ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Analítico de Verificação

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**8.485.441,97 D**	**803.994,30**	**10.756.557,26**	**814.103,66**	**9.137.970,74**	**8.475.332,61 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**2.612.296,82 D**	**645.030,07**	**10.594.553,54**	**809.185,37**	**9.085.973,25**	**2.448.141,52 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.599.172,26 D**	**621.681,90**	**10.497.567,92**	**805.654,54**	**9.006.964,23**	**2.415.199,62 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.599.172,26 D**	**621.681,90**	**10.497.567,92**	**805.654,54**	**9.006.964,23**	**2.415.199,62 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.599.172,26 D**	**621.681,90**	**10.497.567,92**	**805.654,54**	**9.006.964,23**	**2.415.199,62 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**	**27.576,24 D**	**594.889,57**	**6.600.275,40**	**609.651,68**	**6.592.804,28**	**12.814,13 D**
11111190005 - BANCOS - COREN	**F**	**27.576,24 D**	**594.889,57**	**6.600.275,40**	**609.651,68**	**6.592.804,28**	**12.814,13 D**
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	23.375,58 D	440.355,88	5.487.619,18	453.411,00	5.482.641,73	10.320,46 D
1111119000561 - CEF AG 2382 C/C - 030003772-7 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	F	0,00	7.288,75	215.043,88	7.288,75	215.043,88	0,00
1111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	F	0,00	143.714,11	889.844,35	143.714,11	889.844,35	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	0,00	3.530,83	3.530,83	1.037,16	1.037,16	2.493,67 D
1111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISÍÇÃO VEÍCULOS	F	4.200,66 D	0,00	4.237,16	4.200,66	4.237,16	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**2.571.596,02 D**	**26.792,33**	**3.158.623,58**	**196.002,86**	**1.675.491,01**	**2.402.385,49 D**
111115002 - POUPANÇA	**F**	**7.288,75 D**	**4.200,66**	**112.169,01**	**7.288,75**	**107.968,35**	**4.200,66 D**
11111500203 - CEF AG 2382 C/P - 013051918-4 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2022 CONTA POUPANÇA	F	7.288,75 D	0,00	107.968,35	7.288,75	107.968,35	0,00
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisíção de veículo - 2022	F	0,00	4.200,66	4.200,66	0,00	0,00	4.200,66 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**1.299.306,89 D**	**14.838,64**	**1.510.991,34**	**45.000,00**	**685.000,00**	**1.269.145,53 D**
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.299.306,89 D	14.838,64	1.510.991,34	45.000,00	685.000,00	1.269.145,53 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**1.265.000,38 D**	**7.753,03**	**1.535.463,23**	**143.714,11**	**882.522,66**	**1.129.039,30 D**
11111509905 - BANCOS - COREN	**F**	**1.265.000,38 D**	**7.753,03**	**1.535.463,23**	**143.714,11**	**882.522,66**	**1.129.039,30 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	70.531,10 D	512,19	3.300,49	0,00	0,00	71.043,29 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	425.256,54 D	2.980,19	20.017,25	0,00	0,00	428.236,73 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	769.212,74 D	4.260,65	1.512.142,33	143.714,11	882.383,05	629.759,28 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**19.577,16**	**19.577,16**	**3.530,83**	**3.530,83**	**16.046,33 D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**0,00**	**19.577,16**	**19.577,16**	**3.530,83**	**3.530,83**	**16.046,33 D**
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		**0,00**	**19.577,16**	**19.577,16**	**3.530,83**	**3.530,83**	**16.046,33 D**
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	0,00	19.577,16	19.577,16	3.530,83	3.530,83	16.046,33 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**307,30 D**	**882,66**	**882,66**	**0,00**	**0,00**	**1.189,96 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**0,00**	**882,66**	**882,66**	**0,00**	**0,00**	**882,66 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**882,66**	**882,66**	**0,00**	**0,00**	**882,66 D**
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	882,66	882,66	0,00	0,00	882,66 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		**12.817,26 D**	**2.888,35**	**76.525,80**	**0,00**	**75.478,19**	**15.705,61 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**12.817,26 D**	**2.888,35**	**76.525,80**	**0,00**	**75.478,19**	**15.705,61 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**12.817,26 D**	**2.888,35**	**76.525,80**	**0,00**	**75.478,19**	**15.705,61 D**
115610100 - Material de Consumo	P	9.559,83 D	2.888,35	58.795,14	0,00	58.671,46	12.448,18 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	3.257,43 D	0,00	17.730,66	0,00	16.805,92	3.257,43 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**5.873.145,15 D**	**158.964,23**	**162.003,72**	**4.918,29**	**51.997,49**	**6.027.191,09 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		**5.642.474,03 D**	**158.964,23**	**162.003,72**	**4.918,29**	**51.997,49**	**5.796.519,97 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		**5.002.890,14 D**	**158.964,23**	**158.964,23**	**0,00**	**0,00**	**5.161.854,37 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**5.002.890,14 D**	**158.964,23**	**158.964,23**	**0,00**	**0,00**	**5.161.854,37 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**4.752.890,14 D**	**158.964,23**	**158.964,23**	**0,00**	**0,00**	**4.911.854,37 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	158.964,23	158.964,23	0,00	0,00	4.911.854,37 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**318.360,27 C**	**0,00**	**0,00**	**4.918,29**	**48.958,00**	**323.278,56 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**318.360,27 C**	**0,00**	**0,00**	**4.918,29**	**48.958,00**	**323.278,56 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**318.360,27 C**	**0,00**	**0,00**	**4.918,29**	**48.958,00**	**323.278,56 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.039,17 C	0,00	0,00	287,34	2.011,39	2.326,51 C
