



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.684.041,42 D	542.420,69	9.952.562,96	741.020,14	8.323.867,08	8.485.441,97 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.805.977,95 D	542.420,69	9.949.523,47	736.101,82	8.276.787,88	2.612.296,82 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.792.015,45 D	515.872,70	9.875.886,02	708.715,89	8.201.309,69	2.599.172,26 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.792.015,45 D	515.872,70	9.875.886,02	708.715,89	8.201.309,69	2.599.172,26 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.792.015,45 D	515.872,70	9.875.886,02	708.715,89	8.201.309,69	2.599.172,26 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	53.273,08 D	493.008,60	6.005.385,83	518.705,44	5.983.152,60	27.576,24 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	53.273,08 D	493.008,60	6.005.385,83	518.705,44	5.983.152,60	27.576,24 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	53.273,08 D	448.760,99	5.047.263,30	478.658,49	5.029.230,73	23.375,58 D
1111119000561 - CEF AG 2382 C/C - 030003772-7 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	F	0,00	40.010,45	207.755,13	40.010,45	207.755,13	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
1111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS	F	0,00	4.237,16	4.237,16	36,50	36,50	4.200,66 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.738.742,37 D	22.864,10	3.131.831,25	190.010,45	1.479.488,15	2.571.596,02 D
111115002 - POUPANÇA	F	47.238,29 D	60,91	107.968,35	40.010,45	100.679,60	7.288,75 D
11111500203 - CEF AG 2382 C/P - 013051918-4 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2022 CONTA POUPANÇA	F	47.238,29 D	60,91	107.968,35	40.010,45	100.679,60	7.288,75 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.434.971,08 D	14.335,81	1.496.152,70	150.000,00	640.000,00	1.299.306,89 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.434.971,08 D	14.335,81	1.496.152,70	150.000,00	640.000,00	1.299.306,89 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.256.533,00 D	8.467,38	1.527.710,20	0,00	738.808,55	1.265.000,38 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.256.533,00 D	8.467,38	1.527.710,20	0,00	738.808,55	1.265.000,38 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	70.096,23 D	434,87	2.788,30	0,00	0,00	70.531,10 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	422.513,83 D	2.742,71	17.037,06	0,00	0,00	425.256,54 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	763.922,94 D	5.289,80	1.507.881,68	0,00	738.668,94	769.212,74 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		13.655,20 D	26.547,99	73.637,45	27.385,93	75.478,19	12.817,26 D
115600000 - ALMOXARIFADO		13.655,20 D	26.547,99	73.637,45	27.385,93	75.478,19	12.817,26 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.655,20 D	26.547,99	73.637,45	27.385,93	75.478,19	12.817,26 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - Material de Consumo	P	1.937,77 D	26.547,99	55.906,79	18.925,93	58.671,46	9.559,83 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	11.717,43 D	0,00	17.730,66	8.460,00	16.805,92	3.257,43 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.878.063,47 D	0,00	3.039,49	4.918,32	47.079,20	5.873.145,15 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		5.647.392,35 D	0,00	3.039,49	4.918,32	47.079,20	5.642.474,03 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		313.441,95 C	0,00	0,00	4.918,32	44.039,71	318.360,27 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		313.441,95 C	0,00	0,00	4.918,32	44.039,71	318.360,27 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		313.441,95 C	0,00	0,00	4.918,32	44.039,71	318.360,27 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.751,83 C	0,00	0,00	287,34	1.724,05	2.039,17 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	11.568,68 C	0,00	0,00	0,00	9.837,12	11.568,68 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	27.201,59 C	0,00	0,00	1.577,16	11.073,11	28.778,75 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	129,06 C	0,00	0,00	14,34	129,06	143,40 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	64.771,61 C	0,00	0,00	3.039,48	21.276,37	67.811,09 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		7.656.371,14 C	557.013,96	4.117.275,19	564.045,62	4.923.931,90	7.663.402,80 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		156.569,16 C	557.013,96	4.027.670,75	564.045,62	4.185.262,96	163.600,82 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		117.422,83 C	255.630,49	1.633.784,48	257.309,46	1.752.886,28	119.101,80 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		117.422,83 C	199.974,15	1.337.028,42	201.653,12	1.456.130,22	119.101,80 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		117.422,83 C	199.974,15	1.337.028,42	201.653,12	1.456.130,22	119.101,80 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		117.422,83 C	199.974,15	1.337.028,42	201.653,12	1.456.130,22	119.101,80 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	117.422,83 C	199.974,15	1.244.800,09	201.653,12	1.363.901,89	119.101,80 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	61.542,92	0,00	61.542,92	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	30.685,41	0,00	30.685,41	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	55.656,34	296.756,06	55.656,34	296.756,06	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.656,34	296.756,06	55.656,34	296.756,06	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	55.656,34	296.756,06	55.656,34	296.756,06	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	227.233,30	1.884.032,40	227.233,30	1.884.032,40	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	227.233,30	1.883.756,14	227.233,30	1.883.756,14	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	227.233,30	1.883.756,14	227.233,30	1.883.756,14	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	227.233,30	1.883.756,14	227.233,30	1.883.756,14	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	227.233,30	1.883.756,14	227.233,30	1.883.756,14	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		39.146,33 C	74.150,17	509.853,87	79.502,86	548.344,28	44.499,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		39.146,33 C	37.492,38	272.934,96	42.845,07	311.425,37	44.499,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.146,33 C	37.492,38	272.934,96	42.845,07	311.425,37	44.499,02 C
