



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Contábil Analítico

JUNHO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	395.854,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	669.166,98
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	279.460,60	04 - Administração	669.166,98
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.415,11		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	53.283,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.695,10		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.722,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.478,02
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	13.946,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.878,95	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.365,03
21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.251,44	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.250,08
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	13.946,00	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	3.767,66
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.276,63	21881010801 - Iss	8.035,25
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.071,76	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	708,71
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	7.810,20	21881019910 - Retenções Federais in 480	14.171,63
21881010801 - Iss	8.035,25		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	591,08	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019910 - Retenções Federais in 480	13.896,59		
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	2.792.015,45
		11111190005 - BANCOS - COREN	53.273,08
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115002 - POUPANÇA	47.238,29
SALDO ANTERIOR	3.064.171,37	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.434.971,08
11111190005 - BANCOS - COREN	39.174,96	11111509905 - BANCOS - COREN	1.256.533,00
111115002 - POUPANÇA	107.610,98		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.669.068,92	Total:	3.528.904,81
11111509905 - BANCOS - COREN	1.248.316,51		
Total:	3.528.904,81		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.069.496,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.174.322,07
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.379.418,66	04 - Administração	3.174.322,07
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	117.266,94		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	396.643,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.698,47		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.799,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	296.334,72
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	738.668,94	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	60.892,14
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	49.947,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	20.819,38
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	5.303,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	268.580,30	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	87.645,58
21881010201 - Inss Sobre a Folha	59.199,07	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	11.785,48
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	20.819,38	21881010801 - Iss	11.181,50
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	6.234,22	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	101.717,34	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.644,06
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	20.406,75	21881019905 - Outros Credores	12.230,72
21881010801 - Iss	11.181,50	21881019910 - Retenções Federais in 480	32.690,27
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.235,14	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019905 - Outros Credores	12.230,72	SALDO ATUAL	2.792.015,45
21881019910 - Retenções Federais in 480	32.361,61	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	
		11111190005 - BANCOS - COREN	53.273,08
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	47.238,29
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.434.971,08
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	1.256.533,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	924.595,93		
11111190005 - BANCOS - COREN	5.343,01	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	443.154,19	01 - Saldo Anterior	3.064.171,37
11111509905 - BANCOS - COREN	476.098,73	02 - Saques	979.180,60
		03 - Depósitos	707.024,68
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		04 - Saldo Atual	2.792.015,45
DISPENDIDOS	1.155.108,71		



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Contábil Analítico

JUNHO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
01 - Credito Suplementar - Anulação	310.741,30	Total:	6.262.672,24
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	844.367,41		
Total:	6.262.672,24		

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		395.854,49	ORÇAMENTÁRIA		669.166,98
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	279.460,60		04 - Administração	669.166,98	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.415,11				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	53.283,68		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.695,10				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		67.722,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.478,02	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	13.946,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		68.878,95	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.365,03	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.251,44		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.250,08	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	13.946,00		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.767,66	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.276,63		21881010801 - Iss	8.035,25	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.071,76		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	708,71	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	7.810,20		21881019910 - Retenções Federais in 480	14.171,63	
21881010801 - Iss	8.035,25				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	591,08		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	13.896,59				
			SALDO ATUAL		2.792.015,45
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	53.273,08	
			111115002 - POUPANÇA	47.238,29	
SALDO ANTERIOR		3.064.171,37	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.434.971,08	
11111190005 - BANCOS - COREN	39.174,96		11111509905 - BANCOS - COREN	1.256.533,00	
111115002 - POUPANÇA	107.610,98				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.669.068,92				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.248.316,51				
Total Geral dos Ingressos:		3.528.904,81	Total Geral dos Dispêndios:		3.528.904,81



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

JUNHO/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	4.330.827,07	-1.950.107,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	3.379.418,66	-1.268.241,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	3.379.418,66	-1.268.241,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	117.266,94	80.382,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	117.266,94	80.382,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	396.643,38	-704.782,62
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	331.799,62	-120.669,72
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	155.106,77	-254.487,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	171.445,00	168.026,87
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	64,81	-643,36
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	5.069.496,01	-1.211.438,71
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.280.934,72	6.280.934,72	5.069.496,01	-1.211.438,71
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.280.934,72	6.280.934,72	5.069.496,01	-1.211.438,71
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	6.260.060,68	5.661.399,39	3.291.744,90	3.174.322,07	598.661,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.884.072,42	2.876.790,88	1.480.834,18	1.363.411,35	7.281,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.375.988,26	2.784.608,51	1.810.910,72	1.810.910,72	591.379,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	139.135,07	811.265,31	698.371,60	0,00	0,00	112.893,71
INVESTIMENTOS	139.135,07	811.265,31	698.371,60	0,00	0,00	112.893,71
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	6.359.770,99	3.291.744,90	3.174.322,07	765.531,14
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	6.359.770,99	3.291.744,90	3.174.322,07	765.531,14
SUPERÁVIT (IX)				1.777.751,11		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.280.934,72	7.125.302,13	6.359.770,99	5.069.496,01	3.174.322,07	765.531,14