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	28.778,75 C	0,00	0,00	1.577,13	12.650,24	30.355,88 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	143,40 C	0,00	0,00	14,34	143,40	157,74 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	67.811,09 C	0,00	0,00	3.039,48	24.315,85	70.850,57 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		**7.663.402,80 C**	**662.172,94**	**4.779.448,13**	**672.093,84**	**5.596.025,74**	**7.673.323,70 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**163.600,82 C**	**662.172,94**	**4.689.843,69**	**672.093,84**	**4.857.356,80**	**173.521,72 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**119.101,80 C**	**203.418,65**	**1.837.203,13**	**203.418,65**	**1.956.304,93**	**119.101,80 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**119.101,80 C**	**154.649,92**	**1.491.678,34**	**154.649,92**	**1.610.780,14**	**119.101,80 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**119.101,80 C**	**154.649,92**	**1.491.678,34**	**154.649,92**	**1.610.780,14**	**119.101,80 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**119.101,80 C**	**154.649,92**	**1.491.678,34**	**154.649,92**	**1.610.780,14**	**119.101,80 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	119.101,80 C	151.127,07	1.395.927,16	151.127,07	1.515.028,96	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	3.522,85	34.208,26	3.522,85	34.208,26	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**48.768,73**	**345.524,79**	**48.768,73**	**345.524,79**	**0,00**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**48.768,73**	**345.524,79**	**48.768,73**	**345.524,79**	**0,00**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	48.768,73	345.524,79	48.768,73	345.524,79	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,00**	**361.160,28**	**2.245.192,68**	**361.160,28**	**2.245.192,68**	**0,00**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**361.160,28**	**2.244.916,42**	**361.160,28**	**2.244.916,42**	**0,00**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**361.160,28**	**2.244.916,42**	**361.160,28**	**2.244.916,42**	**0,00**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**0,00**	**361.160,28**	**2.244.916,42**	**361.160,28**	**2.244.916,42**	**0,00**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	361.160,28	2.244.916,42	361.160,28	2.244.916,42	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**276,26**	**0,00**	**276,26**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**44.499,02 C**	**97.594,01**	**607.447,88**	**107.514,91**	**655.859,19**	**54.419,92 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**44.499,02 C**	**54.240,32**	**327.175,28**	**64.161,22**	**375.586,59**	**54.419,92 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**44.499,02 C**	**54.240,32**	**327.175,28**	**64.161,22**	**375.586,59**	**54.419,92 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**44.499,02 C**	**54.240,32**	**327.175,28**	**64.161,22**	**375.586,59**	**54.419,92 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**15.086,40 C**	**15.257,57**	**102.049,42**	**24.038,81**	**124.307,84**	**23.867,64 C**
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	9.565,39 C	9.565,39	68.764,46	7.876,78	76.641,24	7.876,78 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	4.257,20	25.076,58	14.748,84	35.568,22	10.491,64 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	5.521,01 C	1.434,98	8.208,38	1.413,19	12.098,38	5.499,22 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**27.342,59 C**	**20.525,05**	**140.875,29**	**17.808,54**	**162.151,98**	**24.626,08 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	16.358,91 C	15.541,62	117.258,96	16.212,58	133.471,54	17.029,87 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	10.983,68 C	4.983,43	23.616,33	1.595,96	28.680,44	7.596,21 C
218810108 - ISS	**F**	**0,00**	**2.057,91**	**13.239,41**	**6.826,84**	**18.008,34**	**4.768,93 C**
21881010801 - Iss	F	0,00	2.057,91	13.239,41	6.826,84	18.008,34	4.768,93 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**2.070,03 C**	**16.399,79**	**71.011,16**	**15.487,03**	**71.118,43**	**1.157,27 C**
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	194,57	0,00	194,57	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	618,31 C	618,31	4.853,45	649,07	5.502,52	649,07 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	1.451,72 C	15.781,48	53.732,42	14.837,96	53.190,62	508,20 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**43.353,69**	**280.272,60**	**43.353,69**	**280.272,60**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**43.353,69**	**280.272,60**	**43.353,69**	**280.272,60**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**32.197,10**	**240.210,30**	**32.197,10**	**240.210,30**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	31.965,00	233.401,95	31.965,00	233.401,95	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	232,10	858,35	232,10	858,35	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	10.273,93	39.179,64	10.273,93	39.179,64	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**0,00**	**882,66**	**882,66**	**882,66**	**882,66**	**0,00**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	882,66	882,66	882,66	882,66	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**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.996.202,20 C	0,00	224,30	0,00	0,00	5.996.202,20 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	940.565,77 C	0,00	89.380,14	0,00	0,00	940.565,77 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**3.830.113,60 D**	**450.115,67**	**4.280.229,27**	**0,00**	**0,00**	**4.280.229,27 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**1.752.886,28 D**	**203.418,65**	**1.956.304,93**	**0,00**	**0,00**	**1.956.304,93 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**1.438.477,57 D**	**152.797,05**	**1.591.274,62**	**0,00**	**0,00**	**1.591.274,62 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**1.438.477,57 D**	**152.797,05**	**1.591.274,62**	**0,00**	**0,00**	**1.591.274,62 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.438.477,57 D**	**152.797,05**	**1.591.274,62**	**0,00**	**0,00**	**1.591.274,62 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.316.080,90 D**	**134.797,05**	**1.450.877,95**	**0,00**	**0,00**	**1.450.877,95 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		902.794,02 D	103.206,83	1.006.000,85	0,00	0,00	1.006.000,85 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		50.727,41 D	5.532,66	56.260,07	0,00	0,00	56.260,07 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		32.899,10 D	3.926,21	36.825,31	0,00	0,00	36.825,31 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		115.872,22 D	9.385,37	125.257,59	0,00	0,00	125.257,59 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		118.585,00 D	8.785,50	127.370,50	0,00	0,00	127.370,50 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	3.522,85	34.208,26	