



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.938.630,73 D	820.739,46	8.225.359,49	701.239,52	6.023.974,91	9.058.130,67 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.041.065,49 D	817.699,97	8.222.320,00	691.669,60	5.994.785,37	3.167.095,86 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.023.261,73 D	812.810,84	8.182.835,88	684.910,87	5.956.270,11	3.151.161,70 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.023.261,73 D	812.810,84	8.182.835,88	684.910,87	5.956.270,11	3.151.161,70 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.023.261,73 D	812.810,84	8.182.835,88	684.910,87	5.956.270,11	3.151.161,70 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	100.947,83 D	586.472,38	4.386.098,56	684.910,87	4.388.932,23	2.509,34 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	100.947,83 D	586.472,38	4.386.098,56	684.910,87	4.388.932,23	2.509,34 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	100.947,83 D	480.773,91	3.532.892,79	579.212,40	3.535.726,46	2.509,34 D
1111119000561 - CEF AG 2382 C/C - 030003772-7 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	F	0,00	105.698,47	107.075,53	105.698,47	107.075,53	0,00
1111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	F	0,00	0,00	746.130,24	0,00	746.130,24	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.922.313,90 D	226.338,46	3.058.068,38	0,00	828.668,94	3.148.652,36 D
111115002 - POUPANÇA	F	1.340,56 D	105.569,08	106.909,64	0,00	0,00	106.909,64 D
11111500203 - CEF AG 2382 C/P - 013051918-4 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2022 CONTA POUPANÇA	F	1.340,56 D	105.569,08	106.909,64	0,00	0,00	106.909,64 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.687.428,86 D	113.198,36	1.447.473,03	0,00	90.000,00	1.800.627,22 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.687.428,86 D	113.198,36	1.447.473,03	0,00	90.000,00	1.800.627,22 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.233.544,48 D	7.571,02	1.503.685,71	0,00	738.668,94	1.241.115,50 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.233.544,48 D	7.571,02	1.503.685,71	0,00	738.668,94	1.241.115,50 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	138,81 D	0,80	3,16	0,00	0,00	139,61 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	68.833,81 D	398,20	1.489,21	0,00	0,00	69.232,01 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	414.748,28 D	2.635,62	9.164,42	0,00	0,00	417.383,90 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	749.823,58 D	4.536,40	1.493.028,92	0,00	738.668,94	754.359,98 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		17.496,46 D	4.889,13	39.484,12	6.758,73	38.515,26	15.626,86 D
115600000 - ALMOXARIFADO		17.496,46 D	4.889,13	39.484,12	6.758,73	38.515,26	15.626,86 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.496,46 D	4.889,13	39.484,12	6.758,73	38.515,26	15.626,86 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.026,93 D	4.889,13	21.753,46	5.730,80	31.892,70	2.185,26 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610700 - Material de Expediente	P	14.469,53 D	0,00	17.730,66	1.027,93	6.621,75	13.441,60 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.897.565,24 D	3.039,49	3.039,49	9.569,92	29.189,54	5.891.034,81 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		5.666.894,12 D	3.039,49	3.039,49	9.569,92	29.189,54	5.660.363,69 D
123100000 - BENS MOVEIS		954.904,67 D	3.039,49	3.039,49	0,00	3.039,49	957.944,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		954.904,67 D	3.039,49	3.039,49	0,00	3.039,49	957.944,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.593,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.593,01 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	36.592,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592,91 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		10.427,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,21 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	5.447,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,21 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		165.811,94 D	0,01	0,01	0,00	0,01	165.811,95 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	165.019,44 D	0,01	0,01	0,00	0,01	165.019,45 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	792,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	792,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		293.206,97 D	3.039,48	3.039,48	0,00	3.039,48	296.246,45 D
123110501 - Veículos em Geral	P	293.206,97 D	3.039,48	3.039,48	0,00	3.039,48	296.246,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	448.692,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	448.692,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		290.900,69 C	0,00	0,00	9.569,92	26.150,05	300.470,61 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		290.900,69 C	0,00	0,00	9.569,92	26.150,05	300.470,61 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		290.900,69 C	0,00	0,00	9.569,92	26.150,05	300.470,61 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	889,81 C	0,00	0,00	287,34	862,03	1.177,15 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	6.821,82 C	0,00	0,00	1.612,14	6.702,40	8.433,96 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	22.470,15 C	0,00	0,00	1.577,14	6.341,65	24.047,29 C