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	247.928,96	78.447,61
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
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	177.080,58	0,00	0,00	0,00	17.595,00	159.485,58
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
TOTAL	431.797,57	132.551,72	60.892,14	60.892,14	265.523,96	237.933,19

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			310.741,30
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	310.741,30
TOTAL			1.155.108,71

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 Analítico de Verificação

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.963.642,55 D	711.695,19	9.410.142,27	991.296,32	7.582.846,94	8.684.041,42 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.079.108,35 D	711.695,19	9.407.102,78	984.825,59	7.540.686,06	2.805.977,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.064.171,37 D	707.024,68	9.360.013,32	979.180,60	7.492.593,80	2.792.015,45 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.064.171,37 D	707.024,68	9.360.013,32	979.180,60	7.492.593,80	2.792.015,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.064.171,37 D	707.024,68	9.360.013,32	979.180,60	7.492.593,80	2.792.015,45 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	39.174,96 D	682.609,57	5.512.377,23	668.511,45	5.464.447,16	53.273,08 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	39.174,96 D	682.609,57	5.512.377,23	668.511,45	5.464.447,16	53.273,08 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	39.174,96 D	621.940,42	4.598.502,31	607.842,30	4.550.572,24	53.273,08 D
1111119000561 - CEF AG 2382 C/C - 030003772-7 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	F	0,00	60.669,15	167.744,68	60.669,15	167.744,68	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		3.024.996,41 D	24.415,11	3.108.967,15	310.669,15	1.289.477,70	2.738.742,37 D
111115002 - POUPANÇA	F	107.610,98 D	296,46	107.907,44	60.669,15	60.669,15	47.238,29 D
11111500203 - CEF AG 2382 C/P - 013051918-4 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2022 CONTA POUPANÇA	F	107.610,98 D	296,46	107.907,44	60.669,15	60.669,15	47.238,29 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.669.068,92 D	15.902,16	1.481.816,89	250.000,00	490.000,00	1.434.971,08 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.669.068,92 D	15.902,16	1.481.816,89	250.000,00	490.000,00	1.434.971,08 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.248.316,51 D	8.216,49	1.519.242,82	0,00	738.808,55	1.256.533,00 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.248.316,51 D	8.216,49	1.519.242,82	0,00	738.808,55	1.256.533,00 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	0,00	0,00	3,16	0,00	139,61	0,00
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	69.633,38 D	462,85	2.353,43	0,00	0,00	70.096,23 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	419.822,34 D	2.691,49	14.294,35	0,00	0,00	422.513,83 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	758.860,79 D	5.062,15	1.502.591,88	0,00	738.668,94	763.922,94 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		14.629,68 D	4.670,51	47.089,46	5.644,99	48.092,26	13.655,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		14.629,68 D	4.670,51	47.089,46	5.644,99	48.092,26	13.655,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.629,68 D	4.670,51	47.089,46	5.644,99	48.092,26	13.655,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	2.091,94 D	4.670,51	29.358,80	4.824,68	39.745,53	1.937,77 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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610700 - Material de Expediente	P	12.537,74 D	0,00	17.730,66	820,31	8.345,92	11.717,43 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.884.534,20 D	0,00	3.039,49	6.470,73	42.160,88	5.878.063,47 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		5.653.863,08 D	0,00	3.039,49	6.470,73	42.160,88	5.647.392,35 D
123100000 - BENS MOVEIS		957.944,16 D	0,00	3.039,49	0,00	3.039,49	957.944,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		957.944,16 D	0,00	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		165.811,95 D	0,00	0,01	0,00	0,01	165.811,95 D
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
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		296.246,45 D	0,00	3.039,48	0,00	3.039,48	296.246,45 D
123110501 - Veículos em Geral	P	296.246,45 D	0,00	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		306.971,22 C	0,00	0,00	6.470,73	39.121,39	313.441,95 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		306.971,22 C	0,00	0,00	6.470,73	39.121,39	313.441,95 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		306.971,22 C	0,00	0,00	6.470,73	39.121,39	313.441,95 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.464,49 C	0,00	0,00	287,34	1.436,71	1.751,83 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	10.016,25 C	0,00	0,00	1.552,43	9.837,12	11.568,68 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	25.624,45 C	0,00	0,00	1.577,14	9.495,95	27.201,59 C



