



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>9.058.130,67 D</b>	<b>473.087,59</b>	<b>8.698.447,08</b>	<b>567.575,71</b>	<b>6.591.550,62</b>	<b>8.963.642,55 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.167.095,86 D</b>	<b>473.087,59</b>	<b>8.695.407,59</b>	<b>561.075,10</b>	<b>6.555.860,47</b>	<b>3.079.108,35 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.151.161,70 D</b>	<b>470.152,76</b>	<b>8.652.988,64</b>	<b>557.143,09</b>	<b>6.513.413,20</b>	<b>3.064.171,37 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.151.161,70 D</b>	<b>470.152,76</b>	<b>8.652.988,64</b>	<b>557.143,09</b>	<b>6.513.413,20</b>	<b>3.064.171,37 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.151.161,70 D</b>	<b>470.152,76</b>	<b>8.652.988,64</b>	<b>557.143,09</b>	<b>6.513.413,20</b>	<b>3.064.171,37 D</b>
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>	<b>0,00</b>
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>2.509,34 D</b>	<b>443.669,10</b>	<b>4.829.767,66</b>	<b>407.003,48</b>	<b>4.795.935,71</b>	<b>39.174,96 D</b>
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>	F	<b>2.509,34 D</b>	<b>443.669,10</b>	<b>4.829.767,66</b>	<b>407.003,48</b>	<b>4.795.935,71</b>	<b>39.174,96 D</b>
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	2.509,34 D	443.669,10	3.976.561,89	407.003,48	3.942.729,94	39.174,96 D
1111119000561 - CEF AG 2382 C/C - 030003772-7 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	F	0,00	0,00	107.075,53	0,00	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
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.148.652,36 D</b>	<b>26.483,66</b>	<b>3.084.552,04</b>	<b>150.139,61</b>	<b>978.808,55</b>	<b>3.024.996,41 D</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	F	<b>106.909,64 D</b>	<b>701,34</b>	<b>107.610,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.610,98 D</b>
11111500203 - CEF AG 2382 C/P - 013051918-4 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2022 CONTA POUPANÇA	F	106.909,64 D	701,34	107.610,98	0,00	0,00	107.610,98 D
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	F	<b>1.800.627,22 D</b>	<b>18.441,70</b>	<b>1.465.914,73</b>	<b>150.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.669.068,92 D</b>
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.800.627,22 D	18.441,70	1.465.914,73	150.000,00	240.000,00	1.669.068,92 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>1.241.115,50 D</b>	<b>7.340,62</b>	<b>1.511.026,33</b>	<b>139,61</b>	<b>738.808,55</b>	<b>1.248.316,51 D</b>
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>	F	<b>1.241.115,50 D</b>	<b>7.340,62</b>	<b>1.511.026,33</b>	<b>139,61</b>	<b>738.808,55</b>	<b>1.248.316,51 D</b>
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	139,61 D	0,00	3,16	139,61	139,61	0,00
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	69.232,01 D	401,37	1.890,58	0,00	0,00	69.633,38 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	417.383,90 D	2.438,44	11.602,86	0,00	0,00	419.822,34 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	754.359,98 D	4.500,81	1.497.529,73	0,00	738.668,94	758.860,79 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>307,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>307,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>307,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30 D</b>
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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>15.626,86 D</b>	<b>2.934,83</b>	<b>42.418,95</b>	<b>3.932,01</b>	<b>42.447,27</b>	<b>14.629,68 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>15.626,86 D</b>	<b>2.934,83</b>	<b>42.418,95</b>	<b>3.932,01</b>	<b>42.447,27</b>	<b>14.629,68 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.626,86 D</b>	<b>2.934,83</b>	<b>42.418,95</b>	<b>3.932,01</b>	<b>42.447,27</b>	<b>14.629,68 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	2.185,26 D	2.934,83	24.688,29	3.028,15	34.920,85	2.091,94 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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610700 - Material de Expediente	P	13.441,60 D	0,00	17.730,66	903,86	7.525,61	12.537,74 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.891.034,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,49</b>	<b>6.500,61</b>	<b>35.690,15</b>	<b>5.884.534,20 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>5.660.363,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,49</b>	<b>6.500,61</b>	<b>35.690,15</b>	<b>5.653.863,08 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>957.944,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,49</b>	<b>957.944,16 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>957.944,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,49</b>	<b>957.944,16 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>36.593,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.593,01 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>10.427,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.427,21 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>165.811,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>165.811,95 D</b>
123110303 - Mobiliário em Geral	P	165.019,45 D	0,00	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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>172,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,90 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>296.246,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,48</b>	<b>296.246,45 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	296.246,45 D	0,00	3.039,48	0,00	3.039,48	296.246,45 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>448.692,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.692,64 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	448.692,64 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.002.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.890,14 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>4.752.890,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.752.890,14 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>250.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>300.470,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,61</b>	<b>32.650,66</b>	<b>306.971,22 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>300.470,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,61</b>	<b>32.650,66</b>	<b>306.971,22 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>300.470,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,61</b>	<b>32.650,66</b>	<b>306.971,22 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.177,15 C	0,00	0,00	287,34	1.149,37	1.464,49 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	8.433,96 C	0,00	0,00	1.582,29	8.284,69	10.016,25 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	24.047,29 C	0,00	0,00	1.577,16	7.918,81	25.624,45 C



