34.594,99	26.968,46	31.756,53	17.496,46 D
115610100 - Material de Consumo	P	21.411,70 D	2.989,06	16.864,33	21.373,83	26.161,90	3.026,93 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,81 D	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610700 - Material de Expediente	P	2.332,69 D	17.730,66	17.730,66	5.593,82	5.593,82	14.469,53 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.903.899,92 D	0,00	0,00	6.334,68	19.619,62	5.897.565,24 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		5.673.228,80 D	0,00	0,00	6.334,68	19.619,62	5.666.894,12 D
123100000 - BENS MOVEIS		954.904,67 D	0,00	0,00	0,00	3.039,49	954.904,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		954.904,67 D	0,00	0,00	0,00	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		165.811,94 D	0,00	0,00	0,00	0,01	165.811,94 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	165.019,44 D	0,00	0,00	0,00	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		293.206,97 D	0,00	0,00	0,00	3.039,48	293.206,97 D
123110501 - Veículos em Geral	P	293.206,97 D	0,00	0,00	0,00	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		284.566,01 C	0,00	0,00	6.334,68	16.580,13	290.900,69 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		284.566,01 C	0,00	0,00	6.334,68	16.580,13	290.900,69 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		284.566,01 C	0,00	0,00	6.334,68	16.580,13	290.900,69 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	889,81 C	0,00	0,00	0,00	574,69	889,81 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	5.179,82 C	0,00	0,00	1.642,00	5.090,26	6.821,82 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	20.859,97 C	0,00	0,00	1.610,18	4.764,51	22.470,15 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	43,02 C	0,00	0,00	43,02	71,70	86,04 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	49.574,21 C	0,00	0,00	3.039,48	6.078,97	52.613,69 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		7.555.666,57 C	538.261,88	1.847.848,61	684.978,21	2.693.485,42	7.702.382,90 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		37.219,56 C	538.261,88	1.776.889,20	684.978,21	1.954.816,48	183.935,89 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	213.117,01	612.416,83	345.780,24	745.080,06	132.663,23 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	164.939,73	515.504,43	297.602,96	648.167,66	132.663,23 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	164.939,73	515.504,43	297.602,96	648.167,66	132.663,23 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	164.939,73	515.504,43	297.602,96	648.167,66	132.663,23 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	164.099,21	510.428,78	292.952,34	639.281,91	128.853,13 C
211110103 - Férias	F	0,00	840,52	5.075,65	4.650,62	8.885,75	3.810,10 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	48.177,28	96.912,40	48.177,28	96.912,40	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.177,28	96.912,40	48.177,28	96.912,40	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	48.177,28	96.912,40	48.177,28	96.912,40	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	252.973,71	1.008.979,23	252.973,71	1.008.979,23	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	252.973,71	1.008.702,97	252.973,71	1.008.702,97	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	252.973,71	1.008.702,97	252.973,71	1.008.702,97	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	252.973,71	1.008.702,97	252.973,71	1.008.702,97	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	252.973,71	1.008.702,97	252.973,71	1.008.702,97	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar	M	0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.219,56 C	72.171,16	155.493,14	86.224,26	200.757,19	51.272,66 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		37.219,56 C	36.688,56	83.912,95	50.741,66	129.177,00	51.272,66 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.219,56 C	36.688,56	83.912,95	50.741,66	129.177,00	51.272,66 C
218810100 - CONSIGNACOES		37.219,56 C	36.688,56	83.912,95	50.741,66	129.177,00	51.272,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	12.103,99 C	11.204,15	24.807,35	15.261,17	39.359,14	16.161,01 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	10.795,81 C	10.795,81	21.333,04	10.414,42	31.747,46	10.414,42 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	2.339,07	4.534,31	6.873,38	4.534,31 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	1.308,18 C	408,34	1.135,24	312,44	738,30	1.212,28 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23.666,48 C	19.715,55	39.811,29	17.849,34	58.262,17	21.800,27 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	19.137,19 C	18.319,90	37.625,59	17.746,69	55.372,28	18.563,98 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	4.529,29 C	1.395,65	2.185,70	102,65	2.889,89	3.236,29 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS	F	0,00	2.083,03	3.146,25	2.083,03	3.146,25	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	2.083,03	3.146,25	2.083,03	3.146,25	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.449,09 C	3.685,83	16.148,06	15.548,12	28.409,44	13.311,38 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	0,00	194,57	194,57	194,57 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	727,76 C	727,76	1.489,59	722,67	2.212,26	722,67 C