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

JUNHO/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	114,72 C	0,00	0,00	14,34	114,72	129,06 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	61.732,13 C	0,00	0,00	3.039,48	18.236,89	64.771,61 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		7.673.655,30 C	755.310,09	3.560.261,23	738.025,93	4.359.886,28	7.656.371,14 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		155.432,59 C	736.889,36	3.470.656,79	738.025,93	3.621.217,34	156.569,16 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		117.422,83 C	305.877,47	1.378.153,99	305.877,47	1.495.576,82	117.422,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		117.422,83 C	257.720,61	1.137.054,27	257.720,61	1.254.477,10	117.422,83 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		117.422,83 C	257.720,61	1.137.054,27	257.720,61	1.254.477,10	117.422,83 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		117.422,83 C	257.720,61	1.137.054,27	257.720,61	1.254.477,10	117.422,83 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	117.422,83 C	186.373,64	1.044.825,94	186.373,64	1.162.248,77	117.422,83 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	61.542,92	61.542,92	61.542,92	61.542,92	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	9.804,05	30.685,41	9.804,05	30.685,41	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	48.156,86	241.099,72	48.156,86	241.099,72	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.156,86	241.099,72	48.156,86	241.099,72	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	48.156,86	241.099,72	48.156,86	241.099,72	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	317.698,80	1.656.799,10	317.698,80	1.656.799,10	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	317.698,80	1.656.522,84	317.698,80	1.656.522,84	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	317.698,80	1.656.522,84	317.698,80	1.656.522,84	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	317.698,80	1.656.522,84	317.698,80	1.656.522,84	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	317.698,80	1.656.522,84	317.698,80	1.656.522,84	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		38.009,76 C	113.313,09	435.703,70	114.449,66	468.841,42	39.146,33 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		37.989,76 C	67.722,38	235.442,58	68.878,95	268.580,30	39.146,33 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		37.989,76 C	67.722,38	235.442,58	68.878,95	268.580,30	39.146,33 C
218810100 - CONSIGNACOES		37.989,76 C	67.722,38	235.442,58	68.878,95	268.580,30	39.146,33 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	12.106,47 C	24.789,05	76.070,40	24.474,07	86.252,67	11.791,49 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	9.478,02 C	9.478,02	49.947,63	9.251,44	59.199,07	9.251,44 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	13.946,00	20.819,38	13.946,00	20.819,38	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.628,45 C	1.365,03	5.303,39	1.276,63	6.234,22	2.540,05 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	24.178,20 C	20.017,74	99.431,06	21.881,96	122.124,09	26.042,42 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	17.067,37 C	16.250,08	87.645,58	14.071,76	101.717,34	14.889,05 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.110,83 C	3.767,66	11.785,48	7.810,20	20.406,75	11.153,37 C
218810108 - ISS	F	0,00	8.035,25	11.181,50	8.035,25	11.181,50	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	8.035,25	11.181,50	8.035,25	11.181,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.705,09 C	14.880,34	48.759,62	14.487,67	49.022,04	1.312,42 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	194,57	0,00	194,57	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	708,71 C	708,71	3.644,06	591,08	4.235,14	591,08 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	996,38 C	14.171,63	32.690,27	13.896,59	32.361,61	721,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20,00 C	45.590,71	200.261,12	45.570,71	200.261,12	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20,00 C	45.590,71	200.261,12	45.570,71	200.261,12	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		20,00 C	36.590,00	174.380,41	36.570,00	174.380,41	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	20,00 C	320,00	5.530,00	300,00	5.530,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	36.270,00	168.224,16	36.270,00	168.224,16	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	626,25	0,00	626,25	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	9.000,71	25.880,71	9.000,71	25.880,71	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.518.222,71 C	18.420,73	89.604,44	0,00	738.668,94	7.499.801,98 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		6.779.553,77 C	18.420,73	89.604,44	0,00	0,00	6.761.133,04 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.779.553,77 C	18.420,73	89.604,44	0,00	0,00	6.761.133,04 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.779.553,77 C	18.420,73	89.604,44	0,00	0,00	6.761.133,04 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	175.634,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.634,93 D
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.996.202,20 C	0,00	224,30	0,00	0,00	5.996.202,20 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	958.986,50 C	18.420,73	89.380,14	0,00	0,00	940.565,77 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.644.985,33 D	658.171,46	3.303.156,79	0,00	0,00	3.303.156,79 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.189.699,35 D	305.877,47	1.495.576,82	0,00	0,00	1.495.576,82 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		984.316,68 D	255.865,69	1.240.182,37	0,00	0,00	1.240.182,37 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		984.316,68 D	255.865,69	1.240.182,37	0,00	0,00	1.240.182,37 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		984.316,68 D	255.865,69	1.240.182,37	0,00	0,00	1.240.182,37 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		897.920,01 D	237.865,69	1.135.785,70	0,00	0,00	1.135.785,70 D
311210101 - Vencimentos e Salários		694.369,11 D	101.779,77	796.148,88	0,00	0,00	796.148,88 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		33.806,96 D	10.233,73	44.040,69	0,00	0,00	44.040,69 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		21.729,37 D	6.703,84	28.433,21	0,00	0,00	28.433,21 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		73.625,29 D	20.692,00	94.317,29	0,00	0,00	94.317,29 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		51.477,45 D	26.648,72	78.126,17	0,00	0,00	78.126,17 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		0,00	61.542,92	61.542,92	0,00	0,00	61.542,92 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		20.881,36 D	9.804,05	30.685,41	0,00	0,00	30.685,41 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.030,47 D	460,66	2.491,13	0,00	0,00	2.491,13 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		86.396,67 D	18.000,00	104.396,67	0,00	0,00	104.396,67 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		86.396,67 D	18.000,00	104.396,67	0,00	0,00	104.396,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		192.942,86 D	48.156,86	241.099,72	0,00	0,00	241.099,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		140.389,35 D	35.132,87	175.522,22	0,00	0,00	175.522,22 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		140.389,35 D	35.132,87	175.522,22	0,00	0,00	175.522,22 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		134.158,53 D	33.571,41	167.729,94	0,00	0,00	167.729,94 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		6.230,82 D	1.561,46	7.792,28	0,00	0,00	7.792,28 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		52.553,51 D	13.023,99	65.577,50	0,00	0,00	65.577,50 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		52.553,51 D	13.023,99	65.577,50	0,00	0,00	65.577,50 D
312310100 - Fgts		52.553,51 D	13.023,99	65.577,50	0,00	0,00	65.577,50 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.721,35 D	1.854,92	11.576,27	0,00	0,00	11.576,27 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		9.721,35 D	1.854,92	11.576,27	0,00	0,00	11.576,27 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.721,35 D	1.854,92	11.576,27	0,00	0,00	11.576,27 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		9.721,35 D	1.854,92	11.576,27	0,00	0,00	11.576,27 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.718,46 D	0,00	2.718,46	0,00	0,00	2.718,46 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.718,46 D	0,00	2.718,46	0,00	0,00	2.718,46 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.718,46 D	0,00	2.718,46	0,00	0,00	2.718,46 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.317.699,87 D	315.723,99	1.633.423,86	0,00	0,00	1.633.423,86 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.715,80 D	5.644,99	30.360,79	0,00	0,00	30.360,79 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		24.715,80 D	5.644,99	30.360,79	0,00	0,00	30.360,79 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		24.715,80 D	5.644,99	30.360,79	0,00	0,00	30.360,79 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		24.715,80 D	5.644,99	30.360,79	0,00	0,00	30.360,79 D
332000000 - SERVIÇOS		1.260.333,41 D	303.608,27	1.563.941,68	0,00	0,00	1.563.941,68 D
332100000 - DIÁRIAS		16.880,00 D	9.000,71	25.880,71	0,00	0,00	25.880,71 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.880,00 D	9.000,71	25.880,71	0,00	0,00	25.880,71 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		16.880,00 D	2.600,00	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		0,00	6.400,71	6.400,71	0,00	0,00	6.400,71 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		57.030,93 D	13.253,72	70.284,65	0,00	0,00	70.284,65 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		57.030,93 D	13.253,72	70.284,65	0,00	0,00	70.284,65 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		29.140,00 D	8.000,00	37.140,00	0,00	0,00	37.140,00 D