218810100 - CONSIGNACOES		39.146,33 C	37.492,38	272.934,96	42.845,07	311.425,37	44.499,02 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	11.791,49 C	10.721,45	86.791,85	14.016,36	100.269,03	15.086,40 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	9.251,44 C	9.251,44	59.199,07	9.565,39	68.764,46	9.565,39 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	0,00	20.819,38	0,00	20.819,38	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.540,05 C	1.470,01	6.773,40	4.450,97	10.685,19	5.521,01 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	26.042,42 C	20.919,18	120.350,24	22.219,35	144.343,44	27.342,59 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.889,05 C	14.071,76	10.1717,34	15.541,62	117.258,96	16.358,91 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	11.153,37 C	6.847,42	18.632,90	6.677,73	27.084,48	10.983,68 C
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	11.181,50	0,00	11.181,50	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	11.181,50	0,00	11.181,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.312,42 C	5.851,75	54.611,37	6.609,36	55.631,40	2.070,03 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	194,57	0,00	194,57	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	591,08 C	591,08	4.235,14	618,31	4.853,45	618,31 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	721,34 C	5.260,67	37.950,94	5.991,05	38.352,66	1.451,72 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	36.657,79	236.918,91	36.657,79	236.918,91	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.657,79	236.918,91	36.657,79	236.918,91	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	33.632,79	208.013,20	33.632,79	208.013,20	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	420,00	5.950,00	420,00	5.950,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	33.212,79	201.436,95	33.212,79	201.436,95	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	3.025,00	28.905,71	3.025,00	28.905,71	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.499.801,98 C	0,00	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		6.761.133,04 C	0,00	89.604,44	0,00	0,00	6.761.133,04 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.761.133,04 C	0,00	89.604,44	0,00	0,00	6.761.133,04 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.761.133,04 C	0,00	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	940.565,77 C	0,00	89.380,14	0,00	0,00	940.565,77 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.303.156,79 D	526.956,81	3.830.113,60	0,00	0,00	3.830.113,60 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.495.576,82 D	257.309,46	1.752.886,28	0,00	0,00	1.752.886,28 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.240.182,37 D	198.295,20	1.438.477,57	0,00	0,00	1.438.477,57 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.240.182,37 D	198.295,20	1.438.477,57	0,00	0,00	1.438.477,57 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.240.182,37 D	198.295,20	1.438.477,57	0,00	0,00	1.438.477,57 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.135.785,70 D	180.295,20	1.316.080,90	0,00	0,00	1.316.080,90 D
311210101 - Vencimentos e Salários		796.148,88 D	106.645,14	902.794,02	0,00	0,00	902.794,02 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		44.040,69 D	6.686,72	50.727,41	0,00	0,00	50.727,41 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		28.433,21 D	4.465,89	32.899,10	0,00	0,00	32.899,10 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		94.317,29 D	21.554,93	115.872,22	0,00	0,00	115.872,22 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		78.126,17 D	40.458,83	118.585,00	0,00	0,00	118.585,00 D
311210122 - 13. Salario		61.542,92 D	0,00	61.542,92	0,00	0,00	61.542,92 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		30.685,41 D	0,00	30.685,41	0,00	0,00	30.685,41 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.491,13 D	483,69	2.974,82	0,00	0,00	2.974,82 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		104.396,67 D	18.000,00	122.396,67	0,00	0,00	122.396,67 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		104.396,67 D	18.000,00	122.396,67	0,00	0,00	122.396,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		241.099,72 D	55.656,34	296.756,06	0,00	0,00	296.756,06 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		175.522,22 D	36.453,13	211.975,35	0,00	0,00	211.975,35 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		175.522,22 D	36.453,13	211.975,35	0,00	0,00	211.975,35 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		167.729,94 D	34.121,95	201.851,89	0,00	0,00	201.851,89 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		7.792,28 D	2.331,18	10.123,46	0,00	0,00	10.123,46 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		65.577,50 D	19.203,21	84.780,71	0,00	0,00	84.780,71 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		65.577,50 D	19.203,21	84.780,71	0,00	0,00	84.780,71 D
312310100 - Fgts		65.577,50 D	19.203,21	84.780,71	0,00	0,00	84.780,71 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		11.576,27 D	3.357,92	14.934,19	0,00	0,00	14.934,19 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		11.576,27 D	3.357,92	14.934,19	0,00	0,00	14.934,19 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.576,27 D	3.357,92	14.934,19	0,00	0,00	14.934,19 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		11.576,27 D	3.357,92	14.934,19	0,00	0,00	14.934,19 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		1.633.423,86 D	236.014,56	1.869.438,42	0,00	0,00	1.869.438,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		30.360,79 D	27.385,93	57.746,72	0,00	0,00	57.746,72 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		30.360,79 D	27.385,93	57.746,72	0,00	0,00	57.746,72 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		30.360,79 D	27.385,93	57.746,72	0,00	0,00	57.746,72 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		30.360,79 D	27.385,93	57.746,72	0,00	0,00	57.746,72 D
332000000 - SERVIÇOS		1.563.941,68 D	203.710,31	1.767.651,99	0,00	0,00	1.767.651,99 D
332100000 - DIÁRIAS		25.880,71 D	3.025,00	28.905,71	0,00	0,00	28.905,71 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.880,71 D	3.025,00	28.905,71	0,00	0,00	28.905,71 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		19.480,00 D	3.025,00	22.505,00	0,00	0,00	22.505,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		6.400,71 D	0,00	6.400,71	0,00	0,00	6.400,71 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		70.284,65 D	13.148,50	83.433,15	0,00	0,00	83.433,15 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		70.284,65 D	13.148,50	83.433,15	0,00	0,00	83.433,15 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		37.140,00 D	8.000,00	45.140,00	0,00	0,00	45.140,00 D
332211600 - Estagiarios		33.144,65 D	5.148,50	38.293,15	0,00	0,00	38.293,15 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.467.776,32 D	187.536,81	1.655.313,13	0,00	0,00	1.655.313,13 D