21881019905 - Outros Credores	F	0,00	0,00	0,00	12.230,72	12.230,72	12.230,72 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	721,33 C	2.958,07	14.658,47	2.400,16	13.771,89	163,42 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	35.482,60	71.580,19	35.482,60	71.580,19	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.482,60	71.580,19	35.482,60	71.580,19	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	28.132,60	61.205,19	28.132,60	61.205,19	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	820,00	1.645,00	820,00	1.645,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	26.910,65	59.158,24	26.910,65	59.158,24	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	401,95	401,95	401,95	401,95	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	7.350,00	10.375,00	7.350,00	10.375,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.518.447,01 C	0,00	70.959,41	0,00	738.668,94	7.518.447,01 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital	P	738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.779.778,07 C	0,00	70.959,41	0,00	0,00	6.779.778,07 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.779.778,07 C	0,00	70.959,41	0,00	0,00	6.779.778,07 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.779.778,07 C	0,00	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 - 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	958.986,50 C	0,00	70.959,41	0,00	0,00	958.986,50 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.124.641,26 D	646.819,97	1.771.461,23	0,00	0,00	1.771.461,23 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		399.299,82 D	345.780,24	745.080,06	0,00	0,00	745.080,06 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		346.572,50 D	295.572,38	642.144,88	0,00	0,00	642.144,88 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		346.572,50 D	295.572,38	642.144,88	0,00	0,00	642.144,88 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		346.572,50 D	295.572,38	642.144,88	0,00	0,00	642.144,88 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		312.905,83 D	278.772,38	591.678,21	0,00	0,00	591.678,21 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		247.671,06 D	235.040,23	482.711,29	0,00	0,00	482.711,29 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		14.052,29 D	5.804,21	19.856,50	0,00	0,00	19.856,50 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		8.786,96 D	4.444,65	13.231,61	0,00	0,00	13.231,61 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		28.167,19 D	15.856,23	44.023,42	0,00	0,00	44.023,42 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		9.993,20 D	12.213,15	22.206,35	0,00	0,00	22.206,35 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		4.235,13 D	4.650,62	8.885,75	0,00	0,00	8.885,75 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	763,29	763,29	0,00	0,00	763,29 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		33.666,67 D	16.800,00	50.466,67	0,00	0,00	50.466,67 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		33.666,67 D	16.800,00	50.466,67	0,00	0,00	50.466,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		48.735,12 D	48.177,28	96.912,40	0,00	0,00	96.912,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		35.179,47 D	35.151,31	70.330,78	0,00	0,00	70.330,78 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		35.179,47 D	35.151,31	70.330,78	0,00	0,00	70.330,78 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		33.615,94 D	33.589,03	67.204,97	0,00	0,00	67.204,97 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		1.563,53 D	1.562,28	3.125,81	0,00	0,00	3.125,81 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		13.555,65 D	13.025,97	26.581,62	0,00	0,00	26.581,62 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		13.555,65 D	13.025,97	26.581,62	0,00	0,00	26.581,62 D
312310100 - Fgts		13.555,65 D	13.025,97	26.581,62	0,00	0,00	26.581,62 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.992,20 D	2.030,58	6.022,78	0,00	0,00	6.022,78 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.992,20 D	2.030,58	6.022,78	0,00	0,00	6.022,78 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.992,20 D	2.030,58	6.022,78	0,00	0,00	6.022,78 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		3.992,20 D	2.030,58	6.022,78	0,00	0,00	6.022,78 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		692.268,85 D	272.907,13	965.175,98	0,00	0,00	965.175,98 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.788,07 D	9.236,99	14.025,06	0,00	0,00	14.025,06 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.788,07 D	9.236,99	14.025,06	0,00	0,00	14.025,06 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.788,07 D	9.236,99	14.025,06	0,00	0,00	14.025,06 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.788,07 D	9.236,99	14.025,06	0,00	0,00	14.025,06 D
332000000 - SERVIÇOS		674.195,84 D	257.335,46	931.531,30	0,00	0,00	931.531,30 D
332100000 - DIÁRIAS		3.025,00 D	7.350,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.025,00 D	7.350,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.025,00 D	7.350,00	10.375,00	0,00	0,00	10.375,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		25.394,34 D	13.024,10	38.418,44	0,00	0,00	38.418,44 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		25.394,34 D	13.024,10	38.418,44	0,00	0,00	38.418,44 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		14.000,00 D	7.140,00	21.140,00	0,00	0,00	21.140,00 D