332211600 - Estagiarios		27.890,93 D	5.253,72	33.144,65	0,00	0,00	33.144,65 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.186.422,48 D	281.353,84	1.467.776,32	0,00	0,00	1.467.776,32 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.186.422,48 D	281.353,84	1.467.776,32	0,00	0,00	1.467.776,32 D
332310400 - Comunicação		5.590,56 D	2.136,45	7.727,01	0,00	0,00	7.727,01 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - Publicidade		23.056,60 D	2.164,00	25.220,60	0,00	0,00	25.220,60 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.490,78 D	50,40	6.541,18	0,00	0,00	6.541,18 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		29.349,55 D	5.092,50	34.442,05	0,00	0,00	34.442,05 D
332311000 - Locações		13.311,77 D	0,00	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	60.669,15	64.269,15	0,00	0,00	64.269,15 D
332312900 - Seguros em Geral		17.010,00 D	0,00	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		8.373,31 D	1.353,33	9.726,64	0,00	0,00	9.726,64 D
332313200 - Serviços Bancarios		34.378,69 D	5.400,90	39.779,59	0,00	0,00	39.779,59 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	86.967,00	127.079,34	0,00	0,00	127.079,34 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		22.866,31 D	779,23	23.645,54	0,00	0,00	23.645,54 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		968.421,52 D	116.740,88	1.085.162,40	0,00	0,00	1.085.162,40 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		32.650,66 D	6.470,73	39.121,39	0,00	0,00	39.121,39 D
333100000 - DEPRECIACÃO		32.650,66 D	6.470,73	39.121,39	0,00	0,00	39.121,39 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		32.650,66 D	6.470,73	39.121,39	0,00	0,00	39.121,39 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		32.650,66 D	6.470,73	39.121,39	0,00	0,00	39.121,39 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		32.650,66 D	6.470,73	39.121,39	0,00	0,00	39.121,39 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		137.586,11 D	36.570,00	174.156,11	0,00	0,00	174.156,11 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		137.586,11 D	36.570,00	174.156,11	0,00	0,00	174.156,11 D
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		137.586,11 D	36.570,00	174.156,11	0,00	0,00	174.156,11 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		137.586,11 D	36.570,00	174.156,11	0,00	0,00	174.156,11 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.934.972,58 C	501,04	501,04	396.355,53	4.331.328,11	4.330.827,07 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.102.224,45 C	321,04	321,04	280.436,72	3.382.661,17	3.382.340,13 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.102.224,45 C	321,04	321,04	280.436,72	3.382.661,17	3.382.340,13 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO		3.102.224,45 C	321,04	321,04	280.436,72	3.382.661,17	3.382.340,13 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.099.249,10 C	321,04	321,04	279.893,36	3.379.142,46	3.378.821,42 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.647.755,57 C	321,04	321,04	176.970,08	2.824.725,65	2.824.404,61 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		169.196,84 C	0,00	0,00	7.236,58	176.433,42	176.433,42 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.306.333,74 C	0,00	0,00	94.626,20	1.400.959,94	1.400.959,94 C
424110103 - Enfermeiro		1.172.224,99 C	321,04	321,04	75.107,30	1.247.332,29	1.247.011,25 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		449.227,14 C	0,00	0,00	102.268,20	551.495,34	551.495,34 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		68.032,85 C	0,00	0,00	13.863,71	81.896,56	81.896,56 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		228.618,36 C	0,00	0,00	50.763,91	279.382,27	279.382,27 C
424110203 - Enfermeiro		152.575,93 C	0,00	0,00	37.640,58	190.216,51	190.216,51 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		2.266,39 C	0,00	0,00	655,08	2.921,47	2.921,47 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		2.266,39 C	0,00	0,00	655,08	2.921,47	2.921,47 C
42411030201 - Anuidades		2.266,39 C	0,00	0,00	655,08	2.921,47	2.921,47 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		2.975,35 C	0,00	0,00	543,36	3.518,71	3.518,71 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		1.700,00 C	0,00	0,00	543,36	2.243,36	2.243,36 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		343.359,70 C	180,00	180,00	53.463,68	396.823,38	396.643,38 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		343.359,70 C	180,00	180,00	53.463,68	396.823,38	396.643,38 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		343.359,70 C	180,00	180,00	53.463,68	396.823,38	396.643,38 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		343.359,70 C	180,00	180,00	53.463,68	396.823,38	396.643,38 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		15.540,00 C	0,00	0,00	2.520,00	18.060,00	18.060,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		327.819,70 C	180,00	180,00	50.943,68	378.763,38	378.583,38 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		183.365,96 C	0,00	0,00	28.020,97	211.386,93	211.386,93 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		127.062,33 C	180,00	180,00	19.903,26	146.965,59	146.785,59 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		127.062,33 C	180,00	180,00	19.903,26	146.965,59	146.785,59 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		6.415,25 C	0,00	0,00	935,05	7.350,30	7.350,30 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		6.000,00 C	0,00	0,00	1.019,86	7.019,86	7.019,86 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		4.976,16 C	0,00	0,00	1.064,54	6.040,70	6.040,70 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		211.900,01 C	0,00	0,00	62.429,17	274.329,18	274.329,18 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		119.048,18 C	0,00	0,00	38.014,06	157.062,24	157.062,24 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		119.048,18 C	0,00	0,00	38.014,06	157.062,24	157.062,24 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		119.048,18 C	0,00	0,00	38.014,06	157.062,24	157.062,24 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		117.294,12 C	0,00	0,00	37.506,55	154.800,67	154.800,67 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		117.294,12 C	0,00	0,00	37.506,55	154.800,67	154.800,67 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		1.754,06 C	0,00	0,00	507,51	2.261,57	2.261,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.851,83 C	0,00	0,00	24.415,11	117.266,94	117.266,94 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		53.396,44 C	0,00	0,00	15.902,16	69.298,60	69.298,60 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		53.396,44 C	0,00	0,00	15.902,16	69.298,60	69.298,60 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		53.396,44 C	0,00	0,00	15.902,16	69.298,60	69.298,60 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		39.455,39 C	0,00	0,00	8.512,95	47.968,34	47.968,34 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		39.455,39 C	0,00	0,00	8.512,95	47.968,34	47.968,34 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		39.455,39 C	0,00	0,00	8.512,95	47.968,34	47.968,34 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		105.698,47 C	0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		105.698,47 C	0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47 C
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
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		105.698,47 C	0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47 C
45121010101 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional		105.698,47 C	0,00	0,00	0,00	105.698,47	105.698,47 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.789,95 C	0,00	0,00	25,96	171.815,91	171.815,91 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.789,95 C	0,00	0,00	25,96	171.815,91	171.815,91 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		291,85 C	0,00	0,00	14,25	306,10	306,10 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		291,85 C	0,00	0,00	14,25	306,10	306,10 C
499510100 - Multas De Eleições		0,00	0,00	0,00	14,25	14,25	14,25 C
499519900 - Outras Multas		291,85 C	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		171.498,10 C	0,00	0,00	11,71	171.509,81	171.509,81 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		171.498,10 C	0,00	0,00	11,71	171.509,81	171.509,81 C
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
499619900 - Outras Indenizações		53,10 C	0,00	0,00	11,71	64,81	64,81 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		53,10 C	0,00	0,00	11,71	64,81	64,81 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.255.642,80 D	941.779,61	15.723.819,70	148.000,00	2.238.746,58	14.049.422,41 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.691.293,51 D	941.779,61	15.159.470,41	148.000,00	1.674.397,29	13.485.073,12 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.691.293,51 D	941.779,61	15.159.470,41	148.000,00	1.674.397,29	13.485.073,12 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.125.302,13 D	148.000,00	8.591.152,14	148.000,00	1.465.850,01	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		1.081.108,71 D	74.000,00	1.155.108,71	0,00	0,00	1.155.108,71 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		236.741,30 D	74.000,00	310.741,30	0,00	0,00	310.741,30 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		844.367,41 D	0,00	844.367,41	0,00	0,00	844.367,41 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		844.367,41 D	0,00	844.367,41	0,00	0,00	844.367,41 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	74.000,00	1.155.108,71	74.000,00	1.155.108,71	0,00
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	74.000,00	310.741,30	0,00	0,00	310.741,30 D