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

ABRIL/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	86,04 C	0,00	0,00	14,34	86,04	100,38 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	52.613,69 C	0,00	0,00	6.078,96	12.157,93	58.692,65 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		7.702.382,90 C	516.668,90	2.364.517,51	488.824,50	3.182.309,92	7.674.538,50 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		183.935,89 C	516.444,60	2.293.333,80	488.824,50	2.443.640,98	156.315,79 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		132.663,23 C	237.513,27	849.930,10	222.272,87	967.352,93	117.422,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		132.663,23 C	190.393,05	705.897,48	175.152,65	823.320,31	117.422,83 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		132.663,23 C	190.393,05	705.897,48	175.152,65	823.320,31	117.422,83 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		132.663,23 C	190.393,05	705.897,48	175.152,65	823.320,31	117.422,83 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	128.853,13 C	179.642,11	690.070,89	168.211,81	807.493,72	117.422,83 C
211110103 - Férias	F	3.810,10 C	10.750,94	15.826,59	6.940,84	15.826,59	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	47.120,22	144.032,62	47.120,22	144.032,62	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.120,22	144.032,62	47.120,22	144.032,62	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	47.120,22	144.032,62	47.120,22	144.032,62	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	193.308,13	1.202.287,36	193.308,13	1.202.287,36	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	193.308,13	1.202.011,10	193.308,13	1.202.011,10	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	193.308,13	1.202.011,10	193.308,13	1.202.011,10	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	193.308,13	1.202.011,10	193.308,13	1.202.011,10	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	193.308,13	1.202.011,10	193.308,13	1.202.011,10	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		51.272,66 C	85.623,20	241.116,34	73.243,50	274.000,69	38.892,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		51.272,66 C	49.473,90	133.386,85	37.094,20	166.271,20	38.892,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		51.272,66 C	49.473,90	133.386,85	37.094,20	166.271,20	38.892,96 C
218810100 - CONSIGNACOES		51.272,66 C	49.473,90	133.386,85	37.094,20	166.271,20	38.892,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	16.161,01 C	15.251,69	40.059,04	11.819,55	51.178,69	12.728,87 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	10.414,42 C	10.414,42	31.747,46	8.722,15	40.469,61	8.722,15 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	4.534,31 C	4.534,31	6.873,38	0,00	6.873,38	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	1.212,28 C	302,96	1.438,20	3.097,40	3.835,70	4.006,72 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	21.800,27 C	19.251,04	59.062,33	22.170,44	80.432,61	24.719,67 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	18.563,98 C	17.746,69	55.372,28	16.023,22	71.395,50	16.840,51 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	3.236,29 C	1.504,35	3.690,05	6.147,22	9.037,11	7.879,16 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	3.146,25	0,00	3.146,25	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	3.146,25	0,00	3.146,25	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	13.311,38 C	14.971,17	31.119,23	3.104,21	31.513,65	1.444,42 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	194,57 C	194,57	194,57	0,00	194,57	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	722,67 C	722,67	2.212,26	723,09	2.935,35	723,09 C
21881019905 - Outros Credores	F	12.230,72 C	12.230,72	12.230,72	0,00	12.230,72	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	163,42 C	1.823,21	16.481,68	2.381,12	16.153,01	721,33 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	36.149,30	107.729,49	36.149,30	107.729,49	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.149,30	107.729,49	36.149,30	107.729,49	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	35.324,30	96.529,49	35.324,30	96.529,49	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	35.100,00	94.258,24	35.100,00	94.258,24	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	224,30	626,25	224,30	626,25	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	825,00	11.200,00	825,00	11.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.518.447,01 C	224,30	71.183,71	0,00	738.668,94	7.518.222,71 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	224,30	71.183,71	0,00	0,00	6.779.553,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.779.778,07 C	224,30	71.183,71	0,00	0,00	6.779.553,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.779.778,07 C	224,30	71.183,71	0,00	0,00	6.779.553,77 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	224,30	224,30	0,00	0,00	5.996.202,20 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		1.771.461,23 D	459.906,03	2.231.367,26	0,00	0,00	2.231.367,26 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		745.080,06 D	222.272,87	967.352,93	0,00	0,00	967.352,93 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		642.144,88 D	170.650,31	812.795,19	0,00	0,00	812.795,19 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		642.144,88 D	170.650,31	812.795,19	0,00	0,00	812.795,19 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		642.144,88 D	170.650,31	812.795,19	0,00	0,00	812.795,19 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		591.678,21 D	152.720,31	744.398,52	0,00	0,00	744.398,52 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		482.711,29 D	101.452,09	584.163,38	0,00	0,00	584.163,38 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		19.856,50 D	6.618,83	26.475,33	0,00	0,00	26.475,33 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		13.231,61 D	4.310,09	17.541,70	0,00	0,00	17.541,70 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		44.023,42 D	13.659,90	57.683,32	0,00	0,00	57.683,32 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		22.206,35 D	19.277,90	41.484,25	0,00	0,00	41.484,25 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		8.885,75 D	6.940,84	15.826,59	0,00	0,00	15.826,59 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		763,29 D	460,66	1.223,95	0,00	0,00	1.223,95 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		50.466,67 D	17.930,00	68.396,67	0,00	0,00	68.396,67 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		50.466,67 D	17.930,00	68.396,67	0,00	0,00	68.396,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		96.912,40 D	47.120,22	144.032,62	0,00	0,00	144.032,62 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		70.330,78 D	34.370,66	104.701,44	0,00	0,00	104.701,44 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		70.330,78 D	34.370,66	104.701,44	0,00	0,00	104.701,44 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		67.204,97 D	32.843,08	100.048,05	0,00	0,00	100.048,05 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		3.125,81 D	1.527,58	4.653,39	0,00	0,00	4.653,39 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		26.581,62 D	12.749,56	39.331,18	0,00	0,00	39.331,18 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		26.581,62 D	12.749,56	39.331,18	0,00	0,00	39.331,18 D