332211600 - Estagiarios		11.394,34 D	5.884,10	17.278,44	0,00	0,00	17.278,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		645.776,50 D	236.961,36	882.737,86	0,00	0,00	882.737,86 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		645.776,50 D	236.961,36	882.737,86	0,00	0,00	882.737,86 D
332310400 - Comunicação		888,06 D	729,00	1.617,06	0,00	0,00	1.617,06 D
332310500 - Publicidade		5.418,56 D	8.765,96	14.184,52	0,00	0,00	14.184,52 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.		11.242,38 D	537,24	11.779,62	0,00	0,00	11.779,62 D
332311000 - Locações		11.907,77 D	0,00	11.907,77	0,00	0,00	11.907,77 D
332312900 - Seguros em Geral		660,00 D	3.700,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		266,65 D	0,00	266,65	0,00	0,00	266,65 D
332313200 - Serviços Bancarios		18.750,10 D	6.251,65	25.001,75	0,00	0,00	25.001,75 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.190,00 D	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00 D
332315100 - Serviços Técnicos 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 Mão-de-obra		21.264,28 D	18.848,06	40.112,34	0,00	0,00	40.112,34 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	7.043,60	7.043,60	0,00	0,00	7.043,60 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		555.376,82 D	191.085,85	746.462,67	0,00	0,00	746.462,67 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.284,94 D	6.334,68	19.619,62	0,00	0,00	19.619,62 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		13.284,94 D	6.334,68	19.619,62	0,00	0,00	19.619,62 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.284,94 D	6.334,68	19.619,62	0,00	0,00	19.619,62 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		13.284,94 D	6.334,68	19.619,62	0,00	0,00	19.619,62 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		13.284,94 D	6.334,68	19.619,62	0,00	0,00	19.619,62 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.072,59 D	28.132,60	61.205,19	0,00	0,00	61.205,19 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.072,59 D	28.132,60	61.205,19	0,00	0,00	61.205,19 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.072,59 D	28.132,60	61.205,19	0,00	0,00	61.205,19 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		33.072,59 D	28.132,60	61.205,19	0,00	0,00	61.205,19 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.324.747,74 C	0,00	0,00	682.961,32	3.007.709,06	3.007.709,06 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.920.804,16 C	0,00	0,00	569.073,92	2.489.878,08	2.489.878,08 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.920.804,16 C	0,00	0,00	569.073,92	2.489.878,08	2.489.878,08 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.920.804,16 C	0,00	0,00	569.073,92	2.489.878,08	2.489.878,08 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.919.453,97 C	0,00	0,00	568.248,76	2.487.702,73	2.487.702,73 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.707.310,09 C	0,00	0,00	468.672,01	2.175.982,10	2.175.982,10 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		115.823,68 C	0,00	0,00	28.508,07	144.331,75	144.331,75 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		859.991,74 C	0,00	0,00	227.543,64	1.087.535,38	1.087.535,38 C
424110103 - Enfermeiro		731.494,67 C	0,00	0,00	212.620,30	944.114,97	944.114,97 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		210.854,74 C	0,00	0,00	99.156,51	310.011,25	310.011,25 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		44.886,94 C	0,00	0,00	8.556,75	53.443,69	53.443,69 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		97.305,75 C	0,00	0,00	55.463,18	152.768,93	152.768,93 C
424110203 - Enfermeiro		68.662,05 C	0,00	0,00	35.136,58	103.798,63	103.798,63 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		1.289,14 C	0,00	0,00	420,24	1.709,38	1.709,38 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		1.289,14 C	0,00	0,00	420,24	1.709,38	1.709,38 C
42411030201 - Anuidades		1.289,14 C	0,00	0,00	420,24	1.709,38	1.709,38 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		1.350,19 C	0,00	0,00	825,16	2.175,35	2.175,35 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		450,19 C	0,00	0,00	825,16	1.275,35	1.275,35 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		162.513,30 C	0,00	0,00	67.609,79	230.123,09	230.123,09 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		162.513,30 C	0,00	0,00	67.609,79	230.123,09	230.123,09 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		162.513,30 C	0,00	0,00	67.609,79	230.123,09	230.123,09 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		162.513,30 C	0,00	0,00	67.609,79	230.123,09	230.123,09 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		4.830,00 C	0,00	0,00	3.360,00	8.190,00	8.190,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		157.683,30 C	0,00	0,00	64.249,79	221.933,09	221.933,09 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		94.579,46 C	0,00	0,00	28.699,27	123.278,73	123.278,73 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		58.396,33 C	0,00	0,00	26.474,23	84.870,56	84.870,56 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		58.396,33 C	0,00	0,00	26.474,23	84.870,56	84.870,56 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		760,00 C	0,00	0,00	5.655,25	6.415,25	6.415,25 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		