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.467.776,32 D	187.536,81	1.655.313,13	0,00	0,00	1.655.313,13 D
332310400 - Comunicação		7.727,01 D	1.347,73	9.074,74	0,00	0,00	9.074,74 D
332310500 - Publicidade		25.220,60 D	3.471,72	28.692,32	0,00	0,00	28.692,32 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.541,18 D	0,00	6.541,18	0,00	0,00	6.541,18 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		34.442,05 D	3.939,47	38.381,52	0,00	0,00	38.381,52 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		64.269,15 D	40.000,00	104.269,15	0,00	0,00	104.269,15 D
332312900 - Seguros em Geral		17.010,00 D	6.325,00	23.335,00	0,00	0,00	23.335,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		9.726,64 D	53,33	9.779,97	0,00	0,00	9.779,97 D
332313200 - Serviços Bancarios		39.779,59 D	4.046,35	43.825,94	0,00	0,00	43.825,94 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00 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	280,00	455,00	0,00	0,00	455,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		127.079,34 D	0,00	127.079,34	0,00	0,00	127.079,34 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		23.645,54 D	37.981,66	61.627,20	0,00	0,00	61.627,20 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.085.162,40 D	88.687,55	1.173.849,95	0,00	0,00	1.173.849,95 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		39.121,39 D	4.918,32	44.039,71	0,00	0,00	44.039,71 D
333100000 - DEPRECIACÃO		39.121,39 D	4.918,32	44.039,71	0,00	0,00	44.039,71 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		39.121,39 D	4.918,32	44.039,71	0,00	0,00	44.039,71 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		39.121,39 D	4.918,32	44.039,71	0,00	0,00	44.039,71 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		39.121,39 D	4.918,32	44.039,71	0,00	0,00	44.039,71 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		174.156,11 D	33.632,79	207.788,90	0,00	0,00	207.788,90 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		174.156,11 D	33.632,79	207.788,90	0,00	0,00	207.788,90 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		174.156,11 D	33.632,79	207.788,90	0,00	0,00	207.788,90 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		174.156,11 D	33.632,79	207.788,90	0,00	0,00	207.788,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.330.827,07 C	288,94	789,98	321.614,64	4.652.942,75	4.652.152,77 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.382.340,13 C	288,94	609,98	196.209,33	3.578.870,50	3.578.260,52 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.382.340,13 C	288,94	609,98	196.209,33	3.578.870,50	3.578.260,52 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.382.340,13 C	288,94	609,98	196.209,33	3.578.870,50	3.578.260,52 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.378.821,42 C	288,94	609,98	196.209,33	3.575.351,79	3.574.741,81 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.824.404,61 C	288,94	609,98	131.109,39	2.955.835,04	2.955.225,06 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		176.433,42 C	0,00	0,00	4.740,12	181.173,54	181.173,54 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.400.959,94 C	0,00	0,00	63.572,06	1.464.532,00	1.464.532,00 C
424110103 - Enfermeiro		1.247.011,25 C	288,94	609,98	62.797,21	1.310.129,50	1.309.519,52 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		551.495,34 C	0,00	0,00	64.513,62	616.008,96	616.008,96 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		81.896,56 C	0,00	0,00	7.082,00	88.978,56	88.978,56 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		279.382,27 C	0,00	0,00	34.032,52	313.414,79	313.414,79 C
424110203 - Enfermeiro		190.216,51 C	0,00	0,00	23.399,10	213.615,61	213.615,61 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		2.921,47 C	0,00	0,00	586,32	3.507,79	3.507,79 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		2.921,47 C	0,00	0,00	586,32	3.507,79	3.507,79 C