312310100 - Fgts		26.581,62 D	12.749,56	39.331,18	0,00	0,00	39.331,18 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.022,78 D	1.783,88	7.806,66	0,00	0,00	7.806,66 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		6.022,78 D	1.783,88	7.806,66	0,00	0,00	7.806,66 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.022,78 D	1.783,88	7.806,66	0,00	0,00	7.806,66 D
31321000002 - Auxílio/indenizacão de Transporte		6.022,78 D	1.783,88	7.806,66	0,00	0,00	7.806,66 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.718,46	2.718,46	0,00	0,00	2.718,46 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.718,46	2.718,46	0,00	0,00	2.718,46 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	2.718,46	2.718,46	0,00	0,00	2.718,46 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		965.175,98 D	202.533,16	1.167.709,14	0,00	0,00	1.167.709,14 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.025,06 D	6.758,73	20.783,79	0,00	0,00	20.783,79 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		14.025,06 D	6.758,73	20.783,79	0,00	0,00	20.783,79 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.025,06 D	6.758,73	20.783,79	0,00	0,00	20.783,79 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		14.025,06 D	6.758,73	20.783,79	0,00	0,00	20.783,79 D
332000000 - SERVIÇOS		931.531,30 D	189.244,00	1.120.775,30	0,00	0,00	1.120.775,30 D
332100000 - DIÁRIAS		10.375,00 D	825,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.375,00 D	825,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.375,00 D	825,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		38.418,44 D	5.096,12	43.514,56	0,00	0,00	43.514,56 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		38.418,44 D	5.096,12	43.514,56	0,00	0,00	43.514,56 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		21.140,00 D	0,00	21.140,00	0,00	0,00	21.140,00 D
332211600 - Estagiarios		17.278,44 D	5.096,12	22.374,56	0,00	0,00	22.374,56 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		882.737,86 D	183.322,88	1.066.060,74	0,00	0,00	1.066.060,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		882.737,86 D	183.322,88	1.066.060,74	0,00	0,00	1.066.060,74 D
332310400 - Comunicação		1.617,06 D	2.429,12	4.046,18	0,00	0,00	4.046,18 D
332310500 - Publicidade		14.184,52 D	4.968,60	19.153,12	0,00	0,00	19.153,12 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.		11.779,62 D	6.464,93	18.244,55	0,00	0,00	18.244,55 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		11.907,77 D	0,00	11.907,77	0,00	0,00	11.907,77 D
332311700 - Comissoes e Corretagens		0,00	184,17	184,17	0,00	0,00	184,17 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332312900 - Seguros em Geral		4.360,00 D	6.325,00	10.685,00	0,00	0,00	10.685,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		266,65 D	8.106,66	8.373,31	0,00	0,00	8.373,31 D
332313200 - Serviços Bancarios		25.001,75 D	5.385,44	30.387,19	0,00	0,00	30.387,19 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		40.112,34 D	0,00	40.112,34	0,00	0,00	40.112,34 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		7.043,60 D	9.655,65	16.699,25	0,00	0,00	16.699,25 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		746.462,67 D	136.203,31	882.665,98	0,00	0,00	882.665,98 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		19.619,62 D	6.530,43	26.150,05	0,00	0,00	26.150,05 D
333100000 - DEPRECIACÃO		19.619,62 D	6.530,43	26.150,05	0,00	0,00	26.150,05 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		19.619,62 D	6.530,43	26.150,05	0,00	0,00	26.150,05 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		19.619,62 D	6.530,43	26.150,05	0,00	0,00	26.150,05 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		19.619,62 D	6.530,43	26.150,05	0,00	0,00	26.150,05 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		61.205,19 D	35.100,00	96.305,19	0,00	0,00	96.305,19 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		61.205,19 D	35.100,00	96.305,19	0,00	0,00	96.305,19 D
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		61.205,19 D	35.100,00	96.305,19	0,00	0,00	96.305,19 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		61.205,19 D	35.100,00	96.305,19	0,00	0,00	96.305,19 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.007.709,06 C	0,00	0,00	607.250,37	3.614.959,43	3.614.959,43 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.489.878,08 C	0,00	0,00	401.512,22	2.891.390,30	2.891.390,30 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.489.878,08 C	0,00	0,00	401.512,22	2.891.390,30	2.891.390,30 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO		2.489.878,08 C	0,00	0,00	401.512,22	2.891.390,30	2.891.390,30 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.487.702,73 C	0,00	0,00	400.712,22	2.888.414,95	2.888.414,95 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.175.982,10 C	0,00	0,00	331.160,66	2.507.142,76	2.507.142,76 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		144.331,75 C	0,00	0,00	19.974,05	164.305,80	164.305,80 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.087.535,38 C	0,00	0,00	147.886,21	1.235.421,59	1.235.421,59 C
424110103 - Enfermeiro		944.114,97 C	0,00	0,00	163.300,40	1.107.415,37	1.107.415,37 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		310.011,25 C	0,00	0,00	69.389,86	379.401,11	379.401,11 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		53.443,69 C	0,00	0,00	7.901,13	61.344,82	61.344,82 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		152.768,93 C	0,00	0,00	37.140,92	189.909,85	189.909,85 C
424110203 - Enfermeiro		103.798,63 C	0,00	0,00	24.347,81	128.146,44	128.146,44 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		1.709,38 C	0,00	0,00	161,70	1.871,08	1.871,08 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		1.709,38 C	0,00	0,00	161,70	1.871,08	1.871,08 C