1.900,00 C	0,00	0,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		2.047,51 C	0,00	0,00	1.521,04	3.568,55	3.568,55 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		70.067,94 C	0,00	0,00	45.975,58	116.043,52	116.043,52 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		44.363,80 C	0,00	0,00	26.089,54	70.453,34	70.453,34 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		44.363,80 C	0,00	0,00	26.089,54	70.453,34	70.453,34 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		44.363,80 C	0,00	0,00	26.089,54	70.453,34	70.453,34 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		43.392,07 C	0,00	0,00	25.768,20	69.160,27	69.160,27 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		43.392,07 C	0,00	0,00	25.768,20	69.160,27	69.160,27 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		971,73 C	0,00	0,00	321,34	1.293,07	1.293,07 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.704,14 C	0,00	0,00	19.886,04	45.590,18	45.590,18 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.970,25 C	0,00	0,00	13.786,13	21.756,38	21.756,38 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		7.970,25 C	0,00	0,00	13.786,13	21.756,38	21.756,38 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		7.970,25 C	0,00	0,00	13.786,13	21.756,38	21.756,38 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.733,89 C	0,00	0,00	6.099,91	23.833,80	23.833,80 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		17.733,89 C	0,00	0,00	6.099,91	23.833,80	23.833,80 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		17.733,89 C	0,00	0,00	6.099,91	23.833,80	23.833,80 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.362,34 C	0,00	0,00	302,03	171.664,37	171.664,37 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.362,34 C	0,00	0,00	302,03	171.664,37	171.664,37 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	291,85	291,85	291,85 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	291,85	291,85	291,85 C
499519900 - Outras Multas		0,00	0,00	0,00	291,85	291,85	291,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		171.362,34 C	0,00	0,00	10,18	171.372,52	171.372,52 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		171.362,34 C	0,00	0,00	10,18	171.372,52	171.372,52 C
499619800 - Outras Indenizações		171.333,95 C	0,00	0,00	0,00	171.333,95	171.333,95 C
499619900 - Outras Indenizacoes		28,39 C	0,00	0,00	10,18	38,57	38,57 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		28,39 C	0,00	0,00	10,18	38,57	38,57 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.797.402,02 D	144.044,90	14.285.059,76	34.000,00	1.941.962,13	12.907.446,92 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.233.052,73 D	144.044,90	13.720.710,47	34.000,00	1.377.612,84	12.343.097,63 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.233.052,73 D	144.044,90	13.720.710,47	34.000,00	1.377.612,84	12.343.097,63 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.019.603,66 D	20.000,00	8.231.755,20	20.000,00	1.212.151,54	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
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		965.410,24 D	10.000,00	975.410,24	0,00	0,00	975.410,24 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		226.741,30 D	10.000,00	236.741,30	0,00	0,00	236.741,30 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		738.668,94 D	0,00	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		738.668,94 D	0,00	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.000,00	975.410,24	10.000,00	975.410,24	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		738.668,94 D	0,00	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		226.741,30 D	10.000,00	236.741,30	0,00	0,00	236.741,30 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		965.410,24 C	0,00	0,00	10.000,00	975.410,24	975.410,24 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		226.741,30 C	0,00	0,00	10.000,00	236.741,30	236.741,30 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		226.741,30 C	0,00	0,00	10.000,00	236.741,30	236.741,30 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.213.449,07 D	124.044,90	5.488.955,27	14.000,00	165.461,30	5.323.493,97 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.213.449,07 D	124.044,90	5.488.955,27	14.000,00	165.461,30	5.323.493,97 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.213.449,07 D	124.044,90	5.488.955,27	14.000,00	165.461,30	5.323.493,97 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.364.840,17 D	123.899,73	5.488.739,90	0,00	0,00	5.488.739,90 D
522920102 - Reforco de Empenhos		70,20 D	145,17	215,37	0,00	0,00	215,37 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		151.461,30 C	0,00	0,00	14.000,00	165.461,30	165.461,30 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		12.797.402,02 C	3.078.929,84	16.862.276,07	3.188.974,74	29.205.373,70	12.907.446,92 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.233.052,73 C	3.041.233,72	16.596.660,07	3.151.278,62	28.939.757,70	12.343.097,63 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	682.961,32	3.746.378,00	682.961,32	3.746.378,00	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.063.416,68 D	682.961,32	3.746.378,00	0,00	0,00	3.746.378,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.324.747,74 D	682.961,32	3.007.709,06	0,00	0,00	3.007.709,06 D