42411030201 - Anuidades		2.921,47 C	0,00	0,00	586,32	3.507,79	3.507,79 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		3.518,71 C	0,00	0,00	0,00	3.518,71	3.518,71 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		2.243,36 C	0,00	0,00	0,00	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		396.643,38 C	0,00	180,00	74.829,49	471.652,87	471.472,87 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		396.643,38 C	0,00	180,00	74.829,49	471.652,87	471.472,87 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		396.643,38 C	0,00	180,00	74.829,49	471.652,87	471.472,87 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		396.643,38 C	0,00	180,00	74.829,49	471.652,87	471.472,87 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		18.060,00 C	0,00	0,00	3.780,00	21.840,00	21.840,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		378.583,38 C	0,00	180,00	71.049,49	449.812,87	449.632,87 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		211.386,93 C	0,00	0,00	42.310,70	253.697,63	253.697,63 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		146.785,59 C	0,00	180,00	26.704,63	173.670,22	173.490,22 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		146.785,59 C	0,00	180,00	26.704,63	173.670,22	173.490,22 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		7.350,30 C	0,00	0,00	0,00	7.350,30	7.350,30 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		7.019,86 C	0,00	0,00	900,00	7.919,86	7.919,86 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		6.040,70 C	0,00	0,00	1.134,16	7.174,86	7.174,86 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		274.329,18 C	0,00	0,00	50.564,41	324.893,59	324.893,59 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		157.062,24 C	0,00	0,00	27.710,76	184.773,00	184.773,00 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		157.062,24 C	0,00	0,00	27.710,76	184.773,00	184.773,00 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		157.062,24 C	0,00	0,00	27.710,76	184.773,00	184.773,00 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		154.800,67 C	0,00	0,00	27.269,17	182.069,84	182.069,84 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		154.800,67 C	0,00	0,00	27.269,17	182.069,84	182.069,84 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		2.261,57 C	0,00	0,00	441,59	2.703,16	2.703,16 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117.266,94 C	0,00	0,00	22.853,65	140.120,59	140.120,59 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		69.298,60 C	0,00	0,00	14.335,81	83.634,41	83.634,41 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		69.298,60 C	0,00	0,00	14.335,81	83.634,41	83.634,41 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		69.298,60 C	0,00	0,00	14.335,81	83.634,41	83.634,41 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47.968,34 C	0,00	0,00	8.517,84	56.486,18	56.486,18 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		47.968,34 C	0,00	0,00	8.517,84	56.486,18	56.486,18 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		47.968,34 C	0,00	0,00	8.517,84	56.486,18	56.486,18 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		171.815,91 C	0,00	0,00	11,41	171.827,32	171.827,32 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.815,91 C	0,00	0,00	11,41	171.827,32	171.827,32 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		306,10 C	0,00	0,00	3,48	309,58	309,58 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		306,10 C	0,00	0,00	3,48	309,58	309,58 C
499510100 - Multas De Eleições		14,25 C	0,00	0,00	3,48	17,73	17,73 C
499519900 - Outras Multas		291,85 C	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		171.509,81 C	0,00	0,00	7,93	171.517,74	171.517,74 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		171.509,81 C	0,00	0,00	7,93	171.517,74	171.517,74 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		64,81 C	0,00	0,00	7,93	72,74	72,74 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		64,81 C	0,00	0,00	7,93	72,74	72,74 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.049.422,41 D	301.541,43	16.025.361,13	170.389,06	2.409.135,64	14.180.574,78 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.485.073,12 D	301.541,43	15.461.011,84	170.389,06	1.844.786,35	13.616.225,49 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.485.073,12 D	301.541,43	15.461.011,84	170.389,06	1.844.786,35	13.616.225,49 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.125.302,13 D	210.389,06	8.801.541,20	170.389,06	1.636.239,07	7.165.302,13 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		1.155.108,71 D	96.340,00	1.251.448,71	0,00	0,00	1.251.448,71 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		310.741,30 D	56.340,00	367.081,30	0,00	0,00	367.081,30 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		844.367,41 D	40.000,00	884.367,41	0,00	0,00	884.367,41 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		844.367,41 D	40.000,00	884.367,41	0,00	0,00	884.367,41 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	114.049,06	1.269.157,77	114.049,06	1.269.157,77	0,00