42411030201 - Anuidades		1.709,38 C	0,00	0,00	161,70	1.871,08	1.871,08 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		2.175,35 C	0,00	0,00	800,00	2.975,35	2.975,35 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		900,00 C	0,00	0,00	800,00	1.700,00	1.700,00 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.275,35 C	0,00	0,00	0,00	1.275,35	1.275,35 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		230.123,09 C	0,00	0,00	54.948,32	285.071,41	285.071,41 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		230.123,09 C	0,00	0,00	54.948,32	285.071,41	285.071,41 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		230.123,09 C	0,00	0,00	54.948,32	285.071,41	285.071,41 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		230.123,09 C	0,00	0,00	54.948,32	285.071,41	285.071,41 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		8.190,00 C	0,00	0,00	3.360,00	11.550,00	11.550,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		221.933,09 C	0,00	0,00	51.588,32	273.521,41	273.521,41 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		123.278,73 C	0,00	0,00	28.855,87	152.134,60	152.134,60 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		84.870,56 C	0,00	0,00	20.924,84	105.795,40	105.795,40 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		84.870,56 C	0,00	0,00	20.924,84	105.795,40	105.795,40 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		6.415,25 C	0,00	0,00	0,00	6.415,25	6.415,25 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		3.800,00 C	0,00	0,00	1.300,00	5.100,00	5.100,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		3.568,55 C	0,00	0,00	507,61	4.076,16	4.076,16 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		116.043,52 C	0,00	0,00	44.973,40	161.016,92	161.016,92 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		70.453,34 C	0,00	0,00	24.195,41	94.648,75	94.648,75 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		70.453,34 C	0,00	0,00	24.195,41	94.648,75	94.648,75 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		70.453,34 C	0,00	0,00	24.195,41	94.648,75	94.648,75 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		69.160,27 C	0,00	0,00	24.045,71	93.205,98	93.205,98 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		69.160,27 C	0,00	0,00	24.045,71	93.205,98	93.205,98 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		1.293,07 C	0,00	0,00	149,70	1.442,77	1.442,77 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.590,18 C	0,00	0,00	20.777,99	66.368,17	66.368,17 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		21.756,38 C	0,00	0,00	13.198,36	34.954,74	34.954,74 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		21.756,38 C	0,00	0,00	13.198,36	34.954,74	34.954,74 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		21.756,38 C	0,00	0,00	13.198,36	34.954,74	34.954,74 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.833,80 C	0,00	0,00	7.579,63	31.413,43	31.413,43 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		23.833,80 C	0,00	0,00	7.579,63	31.413,43	31.413,43 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		23.833,80 C	0,00	0,00	7.579,63	31.413,43	31.413,43 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47	105.698,47 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47	105.698,47 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47	105.698,47 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47	105.698,47 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47	105.698,47 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47	105.698,47 C
45121010101 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional		0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47	105.698,47 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.664,37 C	0,00	0,00	117,96	171.782,33	171.782,33 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.664,37 C	0,00	0,00	117,96	171.782,33	171.782,33 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		291,85 C	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		291,85 C	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85 C
499519900 - Outras Multas		291,85 C	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		171.372,52 C	0,00	0,00	117,96	171.490,48	171.490,48 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		171.372,52 C	0,00	0,00	117,96	171.490,48	171.490,48 C
499619700 - Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	111,05	111,05	111,05 C
499619800 - Outras Indenizações		171.333,95 C	0,00	0,00	0,00	171.333,95	171.333,95 C
499619900 - Outras Indenizações		38,57 C	0,00	0,00	6,91	45,48	45,48 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		38,57 C	0,00	0,00	6,91	45,48	45,48 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.907.446,92 D	305.909,18	14.590.968,94	141.574,41	2.083.536,54	13.071.781,69 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.343.097,63 D	305.909,18	14.026.619,65	141.574,41	1.519.187,25	12.507.432,40 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.343.097,63 D	305.909,18	14.026.619,65	141.574,41	1.519.187,25	12.507.432,40 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.019.603,66 D	211.396,94	8.443.152,14	105.698,47	1.317.850,01	7.125.302,13 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		975.410,24 D	105.698,47	1.081.108,71	0,00	0,00	1.081.108,71 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		236.741,30 D	0,00	236.741,30	0,00	0,00	236.741,30 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		738.668,94 D	105.698,47	844.367,41	0,00	0,00	844.367,41 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		738.668,94 D	105.698,47	844.367,41	0,00	0,00	844.367,41 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	105.698,47	1.081.108,71	105.698,47	1.081.108,71	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		738.668,94 D	105.698,47	844.367,41	0,00	0,00	844.367,41 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		236.741,30 D	0,00	236.741,30	0,00	0,00	236.741,30 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		975.410,24 C	0,00	0,00	105.698,47	1.081.108,71	1.081.108,71 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		236.741,30 C	0,00	0,00	0,00	236.741,30	236.741,30 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		236.741,30 C	0,00	0,00	0,00	236.741,30	236.741,30 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.323.493,97 D	94.512,24	5.583.467,51	35.875,94	201.337,24	5.382.130,27 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.323.493,97 D	94.512,24	5.583.467,51	35.875,94	201.337,24	5.382.130,27 D