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

MAIO/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	100,38 C	0,00	0,00	14,34	100,38	114,72 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	58.692,65 C	0,00	0,00	3.039,48	15.197,41	61.732,13 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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.674.538,50 C</b>	<b>440.433,63</b>	<b>2.804.951,14</b>	<b>439.550,43</b>	<b>3.621.860,35</b>	<b>7.673.655,30 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>156.315,79 C</b>	<b>440.433,63</b>	<b>2.733.767,43</b>	<b>439.550,43</b>	<b>2.883.191,41</b>	<b>155.432,59 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>117.422,83 C</b>	<b>222.346,42</b>	<b>1.072.276,52</b>	<b>222.346,42</b>	<b>1.189.699,35</b>	<b>117.422,83 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>117.422,83 C</b>	<b>173.436,18</b>	<b>879.333,66</b>	<b>173.436,18</b>	<b>996.756,49</b>	<b>117.422,83 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>117.422,83 C</b>	<b>173.436,18</b>	<b>879.333,66</b>	<b>173.436,18</b>	<b>996.756,49</b>	<b>117.422,83 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>117.422,83 C</b>	<b>173.436,18</b>	<b>879.333,66</b>	<b>173.436,18</b>	<b>996.756,49</b>	<b>117.422,83 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	117.422,83 C	168.381,41	858.452,30	168.381,41	975.875,13	117.422,83 C
211110103 - Férias	F	0,00	5.054,77	20.881,36	5.054,77	20.881,36	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>48.910,24</b>	<b>192.942,86</b>	<b>48.910,24</b>	<b>192.942,86</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>48.910,24</b>	<b>192.942,86</b>	<b>48.910,24</b>	<b>192.942,86</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	48.910,24	192.942,86	48.910,24	192.942,86	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>136.812,94</b>	<b>1.339.100,30</b>	<b>136.812,94</b>	<b>1.339.100,30</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>136.812,94</b>	<b>1.338.824,04</b>	<b>136.812,94</b>	<b>1.338.824,04</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>136.812,94</b>	<b>1.338.824,04</b>	<b>136.812,94</b>	<b>1.338.824,04</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>136.812,94</b>	<b>1.338.824,04</b>	<b>136.812,94</b>	<b>1.338.824,04</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	136.812,94	1.338.824,04	136.812,94	1.338.824,04	0,00
<b>213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>276,26</b>	<b>0,00</b>
<b>213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>276,26</b>	<b>0,00</b>
<b>213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276,26</b>	<b>0,00</b>	<b>276,26</b>	<b>0,00</b>
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar	M	0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>38.892,96 C</b>	<b>81.274,27</b>	<b>322.390,61</b>	<b>80.391,07</b>	<b>354.391,76</b>	<b>38.009,76 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>38.892,96 C</b>	<b>34.333,35</b>	<b>167.720,20</b>	<b>33.430,15</b>	<b>199.701,35</b>	<b>37.989,76 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.892,96 C</b>	<b>34.333,35</b>	<b>167.720,20</b>	<b>33.430,15</b>	<b>199.701,35</b>	<b>37.989,76 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>38.892,96 C</b>	<b>34.333,35</b>	<b>167.720,20</b>	<b>33.430,15</b>	<b>199.701,35</b>	<b>37.989,76 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>12.728,87 C</b>	<b>11.222,31</b>	<b>51.281,35</b>	<b>10.599,91</b>	<b>61.778,60</b>	<b>12.106,47 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	8.722,15 C	8.722,15	40.469,61	9.478,02	49.947,63	9.478,02 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	6.873,38	0,00	6.873,38	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	4.006,72 C	2.500,16	3.938,36	1.121,89	4.957,59	2.628,45 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>24.719,67 C</b>	<b>20.350,99</b>	<b>79.413,32</b>	<b>19.809,52</b>	<b>100.242,13</b>	<b>24.178,20 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	16.840,51 C	16.023,22	71.395,50	16.250,08	87.645,58	17.067,37 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.879,16 C	4.327,77	8.017,82	3.559,44	12.596,55	7.110,83 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810108 - ISS</b>	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
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	1.444,42 C	2.760,05	33.879,28	3.020,72	34.534,37	1.705,09 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	194,57	0,00	194,57	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	723,09 C	723,09	2.935,35	708,71	3.644,06	708,71 C
21881019905 - Outros Credores	F	0,00	0,00	12.230,72	0,00	12.230,72	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	721,33 C	2.036,96	18.518,64	2.312,01	18.465,02	996,38 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	46.940,92	154.670,41	46.960,92	154.690,41	20,00 C
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	46.940,92	154.670,41	46.960,92	154.690,41	20,00 C
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		0,00	41.260,92	137.790,41	41.280,92	137.810,41	20,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	3.565,00	5.210,00	3.585,00	5.230,00	20,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	37.695,92	131.954,16	37.695,92	131.954,16	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	626,25	0,00	626,25	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	5.680,00	16.880,00	5.680,00	16.880,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		7.518.222,71 C	0,00	71.183,71	0,00	738.668,94	7.518.222,71 C
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
<b>233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS</b>		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
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		6.779.553,77 C	0,00	71.183,71	0,00	0,00	6.779.553,77 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		6.779.553,77 C	0,00	71.183,71	0,00	0,00	6.779.553,77 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		6.779.553,77 C	0,00	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	5.996.202,20 C	0,00	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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		2.231.367,26 D	413.618,07	2.644.985,33	0,00	0,00	2.644.985,33 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		967.352,93 D	222.346,42	1.189.699,35	0,00	0,00	1.189.699,35 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		812.795,19 D	171.521,49	984.316,68	0,00	0,00	984.316,68 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		812.795,19 D	171.521,49	984.316,68	0,00	0,00	984.316,68 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		812.795,19 D	171.521,49	984.316,68	0,00	0,00	984.316,68 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		744.398,52 D	153.521,49	897.920,01	0,00	0,00	897.920,01 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		584.163,38 D	110.205,73	694.369,11	0,00	0,00	694.369,11 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		26.475,33 D	7.331,63	33.806,96	0,00	0,00	33.806,96 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		17.541,70 D	4.187,67	21.729,37	0,00	0,00	21.729,37 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		57.683,32 D	15.941,97	73.625,29	0,00	0,00	73.625,29 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		41.484,25 D	9.993,20	51.477,45	0,00	0,00	51.477,45 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		15.826,59 D	5.054,77	20.881,36	0,00	0,00	20.881,36 D