0,00	0,00	34.208,26 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.974,82 D	437,63	3.412,45	0,00	0,00	3.412,45 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**122.396,67 D**	**18.000,00**	**140.396,67**	**0,00**	**0,00**	**140.396,67 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		122.396,67 D	18.000,00	140.396,67	0,00	0,00	140.396,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**296.756,06 D**	**48.768,73**	**345.524,79**	**0,00**	**0,00**	**345.524,79 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**211.975,35 D**	**35.580,63**	**247.555,98**	**0,00**	**0,00**	**247.555,98 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**211.975,35 D**	**35.580,63**	**247.555,98**	**0,00**	**0,00**	**247.555,98 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		201.851,89 D	33.999,27	235.851,16	0,00	0,00	235.851,16 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		10.123,46 D	1.581,36	11.704,82	0,00	0,00	11.704,82 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**84.780,71 D**	**13.188,10**	**97.968,81**	**0,00**	**0,00**	**97.968,81 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**84.780,71 D**	**13.188,10**	**97.968,81**	**0,00**	**0,00**	**97.968,81 D**
312310100 - Fgts		84.780,71 D	13.188,10	97.968,81	0,00	0,00	97.968,81 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**14.934,19 D**	**1.852,87**	**16.787,06**	**0,00**	**0,00**	**16.787,06 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**14.934,19 D**	**1.852,87**	**16.787,06**	**0,00**	**0,00**	**16.787,06 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**14.934,19 D**	**1.852,87**	**16.787,06**	**0,00**	**0,00**	**16.787,06 D**
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		14.934,19 D	1.852,87	16.787,06	0,00	0,00	16.787,06 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		**1.869.438,42 D**	**214.499,92**	**2.083.938,34**	**0,00**	**0,00**	**2.083.938,34 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**57.746,72 D**	**21.450,00**	**79.196,72**	**0,00**	**0,00**	**79.196,72 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**57.746,72 D**	**0,00**	**57.746,72**	**0,00**	**0,00**	**57.746,72 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**57.746,72 D**	**0,00**	**57.746,72**	**0,00**	**0,00**	**57.746,72 D**
331119900 - Outros Materiais de Consumo		57.746,72 D	0,00	57.746,72	0,00	0,00	57.746,72 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**0,00**	**21.450,00**	**21.450,00**	**0,00**	**0,00**	**21.450,00 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**21.450,00**	**21.450,00**	**0,00**	**0,00**	**21.450,00 D**
331210600 - Material Para Divulgação		0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00 D
332000000 - SERVIÇOS		**1.767.651,99 D**	**188.131,63**	**1.955.783,62**	**0,00**	**0,00**	**1.955.783,62 D**
332100000 - DIÁRIAS		**28.905,71 D**	**10.273,93**	**39.179,64**	**0,00**	**0,00**	**39.179,64 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**28.905,71 D**	**10.273,93**	**39.179,64**	**0,00**	**0,00**	**39.179,64 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		22.505,00 D	7.350,00	29.855,00	0,00	0,00	29.855,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		6.400,71 D	2.923,93	9.324,64	0,00	0,00	9.324,64 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**83.433,15 D**	**13.096,12**	**96.529,27**	**0,00**	**0,00**	**96.529,27 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**83.433,15 D**	**13.096,12**	**96.529,27**	**0,00**	**0,00**	**96.529,27 D**
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		45.140,00 D	8.000,00	53.140,00	0,00	0,00	53.140,00 D
332211600 - Estagiarios		38.293,15 D	5.096,12	43.389,27	0,00	0,00	43.389,27 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**1.655.313,13 D**	**164.761,58**	**1.820.074,71**	**0,00**	**0,00**	**1.820.074,71 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**1.655.313,13 D**	**164.761,58**	**1.820.074,71**	**0,00**	**0,00**	**1.820.074,71 D**
332310400 - Comunicação		9.074,74 D	1.440,42	10.515,16	0,00	0,00	10.515,16 D
332310500 - Publicidade		28.692,32 D	2.845,08	31.537,40	0,00	0,00	31.537,40 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.		38.381,52 D	4.541,15	42.922,67	0,00	0,00	42.922,67 D
332311000 - Locações		13.311,77 D	7.088,05	20.399,82	0,00	0,00	20.399,82 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		104.269,15 D	0,00	104.269,15	0,00	0,00	104.269,15 D
332312900 - Seguros em Geral		23.335,00 D	9.333,00	32.668,00	0,00	0,00	32.668,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		9.779,97 D	0,00	9.779,97	0,00	0,00	9.779,97 D
332313200 - Serviços Bancarios		43.825,94 D	5.598,70	49.424,64	0,00	0,00	49.424,64 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		1.404,00 D	0,00	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
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	63,79	63,79	0,00	0,00	63,79 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		455,00 D	245,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		127.079,34 D	34.786,80	161.866,14	0,00	0,00	161.866,14 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		61.627,20 D	0,00	61.627,20	0,00	0,00	61.627,20 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.173.849,95 D	98.819,59	1.272.669,54	0,00	0,00	1.272.669,54 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**44.039,71 D**	**4.918,29**	**48.958,00**	**0,00**	**0,00**	**48.958,00 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**44.039,71 D**	**4.918,29**	**48.958,00**	**0,00**	**0,00**	**48.958,00 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**44.039,71 D**	**4.918,29**	**48.958,00**	**0,00**	**0,00**	**48.958,00 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**44.039,71 D**	**4.918,29**	**48.958,00**	**0,00**	**0,00**	**48.958,00 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		44.039,71 D	4.918,29	48.958,00	0,00	0,00	48.958,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**207.788,90 D**	**32.197,10**	**239.986,00**	**0,00**	**0,00**	**239.986,00 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**207.788,90 D**	**32.197,10**	**239.986,00**	**0,00**	**0,00**	**239.986,00 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**207.788,90 D**	**32.197,10**	**239.986,00**	**0,00**	**0,00**	**239.986,00 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		207.788,90 D	32.197,10	239.986,00	0,00	0,00	239.986,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**4.652.152,77 C**	**7.375,39**	**8.165,37**	**437.460,80**	**5.090.403,55**	**5.082.238,18 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**3.578.260,52 C**	**0,00**	**609,98**	**265.622,33**	**3.844.492,83**	**3.843.882,85 C**
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		**3.578.260,52 C**	**0,00**	**609,98**	**265.622,33**	**3.844.492,83**	**3.843.882,85 C**
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**3.578.260,52 C**	**0,00**	**609,98**	**265.622,33**	**3.844.492,83**	**3.843.882,85 C**
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		**3.574.741,81 C**	**0,00**	**609,98**	**264.997,90**	**3.840.349,69**	**3.839.739,71 C**
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		**2.955.225,06 C**	**0,00**	**609,98**	**165.667,84**	**3.121.502,88**	**3.120.892,90 C**
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		181.173,54 C	0,00	0,00	6.943,79	188.117,33	188.117,33 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.464.532,00 C	0,00	0,00	85.251,79	1.549.783,79	1.549.783,79 C
424110103 - Enfermeiro		1.309.519,52 C	0,00	609,98	73.472,26	1.383.601,76	1.382.991,78 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		**616.008,96 C**	**0,00**	**0,00**	**98.144,05**	**714.153,01**	**714.153,01 C**
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		88.978,56 C	0,00	0,00	13.449,19	102.427,75	102.427,75 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		313.414,79 C	0,00	0,00	48.103,30	361.518,09	361.518,09 C
424110203 - Enfermeiro		213.615,61 C	0,00	0,00	36.591,56	250.207,17	250.207,17 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		**3.507,79 C**	**0,00**	**0,00**	**1.186,01**	**4.693,80**	**4.693,80 C**
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		**3.507,79 C**	**0,00**	**0,00**	**1.186,01**	**4.693,80**	**4.693,80 C**
42411030201 - Anuidades		3.507,79 C	0,00	0,00	1.186,01	4.693,80	4.693,80 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		**3.518,71 C**	**0,00**	**0,00**	**624,43**	**4.143,14**	**4.143,14 C**
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		2.243,36 C	0,00	0,00	624,43	2.867,79	2.867,79 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		**471.472,87 C**	**230,00**	**410,00**	**87.436,49**	**559.089,36**	**558.679,36 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**471.472,87 C**	**230,00**	**410,00**	**87.436,49**	**559.089,36**	**558.679,36 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**471.472,87 C**	**230,00**	**410,00**	**87.436,49**	**559.089,36**	**558.679,36 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**471.472,87 C**	**230,00**	**410,00**	**87.436,49**	**559.089,36**	**558.679,36 C**
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		21.840,00 C	0,00	0,00	4.200,00	26.040,00	26.040,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		**449.632,87 C**	**230,00**	**410,00**	**83.236,49**	**533.049,36**	**532.639,36 C**
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		253.697,63 C	0,00	0,00	47.063,30	300.760,93	300.760,93 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		**173.490,22 C**	**230,00**	**410,00**	**31.159,05**	**204.829,27**	**204.419,27 C**
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		173.490,22 C	230,00	410,00	31.159,05	204.829,27	204.419,27 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		7.350,30 C	0,00	0,00	380,00	7.730,30	7.730,30 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		7.919,86 C	0,00	0,00	1.700,00	9.619,86	9.619,86 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		7.174,86 C	0,00	0,00	2.934,14	10.109,00	10.109,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**324.893,59 C**	**0,00**	**0,00**	**64.811,12**	**389.704,71**	**389.704,71 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**184.773,00 C**	**0,00**	**0,00**	**42.219,45**	**226.992,45**	**226.992,45 C**
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**184.773,00 C**	**0,00**	**0,00**	**42.219,45**	**226.992,45**	**226.992,45 C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		**184.773,00 C**	**0,00**	**0,00**	**42.219,45**	**226.992,45**	**226.992,45 C**
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		**182.069,84 C**	**0,00**	**0,00**	**41.394,92**	**223.464,76**	**223.464,76 C**
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		182.069,84 C	0,00	0,00	41.394,92	223.464,76	223.464,76 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		2.703,16 C	0,00	0,00	824,53	3.527,69	3.527,69 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**140.120,59 C**	**0,00**	**0,00**	**22.591,67**	**162.712,26**	**162.712,26 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**83.634,41 C**	**0,00**	**0,00**	**14.838,64**	**98.473,05**	**98.473,05 C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**83.634,41 C**	**0,00**	**0,00**	**14.838,64**	**98.473,05**	**98.473,05 C**
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		83.634,41 C	0,00	0,00	14.838,64	98.473,05	98.473,05 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**56.486,18 C**	**0,00**	**0,00**	**7.753,03**	**64.239,21**	**64.239,21 C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		**56.486,18 C**	**0,00**	**0,00**	**7.753,03**	**64.239,21**	**64.239,21 C**
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		56.486,18 C	0,00	0,00	7.753,03	64.239,21	64.239,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**105.698,47 C**	**7.145,39**	**7.145,39**	**19.577,16**	**125.275,63**	**118.130,24 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**105.698,47 C**	**7.145,39**	**7.145,39**	**0,00**	**105.698,47**	**98.553,08 C**
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**105.698,47 C**	**7.145,39**	**7.145,39**	**0,00**	**105.698,47**	**98.553,08 C**
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		**105.698,47 C**	**7.145,39**	**7.145,39**	**0,00**	**105.698,47**	**98.553,08 C**
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		**105.698,47 C**	**7.145,39**	**7.145,39**	**0,00**	**105.698,47**	**98.553,08 C**
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		**105.698,47 C**	**7.145,39**	**7.145,39**	**0,00**	**105.698,47**	**98.553,08 C**
45121010101 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional		105.698,47 C	7.145,39	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.577,16**	**19.577,16**	**19.577,16 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.577,16**	**19.577,16**	**19.577,16 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.577,16**	**19.577,16**	**19.577,16 C**
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		0,00	0,00	0,00	19.577,16	19.577,16	19.577,16 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**171.827,32 C**	**0,00**	**0,00**	**13,70**	**171.841,02**	**171.841,02 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**171.827,32 C**	**0,00**	**0,00**	**13,70**	**171.841,02**	**171.841,02 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**309,58 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309,58**	**309,58 C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		**309,58 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309,58**	**309,58 C**
499510100 - Multas De Eleições		17,73 C	0,00	0,00	0,00	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		**171.517,74 C**	**0,00**	**0,00**	**13,70**	**171.531,44**	**171.531,44 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		**171.517,74 C**	**0,00**	**0,00**	**13,70**	**171.531,44**	**171.531,44 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 Indenizacoes		**72,74 C**	**0,00**	**0,00**	**13,70**	**86,44**	**86,44 C**
499619902 - Receitas Não Identificadas		72,74 C	0,00	0,00	13,70	86,44	86,44 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**14.180.574,78 D**	**675.208,32**	**16.700.569,45**	**293.361,22**	**2.702.496,86**	**14.562.421,88 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**13.616.225,49 D**	**675.208,32**	**16.136.220,16**	**293.361,22**	**2.138.147,57**	**13.998.072,59 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**13.616.225,49 D**	**675.208,32**	**16.136.220,16**	**293.361,22**	**2.138.147,57**	**13.998.072,59 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**7.165.302,13 D**	**531.047,92**	**9.332.589,12**	**265.523,96**	**1.901.763,03**	**7.430.826,09 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		**1.251.448,71 D**	**265.523,96**	**1.516.972,67**	**0,00**	**0,00**	**1.516.972,67 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		367.081,30 D	0,00	367.081,30	0,00	0,00	367.081,30 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		**884.367,41 D**	**265.523,96**	**1.149.891,37**	**0,00**	**0,00**	**1.149.891,37 D**
522120201 - Créditos Especiais Abertos		884.367,41 D	265.523,96	1.149.891,37	0,00	0,00	1.149.891,37 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**265.523,96**	**1.534.681,73**	**265.523,96**	**1.534.681,73**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		0,00	265.523,96	265.523,96	0,00	0,00	265.523,96 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		902.076,47 D	0,00	902.076,47	0,00	0,00	902.076,47 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		329.741,30 D	0,00	329.741,30	0,00	0,00	329.741,30 D
522130500 - Reserva de Contingencia		37.340,00 D	0,00	37.340,00	0,00	0,00	37.340,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.269.157,77 C	0,00	0,00	265.523,96	1.534.681,73	1.534.681,73 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**367.081,30 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.081,30**	**367.081,30 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		367.081,30 C	0,00	0,00	0,00	367.081,30	367.081,30 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**6.450.923,36 D**	**144.160,40**	**6.803.631,04**	**27.837,26**	**236.384,54**	**6.567.246,50 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**6.450.923,36 D**	**144.160,40**	**6.803.631,04**	**27.837,26**	**236.384,54**	**6.567.246,50 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**6.450.923,36 D**	**144.160,40**	**6.803.631,04**	**27.837,26**	**236.384,54**	**6.567.246,50 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		6.566.515,27 D	131.628,33	6.698.143,60	0,00	0,00	6.698.143,60 D
522920102 - Reforco de Empenhos		92.955,37 D	12.532,07	105.487,44	0,00	0,00	105.487,44 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		208.547,28 C	0,00	0,00	27.837,26	236.384,54	236.384,54 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**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**14.180.574,78 C**	**3.017.455,26**	**31.359.680,39**	**3.399.302,36**	**45.357.752,98**	**14.562.421,88 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**13.616.225,49 C**	**2.974.555,26**	**30.769.659,23**	**3.356.402,36**	**44.767.731,82**	**13.998.072,59 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**428.789,86**	**5.821.191,53**	**428.789,86**	**5.821.191,53**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**5.390.821,71 D**	**421.414,47**	**5.813.026,16**	**7.375,39**	**8.165,37**	**5.804.860,79 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**4.652.152,77 D**	**421.414,47**	**5.074.357,22**	**7.375,39**	**8.165,37**	**5.066.191,85 D**
621110200 - Receita de Contribuições		3.574.752,73 D	267.967,15	3.843.329,86	0,00	609,98	3.842.719,88 D
621110300 - Receita Patrimonial		140.120,59 D	22.591,67	162.712,26	0,00	0,00	162.712,26 D
621110600 - Receita de Serviços		471.472,87 D	87.436,49	559.089,36	230,00	410,00	558.679,36 D
621110700 - Transferências Correntes		105.698,47 D	0,00	105.698,47	7.145,39	7.145,39	98.553,08 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		360.108,11 D	43.419,16	403.527,27	0,00	0,00	403.527,27 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		**5.390.821,71 C**	**7.375,39**	**8.165,37**	**421.414,47**	**5.813.026,16**	**5.804.860,79 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**4.652.152,77 C**	**7.375,39**	**8.165,37**	**421.414,47**	**5.074.357,22**	**5.066.191,85 C**
621210200 - Receita de Contribuições		3.574.752,73 C	0,00	609,98	267.967,15	3.843.329,86	3.842.719,88 C
621210300 - Receita Patrimonial		140.120,59 C	0,00	0,00	22.591,67	162.712,26	162.712,26 C
621210600 - Receita de Serviços		471.472,87 C	230,00	410,00	87.436,49	559.089,36	558.679,36 C
621210700 - Transferências Correntes		105.698,47 C	7.145,39	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		360.108,11 C	0,00	0,00	43.419,16	403.527,27	403.527,27 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		**13.616.225,49 C**	**2.545.765,40**	**24.948.467,70**	**2.927.612,50**	**38.946.540,29**	**13.998.072,59 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**7.165.302,13 C**	**1.344.962,90**	**16.059.590,02**	**1.610.486,86**	**23.490.416,11**	**7.430.826,09 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**714.378,77 C**	**144.160,40**	**7.170.712,34**	**293.361,22**	**8.034.291,93**	**863.579,59 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**584.848,92 C**	**117.252,34**	**6.334.092,68**	**293.361,22**	**7.095.050,48**	**760.957,80 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.281,54 C	0,00	2.876.790,88	0,00	2.924.072,42	47.281,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		537.567,38 C	117.252,34	3.457.301,80	293.361,22	4.170.978,06	713.676,26 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**112.893,71 C**	**26.908,06**	**799.279,66**	**0,00**	**885.265,31**	**85.985,65 C**
622110201 - Investimentos		112.893,71 C	26.908,06	799.279,66	0,00	885.265,31	85.985,65 C
622110300 - Reserva de Contingência		16.636,14 C	0,00	37.340,00	0,00	53.976,14	16.636,14 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**6.450.923,36 C**	**1.200.802,50**	**8.888.877,68**	**1.317.125,64**	**15.456.124,18**	**6.567.246,50 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.651.608,51 C	614.319,88	4.622.182,01	144.160,40	6.803.631,04	2.181.449,03 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		119.101,80 C	586.482,62	4.266.695,67	586.482,62	4.385.797,47	119.101,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.680.213,05 C	0,00	0,00	586.482,62	4.266.695,67	4.266.695,67 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**6.450.923,36 C**	**1.200.802,50**	**8.888.877,68**	**1.317.125,64**	**15.456.124,18**	**6.567.246,50 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**6.450.923,36 C**	**1.200.802,50**	**8.888.877,68**	**1.317.125,64**	**15.456.124,18**	**6.567.246,50 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**6.450.923,36 C**	**1.200.802,50**	**8.888.877,68**	**1.317.125,64**	**15.456.124,18**	**6.567.246,50 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.860.155,79 C	586.482,62	4.385.797,47	144.160,40	6.803.631,04	2.417.833,57 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		119.101,80 C	586.482,62	4.266.695,67	586.482,62	4.385.797,47	119.101,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.680.213,05 C	0,00	0,00	586.482,62	4.266.695,67	4.266.695,67 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		208.547,28 D	27.837,26	236.384,54	0,00	0,00	236.384,54 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**564.349,29 C**	**42.900,00**	**590.021,16**	**42.900,00**	**590.021,16**	**564.349,29 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**564.349,29 C**	**42.900,00**	**590.021,16**	**42.900,00**	**590.021,16**	**564.349,29 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		224.302,59 C	21.450,00	361.496,70	0,00	132.551,72	202.852,59 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	21.450,00	95.972,74	21.450,00	95.972,74	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		74.522,74 C	0,00	0,00	21.450,00	95.972,74	95.972,74 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		**704.855,14 D**	**421.414,47**	**5.813.026,16**	**7.375,39**	**8.165,37**	**1.118.894,22 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**
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**618.895,48 D**	**421.414,47**	**5.813.026,16**	**7.375,39**	**8.165,37**	**1.032.934,56 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**618.895,48 D**	**421.414,47**	**5.813.026,16**	**7.375,39**	**8.165,37**	**1.032.934,56 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**618.895,48 D**	**421.414,47**	**5.813.026,16**	**7.375,39**	**8.165,37**	**1.032.934,56 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**606.562,72 D**	**421.414,47**	**5.813.026,16**	**7.375,39**	**8.165,37**	**1.020.601,80 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.961.955,64 C	15.259,94	837.563,29	0,00	0,00	3.946.695,70 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	4.568.518,36 D	406.154,53	4.975.462,87	7.375,39	8.165,37	4.967.297,50 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		**704.855,14 C**	**1.449.478,61**	**16.485.318,81**	**1.863.517,69**	**22.290.179,60**	**1.118.894,22 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**618.895,48 C**	**1.449.478,61**	**16.485.318,81**	**1.863.517,69**	**22.290.179,60**	**1.032.934,56 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**618.895,48 C**	**1.449.478,61**	**16.485.318,81**	**1.863.517,69**	**22.290.179,60**	**1.032.934,56 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**618.895,48 C**	**1.449.478,61**	**16.485.318,81**	**1.863.517,69**	**22.290.179,60**	**1.032.934,56 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**6.361.213,83 D**	**151.535,79**	**6.811.796,41**	**449.251,73**	**6.314.934,66**	**6.063.497,89 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**6.361.213,83 D**	**151.535,79**	**6.811.796,41**	**449.251,73**	**6.314.934,66**	**6.063.497,89 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**6.361.213,83 D**	**151.535,79**	**6.811.796,41**	**449.251,73**	**6.314.934,66**	**6.063.497,89 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.478.808,83 D	0,00	0,00	15.259,94	1.103.087,25	4.463.548,89 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.882.405,00 D	151.535,79	6.811.796,41	433.991,79	5.211.847,41	1.599.949,00 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**2.745.985,24 C**	**635.769,88**	**4.983.678,71**	**144.160,40**	**6.803.631,04**	**2.254.375,76 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**2.745.985,24 C**	**635.769,88**	**4.983.678,71**	**144.160,40**	**6.803.631,04**	**2.254.375,76 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**2.745.985,24 C**	**635.769,88**	**4.983.678,71**	**144.160,40**	**6.803.631,04**	**2.254.375,76 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	94.376,73 C	21.450,00	361.496,70	0,00	0,00	72.926,73 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.651.608,51 C	614.319,88	4.622.182,01	144.160,40	6.803.631,04	2.181.449,03 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**517.878,69 C**	**662.172,94**	**4.689.843,69**	**672.093,84**	**4.857.356,80**	**527.799,59 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**479.912,92 C**	**607.932,62**	**4.362.668,41**	**607.932,62**	**4.481.770,21**	**479.912,92 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**479.912,92 C**	**607.932,62**	**4.362.668,41**	**607.932,62**	**4.481.770,21**	**479.912,92 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	360.811,12 C	21.450,00	95.972,74	21.450,00	95.972,74	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	119.101,80 C	586.482,62	4.266.695,67	586.482,62	4.385.797,47	119.101,80 C

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**68.708,59 C**	**54.240,32**	**327.175,28**	**64.161,22**	**375.586,59**	**78.629,49 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**68.708,59 C**	**54.240,32**	**327.175,28**	**64.161,22**	**375.586,59**	**78.629,49 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	22.104,90 C	54.240,32	322.940,06	64.161,22	354.965,86	32.025,80 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		**3.716.245,38 C**	**0,00**	**0,00**	**598.011,72**	**4.314.257,10**	**4.314.257,10 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**3.716.245,38 C**	**0,00**	**0,00**	**598.011,72**	**4.314.257,10**	**4.314.257,10 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	58.137,23 C	0,00	0,00	21.450,00	79.587,23	79.587,23 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	3.658.108,15 C	0,00	0,00	576.561,72	4.234.669,87	4.234.669,87 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
45.493.048,32	**45.493.048,32**	**7.487.214,96**	**90.182.994,84**	**7.487.214,96**	**90.182.994,84**	**47.156.120,78**	**47.156.120,78**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	8.475.332,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.673.323,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.280.229,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.082.238,18
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.562.421,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.562.421,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.118.894,22	8 - CONTROLES CREDORES	1.118.894,22
Soma	**28.436.877,98**	**Soma**	**28.436.877,98**

Resultado do Período	**802.008,91**

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

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Contábil Analítico

AGOSTO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		---------- NO MÊS ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**414.039,08**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**586.482,62**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	267.967,15	04 - Administração	586.482,62
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.591,67		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	87.206,49	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.145,39		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.419,16	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**75.690,32**
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	21.450,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.565,39
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.257,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**64.161,22**	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.434,98
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.876,78	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	15.541,62
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.748,84	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	4.983,43
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.413,19	21881010801 - Iss	2.057,91
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.212,58	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	618,31
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.595,96	21881019910 - Retenções Federais in 480	15.781,48
21881010801 - Iss	6.826,84		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	649,07	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	
21881019910 - Retenções Federais in 480	14.837,96		
		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**SALDO ATUAL NO MÊS**	**2.415.199,62**
		11111190005 - BANCOS - COREN	12.814,13
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		111115002 - POUPANÇA	4.200,66
SALDO ANTERIOR	**2.599.172,26**	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.269.145,53
11111190005 - BANCOS - COREN	27.576,24	11111509905 - BANCOS - COREN	1.129.039,30
111115002 - POUPANÇA	7.288,75		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.299.306,89	**Total: .....**	**3.077.372,56**
11111509905 - BANCOS - COREN	1.265.000,38		
Total:	**3.077.372,56**		
---------- ACUMULADO ----------		---------- ACUMULADO ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.804.860,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.266.695,67**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.842.719,88	04 - Administração	4.266.695,67
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	162.712,26		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	558.679,36	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.553,08		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.527,27	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**423.148,02**
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	738.668,94	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	95.972,74
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	68.764,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	25.076,58
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	8.208,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**375.586,59**	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	117.258,96
21881010201 - Inss Sobre a Folha	76.641,24	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	23.616,33
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	35.568,22	21881010801 - Iss	13.239,41
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.098,38	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	133.471,54	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.853,45
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	28.680,44	21881019905 - Outros Credores	12.230,72
21881010801 - Iss	18.008,34	21881019910 - Retenções Federais in 480	53.732,42
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.502,52	**RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA**	
21881019905 - Outros Credores	12.230,72	**SALDO ATUAL**	**2.415.199,62**
21881019910 - Retenções Federais in 480	53.190,62	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	
		11111190005 - BANCOS - COREN	12.814,13
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	4.200,66
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.269.145,53
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	1.129.039,30
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	2.599.172,26
11111509905 - BANCOS - COREN	476.098,73	02 - Saques	805.654,54
		03 - Depósitos	621.681,90
---------- CRÉDITOS ADICIONAIS ----------		04 - Saldo Atual	2.415.199,62

AGOSTO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
DISPENDIDOS	**1.534.681,73**		
01 - Credito Suplementar - Anulação	367.081,30	**Total: .....**	**7.105.043,31**
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	902.076,47		
02 - Credito Especial - Superávit	265.523,96		
Total:	**7.105.043,31**		

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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**414.039,08**	**ORÇAMENTÁRIA**		**586.482,62**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	267.967,15		04 - Administração	586.482,62	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.591,67				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	87.206,49		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.145,39				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.419,16		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**75.690,32**
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	21.450,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.565,39	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.257,20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**64.161,22**	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.434,98	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.876,78		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	15.541,62	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.748,84		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.983,43	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.413,19		21881010801 - Iss	2.057,91	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.212,58		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	618,31	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.595,96		21881019910 - Retenções Federais in 480	15.781,48	
21881010801 - Iss	6.826,84				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	649,07		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
21881019910 - Retenções Federais in 480	14.837,96				
			SALDO ATUAL		**2.415.199,62**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	11111190005 - BANCOS - COREN	12.814,13	
			111115002 - POUPANÇA	4.200,66	
SALDO ANTERIOR		**2.599.172,26**	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.269.145,53	
11111190005 - BANCOS - COREN	27.576,24		11111509905 - BANCOS - COREN	1.129.039,30	
111115002 - POUPANÇA	7.288,75				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.299.306,89				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.265.000,38				
	Total Geral dos Ingressos:	**3.077.372,56**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**3.077.372,56**

AGOSTO/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

AGOSTO/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**	**5.066.191,85**	**-1.214.742,87**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**4.647.660,58**	**4.647.660,58**	**3.842.719,88**	**-804.940,70**
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	**4.647.660,58**	**4.647.660,58**	**3.842.719,88**	**-804.940,70**
RECEITAS PATRIMONIAIS	**36.884,80**	**36.884,80**	**162.712,26**	**125.827,46**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**36.884,80**	**36.884,80**	**162.712,26**	**125.827,46**
RECEITAS DE SERVIÇOS	**1.101.426,00**	**1.101.426,00**	**558.679,36**	**-542.746,64**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**42.494,00**	**42.494,00**	**98.553,08**	**56.059,08**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**42.494,00**	**42.494,00**	**98.553,08**	**56.059,08**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**452.469,34**	**452.469,34**	**403.527,27**	**-48.942,07**
MULTAS E JUROS DE MORA	**409.594,14**	**409.594,14**	**223.774,34**	**-185.819,80**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**3.418,13**	**3.418,13**	**171.445,00**	**168.026,87**
RECEITAS DIVERSAS	**708,17**	**708,17**	**86,44**	**-621,73**
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	5.804.860,79	-476.073,93
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**	**5.804.860,79**	**-476.073,93**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.280.934,72	6.280.934,72	5.804.860,79	-476.073,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		265.523,96	265.523,96	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		265.523,96	265.523,96	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**6.087.823,51**	**6.602.924,64**	**5.841.966,84**	**4.226.833,24**	**4.107.731,44**	**760.957,80**
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.924.072,42	2.876.790,88	1.935.260,62	1.817.837,78	47.281,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.678.852,22	2.965.175,96	2.291.572,62	2.289.893,66	713.676,26
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**139.135,07**	**811.265,31**	**725.279,66**	**158.964,23**	**158.964,23**	**85.985,65**
INVESTIMENTOS	139.135,07	811.265,31	725.279,66	158.964,23	158.964,23	85.985,65
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**	**7.448.535,15**	**6.567.246,50**	**4.385.797,47**	**4.266.695,67**	**881.288,65**
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**	**7.448.535,15**	**6.567.246,50**	**4.385.797,47**	**4.266.695,67**	**881.288,65**
SUPERÁVIT (IX)				1.419.063,32		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**6.280.934,72**	**7.448.535,15**	**6.567.246,50**	**5.804.860,79**	**4.266.695,67**	**881.288,65**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**254.716,99**	**132.551,72**	**95.972,74**	**95.972,74**	**247.928,96**	**43.367,01**
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	95.972,74	95.972,74	247.928,96	43.367,01
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**	**95.972,74**	**95.972,74**	**265.523,96**	**202.852,59**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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 / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO ESPECIAL			**1.167.600,43**
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
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	7	10/08/2022	265.523,96
CREDITO SUPLEMENTAR			**367.081,30**
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	367.081,30
TOTAL			**1.534.681,73**

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
Balanço Patrimonial

Exercício Até: AGOSTO/2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**SALDO 2022**	**SALDO 2021**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**SALDO 2022**	**SALDO 2021**
ATIVO		**8.475.332,61**	**6.856.746,09**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**7.673.323,70**	**6.856.746,09**
ATIVO CIRCULANTE		**2.448.141,52**	**939.561,23**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**173.521,72**	**6.008,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.415.199,62**	**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		2.415.199,62	924.595,93	PESSOAL A PAGAR		119.101,80	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**16.046,33**	**0,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**54.419,92**	**6.008,61**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		16.046,33	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		54.419,92	6.008,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.189,96**	**307,30**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**7.499.801,98**	**6.850.737,48**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		882,66	0,00	**RESERVAS DE CAPITAL**		**738.668,94**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ESTOQUES		**15.705,61**	**14.658,00**	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**6.761.133,04**	**6.850.737,48**
ALMOXARIFADO		15.705,61	14.658,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.761.133,04	6.850.737,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.027.191,09**	**5.917.184,86**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.761.133,04	6.850.737,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**230.671,12**	**230.671,12**	Superávits ou Déficits do Exercício		-175.634,93	-175.634,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		5.996.202,20	5.996.426,50
IMOBILIZADO		**5.796.519,97**	**5.686.513,74**	Ajustes de Exercicios Anteriores		940.565,77	1.029.945,91
BENS MOVEIS		957.944,16	957.944,16				
BENS IMÓVEIS		5.161.854,37	5.002.890,14				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-323.278,56	-274.320,56				
TOTAL		**8.475.332,61**	**6.856.746,09**	**TOTAL**		**7.673.323,70**	**6.856.746,09**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	**2.415.506,92**	**924.903,23**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**737.871,01**	**570.357,90**
ATIVO PERMANENTE	**6.059.825,69**	**5.931.842,86**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**8.475.332,61**	**6.856.746,09**	**TOTAL**	**737.871,01**	**570.357,90**
SALDO PATRIMONIAL				**7.737.461,60**	**6.286.388,19**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**SALDO 2022**	**SALDO 2021**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Nota**	**SALDO 2022**	**SALDO 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 Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 2022	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 2021

5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.463.548,89	-5.566.636,14
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.599.949,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	**-6.063.497,89**	**-5.566.636,14**

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: AGOSTO/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2022	SALDO 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**5.082.238,18**	**5.392.880,92**
CONTRIBUIÇÕES		**3.843.882,85**	**4.057.513,03**
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.843.882,85	4.057.513,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**558.679,36**	**861.962,02**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		558.679,36	861.962,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**389.704,71**	**379.304,93**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		226.992,45	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		162.712,26	46.520,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**118.130,24**	**38.358,91**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.553,08	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.577,16	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**52.500,00**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	52.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**171.841,02**	**3.242,03**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.841,02	3.242,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**4.280.229,27**	**5.568.515,85**
PESSOAL E ENCARGOS		**1.956.304,93**	**2.548.474,38**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.591.274,62	1.971.077,06
ENCARGOS PATRONAIS		345.524,79	548.921,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.787,06	23.233,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.718,46	5.242,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.083.938,34**	**2.237.390,50**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		79.196,72	55.647,24
SERVIÇOS		1.955.783,62	2.111.231,29
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		48.958,00	70.511,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**250,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**380.903,63**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	380.903,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**239.986,00**	**401.497,34**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		239.986,00	401.497,34
Resultado Patrimonial do Período		**802.008,91**	**-175.634,93**

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