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.323.493,97 D	94.512,24	5.583.467,51	35.875,94	201.337,24	5.382.130,27 D
522920101 - Emissão de Empenhos		5.488.739,90 D	94.512,24	5.583.252,14	0,00	0,00	5.583.252,14 D
522920102 - Reforço de Empenhos		215,37 D	0,00	215,37	0,00	0,00	215,37 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		165.461,30 C	0,00	0,00	35.875,94	201.337,24	201.337,24 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		12.907.446,92 C	2.610.916,49	19.473.192,56	2.775.251,26	31.980.624,96	13.071.781,69 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.343.097,63 C	2.610.916,49	19.207.576,56	2.775.251,26	31.715.008,96	12.507.432,40 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	607.250,37	4.353.628,37	607.250,37	4.353.628,37	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.746.378,00 D	607.250,37	4.353.628,37	0,00	0,00	4.353.628,37 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.007.709,06 D	607.250,37	3.614.959,43	0,00	0,00	3.614.959,43 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.488.168,70 D	401.350,52	2.889.519,22	0,00	0,00	2.889.519,22 D
621110300 - Receita Patrimonial		45.590,18 D	20.777,99	66.368,17	0,00	0,00	66.368,17 D
621110600 - Receita de Serviços		230.123,09 D	54.948,32	285.071,41	0,00	0,00	285.071,41 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	105.698,47	105.698,47	0,00	0,00	105.698,47 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		243.827,09 D	24.475,07	268.302,16	0,00	0,00	268.302,16 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		3.746.378,00 C	0,00	0,00	607.250,37	4.353.628,37	4.353.628,37 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.007.709,06 C	0,00	0,00	607.250,37	3.614.959,43	3.614.959,43 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.488.168,70 C	0,00	0,00	401.350,52	2.889.519,22	2.889.519,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		45.590,18 C	0,00	0,00	20.777,99	66.368,17	66.368,17 C
621210600 - Receita de Serviços		230.123,09 C	0,00	0,00	54.948,32	285.071,41	285.071,41 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47	105.698,47 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		243.827,09 C	0,00	0,00	24.475,07	268.302,16	268.302,16 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		12.343.097,63 C	2.003.666,12	14.853.948,19	2.168.000,89	27.361.380,59	12.507.432,40 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.019.603,66 C	1.049.089,18	10.337.078,50	1.154.787,65	17.462.380,63	7.125.302,13 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.696.109,69 C	94.512,24	5.820.208,81	141.574,41	7.563.380,67	1.743.171,86 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		756.868,24 C	94.512,24	5.820.208,81	141.574,41	6.624.139,22	803.930,41 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00 C	2.718,46	2.876.790,88	0,00	2.884.072,42	7.281,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		746.868,24 C	91.793,78	2.943.417,93	141.574,41	3.740.066,80	796.648,87 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		885.265,31 C	0,00	0,00	0,00	885.265,31	885.265,31 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.323.493,97 C	954.576,94	4.516.869,69	1.013.213,24	9.898.999,96	5.382.130,27 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.558.746,63 C	487.606,24	2.417.814,88	94.512,24	5.583.467,51	3.165.652,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		132.663,23 C	466.970,70	2.099.054,81	451.730,30	2.216.477,64	117.422,83 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.632.084,11 C	0,00	0,00	466.970,70	2.099.054,81	2.099.054,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.323.493,97 C	954.576,94	4.516.869,69	1.013.213,24	9.898.999,96	5.382.130,27 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.323.493,97 C	954.576,94	4.516.869,69	1.013.213,24	9.898.999,96	5.382.130,27 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.323.493,97 C	954.576,94	4.516.869,69	1.013.213,24	9.898.999,96	5.382.130,27 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.724.207,93 C	451.730,30	2.216.477,64	94.512,24	5.583.467,51	3.366.989,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		132.663,23 C	466.970,70	2.099.054,81	451.730,30	2.216.477,64	117.422,83 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.632.084,11 C	0,00	0,00	466.970,70	2.099.054,81	2.099.054,81 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		165.461,30 D	35.875,94	201.337,24	0,00	0,00	201.337,24 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		564.349,29 C	0,00	265.616,00	0,00	265.616,00	564.349,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 C	0,00	265.616,00	0,00	265.616,00	564.349,29 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		492.177,15 C	0,00	72.172,14	0,00	132.551,72	492.177,15 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	60.892,14	0,00	60.892,14	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		60.892,14 C	0,00	0,00	0,00	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 Exercício		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		939.588,57 C	607.250,37	4.353.628,37	0,00	0,00	332.338,20 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		1.025.548,23 C	607.250,37	4.353.628,37	0,00	0,00	418.297,86 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.025.548,23 C	607.250,37	4.353.628,37	0,00	0,00	418.297,86 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.025.548,23 C	607.250,37	4.353.628,37	0,00	0,00	418.297,86 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.037.880,99 C	607.250,37	4.353.628,37	0,00	0,00	430.630,62 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.023.833,67 C	13.198,36	773.623,68	0,00	0,00	4.010.635,31 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.985.952,68 D	594.052,01	3.580.004,69	0,00	0,00	3.580.004,69 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		939.588,57 D	1.098.563,08	10.366.788,33	1.705.813,45	14.720.416,70	332.338,20 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		1.025.548,23 D	1.098.563,08	10.366.788,33	1.705.813,45	14.720.416,70	418.297,86 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.025.548,23 D	1.098.563,08	10.366.788,33	1.705.813,45	14.720.416,70	418.297,86 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.025.548,23 D	1.098.563,08	10.366.788,33	1.705.813,45	14.720.416,70	418.297,86 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.132.472,11 D	94.512,24	5.583.467,51	643.126,31	4.566.245,61	6.583.858,04 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.132.472,11 D	94.512,24	5.583.467,51	643.126,31	4.566.245,61	6.583.858,04 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	7.132.472,11 D	94.512,24	5.583.467,51	643.126,31	4.566.245,61	6.583.858,04 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.794.930,82 D	0,00	0,00	13.198,36	784.903,68	4.781.732,46 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.337.541,29 D	94.512,24	5.583.467,51	629.927,95	3.781.341,93	1.802.125,58 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.920.997,92 C	487.606,24	2.489.987,02	94.512,24	5.583.467,51	3.527.903,92 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.920.997,92 C	487.606,24	2.489.987,02	94.512,24	5.583.467,51	3.527.903,92 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.920.997,92 C	487.606,24	2.489.987,02	94.512,24	5.583.467,51	3.527.903,92 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	362.251,29 C	0,00	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	3.558.746,63 C	487.606,24	2.417.814,88	94.512,24	5.583.467,51	3.165.652,63 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		538.213,76 C	516.444,60	2.293.333,80	488.824,50	2.443.640,98	510.593,66 C