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.223,95 D	806,52	2.030,47	0,00	0,00	2.030,47 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>68.396,67 D</b>	<b>18.000,00</b>	<b>86.396,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.396,67 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		68.396,67 D	18.000,00	86.396,67	0,00	0,00	86.396,67 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>144.032,62 D</b>	<b>48.910,24</b>	<b>192.942,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.942,86 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>104.701,44 D</b>	<b>35.687,91</b>	<b>140.389,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.389,35 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>104.701,44 D</b>	<b>35.687,91</b>	<b>140.389,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.389,35 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		100.048,05 D	34.110,48	134.158,53	0,00	0,00	134.158,53 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		4.653,39 D	1.577,43	6.230,82	0,00	0,00	6.230,82 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>39.331,18 D</b>	<b>13.222,33</b>	<b>52.553,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.553,51 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.331,18 D</b>	<b>13.222,33</b>	<b>52.553,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.553,51 D</b>
312310100 - Fgts		39.331,18 D	13.222,33	52.553,51	0,00	0,00	52.553,51 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>7.806,66 D</b>	<b>1.914,69</b>	<b>9.721,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.721,35 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>7.806,66 D</b>	<b>1.914,69</b>	<b>9.721,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.721,35 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.806,66 D</b>	<b>1.914,69</b>	<b>9.721,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.721,35 D</b>
31321000002 - Auxílio/indenizacão de Transporte		7.806,66 D	1.914,69	9.721,35	0,00	0,00	9.721,35 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.718,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,46 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>2.718,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,46 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.718,46 D	0,00	2.718,46	0,00	0,00	2.718,46 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.167.709,14 D</b>	<b>149.990,73</b>	<b>1.317.699,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.699,87 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>20.783,79 D</b>	<b>3.932,01</b>	<b>24.715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.715,80 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>20.783,79 D</b>	<b>3.932,01</b>	<b>24.715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.715,80 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.783,79 D</b>	<b>3.932,01</b>	<b>24.715,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.715,80 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		20.783,79 D	3.932,01	24.715,80	0,00	0,00	24.715,80 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.120.775,30 D</b>	<b>139.558,11</b>	<b>1.260.333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.333,41 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>11.200,00 D</b>	<b>5.680,00</b>	<b>16.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.880,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.200,00 D</b>	<b>5.680,00</b>	<b>16.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.880,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		11.200,00 D	5.680,00	16.880,00	0,00	0,00	16.880,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>43.514,56 D</b>	<b>13.516,37</b>	<b>57.030,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.030,93 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.514,56 D</b>	<b>13.516,37</b>	<b>57.030,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.030,93 D</b>
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		21.140,00 D	8.000,00	29.140,00	0,00	0,00	29.140,00 D
332211600 - Estagiários		22.374,56 D	5.516,37	27.890,93	0,00	0,00	27.890,93 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.066.060,74 D</b>	<b>120.361,74</b>	<b>1.186.422,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.422,48 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.066.060,74 D</b>	<b>120.361,74</b>	<b>1.186.422,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.422,48 D</b>
332310400 - Comunicação		4.046,18 D	1.544,38	5.590,56	0,00	0,00	5.590,56 D
332310500 - Publicidade		19.153,12 D	3.903,48	23.056,60	0,00	0,00	23.056,60 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.325,00 D	165,78	6.490,78	0,00	0,00	6.490,78 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		18.244,55 D	11.105,00	29.349,55	0,00	0,00	29.349,55 D