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110200 - Receita de Contribuições		1.919.515,02 D	568.653,68	2.488.168,70	0,00	0,00	2.488.168,70 D
621110300 - Receita Patrimonial		25.704,14 D	19.886,04	45.590,18	0,00	0,00	45.590,18 D
621110600 - Receita de Serviços		162.513,30 D	67.609,79	230.123,09	0,00	0,00	230.123,09 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		217.015,28 D	26.811,81	243.827,09	0,00	0,00	243.827,09 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		738.668,94 D	0,00	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 D
621120200 - Alienações de Bens		738.668,94 D	0,00	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.063.416,68 C	0,00	0,00	682.961,32	3.746.378,00	3.746.378,00 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.324.747,74 C	0,00	0,00	682.961,32	3.007.709,06	3.007.709,06 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.919.515,02 C	0,00	0,00	568.653,68	2.488.168,70	2.488.168,70 C
621210300 - Receita Patrimonial		25.704,14 C	0,00	0,00	19.886,04	45.590,18	45.590,18 C
621210600 - Receita de Serviços		162.513,30 C	0,00	0,00	67.609,79	230.123,09	230.123,09 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		217.015,28 C	0,00	0,00	26.811,81	243.827,09	243.827,09 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
621220200 - Alienações de Bens		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.233.052,73 C	2.358.272,40	12.850.282,07	2.468.317,30	25.193.379,70	12.343.097,63 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.019.603,66 C	1.246.158,65	9.287.989,32	1.246.158,65	16.307.592,98	7.019.603,66 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.806.154,59 C	134.044,90	5.725.696,57	24.000,00	7.421.806,26	1.696.109,69 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		866.913,14 C	134.044,90	5.725.696,57	24.000,00	6.482.564,81	756.868,24 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.874.072,42	10.000,00	2.884.072,42	10.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		866.913,14 C	134.044,90	2.851.624,15	14.000,00	3.598.492,39	746.868,24 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		885.265,31 C	0,00	0,00	0,00	885.265,31	885.265,31 C
622110201 - Investimentos		885.265,31 C	0,00	0,00	0,00	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		5.213.449,07 C	1.112.113,75	3.562.292,75	1.222.158,65	8.885.786,72	5.323.493,97 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.064.090,22 C	629.388,49	1.930.208,64	124.044,90	5.488.955,27	3.558.746,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	482.725,26	1.632.084,11	615.388,49	1.764.747,34	132.663,23 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.149.358,85 C	0,00	0,00	482.725,26	1.632.084,11	1.632.084,11 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.213.449,07 C	1.112.113,75	3.562.292,75	1.222.158,65	8.885.786,72	5.323.493,97 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.213.449,07 C	1.112.113,75	3.562.292,75	1.222.158,65	8.885.786,72	5.323.493,97 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.213.449,07 C	1.112.113,75	3.562.292,75	1.222.158,65	8.885.786,72	5.323.493,97 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.215.551,52 C	615.388,49	1.764.747,34	124.044,90	5.488.955,27	3.724.207,93 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	482.725,26	1.632.084,11	615.388,49	1.764.747,34	132.663,23 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.149.358,85 C	0,00	0,00	482.725,26	1.632.084,11	1.632.084,11 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		151.461,30 D	14.000,00	165.461,30	0,00	0,00	165.461,30 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		564.349,29 C	37.696,12	265.616,00	37.696,12	265.616,00	564.349,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 C	37.696,12	265.616,00	37.696,12	265.616,00	564.349,29 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		511.025,21 C	18.848,06	72.172,14	0,00	132.551,72	492.177,15 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	18.848,06	60.892,14	18.848,06	60.892,14	0,00