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.081.108,71 C	0,00	0,00	74.000,00	1.155.108,71	1.155.108,71 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		236.741,30 C	0,00	0,00	74.000,00	310.741,30	310.741,30 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		236.741,30 C	0,00	0,00	74.000,00	310.741,30	310.741,30 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.565.991,38 D	793.779,61	6.568.318,27	0,00	208.547,28	6.359.770,99 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.565.991,38 D	793.779,61	6.568.318,27	0,00	208.547,28	6.359.770,99 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.565.991,38 D	793.779,61	6.568.318,27	0,00	208.547,28	6.359.770,99 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.774.323,29 D	753.779,61	6.528.102,90	0,00	0,00	6.528.102,90 D
522920102 - Reforco de Empenhos		215,37 D	40.000,00	40.215,37	0,00	0,00	40.215,37 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		208.547,28 C	0,00	0,00	0,00	208.547,28	208.547,28 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		13.255.642,80 C	3.941.264,10	25.818.646,12	4.735.043,71	39.303.719,24	14.049.422,41 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.691.293,51 C	3.941.264,10	25.298.786,16	4.735.043,71	38.783.859,28	13.485.073,12 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	396.856,57	5.070.498,09	396.856,57	5.070.498,09	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.673.641,52 D	396.355,53	5.069.997,05	501,04	501,04	5.069.496,01 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.934.972,58 D	396.355,53	4.331.328,11	501,04	501,04	4.330.827,07 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.099.958,06 D	279.781,64	3.379.739,70	321,04	321,04	3.379.418,66 D
621110300 - Receita Patrimonial		92.851,83 D	24.415,11	117.266,94	0,00	0,00	117.266,94 D
621110600 - Receita de Serviços		343.359,70 D	53.463,68	396.823,38	180,00	180,00	396.643,38 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		293.104,52 D	38.695,10	331.799,62	0,00	0,00	331.799,62 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		4.673.641,52 C	501,04	501,04	396.355,53	5.069.997,05	5.069.496,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.934.972,58 C	501,04	501,04	396.355,53	4.331.328,11	4.330.827,07 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.099.958,06 C	321,04	321,04	279.781,64	3.379.739,70	3.379.418,66 C
621210300 - Receita Patrimonial		92.851,83 C	0,00	0,00	24.415,11	117.266,94	117.266,94 C
621210600 - Receita de Serviços		343.359,70 C	180,00	180,00	53.463,68	396.823,38	396.643,38 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		293.104,52 C	0,00	0,00	38.695,10	331.799,62	331.799,62 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		12.691.293,51 C	3.544.407,53	20.228.288,07	4.338.187,14	33.713.361,19	13.485.073,12 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.125.302,13 C	2.206.093,57	13.553.673,82	2.206.093,57	20.678.975,95	7.125.302,13 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.559.310,75 C	867.779,61	6.879.059,57	74.000,00	7.644.590,71	765.531,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		623.886,30 C	99.225,01	6.106.687,97	74.000,00	6.705.349,26	598.661,29 C
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		616.604,76 C	99.225,01	3.229.897,09	74.000,00	3.821.276,84	591.379,75 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		881.448,31 C	768.554,60	772.371,60	0,00	885.265,31	112.893,71 C
622110201 - Investimentos		881.448,31 C	768.554,60	772.371,60	0,00	885.265,31	112.893,71 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		5.565.991,38 C	1.338.313,96	6.674.614,25	2.132.093,57	13.034.385,24	6.359.770,99 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.943.393,46 C	669.146,98	3.500.292,18	793.779,61	6.568.318,27	3.068.026,09 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		117.442,83 C	669.166,98	3.174.322,07	669.146,98	3.291.744,90	117.422,83 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.505.155,09 C	0,00	0,00	669.166,98	3.174.322,07	3.174.322,07 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.565.991,38 C	1.338.313,96	6.674.614,25	2.132.093,57	13.034.385,24	6.359.770,99 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.565.991,38 C	1.338.313,96	6.674.614,25	2.132.093,57	13.034.385,24	6.359.770,99 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.565.991,38 C	1.338.313,96	6.674.614,25	2.132.093,57	13.034.385,24	6.359.770,99 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.151.940,74 C	669.146,98	3.291.744,90	793.779,61	6.568.318,27	3.276.573,37 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		117.442,83 C	669.166,98	3.174.322,07	669.146,98	3.291.744,90	117.422,83 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.505.155,09 C	0,00	0,00	669.166,98	3.174.322,07	3.174.322,07 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		208.547,28 D	0,00	208.547,28	0,00	0,00	208.547,28 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		564.349,29 C	0,00	519.859,96	0,00	519.859,96	564.349,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 C	0,00	519.859,96	0,00	519.859,96	564.349,29 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		237.933,19 C	0,00	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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	132.551,72	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	132.551,72	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		265.523,96 C	0,00	0,00	0,00	265.523,96	265.523,96 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		265.523,96 C	0,00	0,00	0,00	265.523,96	265.523,96 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		12.325,05 C	396.355,53	5.069.997,05	501,04	501,04	383.529,44 D
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