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311000 - Locações		11.907,77 D	1.404,00	13.311,77	0,00	0,00	13.311,77 D
332311700 - Comissoes e Corretagens		184,17 D	0,00	184,17	0,00	0,00	184,17 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332312900 - Seguros em Geral		10.685,00 D	6.325,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.373,31 D	0,00	8.373,31	0,00	0,00	8.373,31 D
332313200 - Serviços Bancarios		30.387,19 D	3.991,50	34.378,69	0,00	0,00	34.378,69 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		16.699,25 D	6.167,06	22.866,31	0,00	0,00	22.866,31 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		882.665,98 D	85.755,54	968.421,52	0,00	0,00	968.421,52 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>26.150,05 D</b>	<b>6.500,61</b>	<b>32.650,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.650,66 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>26.150,05 D</b>	<b>6.500,61</b>	<b>32.650,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.650,66 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.150,05 D</b>	<b>6.500,61</b>	<b>32.650,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.650,66 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>26.150,05 D</b>	<b>6.500,61</b>	<b>32.650,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.650,66 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		26.150,05 D	6.500,61	32.650,66	0,00	0,00	32.650,66 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>96.305,19 D</b>	<b>41.280,92</b>	<b>137.586,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.586,11 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>96.305,19 D</b>	<b>41.280,92</b>	<b>137.586,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.586,11 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>96.305,19 D</b>	<b>41.280,92</b>	<b>137.586,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.586,11 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		96.305,19 D	41.280,92	137.586,11	0,00	0,00	137.586,11 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>3.614.959,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.013,15</b>	<b>3.934.972,58</b>	<b>3.934.972,58 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.891.390,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.834,15</b>	<b>3.102.224,45</b>	<b>3.102.224,45 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>2.891.390,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.834,15</b>	<b>3.102.224,45</b>	<b>3.102.224,45 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.891.390,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.834,15</b>	<b>3.102.224,45</b>	<b>3.102.224,45 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>2.888.414,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.834,15</b>	<b>3.099.249,10</b>	<b>3.099.249,10 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>2.507.142,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.612,81</b>	<b>2.647.755,57</b>	<b>2.647.755,57 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		164.305,80 C	0,00	0,00	4.891,04	169.196,84	169.196,84 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.235.421,59 C	0,00	0,00	70.912,15	1.306.333,74	1.306.333,74 C
424110103 - Enfermeiro		1.107.415,37 C	0,00	0,00	64.809,62	1.172.224,99	1.172.224,99 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>379.401,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.826,03</b>	<b>449.227,14</b>	<b>449.227,14 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		61.344,82 C	0,00	0,00	6.688,03	68.032,85	68.032,85 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		189.909,85 C	0,00	0,00	38.708,51	228.618,36	228.618,36 C
424110203 - Enfermeiro		128.146,44 C	0,00	0,00	24.429,49	152.575,93	152.575,93 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>1.871,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,31</b>	<b>2.266,39</b>	<b>2.266,39 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>1.871,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,31</b>	<b>2.266,39</b>	<b>2.266,39 C</b>
42411030201 - Anuidades		1.871,08 C	0,00	0,00	395,31	2.266,39	2.266,39 C