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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		493.474,35 C	466.970,70	2.159.946,95	451.730,30	2.277.369,78	478.233,95 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	493.474,35 C	466.970,70	2.159.946,95	451.730,30	2.277.369,78	478.233,95 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	360.811,12 C	0,00	60.892,14	0,00	60.892,14	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	132.663,23 C	466.970,70	2.099.054,81	451.730,30	2.216.477,64	117.422,83 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		75.482,23 C	49.473,90	133.386,85	37.094,20	166.271,20	63.102,53 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	75.482,23 C	49.473,90	133.386,85	37.094,20	166.271,20	63.102,53 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	46.603,69 C	0,00	4.235,22	0,00	20.620,73	46.603,69 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	28.878,54 C	49.473,90	129.151,63	37.094,20	145.650,47	16.498,84 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		1.647.712,20 C	0,00	0,00	479.350,40	2.127.062,60	2.127.062,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.647.712,20 C	0,00	0,00	479.350,40	2.127.062,60	2.127.062,60 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	44.506,63 C	0,00	0,00	0,00	44.506,63	44.506,63 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.603.205,57 C	0,00	0,00	479.350,40	2.082.555,97	2.082.555,97 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
39.620.986,67	39.620.986,67	6.419.953,51	61.605.822,46	6.419.953,51	61.605.822,46	41.204.435,99	41.204.435,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.058.130,67	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.674.538,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.231.367,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.614.959,43
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.071.781,69	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.071.781,69
7 - CONTROLES DEVEDORES	-332.338,20	8 - CONTROLES CREDITORES	-332.338,20
Soma	24.028.941,42	Soma	24.028.941,42
Resultado do Período			1.383.592,17