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		42.044,08 C	0,00	0,00	18.848,06	60.892,14	60.892,14 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		1.622.549,89 C	682.961,32	3.746.378,00	0,00	0,00	939.588,57 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.708.509,55 C	682.961,32	3.746.378,00	0,00	0,00	1.025.548,23 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.708.509,55 C	682.961,32	3.746.378,00	0,00	0,00	1.025.548,23 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.708.509,55 C	682.961,32	3.746.378,00	0,00	0,00	1.025.548,23 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.720.842,31 C	682.961,32	3.746.378,00	0,00	0,00	1.037.880,99 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.037.619,80 C	13.786,13	760.425,32	0,00	0,00	4.023.833,67 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.316.777,49 D	669.175,19	2.985.952,68	0,00	0,00	2.985.952,68 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		1.622.549,89 D	1.310.543,33	9.268.225,25	1.993.504,65	13.014.603,25	939.588,57 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 CONVÊNIO		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



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 Congêneros Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.708.509,55 D	1.310.543,33	9.268.225,25	1.993.504,65	13.014.603,25	1.025.548,23 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.708.509,55 D	1.310.543,33	9.268.225,25	1.993.504,65	13.014.603,25	1.025.548,23 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.708.509,55 D	1.310.543,33	9.268.225,25	1.993.504,65	13.014.603,25	1.025.548,23 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.705.388,53 D	124.044,90	5.488.955,27	696.961,32	3.923.119,30	7.132.472,11 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.705.388,53 D	124.044,90	5.488.955,27	696.961,32	3.923.119,30	7.132.472,11 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	7.705.388,53 D	124.044,90	5.488.955,27	696.961,32	3.923.119,30	7.132.472,11 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.808.716,95 D	0,00	0,00	13.786,13	771.705,32	4.794.930,82 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.896.671,58 D	124.044,90	5.488.955,27	683.175,19	3.151.413,98	2.337.541,29 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.445.189,57 C	648.236,55	2.002.380,78	124.044,90	5.488.955,27	3.920.997,92 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.445.189,57 C	648.236,55	2.002.380,78	124.044,90	5.488.955,27	3.920.997,92 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.445.189,57 C	648.236,55	2.002.380,78	124.044,90	5.488.955,27	3.920.997,92 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	381.099,35 C	18.848,06	72.172,14	0,00	0,00	362.251,29 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	4.064.090,22 C	629.388,49	1.930.208,64	124.044,90	5.488.955,27	3.558.746,63 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		391.497,43 C	538.261,88	1.776.889,20	684.978,21	1.954.816,48	538.213,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	501.573,32	1.692.976,25	634.236,55	1.825.639,48	493.474,35 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	360.811,12 C	501.573,32	1.692.976,25	634.236,55	1.825.639,48	493.474,35 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	360.811,12 C	18.848,06	60.892,14	18.848,06	60.892,14	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	482.725,26	1.632.084,11	615.388,49	1.764.747,34	132.663,23 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		61.429,13 C	36.688,56	83.912,95	50.741,66	129.177,00	75.482,23 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	61.429,13 C	36.688,56	83.912,95	50.741,66	129.177,00	75.482,23 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.187,79 C	432,16	4.235,22	18.848,06	20.620,73	46.603,69 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	33.241,34 C	36.256,40	79.677,73	31.893,60	108.556,27	28.878,54 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