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>2.975,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,35</b>	<b>2.975,35 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	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
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>285.071,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.288,29</b>	<b>343.359,70</b>	<b>343.359,70 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>285.071,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.288,29</b>	<b>343.359,70</b>	<b>343.359,70 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>285.071,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.288,29</b>	<b>343.359,70</b>	<b>343.359,70 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>285.071,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.288,29</b>	<b>343.359,70</b>	<b>343.359,70 C</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		11.550,00 C	0,00	0,00	3.990,00	15.540,00	15.540,00 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>273.521,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.298,29</b>	<b>327.819,70</b>	<b>327.819,70 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		152.134,60 C	0,00	0,00	31.231,36	183.365,96	183.365,96 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>105.795,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.266,93</b>	<b>127.062,33</b>	<b>127.062,33 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		105.795,40 C	0,00	0,00	21.266,93	127.062,33	127.062,33 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		5.100,00 C	0,00	0,00	900,00	6.000,00	6.000,00 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		4.076,16 C	0,00	0,00	900,00	4.976,16	4.976,16 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>161.016,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.883,09</b>	<b>211.900,01</b>	<b>211.900,01 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>94.648,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.399,43</b>	<b>119.048,18</b>	<b>119.048,18 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>94.648,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.399,43</b>	<b>119.048,18</b>	<b>119.048,18 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>94.648,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.399,43</b>	<b>119.048,18</b>	<b>119.048,18 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>93.205,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.088,14</b>	<b>117.294,12</b>	<b>117.294,12 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		93.205,98 C	0,00	0,00	24.088,14	117.294,12	117.294,12 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		1.442,77 C	0,00	0,00	311,29	1.754,06	1.754,06 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>66.368,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.483,66</b>	<b>92.851,83</b>	<b>92.851,83 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>34.954,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.441,70</b>	<b>53.396,44</b>	<b>53.396,44 C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.954,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.441,70</b>	<b>53.396,44</b>	<b>53.396,44 C</b>
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		34.954,74 C	0,00	0,00	18.441,70	53.396,44	53.396,44 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>31.413,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,96</b>	<b>39.455,39</b>	<b>39.455,39 C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>31.413,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,96</b>	<b>39.455,39</b>	<b>39.455,39 C</b>
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		31.413,43 C	0,00	0,00	8.041,96	39.455,39	39.455,39 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>105.698,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.698,47</b>	<b>105.698,47 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>105.698,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.698,47</b>	<b>105.698,47 C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>105.698,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.698,47</b>	<b>105.698,47 C</b>
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		105.698,47 C	0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		105.698,47 C	0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>		<b>105.698,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.698,47</b>	<b>105.698,47 C</b>
451210101 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional		105.698,47 C	0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>171.782,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,62</b>	<b>171.789,95</b>	<b>171.789,95 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>171.782,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,62</b>	<b>171.789,95</b>	<b>171.789,95 C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>291,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,85</b>	<b>291,85 C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>291,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,85</b>	<b>291,85 C</b>
499519900 - Outras Multas		291,85 C	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85 C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>171.490,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,62</b>	<b>171.498,10</b>	<b>171.498,10 C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>171.490,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,62</b>	<b>171.498,10</b>	<b>171.498,10 C</b>
499619700 - Outras Restituições		111,05 C	0,00	0,00	0,00	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
<b>499619900 - Outras Indenizações</b>		<b>45,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,62</b>	<b>53,10</b>	<b>53,10 C</b>
499619902 - Receitas Não Identificadas		45,48 C	0,00	0,00	7,62	53,10	53,10 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>13.071.781,69 D</b>	<b>190.487,47</b>	<b>14.781.456,41</b>	<b>7.210,04</b>	<b>2.090.746,58</b>	<b>13.255.059,12 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>12.507.432,40 D</b>	<b>190.487,47</b>	<b>14.217.107,12</b>	<b>7.210,04</b>	<b>1.526.397,29</b>	<b>12.690.709,83 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>12.507.432,40 D</b>	<b>190.487,47</b>	<b>14.217.107,12</b>	<b>7.210,04</b>	<b>1.526.397,29</b>	<b>12.690.709,83 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.125.302,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443.152,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.850,01</b>	<b>7.125.302,13 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>6.280.934,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280.934,72 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>6.280.934,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280.934,72 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.087.823,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.087.823,51 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>139.135,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>139.135,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.135,07 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>1.081.108,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.108,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.108,71 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		236.741,30 D	0,00	236.741,30	0,00	0,00	236.741,30 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>844.367,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>844.367,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.367,41 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		844.367,41 D	0,00	844.367,41	0,00	0,00	844.367,41 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.108,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.108,71</b>	<b>0,00</b>
522130200 - Excesso de Arrecadacao		844.367,41 D	0,00	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		1.081.108,71 C	0,00	0,00	0,00	1.081.108,71	1.081.108,71 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>236.741,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.741,30</b>	<b>236.741,30 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		236.741,30 C	0,00	0,00	0,00	236.741,30	236.741,30 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.382.130,27 D</b>	<b>190.487,47</b>	<b>5.773.954,98</b>	<b>7.210,04</b>	<b>208.547,28</b>	<b>5.565.407,70 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>5.382.130,27 D</b>	<b>190.487,47</b>	<b>5.773.954,98</b>	<b>7.210,04</b>	<b>208.547,28</b>	<b>5.565.407,70 D</b>