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		98.284,71 C	396.355,53	5.069.997,05	501,04	501,04	297.569,78 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		98.284,71 C	396.355,53	5.069.997,05	501,04	501,04	297.569,78 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		98.284,71 C	396.355,53	5.069.997,05	501,04	501,04	297.569,78 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	110.617,47 C	396.355,53	5.069.997,05	501,04	501,04	285.237,02 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.992.193,61 C	15.902,16	807.967,54	0,00	0,00	3.976.291,45 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	3.881.576,14 D	380.453,37	4.262.029,51	501,04	501,04	4.261.528,47 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 CREDITORES		12.325,05 D	2.200.316,99	13.866.184,38	2.596.171,48	18.935.680,39	383.529,44 C
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		98.284,71 D	2.200.316,99	13.866.184,38	2.596.171,48	18.935.680,39	297.569,78 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		98.284,71 D	2.200.316,99	13.866.184,38	2.596.171,48	18.935.680,39	297.569,78 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		98.284,71 D	2.200.316,99	13.866.184,38	2.596.171,48	18.935.680,39	297.569,78 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.193.462,04 D	794.280,65	6.568.819,31	396.355,53	5.544.068,29	6.591.387,16 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.193.462,04 D	794.280,65	6.568.819,31	396.355,53	5.544.068,29	6.591.387,16 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.193.462,04 D	794.280,65	6.568.819,31	396.355,53	5.544.068,29	6.591.387,16 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.509.046,80 D	0,00	0,00	15.902,16	1.073.491,50	4.493.144,64 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.684.415,24 D	794.280,65	6.568.819,31	380.453,37	4.470.576,79	2.098.242,52 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.051.400,79 C	669.146,98	3.826.708,28	793.779,61	6.568.318,27	3.176.033,42 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.051.400,79 C	669.146,98	3.826.708,28	793.779,61	6.568.318,27	3.176.033,42 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.051.400,79 C	669.146,98	3.826.708,28	793.779,61	6.568.318,27	3.176.033,42 C