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

ABRIL/2022

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

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

ABRIL/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	3.614.959,43	-2.665.975,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	2.889.519,22	-1.758.141,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	2.889.519,22	-1.758.141,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	66.368,17	29.483,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	66.368,17	29.483,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	285.071,41	-816.354,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.494,00	42.494,00	105.698,47	63.204,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.494,00	42.494,00	105.698,47	63.204,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.469,34	452.469,34	268.302,16	-184.167,18
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	93.497,83	-316.096,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	171.445,00	168.026,87
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	45,48	-662,69
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	4.353.628,37	-1.927.306,35
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	4.353.628,37	-1.927.306,35
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.280.934,72	6.280.934,72	4.353.628,37	-1.927.306,35
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	6.186.060,68	5.382.130,27	2.216.477,64	2.099.054,81	803.930,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.884.072,42	2.876.790,88	957.442,27	840.019,44	7.281,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.301.988,26	2.505.339,39	1.259.035,37	1.259.035,37	796.648,87
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	7.125.302,13	5.382.130,27	2.216.477,64	2.099.054,81	1.743.171,86
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	7.125.302,13	5.382.130,27	2.216.477,64	2.099.054,81	1.743.171,86
SUPERÁVIT (IX)				2.137.150,73		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.280.934,72	7.125.302,13	5.382.130,27	4.353.628,37	2.099.054,81	1.743.171,86