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.382.130,27 D</b>	<b>190.487,47</b>	<b>5.773.954,98</b>	<b>7.210,04</b>	<b>208.547,28</b>	<b>5.565.407,70 D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos		5.583.252,14 D	190.487,47	5.773.739,61	0,00	0,00	5.773.739,61 D
522920102 - Reforço de Empenhos		215,37 D	0,00	215,37	0,00	0,00	215,37 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		201.337,24 C	0,00	0,00	7.210,04	208.547,28	208.547,28 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>564.349,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>564.349,29</b>	<b>0,00</b>	<b>564.349,29</b>	<b>564.349,29 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>564.349,29 D</b>	<b>0,00</b>	<b>564.349,29</b>	<b>0,00</b>	<b>564.349,29</b>	<b>564.349,29 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>13.071.781,69 C</b>	<b>2.403.605,78</b>	<b>21.876.798,34</b>	<b>2.586.883,21</b>	<b>34.567.508,17</b>	<b>13.255.059,12 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>12.507.432,40 C</b>	<b>2.149.361,82</b>	<b>21.356.938,38</b>	<b>2.332.639,25</b>	<b>34.047.648,21</b>	<b>12.690.709,83 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>320.013,15</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>320.013,15</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>4.353.628,37 D</b>	<b>320.013,15</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.641,52 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.614.959,43 D</b>	<b>320.013,15</b>	<b>3.934.972,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934.972,58 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		2.889.519,22 D	210.438,84	3.099.958,06	0,00	0,00	3.099.958,06 D
621110300 - Receita Patrimonial		66.368,17 D	26.483,66	92.851,83	0,00	0,00	92.851,83 D
621110600 - Receita de Serviços		285.071,41 D	58.288,29	343.359,70	0,00	0,00	343.359,70 D
621110700 - Transferências Correntes		105.698,47 D	0,00	105.698,47	0,00	0,00	105.698,47 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		268.302,16 D	24.802,36	293.104,52	0,00	0,00	293.104,52 D
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 D</b>
621120200 - Alienações de Bens		738.668,94 D	0,00	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>4.353.628,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.013,15</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>4.673.641,52 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.614.959,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.013,15</b>	<b>3.934.972,58</b>	<b>3.934.972,58 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		2.889.519,22 C	0,00	0,00	210.438,84	3.099.958,06	3.099.958,06 C
621210300 - Receita Patrimonial		66.368,17 C	0,00	0,00	26.483,66	92.851,83	92.851,83 C
621210600 - Receita de Serviços		285.071,41 C	0,00	0,00	58.288,29	343.359,70	343.359,70 C
621210700 - Transferências Correntes		105.698,47 C	0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		268.302,16 C	0,00	0,00	24.802,36	293.104,52	293.104,52 C
<b>621220000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>	<b>738.668,94 C</b>
621220200 - Alienações de Bens		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>12.507.432,40 C</b>	<b>1.829.348,67</b>	<b>16.683.296,86</b>	<b>2.012.626,10</b>	<b>29.374.006,69</b>	<b>12.690.709,83 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.125.302,13 C</b>	<b>1.009.918,07</b>	<b>11.346.996,57</b>	<b>1.009.918,07</b>	<b>18.472.298,70</b>	<b>7.125.302,13 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.743.171,86 C</b>	<b>190.487,47</b>	<b>6.010.696,28</b>	<b>7.210,04</b>	<b>7.570.590,71</b>	<b>1.559.894,43 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>803.930,41 C</b>	<b>186.670,47</b>	<b>6.006.879,28</b>	<b>7.210,04</b>	<b>6.631.349,26</b>	<b>624.469,98 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.281,54 C	0,00	2.876.790,88	0,00	2.884.072,42	7.281,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		796.648,87 C	186.670,47	3.130.088,40	7.210,04	3.747.276,84	617.188,44 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>885.265,31 C</b>	<b>3.817,00</b>	<b>3.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.265,31</b>	<b>881.448,31 C</b>



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		885.265,31 C	3.817,00	3.817,00	0,00	885.265,31	881.448,31 C
622110300 - Reserva de Contingência		53.976,14 C	0,00	0,00	0,00	53.976,14	53.976,14 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.382.130,27 C</b>	<b>819.430,60</b>	<b>5.336.300,29</b>	<b>1.002.708,03</b>	<b>10.901.707,99</b>	<b>5.565.407,70 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.165.652,63 C	413.330,32	2.831.145,20	190.487,47	5.773.954,98	2.942.809,78 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		117.422,83 C	406.100,28	2.505.155,09	406.120,28	2.622.597,92	117.442,83 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.099.054,81 C	0,00	0,00	406.100,28	2.505.155,09	2.505.155,09 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.382.130,27 C</b>	<b>819.430,60</b>	<b>5.336.300,29</b>	<b>1.002.708,03</b>	<b>10.901.707,99</b>	<b>5.565.407,70 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>5.382.130,27 C</b>	<b>819.430,60</b>	<b>5.336.300,29</b>	<b>1.002.708,03</b>	<b>10.901.707,99</b>	<b>5.565.407,70 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.382.130,27 C</b>	<b>819.430,60</b>	<b>5.336.300,29</b>	<b>1.002.708,03</b>	<b>10.901.707,99</b>	<b>5.565.407,70 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.366.989,87 C	406.120,28	2.622.597,92	190.487,47	5.773.954,98	3.151.357,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		117.422,83 C	406.100,28	2.505.155,09	406.120,28	2.622.597,92	117.442,83 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.099.054,81 C	0,00	0,00	406.100,28	2.505.155,09	2.505.155,09 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		201.337,24 D	7.210,04	208.547,28	0,00	0,00	208.547,28 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>564.349,29 C</b>	<b>254.243,96</b>	<b>519.859,96</b>	<b>254.243,96</b>	<b>519.859,96</b>	<b>564.349,29 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>564.349,29 C</b>	<b>254.243,96</b>	<b>519.859,96</b>	<b>254.243,96</b>	<b>519.859,96</b>	<b>564.349,29 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		492.177,15 C	254.243,96	326.416,10	0,00	132.551,72	237.933,19 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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.551,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	132.551,72	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>11.280,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.243,96</b>	<b>265.523,96</b>	<b>265.523,96 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		11.280,00 C	0,00	0,00	254.243,96	265.523,96	265.523,96 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>332.338,20 C</b>	<b>320.013,15</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.325,05 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>418.297,86 C</b>	<b>320.013,15</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.284,71 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>418.297,86 C</b>	<b>320.013,15</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.284,71 C</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>418.297,86 C</b>	<b>320.013,15</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.284,71 C</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>430.630,62 C</b>	<b>320.013,15</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.617,47 C</b>