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.160.191,98 C	0,00	0,00	487.520,22	1.647.712,20	1.647.712,20 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.160.191,98 C	0,00	0,00	487.520,22	1.647.712,20	1.647.712,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	44.074,47 C	0,00	0,00	432,16	44.506,63	44.506,63 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.116.117,51 C	0,00	0,00	487.088,06	1.603.205,57	1.603.205,57 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
37.847.709,35	37.847.709,35	8.698.843,32	55.185.868,95	8.698.843,32	55.185.868,95	39.620.986,67	39.620.986,67

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.938.630,73	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.702.382,90
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.771.461,23	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.007.709,06
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.907.446,92	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.907.446,92
7 - CONTROLES DEVEDORES	-939.588,57	8 - CONTROLES CREDITORES	-939.588,57
Soma	22.677.950,31	Soma	22.677.950,31
Resultado do Período			1.236.247,83

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

MARÇO/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	3.007.709,06	-3.273.225,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	2.488.168,70	-2.159.491,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	2.488.168,70	-2.159.491,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	45.590,18	8.705,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	45.590,18	8.705,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	230.123,09	-871.302,91
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	243.827,09	-208.642,25
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	69.452,12	-340.142,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	171.333,95	167.915,82
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	38,57	-669,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94
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	3.746.378,00	-2.534.556,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.280.934,72	6.280.934,72	3.746.378,00	-2.534.556,72
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.280.934,72	6.280.934,72	3.746.378,00	-2.534.556,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
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	6.080.362,21	5.323.493,97	1.764.747,34	1.632.084,11	756.868,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.884.072,42	2.874.072,42	737.482,16	604.818,93	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.196.289,79	2.449.421,55	1.027.265,18	1.027.265,18	746.868,24
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	5.323.493,97	1.764.747,34	1.632.084,11	1.696.109,69
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	5.323.493,97	1.764.747,34	1.632.084,11	1.696.109,69
SUPERÁVIT (IX)				1.981.630,66		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.280.934,72	7.019.603,66	5.323.493,97	3.746.378,00	1.632.084,11	1.696.109,69

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	60.892,14	60.892,14	11.280,00	315.096,57
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	60.892,14	60.892,14	11.280,00	315.096,57
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	60.892,14	60.892,14	11.280,00	492.177,15

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 ESPECIAL			738.668,94
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2	10/02/2022	738.668,94
CREDITO SUPLEMENTAR			236.741,30
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	236.741,30
TOTAL			975.410,24