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			844.367,41
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2	10/02/2022	738.668,94
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5	05/04/2022	105.698,47
CREDITO SUPLEMENTAR			236.741,30
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	236.741,30
TOTAL			1.081.108,71

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

ABRIL/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		607.250,37	ORÇAMENTÁRIA		466.970,70
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	401.350,52		04 - Administração	466.970,70	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.777,99				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	54.948,32		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.698,47				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.475,07		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		49.473,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.414,42	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.534,31	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.094,20	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	302,96	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.722,15		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	17.746,69	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.097,40		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.504,35	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.023,22		21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	6.147,22		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	722,67	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	723,09		21881019905 - Outros Credores	12.230,72	
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.381,12		21881019910 - Retenções Federais in 480	1.823,21	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		3.151.161,70
SALDO ANTERIOR		3.023.261,73	11111190005 - BANCOS - COREN	2.509,34	
11111190005 - BANCOS - COREN	100.947,83		111115002 - POUPANÇA	106.909,64	
111115002 - POUPANÇA	1.340,56		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800.627,22	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.687.428,86		11111509905 - BANCOS - COREN	1.241.115,50	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.233.544,48				
Total Geral dos Ingressos:		3.667.606,30	Total Geral dos Dispêndios:		3.667.606,30



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

ABRIL/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: ABRIL/2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		9.058.130,67	6.856.746,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.674.538,50	6.856.746,09
ATIVO CIRCULANTE		3.167.095,86	939.561,23	PASSIVO CIRCULANTE		156.315,79	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.151.161,70	924.595,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		117.422,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.151.161,70	924.595,93	PESSOAL A PAGAR		117.422,83	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.892,96	6.008,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	VALORES RESTITUÍVEIS		38.892,96	6.008,61
ESTOQUES		15.626,86	14.658,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.518.222,71	6.850.737,48
ALMOXARIFADO		15.626,86	14.658,00	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.891.034,81	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		6.779.553,77	6.850.737,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.779.553,77	6.850.737,48
IMOBILIZADO		5.660.363,69	5.686.513,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.779.553,77	6.850.737,48
BENS MOVEIS		957.944,16	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		5.996.202,20	5.996.426,50
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-300.470,61	-274.320,56	Ajustes de Exercícios Anteriores		958.986,50	1.029.945,91
TOTAL		9.058.130,67	6.856.746,09	TOTAL		7.674.538,50	6.856.746,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		3.151.469,00	924.903,23	PASSIVO FINANCEIRO		720.665,08	570.357,90
ATIVO PERMANENTE		5.906.661,67	5.931.842,86	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		9.058.130,67	6.856.746,09	TOTAL		720.665,08	570.357,90
SALDO PATRIMONIAL						8.337.465,59	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



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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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

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

Exercício Até: ABRIL/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.614.959,43	5.392.880,92
CONTRIBUIÇÕES		2.891.390,30	4.057.513,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.891.390,30	4.057.513,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		285.071,41	861.962,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		285.071,41	861.962,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		161.016,92	379.304,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		94.648,75	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		66.368,17	46.520,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		105.698,47	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		105.698,47	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		171.782,33	3.242,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.782,33	3.242,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.231.367,26	5.568.515,85
PESSOAL E ENCARGOS		967.352,93	2.548.474,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		812.795,19	1.971.077,06
ENCARGOS PATRONAIS		144.032,62	548.921,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.806,66	23.233,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.718,46	5.242,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.167.709,14	2.237.390,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.783,79	55.647,24
SERVIÇOS		1.120.775,30	2.111.231,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.150,05	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		96.305,19	401.497,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		96.305,19	401.497,34
Resultado Patrimonial do Período		1.383.592,17	-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