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130200 - Excesso de Arrecadação		844.367,41 D	57.709,06	902.076,47	0,00	0,00	902.076,47 D
522130300 - Anulação de Dotação		310.741,30 D	19.000,00	329.741,30	0,00	0,00	329.741,30 D
522130500 - Reserva de Contingência		0,00	37.340,00	37.340,00	0,00	0,00	37.340,00 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.155.108,71 C	0,00	0,00	114.049,06	1.269.157,77	1.269.157,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		310.741,30 C	0,00	0,00	56.340,00	367.081,30	367.081,30 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		310.741,30 C	0,00	0,00	56.340,00	367.081,30	367.081,30 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.359.770,99 D	91.152,37	6.659.470,64	0,00	208.547,28	6.450.923,36 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.359.770,99 D	91.152,37	6.659.470,64	0,00	208.547,28	6.450.923,36 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.359.770,99 D	91.152,37	6.659.470,64	0,00	208.547,28	6.450.923,36 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.528.102,90 D	38.412,37	6.566.515,27	0,00	0,00	6.566.515,27 D
522920102 - Reforço de Empenhos		40.215,37 D	52.740,00	92.955,37	0,00	0,00	92.955,37 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		14.049.422,41 C	2.523.579,01	28.342.225,13	2.654.731,38	41.958.450,62	14.180.574,78 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.485.073,12 C	2.496.317,81	27.795.103,97	2.627.470,18	41.411.329,46	13.616.225,49 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	321.903,58	5.392.401,67	321.903,58	5.392.401,67	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.069.496,01 D	321.614,64	5.391.611,69	288,94	789,98	5.390.821,71 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.330.827,07 D	321.614,64	4.652.942,75	288,94	789,98	4.652.152,77 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.379.418,66 D	195.623,01	3.575.362,71	288,94	609,98	3.574.752,73 D
621110300 - Receita Patrimonial		117.266,94 D	22.853,65	140.120,59	0,00	0,00	140.120,59 D
621110600 - Receita de Serviços		396.643,38 D	74.829,49	471.652,87	0,00	180,00	471.472,87 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		331.799,62 D	28.308,49	360.108,11	0,00	0,00	360.108,11 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		5.069.496,01 C	288,94	789,98	321.614,64	5.391.611,69	5.390.821,71 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.330.827,07 C	288,94	789,98	321.614,64	4.652.942,75	4.652.152,77 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.379.418,66 C	288,94	609,98	195.623,01	3.575.362,71	3.574.752,73 C
621210300 - Receita Patrimonial		117.266,94 C	0,00	0,00	22.853,65	140.120,59	140.120,59 C
621210600 - Receita de Serviços		396.643,38 C	0,00	180,00	74.829,49	471.652,87	471.472,87 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		331.799,62 C	0,00	0,00	28.308,49	360.108,11	360.108,11 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		13.485.073,12 C	2.174.414,23	22.402.702,30	2.305.566,60	36.018.927,79	13.616.225,49 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.125.302,13 C	1.160.953,30	14.714.627,12	1.200.953,30	21.879.929,25	7.165.302,13 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		765.531,14 C	147.492,37	7.026.551,94	96.340,00	7.740.930,71	714.378,77 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		598.661,29 C	110.152,37	6.216.840,34	96.340,00	6.801.689,26	584.848,92 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.281,54 C	0,00	2.876.790,88	40.000,00	2.924.072,42	47.281,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		591.379,75 C	110.152,37	3.340.049,46	56.340,00	3.877.616,84	537.567,38 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		112.893,71 C	0,00	772.371,60	0,00	885.265,31	112.893,71 C
622110201 - Investimentos		112.893,71 C	0,00	772.371,60	0,00	885.265,31	112.893,71 C
622110300 - Reserva de Contingência		53.976,14 C	37.340,00	37.340,00	0,00	53.976,14	16.636,14 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.359.770,99 C	1.013.460,93	7.688.075,18	1.104.613,30	14.138.998,54	6.450.923,36 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.068.026,09 C	507.569,95	4.007.862,13	91.152,37	6.659.470,64	2.651.608,51 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		117.422,83 C	505.890,98	3.680.213,05	507.569,95	3.799.314,85	119.101,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.174.322,07 C	0,00	0,00	505.890,98	3.680.213,05	3.680.213,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.359.770,99 C	1.013.460,93	7.688.075,18	1.104.613,30	14.138.998,54	6.450.923,36 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.359.770,99 C	1.013.460,93	7.688.075,18	1.104.613,30	14.138.998,54	6.450.923,36 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.359.770,99 C	1.013.460,93	7.688.075,18	1.104.613,30	14.138.998,54	6.450.923,36 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.276.573,37 C	507.569,95	3.799.314,85	91.152,37	6.659.470,64	2.860.155,79 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		117.422,83 C	505.890,98	3.680.213,05	507.569,95	3.799.314,85	119.101,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.174.322,07 C	0,00	0,00	505.890,98	3.680.213,05	3.680.213,05 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	27.261,20	547.121,16	27.261,20	547.121,16	564.349,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 C	27.261,20	547.121,16	27.261,20	547.121,16	564.349,29 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		237.933,19 C	13.630,60	340.046,70	0,00	132.551,72	224.302,59 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	13.630,60	74.522,74	13.630,60	74.522,74	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		60.892,14 C	0,00	0,00	13.630,60	74.522,74	74.522,74 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		383.529,44 D	321.614,64	5.391.611,69	288,94	789,98	704.855,14 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