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	108.007,33 C	0,00	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	2.943.393,46 C	669.146,98	3.500.292,18	793.779,61	6.568.318,27	3.068.026,09 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		509.710,46 C	736.889,36	3.470.656,79	738.025,93	3.621.217,34	510.847,03 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		478.253,95 C	669.166,98	3.235.214,21	669.146,98	3.352.637,04	478.233,95 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	478.253,95 C	669.166,98	3.235.214,21	669.146,98	3.352.637,04	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	117.442,83 C	669.166,98	3.174.322,07	669.146,98	3.291.744,90	117.422,83 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		62.199,33 C	67.722,38	235.442,58	68.878,95	268.580,30	63.355,90 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	62.199,33 C	67.722,38	235.442,58	68.878,95	268.580,30	63.355,90 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	15.595,64 C	67.722,38	231.207,36	68.878,95	247.959,57	16.752,21 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		2.534.066,08 C	0,00	0,00	668.010,41	3.202.076,49	3.202.076,49 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.534.066,08 C	0,00	0,00	668.010,41	3.202.076,49	3.202.076,49 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	2.489.559,45 C	0,00	0,00	668.010,41	3.157.569,86	3.157.569,86 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
41.959.536,34	41.959.536,34	9.605.394,01	76.752.708,58	9.605.394,01	76.752.708,58	44.460.088,95	44.460.088,95



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

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		8.684.041,42	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			7.656.371,14	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.303.156,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.330.827,07	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.049.422,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.049.422,41	
7 - CONTROLES DEVEDORES		383.529,44	8 - CONTROLES CREDITORES			383.529,44	
Soma		26.420.150,06	Soma			26.420.150,06	
Resultado do Período						1.027.670,28	

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: JUNHO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.330.827,07	5.392.880,92
CONTRIBUIÇÕES		3.382.340,13	4.057.513,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.382.340,13	4.057.513,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		396.643,38	861.962,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		396.643,38	861.962,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		274.329,18	379.304,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		157.062,24	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117.266,94	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 VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.815,91	3.242,03
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.815,91	3.242,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.303.156,79	5.568.515,85
PESSOAL E ENCARGOS		1.495.576,82	2.548.474,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.240.182,37	1.971.077,06
ENCARGOS PATRONAIS		241.099,72	548.921,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		11.576,27	23.233,52
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.718,46	5.242,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.633.423,86	2.237.390,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		30.360,79	55.647,24
SERVIÇOS		1.563.941,68	2.111.231,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		39.121,39	70.511,97
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	380.903,63
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	380.903,63
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		174.156,11	401.497,34
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		174.156,11	401.497,34
Resultado Patrimonial do Período		1.027.670,28	-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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		8.684.041,42	6.856.746,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.656.371,14	6.856.746,09
ATIVO CIRCULANTE		2.805.977,95	939.561,23	PASSIVO CIRCULANTE		156.569,16	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.792.015,45	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		2.792.015,45	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		39.146,33	6.008,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	VALORES RESTITUÍVEIS		39.146,33	6.008,61
ESTOQUES		13.655,20	14.658,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.499.801,98	6.850.737,48
ALMOXARIFADO		13.655,20	14.658,00	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.878.063,47	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		6.761.133,04	6.850.737,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.761.133,04	6.850.737,48
IMOBILIZADO		5.647.392,35	5.686.513,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.761.133,04	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		-313.441,95	-274.320,56	Ajustes de Exercícios Anteriores		940.565,77	1.029.945,91
TOTAL		8.684.041,42	6.856.746,09	TOTAL		7.656.371,14	6.856.746,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		2.792.322,75	924.903,23	PASSIVO FINANCEIRO		720.918,45	570.357,90
ATIVO PERMANENTE		5.891.718,67	5.931.842,86	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		8.684.041,42	6.856.746,09	TOTAL		720.918,45	570.357,90
SALDO PATRIMONIAL						7.963.122,97	6.286.388,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		42.979,83	42.979,83	TOTAL		42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
	2022	2021	
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.493.144,64	-5.566.636,14	
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.098.242,52	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/2022

TOTAL DOS RECURSOS:

-6.591.387,16

-5.566.636,14

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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