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

MAIO/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	4.010.635,31 C	18.441,70	792.065,38	0,00	0,00	3.992.193,61 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	3.580.004,69 D	301.571,45	3.881.576,14	0,00	0,00	3.881.576,14 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>12.332,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>12.332,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>332.338,20 D</b>	<b>1.298.495,38</b>	<b>11.665.283,71</b>	<b>1.618.508,53</b>	<b>16.338.925,23</b>	<b>12.325,05 D</b>
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>418.297,86 D</b>	<b>1.298.495,38</b>	<b>11.665.283,71</b>	<b>1.618.508,53</b>	<b>16.338.925,23</b>	<b>98.284,71 D</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		418.297,86 D	1.298.495,38	11.665.283,71	1.618.508,53	16.338.925,23	98.284,71 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		418.297,86 D	1.298.495,38	11.665.283,71	1.618.508,53	16.338.925,23	98.284,71 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.583.858,04 D	190.487,47	5.773.954,98	581.467,15	5.147.712,76	6.192.878,36 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.583.858,04 D	190.487,47	5.773.954,98	581.467,15	5.147.712,76	6.192.878,36 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.583.858,04 D	190.487,47	5.773.954,98	581.467,15	5.147.712,76	6.192.878,36 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.781.732,46 D	0,00	0,00	272.685,66	1.057.589,34	4.509.046,80 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.802.125,58 D	190.487,47	5.773.954,98	308.781,49	4.090.123,42	1.683.831,56 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>3.527.903,92 C</b>	<b>667.574,28</b>	<b>3.157.561,30</b>	<b>190.487,47</b>	<b>5.773.954,98</b>	<b>3.050.817,11 C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.527.903,92 C	667.574,28	3.157.561,30	190.487,47	5.773.954,98	3.050.817,11 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.527.903,92 C	667.574,28	3.157.561,30	190.487,47	5.773.954,98	3.050.817,11 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	362.251,29 C	254.243,96	326.416,10	0,00	0,00	108.007,33 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	3.165.652,63 C	413.330,32	2.831.145,20	190.487,47	5.773.954,98	2.942.809,78 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>510.593,66 C</b>	<b>440.433,63</b>	<b>2.733.767,43</b>	<b>439.550,43</b>	<b>2.883.191,41</b>	<b>509.710,46 C</b>



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		478.233,95 C	406.100,28	2.566.047,23	406.120,28	2.683.490,06	478.253,95 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	478.233,95 C	406.100,28	2.566.047,23	406.120,28	2.683.490,06	478.253,95 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	117.422,83 C	406.100,28	2.505.155,09	406.120,28	2.622.597,92	117.442,83 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		63.102,53 C	34.333,35	167.720,20	33.430,15	199.701,35	62.199,33 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	63.102,53 C	34.333,35	167.720,20	33.430,15	199.701,35	62.199,33 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	16.498,84 C	34.333,35	163.484,98	33.430,15	179.080,62	15.595,64 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		30.742,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.742,82 D
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		2.127.062,60 C	0,00	0,00	407.003,48	2.534.066,08	2.534.066,08 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	2.127.062,60 C	0,00	0,00	407.003,48	2.534.066,08	2.534.066,08 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	2.082.555,97 C	0,00	0,00	407.003,48	2.489.559,45	2.489.559,45 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
41.204.435,99	41.204.435,99	5.539.741,07	67.145.563,53	5.539.741,07	67.145.563,53	41.958.368,98	41.958.368,98

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	8.963.642,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.673.655,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.644.985,33	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.934.972,58
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.255.059,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.255.059,12
7 - CONTROLES DEVEDORES	-12.325,05	8 - CONTROLES CREDORES	-12.325,05
<b>Soma</b>	<b>24.851.361,95</b>	<b>Soma</b>	<b>24.851.361,95</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.289.987,25</b>



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

MAIO/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

MAIO/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	3.934.972,58	-2.345.962,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	3.099.958,06	-1.547.702,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	3.099.958,06	-1.547.702,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	92.851,83	55.967,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	92.851,83	55.967,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	343.359,70	-758.066,30
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	293.104,52	-159.364,82
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	117.585,97	-292.008,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	171.445,00	168.026,87
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	53,10	-655,07
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>-1.607.293,20</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>-1.607.293,20</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>-1.607.293,20</b>
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)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.087.823,51</b>	<b>6.186.060,68</b>	<b>5.561.590,70</b>	<b>2.622.597,92</b>	<b>2.505.155,09</b>	<b>624.469,98</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.884.072,42	2.876.790,88	1.177.343,94	1.059.921,11	7.281,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.301.988,26	2.684.799,82	1.445.253,98	1.445.233,98	617.188,44
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>139.135,07</b>	<b>885.265,31</b>	<b>3.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.448,31</b>
INVESTIMENTOS	139.135,07	885.265,31	3.817,00	0,00	0,00	881.448,31
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>53.976,14</b>	<b>53.976,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.976,14</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.976,14	53.976,14	0,00	0,00	0,00	53.976,14
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>7.125.302,13</b>	<b>5.565.407,70</b>	<b>2.622.597,92</b>	<b>2.505.155,09</b>	<b>1.559.894,43</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>7.125.302,13</b>	<b>5.565.407,70</b>	<b>2.622.597,92</b>	<b>2.505.155,09</b>	<b>1.559.894,43</b>
SUPERÁVIT (IX)				2.051.043,60		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>6.280.934,72</b>	<b>7.125.302,13</b>	<b>5.565.407,70</b>	<b>4.673.641,52</b>	<b>2.505.155,09</b>	<b>1.559.894,43</b>

**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)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>254.716,99</b>	<b>132.551,72</b>	<b>60.892,14</b>	<b>60.892,14</b>	<b>247.928,96</b>	<b>78.447,61</b>
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	247.928,96	78.447,61
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>177.080,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.595,00</b>	<b>159.485,58</b>
INVESTIMENTOS	177.080,58	0,00	0,00	0,00	17.595,00	159.485,58
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
<b>TOTAL</b>	<b>431.797,57</b>	<b>132.551,72</b>	<b>60.892,14</b>	<b>60.892,14</b>	<b>265.523,96</b>	<b>237.933,19</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>844.367,41</b>
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2	10/02/2022	738.668,94
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5	05/04/2022	105.698,47
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>236.741,30</b>
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	236.741,30
<b>TOTAL</b>			<b>1.081.108,71</b>

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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>320.013,15</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>406.100,28</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.438,84		04 - Administração	406.100,28	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	26.483,66				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	58.288,29		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.802,36				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>34.333,35</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	21881010201 - Inss Sobre a Folha	8.722,15	
			21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.500,16	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>33.430,15</b>	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.023,22	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.478,02		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.327,77	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.121,89		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	723,09	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.250,08		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.036,96	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.559,44				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	708,71		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.312,01				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>3.064.171,37</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	1111190005 - BANCOS - COREN	39.174,96	
			111115002 - POUPANÇA	107.610,98	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>3.151.161,70</b>	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.669.068,92	
1111190005 - BANCOS - COREN	2.509,34		11111509905 - BANCOS - COREN	1.248.316,51	
111115002 - POUPANÇA	106.909,64				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800.627,22				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.241.115,50				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>3.504.605,00</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>3.504.605,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Financeiro**

MAIO/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

Exercicio Até: MAIO/2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
<b>ATIVO</b>		<b>8.963.642,55</b>	<b>6.856.746,09</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.673.655,30</b>	<b>6.856.746,09</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.079.108,35</b>	<b>939.561,23</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>155.432,59</b>	<b>6.008,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.064.171,37	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		3.064.171,37	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		38.009,76	6.008,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	VALORES RESTITUÍVEIS		37.989,76	6.008,61
<b>ESTOQUES</b>		<b>14.629,68</b>	<b>14.658,00</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20,00	0,00
ALMOXARIFADO		14.629,68	14.658,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.518.222,71</b>	<b>6.850.737,48</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.884.534,20</b>	<b>5.917.184,86</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.779.553,77</b>	<b>6.850.737,48</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>5.653.863,08</b>	<b>5.686.513,74</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.779.553,77	6.850.737,48
BENS MOVEIS		957.944,16	957.944,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.779.553,77	6.850.737,48
BENS IMÓVEIS		5.002.890,14	5.002.890,14	Superávits ou Déficits do Exercício		-175.634,93	-175.634,93
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-306.971,22	-274.320,56	Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores		5.996.202,20	5.996.426,50
				Ajustes de Exercicios Anteriores		958.986,50	1.029.945,91
<b>TOTAL</b>		<b>8.963.642,55</b>	<b>6.856.746,09</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.673.655,30</b>	<b>6.856.746,09</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>3.064.478,67</b>	<b>924.903,23</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>719.781,88</b>	<b>570.357,90</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>5.899.163,88</b>	<b>5.931.842,86</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.963.642,55</b>	<b>6.856.746,09</b>	<b>TOTAL</b>		<b>719.781,88</b>	<b>570.357,90</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>8.243.860,67</b>	<b>6.286.388,19</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>	<b>TOTAL</b>		<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>



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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
**TESOUREIRO(A) Mat.533892**

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





Exercício Até: MAIO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>3.934.972,58</b>	<b>5.392.880,92</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.102.224,45</b>	<b>4.057.513,03</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.102.224,45	4.057.513,03
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>343.359,70</b>	<b>861.962,02</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		343.359,70	861.962,02
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>211.900,01</b>	<b>379.304,93</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		119.048,18	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.851,83	46.520,24
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>105.698,47</b>	<b>38.358,91</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		105.698,47	38.358,91
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	52.500,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>171.789,95</b>	<b>3.242,03</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.789,95	3.242,03
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.644.985,33</b>	<b>5.568.515,85</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.189.699,35</b>	<b>2.548.474,38</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		984.316,68	1.971.077,06
ENCARGOS PATRONAIS		192.942,86	548.921,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.721,35	23.233,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.718,46	5.242,33
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.317.699,87</b>	<b>2.237.390,50</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.715,80	55.647,24
SERVIÇOS		1.260.333,41	2.111.231,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		32.650,66	70.511,97
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>380.903,63</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	380.903,63
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>137.586,11</b>	<b>401.497,34</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		137.586,11	401.497,34
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>1.289.987,25</b>	<b>-175.634,93</b>

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