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		297.569,78 D	321.614,64	5.391.611,69	288,94	789,98	618.895,48 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		297.569,78 D	321.614,64	5.391.611,69	288,94	789,98	618.895,48 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		297.569,78 D	321.614,64	5.391.611,69	288,94	789,98	618.895,48 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	285.237,02 D	321.614,64	5.391.611,69	288,94	789,98	606.562,72 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.976.291,45 C	14.335,81	822.303,35	0,00	0,00	3.961.955,64 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	4.261.528,47 D	307.278,83	4.569.308,34	288,94	789,98	4.568.518,36 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		383.529,44 C	1.169.655,82	15.035.840,20	1.490.981,52	20.426.661,91	704.855,14 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		297.569,78 C	1.169.655,82	15.035.840,20	1.490.981,52	20.426.661,91	618.895,48 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		297.569,78 C	1.169.655,82	15.035.840,20	1.490.981,52	20.426.661,91	618.895,48 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		297.569,78 C	1.169.655,82	15.035.840,20	1.490.981,52	20.426.661,91	618.895,48 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.591.387,16 D	91.441,31	6.660.260,62	321.614,64	5.865.682,93	6.361.213,83 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.591.387,16 D	91.441,31	6.660.260,62	321.614,64	5.865.682,93	6.361.213,83 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.591.387,16 D	91.441,31	6.660.260,62	321.614,64	5.865.682,93	6.361.213,83 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.493.144,64 D	0,00	0,00	14.335,81	1.087.827,31	4.478.808,83 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.098.242,52 D	91.441,31	6.660.260,62	307.278,83	4.777.855,62	1.882.405,00 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.176.033,42 C	521.200,55	4.347.908,83	91.152,37	6.659.470,64	2.745.985,24 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.176.033,42 C	521.200,55	4.347.908,83	91.152,37	6.659.470,64	2.745.985,24 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.176.033,42 C	521.200,55	4.347.908,83	91.152,37	6.659.470,64	2.745.985,24 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	108.007,33 C	13.630,60	340.046,70	0,00	0,00	94.376,73 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	3.068.026,09 C	507.569,95	4.007.862,13	91.152,37	6.659.470,64	2.651.608,51 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		510.847,03 C	557.013,96	4.027.670,75	564.045,62	4.185.262,96	517.878,69 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		478.233,95 C	519.521,58	3.754.735,79	521.200,55	3.873.837,59	479.912,92 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	478.233,95 C	519.521,58	3.754.735,79	521.200,55	3.873.837,59	479.912,92 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	360.811,12 C	13.630,60	74.522,74	13.630,60	74.522,74	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	117.422,83 C	505.890,98	3.680.213,05	507.569,95	3.799.314,85	119.101,80 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		63.355,90 C	37.492,38	272.934,96	42.845,07	311.425,37	68.708,59 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	63.355,90 C	37.492,38	272.934,96	42.845,07	311.425,37	68.708,59 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	16.752,21 C	37.492,38	268.699,74	42.845,07	290.804,64	22.104,90 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		3.202.076,49 C	0,00	0,00	514.168,89	3.716.245,38	3.716.245,38 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.202.076,49 C	0,00	0,00	514.168,89	3.716.245,38	3.716.245,38 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	44.506,63 C	0,00	0,00	13.630,60	58.137,23	58.137,23 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	3.157.569,86 C	0,00	0,00	500.538,29	3.658.108,15	3.658.108,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
44.460.088,95	44.460.088,95	5.943.071,30	82.695.779,88	5.943.071,30	82.695.779,88	45.493.048,32	45.493.048,32