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
Balancete Financeiro

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		682.961,32	ORÇAMENTÁRIA		482.725,26
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	568.653,68		04 - Administração	482.725,26	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.886,04				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	67.609,79		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.811,81				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		55.536,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	18.848,06	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.795,81	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.741,66	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	408,34	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.414,42		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.319,90	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.534,31		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.395,65	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	312,44		21881010801 - Iss	2.083,03	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	17.746,69		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	727,76	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	102,65		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.958,07	
21881010801 - Iss	2.083,03				
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	722,67				
21881019905 - Outros Credores	12.230,72		SALDO ATUAL		3.023.261,73
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.400,16		1111190005 - BANCOS - COREN	100.947,83	
			111115002 - POUPANÇA	1.340,56	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.687.428,86	
			11111509905 - BANCOS - COREN	1.233.544,48	
SALDO ANTERIOR		2.827.820,63			
1111190005 - BANCOS - COREN	34.194,63				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.573.642,73				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.219.983,27				
Total Geral dos Ingressos:		3.561.523,61	Total Geral dos Dispêndios:		3.561.523,61



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

MARÇO/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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: **MARÇO/2022**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		8.938.630,73	6.856.746,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.702.382,90	6.856.746,09
ATIVO CIRCULANTE		3.041.065,49	939.561,23	PASSIVO CIRCULANTE		183.935,89	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.023.261,73	924.595,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		132.663,23	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.023.261,73	924.595,93	PESSOAL A PAGAR		132.663,23	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.272,66	6.008,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	VALORES RESTITUÍVEIS		51.272,66	6.008,61
ESTOQUES		17.496,46	14.658,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.518.447,01	6.850.737,48
ALMOXARIFADO		17.496,46	14.658,00	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.897.565,24	5.917.184,86	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	RESULTADOS ACUMULADOS		6.779.778,07	6.850.737,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.779.778,07	6.850.737,48
IMOBILIZADO		5.666.894,12	5.686.513,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.779.778,07	6.850.737,48
BENS MOVEIS		954.904,67	957.944,16	Superávits ou Déficits do Exercício		-175.634,93	-175.634,93
BENS IMÓVEIS		5.002.890,14	5.002.890,14	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		5.996.426,50	5.996.426,50
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-290.900,69	-274.320,56	Ajustes de Exercícios Anteriores		958.986,50	1.029.945,91
TOTAL		8.938.630,73	6.856.746,09	TOTAL		7.702.382,90	6.856.746,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		3.023.569,03	924.903,23	PASSIVO FINANCEIRO		748.285,18	570.357,90
ATIVO PERMANENTE		5.915.061,70	5.931.842,86	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		8.938.630,73	6.856.746,09	TOTAL		748.285,18	570.357,90
SALDO PATRIMONIAL						8.190.345,55	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	-4.794.930,82	-5.566.636,14
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.337.541,29	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: MARÇO/2022

TOTAL DOS RECURSOS:

-7.132.472,11

-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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	3.722.566,96	5.730.133,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.888.719,22	4.043.021,77
Receita Patrimonial	45.598,79	46.520,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	285.071,41	861.962,02
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	105.698,47	38.358,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	397.479,07	740.270,89
Valores Restituíveis	129.177,00	389.752,91
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	268.302,07	350.517,98
DESEMBOLSOS	1.776.889,20	5.529.685,88
Pessoal e Demais Despesas	1.692.976,25	5.139.254,68
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	83.912,95	390.431,20
Valores Restituíveis	83.912,95	390.277,55
Outros Valores Restituíveis	0,00	153,65
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.945.677,76	200.447,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	738.668,94	0,00
Alienação de bens	738.668,94	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	113.663,82
Aquisição de ativo não circulante	0,00	113.663,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	738.668,94	-113.663,82



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.684.346,70	86.784,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	924.595,93	837.811,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.608.942,63	924.595,93

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	105.698,47	38.358,91
da União	105.698,47	38.358,91
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	105.698,47	38.358,91
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: MARÇO/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	1.692.976,25	5.139.254,68
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.692.976,25	5.139.254,68

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE