



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.475.332,61 D	1.158.564,34	11.915.121,60	1.383.412,01	10.521.382,75	8.250.484,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.448.141,52 D	891.399,84	11.485.953,38	1.378.493,68	10.464.466,93	1.961.047,68 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.415.199,62 D	840.957,45	11.338.525,37	1.352.927,04	10.359.891,27	1.903.230,03 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.415.199,62 D	840.957,45	11.338.525,37	1.352.927,04	10.359.891,27	1.903.230,03 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.415.199,62 D	840.957,45	11.338.525,37	1.352.927,04	10.359.891,27	1.903.230,03 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	12.814,13 D	821.678,41	7.421.953,81	810.758,67	7.403.562,95	23.733,87 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	12.814,13 D	821.678,41	7.421.953,81	810.758,67	7.403.562,95	23.733,87 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	10.320,46 D	528.186,17	6.015.805,35	529.914,00	6.012.555,73	8.592,63 D
1111119000561 - CEF AG 2382 C/C - 030003772-7 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	F	0,00	0,00	215.043,88	0,00	215.043,88	0,00
1111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	F	0,00	276.168,37	1.166.012,72	276.168,37	1.166.012,72	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	2.493,67 D	17.323,87	20.854,70	4.676,30	5.713,46	15.141,24 D
1111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS	F	0,00	0,00	4.237,16	0,00	4.237,16	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.402.385,49 D	19.279,04	3.177.902,62	542.168,37	2.217.659,38	1.879.496,16 D
111115002 - POUPANÇA	F	4.200,66 D	29,72	112.198,73	0,00	107.968,35	4.230,38 D
11111500203 - CEF AG 2382 C/P - 013051918-4 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2022 CONTA POUPANÇA	F	0,00	0,00	107.968,35	0,00	107.968,35	0,00
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	4.200,66 D	29,72	4.230,38	0,00	0,00	4.230,38 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.269.145,53 D	13.045,56	1.524.036,90	266.000,00	951.000,00	1.016.191,09 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.269.145,53 D	13.045,56	1.524.036,90	266.000,00	951.000,00	1.016.191,09 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.129.039,30 D	6.203,76	1.541.666,99	276.168,37	1.158.691,03	859.074,69 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.129.039,30 D	6.203,76	1.541.666,99	276.168,37	1.158.691,03	859.074,69 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 SEDE - FISCALIZAÇÃO	F	71.043,29 D	484,70	3.785,19	0,00	0,00	71.527,99 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	428.236,73 D	3.035,51	23.052,76	0,00	0,00	431.272,24 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	629.759,28 D	2.683,55	1.514.825,88	276.168,37	1.158.551,42	356.274,46 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		16.046,33 D	37.544,08	57.121,24	17.323,87	20.854,70	36.266,54 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		16.046,33 D	37.544,08	57.121,24	17.323,87	20.854,70	36.266,54 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		16.046,33 D	37.544,08	57.121,24	17.323,87	20.854,70	36.266,54 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	16.046,33 D	37.544,08	57.121,24	17.323,87	20.854,70	36.266,54 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.189,96 D	4.330,70	5.213,36	0,00	0,00	5.520,66 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		882,66 D	4.330,70	5.213,36	0,00	0,00	5.213,36 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		882,66 D	4.330,70	5.213,36	0,00	0,00	5.213,36 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	882,66 D	4.330,70	5.213,36	0,00	0,00	5.213,36 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		15.705,61 D	8.567,61	85.093,41	8.242,77	83.720,96	16.030,45 D
115600000 - ALMOXARIFADO		15.705,61 D	8.567,61	85.093,41	8.242,77	83.720,96	16.030,45 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.705,61 D	8.567,61	85.093,41	8.242,77	83.720,96	16.030,45 D
115610100 - Material de Consumo	P	12.448,18 D	8.567,61	67.362,75	7.276,68	65.948,14	13.739,11 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	966,09	17.772,01	2.291,34 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.027.191,09 D	267.164,50	429.168,22	4.918,33	56.915,82	6.289.437,26 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		5.796.519,97 D	267.164,50	429.168,22	4.918,33	56.915,82	6.058.766,14 D
123100000 - BENS MOVEIS		957.944,16 D	6.267,15	9.306,64	0,00	3.039,49	964.211,31 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		957.944,16 D	6.267,15	9.306,64	0,00	3.039,49	964.211,31 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	6.267,15	6.267,16	0,00	0,01	172.079,10 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	0,00	6.267,15	6.267,15	0,00	0,00	6.267,15 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



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	448.692,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.161.854,37 D	260.897,35	419.861,58	0,00	0,00	5.422.751,72 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.161.854,37 D	260.897,35	419.861,58	0,00	0,00	5.422.751,72 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.911.854,37 D	260.897,35	419.861,58	0,00	0,00	5.172.751,72 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.911.854,37 D	260.897,35	419.861,58	0,00	0,00	5.172.751,72 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		323.278,56 C	0,00	0,00	4.918,33	53.876,33	328.196,89 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		323.278,56 C	0,00	0,00	4.918,33	53.876,33	328.196,89 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		323.278,56 C	0,00	0,00	4.918,33	53.876,33	328.196,89 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.326,51 C	0,00	0,00	287,34	2.298,73	2.613,85 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	30.355,88 C	0,00	0,00	1.577,17	14.227,41	31.933,05 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	157,74 C	0,00	0,00	14,34	157,74	172,08 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	70.850,57 C	0,00	0,00	3.039,48	27.355,33	73.890,05 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	208.019,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	208.019,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.673.323,70 C	882.117,26	5.661.565,39	831.927,59	6.427.953,33	7.623.134,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		173.521,72 C	882.117,26	5.571.960,95	831.927,59	5.689.284,39	123.332,05 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.101,80 C	246.190,22	2.083.393,35	246.190,21	2.202.495,14	119.101,79 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		119.101,80 C	162.512,57	1.654.190,91	162.512,56	1.773.292,70	119.101,79 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.101,80 C	162.512,57	1.654.190,91	162.512,56	1.773.292,70	119.101,79 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		119.101,80 C	162.512,57	1.654.190,91	162.512,56	1.773.292,70	119.101,79 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	119.101,80 C	162.512,57	1.558.439,73	162.512,56	1.677.541,52	119.101,79 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	34.208,26	0,00	34.208,26	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	83.677,65	429.202,44	83.677,65	429.202,44	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.677,65	429.202,44	83.677,65	429.202,44	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	83.677,65	429.202,44	83.677,65	429.202,44	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	401.090,70	2.646.283,38	401.093,10	2.646.285,78	2,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	401.090,70	2.646.007,12	401.093,10	2.646.009,52	2,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	401.090,70	2.646.007,12	401.093,10	2.646.009,52	2,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	401.090,70	2.646.007,12	401.093,10	2.646.009,52	2,40 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	401.090,70	2.646.007,12	401.093,10	2.646.009,52	2,40 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00



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

SETEMBRO/2022

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		54.419,92 C	234.836,34	842.284,22	184.644,28	840.503,47	4.227,86 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		54.419,92 C	121.550,64	448.725,92	71.358,58	446.945,17	4.227,86 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		54.419,92 C	121.550,64	448.725,92	71.358,58	446.945,17	4.227,86 C
218810100 - CONSIGNACOES		54.419,92 C	121.550,64	448.725,92	71.358,58	446.945,17	4.227,86 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	23.867,64 C	49.974,20	152.023,62	26.963,85	151.271,69	857,29 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	7.876,78 C	17.621,40	86.385,86	9.744,62	86.385,86	0,00
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	10.491,64 C	27.710,87	52.787,45	17.219,23	52.787,45	0,00
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	5.499,22 C	4.641,93	12.850,31	0,00	12.098,38	857,29 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	24.626,08 C	40.219,18	181.094,47	18.125,22	180.277,20	2.532,12 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	17.029,87 C	34.337,80	151.596,76	18.125,22	151.596,76	817,29 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.596,21 C	5.881,38	29.497,71	0,00	28.680,44	1.714,83 C
218810108 - ISS	F	4.768,93 C	13.098,74	26.338,15	8.329,81	26.338,15	0,00
21881010801 - Iss	F	4.768,93 C	13.098,74	26.338,15	8.329,81	26.338,15	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.157,27 C	18.258,52	89.269,68	17.939,70	89.058,13	838,45 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	194,57	0,00	194,57	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	649,07 C	649,07	5.502,52	780,68	6.283,20	780,68 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	508,20 C	17.609,45	71.341,87	17.159,02	70.349,64	57,77 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	113.285,70	393.558,30	113.285,70	393.558,30	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	113.285,70	393.558,30	113.285,70	393.558,30	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	44.505,00	284.715,30	44.505,00	284.715,30	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	3.075,00	9.025,00	3.075,00	9.025,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	41.430,00	274.831,95	41.430,00	274.831,95	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	858,35	0,00	858,35	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	64.450,00	103.629,64	64.450,00	103.629,64	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	4.330,70	5.213,36	4.330,70	5.213,36	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	4.330,70	5.213,36	4.330,70	5.213,36	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



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

SETEMBRO/2022

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 - 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		4.280.229,27 D	493.667,30	4.773.896,57	0,01	0,01	4.773.896,56 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.956.304,93 D	246.190,21	2.202.495,14	0,01	0,01	2.202.495,13 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.591.274,62 D	160.843,00	1.752.117,62	0,01	0,01	1.752.117,61 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.591.274,62 D	160.843,00	1.752.117,62	0,01	0,01	1.752.117,61 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.591.274,62 D	160.843,00	1.752.117,62	0,01	0,01	1.752.117,61 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.450.877,95 D	142.843,00	1.593.720,95	0,01	0,01	1.593.720,94 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.006.000,85 D	116.988,90	1.122.989,75	0,00	0,00	1.122.989,75 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		56.260,07 D	6.618,83	62.878,90	0,00	0,00	62.878,90 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		36.825,31 D	4.187,50	41.012,81	0,00	0,00	41.012,81 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		125.257,59 D	14.356,78	139.614,37	0,00	0,00	139.614,37 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		127.370,50 D	0,00	127.370,50	0,01	0,01	127.370,49 D
311210122 - 13. Salário		61.542,92 D	0,00	61.542,92	0,00	0,00	61.542,92 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		34.208,26 D	0,00	34.208,26	0,00	0,00	34.208,26 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		3.412,45 D	690,99	4.103,44	0,00	0,00	4.103,44 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		140.396,67 D	18.000,00	158.396,67	0,00	0,00	158.396,67 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		140.396,67 D	18.000,00	158.396,67	0,00	0,00	158.396,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		345.524,79 D	83.677,65	429.202,44	0,00	0,00	429.202,44 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		247.555,98 D	70.357,33	317.913,31	0,00	0,00	317.913,31 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		247.555,98 D	70.357,33	317.913,31	0,00	0,00	317.913,31 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		235.851,16 D	67.230,35	303.081,51	0,00	0,00	303.081,51 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		11.704,82 D	3.126,98	14.831,80	0,00	0,00	14.831,80 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		97.968,81 D	13.320,32	111.289,13	0,00	0,00	111.289,13 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		97.968,81 D	13.320,32	111.289,13	0,00	0,00	111.289,13 D
312310100 - Fgts		97.968,81 D	13.320,32	111.289,13	0,00	0,00	111.289,13 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.787,06 D	1.669,56	18.456,62	0,00	0,00	18.456,62 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		16.787,06 D	1.669,56	18.456,62	0,00	0,00	18.456,62 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		16.787,06 D	1.669,56	18.456,62	0,00	0,00	18.456,62 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		16.787,06 D	1.669,56	18.456,62	0,00	0,00	18.456,62 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		2.083.938,34 D	202.972,09	2.286.910,43	0,00	0,00	2.286.910,43 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		79.196,72 D	8.242,77	87.439,49	0,00	0,00	87.439,49 D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL		57.746,72 D	8.242,77	65.989,49	0,00	0,00	65.989,49 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		57.746,72 D	8.242,77	65.989,49	0,00	0,00	65.989,49 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		57.746,72 D	8.242,77	65.989,49	0,00	0,00	65.989,49 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		21.450,00 D	0,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		21.450,00 D	0,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00 D
331210600 - Material Para Divulgação		21.450,00 D	0,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00 D
332000000 - SERVIÇOS		1.955.783,62 D	189.810,99	2.145.594,61	0,00	0,00	2.145.594,61 D
332100000 - DIÁRIAS		39.179,64 D	64.450,00	103.629,64	0,00	0,00	103.629,64 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		39.179,64 D	64.450,00	103.629,64	0,00	0,00	103.629,64 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		29.855,00 D	64.450,00	94.305,00	0,00	0,00	94.305,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		9.324,64 D	0,00	9.324,64	0,00	0,00	9.324,64 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		96.529,27 D	12.465,74	108.995,01	0,00	0,00	108.995,01 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		96.529,27 D	12.465,74	108.995,01	0,00	0,00	108.995,01 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		53.140,00 D	8.000,00	61.140,00	0,00	0,00	61.140,00 D
332211600 - Estagiarios		43.389,27 D	4.465,74	47.855,01	0,00	0,00	47.855,01 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.820.074,71 D	112.895,25	1.932.969,96	0,00	0,00	1.932.969,96 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.820.074,71 D	112.895,25	1.932.969,96	0,00	0,00	1.932.969,96 D
332310400 - Comunicação		10.515,16 D	953,18	11.468,34	0,00	0,00	11.468,34 D
332310500 - Publicidade		31.537,40 D	1.206,52	32.743,92	0,00	0,00	32.743,92 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.541,18 D	785,06	7.326,24	0,00	0,00	7.326,24 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		42.922,67 D	4.396,03	47.318,70	0,00	0,00	47.318,70 D
332311000 - Locações		20.399,82 D	0,00	20.399,82	0,00	0,00	20.399,82 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	18.989,50	18.989,50	0,00	0,00	18.989,50 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		32.668,00 D	0,00	32.668,00	0,00	0,00	32.668,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		9.779,97 D	106,66	9.886,63	0,00	0,00	9.886,63 D
332313200 - Serviços Bancarios		49.424,64 D	4.527,60	53.952,24	0,00	0,00	53.952,24 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 Judiciais		63,79 D	0,00	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		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		161.866,14 D	0,00	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		1.272.669,54 D	81.930,70	1.354.600,24	0,00	0,00	1.354.600,24 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		48.958,00 D	4.918,33	53.876,33	0,00	0,00	53.876,33 D



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333100000 - DEPRECIACÃO		48.958,00 D	4.918,33	53.876,33	0,00	0,00	53.876,33 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		48.958,00 D	4.918,33	53.876,33	0,00	0,00	53.876,33 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		48.958,00 D	4.918,33	53.876,33	0,00	0,00	53.876,33 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		48.958,00 D	4.918,33	53.876,33	0,00	0,00	53.876,33 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		239.986,00 D	44.505,00	284.491,00	0,00	0,00	284.491,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		239.986,00 D	44.505,00	284.491,00	0,00	0,00	284.491,00 D
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		239.986,00 D	44.505,00	284.491,00	0,00	0,00	284.491,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		239.986,00 D	44.505,00	284.491,00	0,00	0,00	284.491,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.082.238,18 C	0,00	8.165,37	319.009,29	5.409.412,84	5.401.247,47 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.843.882,85 C	0,00	609,98	178.973,92	4.023.466,75	4.022.856,77 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.843.882,85 C	0,00	609,98	178.973,92	4.023.466,75	4.022.856,77 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO		3.843.882,85 C	0,00	609,98	178.973,92	4.023.466,75	4.022.856,77 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.839.739,71 C	0,00	609,98	178.005,69	4.018.355,38	4.017.745,40 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.120.892,90 C	0,00	609,98	107.276,22	3.228.779,10	3.228.169,12 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		188.117,33 C	0,00	0,00	6.640,43	194.757,76	194.757,76 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.549.783,79 C	0,00	0,00	55.435,41	1.605.219,20	1.605.219,20 C
424110103 - Enfermeiro		1.382.991,78 C	0,00	609,98	45.200,38	1.428.802,14	1.428.192,16 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		714.153,01 C	0,00	0,00	69.007,24	783.160,25	783.160,25 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		102.427,75 C	0,00	0,00	9.322,49	111.750,24	111.750,24 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		361.518,09 C	0,00	0,00	34.530,79	396.048,88	396.048,88 C
424110203 - Enfermeiro		250.207,17 C	0,00	0,00	25.153,96	275.361,13	275.361,13 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		4.693,80 C	0,00	0,00	1.722,23	6.416,03	6.416,03 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		4.693,80 C	0,00	0,00	1.722,23	6.416,03	6.416,03 C
42411030201 - Anuidades		4.693,80 C	0,00	0,00	1.722,23	6.416,03	6.416,03 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		4.143,14 C	0,00	0,00	968,23	5.111,37	5.111,37 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		2.867,79 C	0,00	0,00	464,61	3.332,40	3.332,40 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.275,35 C	0,00	0,00	503,62	1.778,97	1.778,97 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		558.679,36 C	0,00	410,00	52.652,86	611.742,22	611.332,22 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		558.679,36 C	0,00	410,00	52.652,86	611.742,22	611.332,22 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		558.679,36 C	0,00	410,00	52.652,86	611.742,22	611.332,22 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		558.679,36 C	0,00	410,00	52.652,86	611.742,22	611.332,22 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		26.040,00 C	0,00	0,00	2.310,00	28.350,00	28.350,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		532.639,36 C	0,00	410,00	50.342,86	583.392,22	582.982,22 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		300.760,93 C	0,00	0,00	28.924,79	329.685,72	329.685,72 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		204.419,27 C	0,00	410,00	18.554,18	223.383,45	222.973,45 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		204.419,27 C	0,00	410,00	18.554,18	223.383,45	222.973,45 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		7.730,30 C	0,00	0,00	380,00	8.110,30	8.110,30 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		9.619,86 C	0,00	0,00	600,00	10.219,86	10.219,86 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		10.109,00 C	0,00	0,00	1.883,89	11.992,89	11.992,89 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		389.704,71 C	0,00	0,00	49.831,40	439.536,11	439.536,11 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		226.992,45 C	0,00	0,00	30.552,36	257.544,81	257.544,81 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		226.992,45 C	0,00	0,00	30.552,36	257.544,81	257.544,81 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		226.992,45 C	0,00	0,00	30.552,36	257.544,81	257.544,81 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		223.464,76 C	0,00	0,00	29.969,58	253.434,34	253.434,34 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		223.464,76 C	0,00	0,00	29.969,58	253.434,34	253.434,34 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		3.527,69 C	0,00	0,00	582,78	4.110,47	4.110,47 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		162.712,26 C	0,00	0,00	19.279,04	181.991,30	181.991,30 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		98.473,05 C	0,00	0,00	13.045,56	111.518,61	111.518,61 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		98.473,05 C	0,00	0,00	13.045,56	111.518,61	111.518,61 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		98.473,05 C	0,00	0,00	13.045,56	111.518,61	111.518,61 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64.239,21 C	0,00	0,00	6.233,48	70.472,69	70.472,69 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		64.239,21 C	0,00	0,00	6.233,48	70.472,69	70.472,69 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		64.239,21 C	0,00	0,00	6.233,48	70.472,69	70.472,69 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		118.130,24 C	0,00	7.145,39	37.544,08	162.819,71	155.674,32 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.553,08 C	0,00	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		98.553,08 C	0,00	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		98.553,08 C	0,00	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		98.553,08 C	0,00	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		98.553,08 C	0,00	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
45121010101 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional		98.553,08 C	0,00	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.577,16 C	0,00	0,00	37.544,08	57.121,24	57.121,24 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		19.577,16 C	0,00	0,00	37.544,08	57.121,24	57.121,24 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		19.577,16 C	0,00	0,00	37.544,08	57.121,24	57.121,24 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		19.577,16 C	0,00	0,00	37.544,08	57.121,24	57.121,24 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.841,02 C	0,00	0,00	7,03	171.848,05	171.848,05 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.841,02 C	0,00	0,00	7,03	171.848,05	171.848,05 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



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		171.531,44 C	0,00	0,00	7,03	171.538,47	171.538,47 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		171.531,44 C	0,00	0,00	7,03	171.538,47	171.538,47 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		86,44 C	0,00	0,00	7,03	93,47	93,47 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		86,44 C	0,00	0,00	7,03	93,47	93,47 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.562.421,88 D	403.499,62	17.104.069,07	213.730,02	2.916.226,88	14.752.191,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.998.072,59 D	403.499,62	16.539.719,78	213.730,02	2.351.877,59	14.187.842,19 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.998.072,59 D	403.499,62	16.539.719,78	213.730,02	2.351.877,59	14.187.842,19 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.430.826,09 D	204.730,02	9.537.319,14	204.730,02	2.106.493,05	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		1.516.972,67 D	102.365,01	1.619.337,68	0,00	0,00	1.619.337,68 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		367.081,30 D	102.365,01	469.446,31	0,00	0,00	469.446,31 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.149.891,37 D	0,00	1.149.891,37	0,00	0,00	1.149.891,37 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.149.891,37 D	0,00	1.149.891,37	0,00	0,00	1.149.891,37 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	102.365,01	1.637.046,74	102.365,01	1.637.046,74	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		265.523,96 D	0,00	265.523,96	0,00	0,00	265.523,96 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		902.076,47 D	0,00	902.076,47	0,00	0,00	902.076,47 D
522130300 - Anulação de Dotação		329.741,30 D	76.600,00	406.341,30	0,00	0,00	406.341,30 D
522130500 - Reserva de Contingência		37.340,00 D	25.765,01	63.105,01	0,00	0,00	63.105,01 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.534.681,73 C	0,00	0,00	102.365,01	1.637.046,74	1.637.046,74 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		367.081,30 C	0,00	0,00	102.365,01	469.446,31	469.446,31 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		367.081,30 C	0,00	0,00	102.365,01	469.446,31	469.446,31 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.567.246,50 D	198.769,60	7.002.400,64	9.000,00	245.384,54	6.757.016,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.567.246,50 D	198.769,60	7.002.400,64	9.000,00	245.384,54	6.757.016,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.567.246,50 D	198.769,60	7.002.400,64	9.000,00	245.384,54	6.757.016,10 D
522920101 - Emissão de Empenhos		6.698.143,60 D	197.769,60	6.895.913,20	0,00	0,00	6.895.913,20 D
522920102 - Reforço de Empenhos		105.487,44 D	1.000,00	106.487,44	0,00	0,00	106.487,44 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		236.384,54 C	0,00	0,00	9.000,00	245.384,54	245.384,54 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



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		14.562.421,88 C	3.660.194,95	35.019.875,34	3.849.964,55	49.207.717,53	14.752.191,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.998.072,59 C	3.660.194,95	34.429.854,18	3.849.964,55	48.617.696,37	14.187.842,19 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	298.789,08	6.119.980,61	298.789,08	6.119.980,61	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.804.860,79 D	298.789,08	6.111.815,24	0,00	8.165,37	6.103.649,87 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.066.191,85 D	298.789,08	5.373.146,30	0,00	8.165,37	5.364.980,93 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.842.719,88 D	188.873,53	4.032.203,39	0,00	609,98	4.031.593,41 D
621110300 - Receita Patrimonial		162.712,26 D	19.279,04	181.991,30	0,00	0,00	181.991,30 D
621110600 - Receita de Serviços		558.679,36 D	55.252,68	614.342,04	0,00	410,00	613.932,04 D
621110700 - Transferências Correntes		98.553,08 D	0,00	105.698,47	0,00	7.145,39	98.553,08 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		403.527,27 D	35.383,83	438.911,10	0,00	0,00	438.911,10 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		5.804.860,79 C	0,00	8.165,37	298.789,08	6.111.815,24	6.103.649,87 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.066.191,85 C	0,00	8.165,37	298.789,08	5.373.146,30	5.364.980,93 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.842.719,88 C	0,00	609,98	188.873,53	4.032.203,39	4.031.593,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		162.712,26 C	0,00	0,00	19.279,04	181.991,30	181.991,30 C
621210600 - Receita de Serviços		558.679,36 C	0,00	410,00	55.252,68	614.342,04	613.932,04 C
621210700 - Transferências Correntes		98.553,08 C	0,00	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		403.527,27 C	0,00	0,00	35.383,83	438.911,10	438.911,10 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		13.998.072,59 C	3.361.405,87	28.309.873,57	3.551.175,47	42.497.715,76	14.187.842,19 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.430.826,09 C	1.831.270,24	17.890.860,26	1.831.270,24	25.321.686,35	7.430.826,09 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		863.579,59 C	301.134,61	7.471.846,95	111.365,01	8.145.656,94	673.809,99 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		760.957,80 C	275.369,60	6.609.462,28	111.365,01	7.206.415,49	596.953,21 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		713.676,26 C	275.369,60	3.732.671,40	111.365,01	4.282.343,07	549.671,67 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		85.985,65 C	0,00	799.279,66	0,00	885.265,31	85.985,65 C
622110201 - Investimentos		85.985,65 C	0,00	799.279,66	0,00	885.265,31	85.985,65 C
622110300 - Reserva de Contingência		16.636,14 C	25.765,01	63.105,01	0,00	53.976,14	9.128,87 D
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.567.246,50 C	1.530.135,63	10.419.013,31	1.719.905,23	17.176.029,41	6.757.016,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.181.449,03 C	769.569,01	5.391.751,02	198.769,61	7.002.400,65	1.610.649,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		119.101,80 C	760.566,62	5.027.262,29	760.569,01	5.146.366,48	119.104,19 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.266.695,67 C	0,00	0,00	760.566,61	5.027.262,28	5.027.262,28 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.567.246,50 C	1.530.135,63	10.419.013,31	1.719.905,23	17.176.029,41	6.757.016,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.567.246,50 C	1.530.135,63	10.419.013,31	1.719.905,23	17.176.029,41	6.757.016,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.567.246,50 C	1.530.135,63	10.419.013,31	1.719.905,23	17.176.029,41	6.757.016,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.417.833,57 C	760.569,01	5.146.366,48	198.769,61	7.002.400,65	1.856.034,17 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		119.101,80 C	760.566,62	5.027.262,29	760.569,01	5.146.366,48	119.104,19 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.266.695,67 C	0,00	0,00	760.566,61	5.027.262,28	5.027.262,28 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		236.384,54 D	9.000,00	245.384,54	0,00	0,00	245.384,54 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		564.349,29 C	0,00	590.021,16	0,00	590.021,16	564.349,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 C	0,00	590.021,16	0,00	590.021,16	564.349,29 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		202.852,59 C	0,00	361.496,70	0,00	132.551,72	202.852,59 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	95.972,74	0,00	95.972,74	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		95.972,74 C	0,00	0,00	0,00	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		1.118.894,22 D	298.789,08	6.111.815,24	0,00	8.165,37	1.417.683,30 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		1.032.934,56 D	298.789,08	6.111.815,24	0,00	8.165,37	1.331.723,64 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.032.934,56 D	298.789,08	6.111.815,24	0,00	8.165,37	1.331.723,64 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.032.934,56 D	298.789,08	6.111.815,24	0,00	8.165,37	1.331.723,64 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.020.601,80 D	298.789,08	6.111.815,24	0,00	8.165,37	1.319.390,88 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.946.695,70 C	13.064,26	850.627,55	0,00	0,00	3.933.631,44 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	4.967.297,50 D	285.724,82	5.261.187,69	0,00	8.165,37	5.253.022,32 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



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.118.894,22 C	1.850.455,87	18.335.774,68	2.149.244,95	24.439.424,55	1.417.683,30 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		1.032.934,56 C	1.850.455,87	18.335.774,68	2.149.244,95	24.439.424,55	1.331.723,64 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.032.934,56 C	1.850.455,87	18.335.774,68	2.149.244,95	24.439.424,55	1.331.723,64 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.032.934,56 C	1.850.455,87	18.335.774,68	2.149.244,95	24.439.424,55	1.331.723,64 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.063.497,89 D	198.769,60	7.010.566,01	307.789,08	6.622.723,74	5.954.478,41 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.063.497,89 D	198.769,60	7.010.566,01	307.789,08	6.622.723,74	5.954.478,41 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.063.497,89 D	198.769,60	7.010.566,01	307.789,08	6.622.723,74	5.954.478,41 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.463.548,89 D	6.593,79	6.593,79	13.064,26	1.116.151,51	4.457.078,42 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.599.949,00 D	192.175,81	7.003.972,22	294.724,82	5.506.572,23	1.497.399,99 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.254.375,76 C	769.569,01	5.753.247,72	198.769,61	7.002.400,65	1.683.576,36 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.254.375,76 C	769.569,01	5.753.247,72	198.769,61	7.002.400,65	1.683.576,36 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.254.375,76 C	769.569,01	5.753.247,72	198.769,61	7.002.400,65	1.683.576,36 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	72.926,73 C	0,00	361.496,70	6.593,79	6.593,79	79.520,52 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.181.449,03 C	769.569,01	5.391.751,02	192.175,82	6.995.806,86	1.604.055,84 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		527.799,59 C	882.117,26	5.571.960,95	831.927,59	5.689.284,39	477.609,92 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		479.912,92 C	760.566,62	5.123.235,03	760.569,01	5.242.339,22	479.915,31 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	479.912,92 C	760.566,62	5.123.235,03	760.569,01	5.242.339,22	479.915,31 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	360.811,12 C	0,00	95.972,74	0,00	95.972,74	360.811,12 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	119.101,80 C	760.566,62	5.027.262,29	760.569,01	5.146.366,48	119.104,19 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		78.629,49 C	121.550,64	448.725,92	71.358,58	446.945,17	28.437,43 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	78.629,49 C	121.550,64	448.725,92	71.358,58	446.945,17	28.437,43 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	32.025,80 C	121.550,64	444.490,70	71.358,58	426.324,44	18.166,26 D
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		4.314.257,10 C	0,00	0,00	810.758,67	5.125.015,77	5.125.015,77 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	4.314.257,10 C	0,00	0,00	810.758,67	5.125.015,77	5.125.015,77 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	79.587,23 C	0,00	0,00	0,00	79.587,23	79.587,23 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	4.234.669,87 C	0,00	0,00	810.758,67	5.045.428,54	5.045.428,54 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
47.156.120,78	47.156.120,78	8.747.288,42	98.930.283,26	8.747.288,42	98.930.283,26	48.345.147,90	48.345.147,90

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.250.484,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.623.134,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.773.896,56	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.401.247,47
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.752.191,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.752.191,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.417.683,30	8 - CONTROLES CREDITORES	1.417.683,30
Soma	29.194.256,28	Soma	29.194.256,28
Resultado do Período			627.350,91



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

SETEMBRO/2022

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

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



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

SETEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	298.789,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	760.566,61
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	188.873,53	04 - Administração	760.566,61
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.279,04		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	55.252,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.383,83		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.550,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	17.621,40
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	27.710,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.358,58	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	4.641,93
21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.744,62	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	34.337,80
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	17.219,23	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.881,38
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.125,22	21881010801 - Iss	13.098,74
21881010801 - Iss	8.329,81	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	649,07
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	780,68	21881019910 - Retenções Federais in 480	17.609,45
21881019910 - Retenções Federais in 480	17.159,02		
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	1.903.230,03
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		1111190005 - BANCOS - COREN	23.733,87
SALDO ANTERIOR	2.415.199,62	111115002 - POUPANÇA	4.230,38
1111190005 - BANCOS - COREN	12.814,13	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.016.191,09
111115002 - POUPANÇA	4.200,66	11111509905 - BANCOS - COREN	859.074,69
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.269.145,53		
11111509905 - BANCOS - COREN	1.129.039,30		
		Total:	2.785.347,28
Total:	2.785.347,28		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.103.649,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.027.262,28
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.031.593,41	04 - Administração	5.027.262,28
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	181.991,30		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	613.932,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.553,08		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	438.911,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	544.698,66
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	738.668,94	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	95.972,74
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	86.385,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	52.787,45
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.850,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	446.945,17	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	151.596,76
21881010201 - Inss Sobre a Folha	86.385,86	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	29.497,71
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	52.787,45	21881010801 - Iss	26.338,15
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.098,38	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	151.596,76	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.502,52
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	28.680,44	21881019905 - Outros Credores	12.230,72
21881010801 - Iss	26.338,15	21881019910 - Retenções Federais in 480	71.341,87
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.283,20	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019905 - Outros Credores	12.230,72	SALDO ATUAL	1.903.230,03
21881019910 - Retenções Federais in 480	70.349,64	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	
		1111190005 - BANCOS - COREN	23.733,87
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	4.230,38
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.016.191,09
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	859.074,69
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	2.415.199,62
11111509905 - BANCOS - COREN	476.098,73	02 - Saques	1.352.927,04
		03 - Depósitos	840.957,45
		04 - Saldo Atual	1.903.230,03
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS	1.637.046,74		
01 - Credito Suplementar - Anulação	469.446,31	Total:	7.475.190,97
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	902.076,47		



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

SETEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
02 - Credito Especial - Superávit	265.523,96		
Total:	7.475.190,97		

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

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		298.789,08	ORÇAMENTÁRIA		760.566,61
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	188.873,53		04 - Administração	760.566,61	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.279,04				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	55.252,68		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.383,83				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		121.550,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	17.621,40	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	27.710,87	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		71.358,58	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	4.641,93	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.744,62		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	34.337,80	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	17.219,23		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.881,38	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.125,22		21881010801 - Iss	13.098,74	
21881010801 - Iss	8.329,81		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	649,07	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	780,68		21881019910 - Retenções Federais in 480	17.609,45	
21881019910 - Retenções Federais in 480	17.159,02				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		1.903.230,03
SALDO ANTERIOR		2.415.199,62	11111190005 - BANCOS - COREN	23.733,87	
11111190005 - BANCOS - COREN	12.814,13		111115002 - POUPANÇA	4.230,38	
111115002 - POUPANÇA	4.200,66		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.016.191,09	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.269.145,53		11111509905 - BANCOS - COREN	859.074,69	
11111509905 - BANCOS - COREN	1.129.039,30				
Total Geral dos Ingressos:		2.785.347,28	Total Geral dos Dispêndios:		2.785.347,28



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	5.364.980,93	-915.953,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	4.031.593,41	-616.067,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	4.031.593,41	-616.067,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	181.991,30	145.106,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	181.991,30	145.106,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	613.932,04	-487.493,96
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	438.911,10	-13.558,24
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	256.846,13	-152.748,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	171.445,00	168.026,87
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	93,47	-614,70
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	6.103.649,87	-177.284,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.280.934,72	6.280.934,72	6.103.649,87	-177.284,85
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.280.934,72	6.280.934,72	6.103.649,87	-177.284,85
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	6.628.689,65	6.031.736,44	4.720.237,74	4.601.133,55	596.953,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.924.072,42	2.876.790,88	2.179.264,37	2.061.841,54	47.281,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.704.617,23	3.154.945,56	2.540.973,37	2.539.292,01	549.671,67
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	139.135,07	811.265,31	725.279,66	426.128,73	426.128,73	85.985,65
INVESTIMENTOS	139.135,07	811.265,31	725.279,66	426.128,73	426.128,73	85.985,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.976,14	8.580,19	0,00	0,00	0,00	8.580,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.976,14	8.580,19	0,00	0,00	0,00	8.580,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.280.934,72	7.448.535,15	6.757.016,10	5.146.366,47	5.027.262,28	691.519,05
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	6.757.016,10	5.146.366,47	5.027.262,28	691.519,05
SUPERÁVIT (IX)				957.283,40		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.280.934,72	7.448.535,15	6.757.016,10	6.103.649,87	5.027.262,28	691.519,05

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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 (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			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			469.446,31
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	469.446,31
TOTAL			1.637.046,74

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: SETEMBRO/2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		8.250.484,94	6.856.746,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.623.134,03	6.856.746,09
ATIVO CIRCULANTE		1.961.047,68	939.561,23	PASSIVO CIRCULANTE		123.332,05	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.903.230,03	924.595,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.101,79	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.903.230,03	924.595,93	PESSOAL A PAGAR		119.101,79	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		36.266,54	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2,40	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		36.266,54	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2,40	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.520,66	307,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.227,86	6.008,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		5.213,36	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.227,86	6.008,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.499.801,98	6.850.737,48
ESTOQUES		16.030,45	14.658,00	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ALMOXARIFADO		16.030,45	14.658,00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.289.437,26	5.917.184,86	RESULTADOS ACUMULADOS		6.761.133,04	6.850.737,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.761.133,04	6.850.737,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.761.133,04	6.850.737,48
IMOBILIZADO		6.058.766,14	5.686.513,74	Superávits ou Déficits do Exercício		-175.634,93	-175.634,93
BENS MOVEIS		964.211,31	957.944,16	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		5.996.202,20	5.996.426,50
BENS IMÓVEIS		5.422.751,72	5.002.890,14	Ajustes de Exercícios Anteriores		940.565,77	1.029.945,91
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-328.196,89	-274.320,56				
TOTAL		8.250.484,94	6.856.746,09	TOTAL		7.623.134,03	6.856.746,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		1.903.537,33	924.903,23	PASSIVO FINANCEIRO		687.681,34	570.357,90
ATIVO PERMANENTE		6.346.947,61	5.931.842,86	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		8.250.484,94	6.856.746,09	TOTAL		687.681,34	570.357,90
SALDO PATRIMONIAL						7.562.803,60	6.286.388,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		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)					



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.457.078,42	-5.566.636,14
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.497.399,99	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.954.478,41	-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: SETEMBRO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.401.247,47	5.392.880,92
CONTRIBUIÇÕES		4.022.856,77	4.057.513,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.022.856,77	4.057.513,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		611.332,22	861.962,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		611.332,22	861.962,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		439.536,11	379.304,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		257.544,81	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		181.991,30	46.520,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		155.674,32	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.553,08	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		57.121,24	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 VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.848,05	3.242,03
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.848,05	3.242,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.773.896,56	5.568.515,85
PESSOAL E ENCARGOS		2.202.495,13	2.548.474,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.752.117,61	1.971.077,06
ENCARGOS PATRONAIS		429.202,44	548.921,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.456,62	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		2.286.910,43	2.237.390,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		87.439,49	55.647,24
SERVIÇOS		2.145.594,61	2.111.231,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		53.876,33	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		284.491,00	401.497,34
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		284.491,00	401.497,34
Resultado Patrimonial do Período		627.350,91	-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