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		8.485.441,97	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			7.663.402,80	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.830.113,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.652.152,77	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.180.574,78	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.180.574,78	
7 - CONTROLES DEVEDORES		704.855,14	8 - CONTROLES CREDITORES			704.855,14	
Soma		27.200.985,49	Soma			27.200.985,49	
Resultado do Período						822.039,17	

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 Contábil Analítico

JULHO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	321.325,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	505.890,98
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	195.334,07	04 - Administração	505.890,98
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.853,65		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	74.829,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.308,49		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.122,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.630,60
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.251,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.845,07	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.470,01
21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.565,39	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.071,76
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	4.450,97	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	6.847,42
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	15.541,62	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	591,08
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	6.677,73	21881019910 - Retenções Federais in 480	5.260,67
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	618,31		
21881019910 - Retenções Federais in 480	5.991,05	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.599.172,26
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		1111190005 - BANCOS - COREN	27.576,24
SALDO ANTERIOR	2.792.015,45	111115002 - POUPANÇA	7.288,75
1111190005 - BANCOS - COREN	53.273,08	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.299.306,89
111115002 - POUPANÇA	47.238,29	11111509905 - BANCOS - COREN	1.265.000,38
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.434.971,08		
11111509905 - BANCOS - COREN	1.256.533,00	Total:	3.156.186,22
Total:	3.156.186,22		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.390.821,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.680.213,05
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.574.752,73	04 - Administração	3.680.213,05
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	140.120,59		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	471.472,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	105.698,47		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	360.108,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	347.457,70
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	738.668,94	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	74.522,74
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	59.199,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	20.819,38
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	6.773,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	311.425,37	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	101.717,34
21881010201 - Inss Sobre a Folha	68.764,46	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	18.632,90
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	20.819,38	21881010801 - Iss	11.181,50
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	10.685,19	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	117.258,96	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.235,14
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	27.084,48	21881019905 - Outros Credores	12.230,72
21881010801 - Iss	11.181,50	21881019910 - Retenções Federais in 480	37.950,94
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.853,45	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019905 - Outros Credores	12.230,72	SALDO ATUAL	2.599.172,26
21881019910 - Retenções Federais in 480	38.352,66	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	
		1111190005 - BANCOS - COREN	27.576,24
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	7.288,75
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.299.306,89
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	1.265.000,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	924.595,93		
1111190005 - BANCOS - COREN	5.343,01	MOVIMENTO BANCÁRIO	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	443.154,19	01 - Saldo Anterior	2.792.015,45
11111509905 - BANCOS - COREN	476.098,73	02 - Saques	708.715,89
		03 - Depósitos	515.872,70
CRÉDITOS ADICIONAIS		04 - Saldo Atual	2.599.172,26
DISPENDIDOS	1.269.157,77		
01 - Credito Suplementar - Anulação	367.081,30	Total:	6.626.843,01
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	902.076,47		



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

JULHO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
Total:	6.626.843,01		

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

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		321.325,70	ORÇAMENTÁRIA		505.890,98
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	195.334,07		04 - Administração	505.890,98	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.853,65				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	74.829,49		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.308,49				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51.122,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.630,60	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.251,44	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		42.845,07	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.470,01	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.565,39		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.071,76	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	4.450,97		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	6.847,42	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	15.541,62		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	591,08	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	6.677,73		21881019910 - Retenções Federais in 480	5.260,67	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	618,31				
21881019910 - Retenções Federais in 480	5.991,05		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		2.599.172,26
			11111190005 - BANCOS - COREN	27.576,24	
SALDO ANTERIOR		2.792.015,45	111115002 - POUPANÇA	7.288,75	
11111190005 - BANCOS - COREN	53.273,08		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.299.306,89	
111115002 - POUPANÇA	47.238,29		11111509905 - BANCOS - COREN	1.265.000,38	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.434.971,08				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.256.533,00				
Total Geral dos Ingressos:		3.156.186,22	Total Geral dos Dispêndios:		3.156.186,22



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JULHO/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

JULHO/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	4.652.152,77	-1.628.781,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	3.574.752,73	-1.072.907,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	3.574.752,73	-1.072.907,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	140.120,59	103.235,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	140.120,59	103.235,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	471.472,87	-629.953,13
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	360.108,11	-92.361,23
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	182.379,42	-227.214,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	171.445,00	168.026,87
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	72,74	-635,43
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	5.390.821,71	-890.113,01
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	5.390.821,71	-890.113,01
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.280.934,72	6.280.934,72	5.390.821,71	-890.113,01
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	6.337.400,68	5.752.551,76	3.799.314,85	3.680.213,05	584.848,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.924.072,42	2.876.790,88	1.734.232,05	1.616.809,21	47.281,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.413.328,26	2.875.760,88	2.065.082,80	2.063.403,84	537.567,38
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	34.345,20	0,00	0,00	0,00	34.345,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.976,14	34.345,20	0,00	0,00	0,00	34.345,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.280.934,72	7.183.011,19	6.450.923,36	3.799.314,85	3.680.213,05	732.087,83
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	7.183.011,19	6.450.923,36	3.799.314,85	3.680.213,05	732.087,83
SUPERÁVIT (IX)				1.591.506,86		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.280.934,72	7.183.011,19	6.450.923,36	5.390.821,71	3.680.213,05	732.087,83

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	74.522,74	74.522,74	247.928,96	64.817,01
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	74.522,74	74.522,74	247.928,96	64.817,01
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	74.522,74	74.522,74	265.523,96	224.302,59

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			902.076,47
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2	10/02/2022	738.668,94
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5	05/04/2022	105.698,47
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6	06/07/2022	57.709,06
CREDITO SUPLEMENTAR			367.081,30
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	367.081,30
TOTAL			1.269.157,77

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JULHO/2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		8.485.441,97	6.856.746,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.663.402,80	6.856.746,09
ATIVO CIRCULANTE		2.612.296,82	939.561,23	PASSIVO CIRCULANTE		163.600,82	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.599.172,26	924.595,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.101,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.599.172,26	924.595,93	PESSOAL A PAGAR		119.101,80	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.499,02	6.008,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	VALORES RESTITUÍVEIS		44.499,02	6.008,61
ESTOQUES		12.817,26	14.658,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.499.801,98	6.850.737,48
ALMOXARIFADO		12.817,26	14.658,00	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.873.145,15	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		5.642.474,03	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		-318.360,27	-274.320,56	Ajustes de Exercícios Anteriores		940.565,77	1.029.945,91
TOTAL		8.485.441,97	6.856.746,09	TOTAL		7.663.402,80	6.856.746,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		2.599.479,56	924.903,23	PASSIVO FINANCEIRO		727.950,11	570.357,90
ATIVO PERMANENTE		5.885.962,41	5.931.842,86	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		8.485.441,97	6.856.746,09	TOTAL		727.950,11	570.357,90
SALDO PATRIMONIAL						7.757.491,86	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	-4.478.808,83	-5.566.636,14
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.882.405,00	0,00



Exercício Até: JULHO/2022

TOTAL DOS RECURSOS:

-6.361.213,83

-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

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

Exercício Até: JULHO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.652.152,77	5.392.880,92
CONTRIBUIÇÕES		3.578.260,52	4.057.513,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.578.260,52	4.057.513,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		471.472,87	861.962,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		471.472,87	861.962,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		324.893,59	379.304,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		184.773,00	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		140.120,59	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		171.827,32	3.242,03
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.827,32	3.242,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.830.113,60	5.568.515,85
PESSOAL E ENCARGOS		1.752.886,28	2.548.474,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.438.477,57	1.971.077,06
ENCARGOS PATRONAIS		296.756,06	548.921,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.934,19	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		1.869.438,42	2.237.390,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		57.746,72	55.647,24
SERVIÇOS		1.767.651,99	2.111.231,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		44.039,71	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		207.788,90	401.497,34
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		207.788,90	401.497,34
Resultado Patrimonial do Período		822.039,17	-175.634,93

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE