



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.250.484,94 D	696.373,50	12.611.495,10	765.033,14	11.286.415,89	8.181.825,30 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.961.047,68 D	560.560,98	12.046.514,36	760.114,89	11.224.581,82	1.761.493,77 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.903.230,03 D	521.994,98	11.860.520,35	729.621,60	11.089.512,87	1.695.603,41 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.903.230,03 D	521.994,98	11.860.520,35	729.621,60	11.089.512,87	1.695.603,41 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.903.230,03 D	521.994,98	11.860.520,35	729.621,60	11.089.512,87	1.695.603,41 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	23.733,87 D	506.021,15	7.927.974,96	499.324,34	7.902.887,29	30.430,68 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	23.733,87 D	506.021,15	7.927.974,96	499.324,34	7.902.887,29	30.430,68 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	8.592,63 D	358.268,67	6.374.074,02	349.851,09	6.362.406,82	17.010,21 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	120.297,26	1.286.309,98	120.297,26	1.286.309,98	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	15.141,24 D	27.455,22	48.309,92	29.175,99	34.889,45	13.420,47 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		1.879.496,16 D	15.973,83	3.193.876,45	230.297,26	2.447.956,64	1.665.172,73 D
111115002 - POUPANÇA	F	4.230,38 D	28,84	112.227,57	0,00	107.968,35	4.259,22 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	4.230,38 D	28,84	4.259,22	0,00	0,00	4.259,22 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.016.191,09 D	10.198,07	1.534.234,97	110.000,00	1.061.000,00	916.389,16 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.016.191,09 D	10.198,07	1.534.234,97	110.000,00	1.061.000,00	916.389,16 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	859.074,69 D	5.746,92	1.547.413,91	120.297,26	1.278.988,29	744.524,35 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	859.074,69 D	5.746,92	1.547.413,91	120.297,26	1.278.988,29	744.524,35 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	71.527,99 D	487,05	4.272,24	0,00	0,00	72.015,04 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	431.272,24 D	2.940,00	25.992,76	0,00	0,00	434.212,24 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	356.274,46 D	2.319,87	1.517.145,75	120.297,26	1.278.848,68	238.297,07 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		36.266,54 D	28.480,23	85.601,47	27.455,22	48.309,92	37.291,55 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		36.266,54 D	28.480,23	85.601,47	27.455,22	48.309,92	37.291,55 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		36.266,54 D	28.480,23	85.601,47	27.455,22	48.309,92	37.291,55 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	36.266,54 D	28.480,23	85.601,47	27.455,22	48.309,92	37.291,55 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.520,66 D	6.850,26	12.063,62	0,00	0,00	12.370,92 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		5.213,36 D	6.850,26	12.063,62	0,00	0,00	12.063,62 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		5.213,36 D	6.850,26	12.063,62	0,00	0,00	12.063,62 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	5.213,36 D	6.850,26	12.063,62	0,00	0,00	12.063,62 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		16.030,45 D	3.235,51	88.328,92	3.038,07	86.759,03	16.227,89 D
115600000 - ALMOXARIFADO		16.030,45 D	3.235,51	88.328,92	3.038,07	86.759,03	16.227,89 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.030,45 D	3.235,51	88.328,92	3.038,07	86.759,03	16.227,89 D
115610100 - Material de Consumo	P	13.739,11 D	2.608,07	69.970,82	2.495,26	68.443,40	13.851,92 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	2.291,34 D	627,44	18.358,10	542,81	18.314,82	2.375,97 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.289.437,26 D	135.812,52	564.980,74	4.918,25	61.834,07	6.420.331,53 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		6.058.766,14 D	135.812,52	564.980,74	4.918,25	61.834,07	6.189.660,41 D
123100000 - BENS MOVEIS		964.211,31 D	2.752,50	12.059,14	0,00	3.039,49	966.963,81 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		964.211,31 D	2.752,50	12.059,14	0,00	3.039,49	966.963,81 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.593,01 D	1.377,50	1.377,50	0,00	0,00	37.970,51 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	0,00	1.377,50	1.377,50	0,00	0,00	1.377,50 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		172.079,10 D	1.375,00	7.642,16	0,00	0,01	173.454,10 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	6.267,15 D	0,00	6.267,15	0,00	0,00	6.267,15 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	165.019,45 D	1.375,00	1.375,01	0,00	0,01	166.394,45 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



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	448.692,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	448.692,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.422.751,72 D	133.060,02	552.921,60	0,00	0,00	5.555.811,74 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.422.751,72 D	133.060,02	552.921,60	0,00	0,00	5.555.811,74 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.172.751,72 D	133.060,02	552.921,60	0,00	0,00	5.305.811,74 D
123210601 - Obras em Andamento	P	5.172.751,72 D	133.060,02	552.921,60	0,00	0,00	5.305.811,74 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		328.196,89 C	0,00	0,00	4.918,25	58.794,58	333.115,14 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		328.196,89 C	0,00	0,00	4.918,25	58.794,58	333.115,14 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		328.196,89 C	0,00	0,00	4.918,25	58.794,58	333.115,14 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.613,85 C	0,00	0,00	287,34	2.586,07	2.901,19 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	31.933,05 C	0,00	0,00	1.577,09	15.804,50	33.510,14 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	172,08 C	0,00	0,00	14,34	172,08	186,42 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	73.890,05 C	0,00	0,00	3.039,48	30.394,81	76.929,53 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		7.623.134,03 C	538.963,46	6.200.528,85	583.186,80	7.011.140,13	7.667.357,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		123.332,05 C	538.963,46	6.110.924,41	583.186,80	6.272.471,19	167.555,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.101,79 C	182.190,67	2.265.584,02	182.190,67	2.384.685,81	119.101,79 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		119.101,79 C	169.437,19	1.823.628,10	169.437,19	1.942.729,89	119.101,79 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.101,79 C	169.437,19	1.823.628,10	169.437,19	1.942.729,89	119.101,79 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		119.101,79 C	169.437,19	1.823.628,10	169.437,19	1.942.729,89	119.101,79 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	119.101,79 C	169.437,19	1.727.876,92	169.437,19	1.846.978,71	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	12.753,48	441.955,92	12.753,48	441.955,92	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.753,48	441.955,92	12.753,48	441.955,92	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	12.753,48	441.955,92	12.753,48	441.955,92	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2,40 C	285.762,78	2.932.046,16	285.762,78	2.932.048,56	2,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2,40 C	285.762,78	2.931.769,90	285.762,78	2.931.772,30	2,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2,40 C	285.762,78	2.931.769,90	285.762,78	2.931.772,30	2,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2,40 C	285.762,78	2.931.769,90	285.762,78	2.931.772,30	2,40 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2,40 C	285.762,78	2.931.769,90	285.762,78	2.931.772,30	2,40 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar	M	0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.227,86 C	71.010,01	913.294,23	115.233,35	955.736,82	48.451,20 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.227,86 C	17.685,21	466.411,13	61.908,55	508.853,72	48.451,20 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.227,86 C	17.685,21	466.411,13	61.908,55	508.853,72	48.451,20 C
218810100 - CONSIGNACOES		4.227,86 C	17.685,21	466.411,13	61.908,55	508.853,72	48.451,20 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	857,29 C	1.996,73	154.020,35	23.366,02	174.637,71	22.226,58 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	0,00	0,00	86.385,86	10.578,44	96.964,30	10.578,44 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	1.996,73	54.784,18	12.787,58	65.575,03	10.790,85 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	857,29 C	0,00	12.850,31	0,00	12.098,38	857,29 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.532,12 C	0,00	181.094,47	18.791,68	199.068,88	21.323,80 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	817,29 C	0,00	151.596,76	18.791,68	170.388,44	19.608,97 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.714,83 C	0,00	29.497,71	0,00	28.680,44	1.714,83 C
218810108 - ISS	F	0,00	2.024,80	28.362,95	6.016,60	32.354,75	3.991,80 C
21881010801 - Iss	F	0,00	2.024,80	28.362,95	6.016,60	32.354,75	3.991,80 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	838,45 C	13.663,68	102.933,36	13.734,25	102.792,38	909,02 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	194,57	0,00	194,57	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	780,68 C	780,68	6.283,20	785,39	7.068,59	785,39 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	57,77 C	12.883,00	84.224,87	12.948,86	83.298,50	123,63 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	53.324,80	446.883,10	53.324,80	446.883,10	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.324,80	446.883,10	53.324,80	446.883,10	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	40.345,01	325.060,31	40.345,01	325.060,31	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.030,01	10.055,01	1.030,01	10.055,01	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	39.315,00	314.146,95	39.315,00	314.146,95	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	6.129,53	109.759,17	6.129,53	109.759,17	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	6.850,26	12.063,62	6.850,26	12.063,62	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	6.850,26	12.063,62	6.850,26	12.063,62	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



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.761.133,04 C	0,00	89.604,44	0,00	0,00	6.761.133,04 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.761.133,04 C	0,00	89.604,44	0,00	0,00	6.761.133,04 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	175.634,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.634,93 D
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.996.202,20 C	0,00	224,30	0,00	0,00	5.996.202,20 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	940.565,77 C	0,00	89.380,14	0,00	0,00	940.565,77 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.773.896,56 D	383.336,28	5.157.232,85	0,00	0,01	5.157.232,84 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.202.495,13 D	182.190,67	2.384.685,81	0,00	0,01	2.384.685,80 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.752.117,61 D	168.203,12	1.920.320,74	0,00	0,01	1.920.320,73 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.752.117,61 D	168.203,12	1.920.320,74	0,00	0,01	1.920.320,73 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.752.117,61 D	168.203,12	1.920.320,74	0,00	0,01	1.920.320,73 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.593.720,94 D	150.203,12	1.743.924,07	0,00	0,01	1.743.924,06 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.122.989,75 D	123.889,54	1.246.879,29	0,00	0,00	1.246.879,29 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		62.878,90 D	6.618,83	69.497,73	0,00	0,00	69.497,73 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		41.012,81 D	4.325,51	45.338,32	0,00	0,00	45.338,32 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		139.614,37 D	14.678,25	154.292,62	0,00	0,00	154.292,62 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		127.370,49 D	0,00	127.370,50	0,00	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		4.103,44 D	690,99	4.794,43	0,00	0,00	4.794,43 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		158.396,67 D	18.000,00	176.396,67	0,00	0,00	176.396,67 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		158.396,67 D	18.000,00	176.396,67	0,00	0,00	176.396,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		429.202,44 D	12.753,48	441.955,92	0,00	0,00	441.955,92 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		317.913,31 D	0,00	317.913,31	0,00	0,00	317.913,31 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		317.913,31 D	0,00	317.913,31	0,00	0,00	317.913,31 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		303.081,51 D	0,00	303.081,51	0,00	0,00	303.081,51 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		14.831,80 D	0,00	14.831,80	0,00	0,00	14.831,80 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		111.289,13 D	12.753,48	124.042,61	0,00	0,00	124.042,61 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		111.289,13 D	12.753,48	124.042,61	0,00	0,00	124.042,61 D
312310100 - Fgts		111.289,13 D	12.753,48	124.042,61	0,00	0,00	124.042,61 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.456,62 D	1.234,07	19.690,69	0,00	0,00	19.690,69 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		18.456,62 D	1.234,07	19.690,69	0,00	0,00	19.690,69 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		18.456,62 D	1.234,07	19.690,69	0,00	0,00	19.690,69 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		18.456,62 D	1.234,07	19.690,69	0,00	0,00	19.690,69 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



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.286.910,43 D	160.800,60	2.447.711,03	0,00	0,00	2.447.711,03 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		87.439,49 D	3.038,07	90.477,56	0,00	0,00	90.477,56 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		65.989,49 D	3.038,07	69.027,56	0,00	0,00	69.027,56 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		65.989,49 D	3.038,07	69.027,56	0,00	0,00	69.027,56 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		65.989,49 D	3.038,07	69.027,56	0,00	0,00	69.027,56 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		2.145.594,61 D	152.844,28	2.298.438,89	0,00	0,00	2.298.438,89 D
332100000 - DIÁRIAS		103.629,64 D	6.129,53	109.759,17	0,00	0,00	109.759,17 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		103.629,64 D	6.129,53	109.759,17	0,00	0,00	109.759,17 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		94.305,00 D	4.470,00	98.775,00	0,00	0,00	98.775,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		9.324,64 D	1.659,53	10.984,17	0,00	0,00	10.984,17 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		108.995,01 D	12.308,16	121.303,17	0,00	0,00	121.303,17 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		108.995,01 D	12.308,16	121.303,17	0,00	0,00	121.303,17 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		61.140,00 D	8.000,00	69.140,00	0,00	0,00	69.140,00 D
332211600 - Estagiarios		47.855,01 D	4.308,16	52.163,17	0,00	0,00	52.163,17 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.932.969,96 D	134.406,59	2.067.376,55	0,00	0,00	2.067.376,55 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.932.969,96 D	134.406,59	2.067.376,55	0,00	0,00	2.067.376,55 D
332310400 - Comunicação		11.468,34 D	2.790,51	14.258,85	0,00	0,00	14.258,85 D
332310500 - Publicidade		32.743,92 D	1.673,56	34.417,48	0,00	0,00	34.417,48 D
332310600 - Manutenção e Conservação		7.326,24 D	0,00	7.326,24	0,00	0,00	7.326,24 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		47.318,70 D	4.902,08	52.220,78	0,00	0,00	52.220,78 D
332311000 - Locações		20.399,82 D	1.273,20	21.673,02	0,00	0,00	21.673,02 D
332311200 - Serviços de Transporte		18.989,50 D	0,00	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
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		9.886,63 D	0,00	9.886,63	0,00	0,00	9.886,63 D
332313200 - Serviços Bancarios		53.952,24 D	3.584,50	57.536,74	0,00	0,00	57.536,74 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		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	34.231,71	196.097,85	0,00	0,00	196.097,85 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		61.627,20 D	0,00	61.627,20	0,00	0,00	61.627,20 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.354.600,24 D	76.981,03	1.431.581,27	0,00	0,00	1.431.581,27 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		53.876,33 D	4.918,25	58.794,58	0,00	0,00	58.794,58 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		53.876,33 D	4.918,25	58.794,58	0,00	0,00	58.794,58 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		53.876,33 D	4.918,25	58.794,58	0,00	0,00	58.794,58 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		53.876,33 D	4.918,25	58.794,58	0,00	0,00	58.794,58 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		53.876,33 D	4.918,25	58.794,58	0,00	0,00	58.794,58 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		284.491,00 D	40.345,01	324.836,01	0,00	0,00	324.836,01 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		284.491,00 D	40.345,01	324.836,01	0,00	0,00	324.836,01 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		284.491,00 D	40.345,01	324.836,01	0,00	0,00	324.836,01 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		284.491,00 D	40.345,01	324.836,01	0,00	0,00	324.836,01 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.401.247,47 C	0,00	8.165,37	270.453,30	5.679.866,14	5.671.700,77 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.022.856,77 C	0,00	609,98	148.649,42	4.172.116,17	4.171.506,19 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.022.856,77 C	0,00	609,98	148.649,42	4.172.116,17	4.171.506,19 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.022.856,77 C	0,00	609,98	148.649,42	4.172.116,17	4.171.506,19 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		4.017.745,40 C	0,00	609,98	147.684,18	4.166.039,56	4.165.429,58 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.228.169,12 C	0,00	609,98	89.594,09	3.318.373,19	3.317.763,21 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		194.757,76 C	0,00	0,00	5.460,44	200.218,20	200.218,20 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.605.219,20 C	0,00	0,00	43.429,06	1.648.648,26	1.648.648,26 C
424110103 - Enfermeiro		1.428.192,16 C	0,00	609,98	40.704,59	1.469.506,73	1.468.896,75 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		783.160,25 C	0,00	0,00	57.471,80	840.632,05	840.632,05 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		111.750,24 C	0,00	0,00	8.195,38	119.945,62	119.945,62 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		396.048,88 C	0,00	0,00	32.968,29	429.017,17	429.017,17 C
424110203 - Enfermeiro		275.361,13 C	0,00	0,00	16.308,13	291.669,26	291.669,26 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		6.416,03 C	0,00	0,00	618,29	7.034,32	7.034,32 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		6.416,03 C	0,00	0,00	618,29	7.034,32	7.034,32 C
42411030201 - Anuidades		6.416,03 C	0,00	0,00	618,29	7.034,32	7.034,32 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		5.111,37 C	0,00	0,00	965,24	6.076,61	6.076,61 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		3.332,40 C	0,00	0,00	463,18	3.795,58	3.795,58 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.778,97 C	0,00	0,00	502,06	2.281,03	2.281,03 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		611.332,22 C	0,00	410,00	48.802,86	660.545,08	660.135,08 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		611.332,22 C	0,00	410,00	48.802,86	660.545,08	660.135,08 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		611.332,22 C	0,00	410,00	48.802,86	660.545,08	660.135,08 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		611.332,22 C	0,00	410,00	48.802,86	660.545,08	660.135,08 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		28.350,00 C	0,00	0,00	3.780,00	32.130,00	32.130,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		582.982,22 C	0,00	410,00	45.022,86	628.415,08	628.005,08 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		329.685,72 C	0,00	0,00	26.512,97	356.198,69	356.198,69 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		222.973,45 C	0,00	410,00	16.915,34	240.298,79	239.888,79 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		222.973,45 C	0,00	410,00	16.915,34	240.298,79	239.888,79 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		8.110,30 C	0,00	0,00	380,00	8.490,30	8.490,30 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		10.219,86 C	0,00	0,00	900,00	11.119,86	11.119,86 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		11.992,89 C	0,00	0,00	314,55	12.307,44	12.307,44 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		439.536,11 C	0,00	0,00	43.559,28	483.095,39	483.095,39 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		257.544,81 C	0,00	0,00	27.585,45	285.130,26	285.130,26 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		257.544,81 C	0,00	0,00	27.585,45	285.130,26	285.130,26 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		257.544,81 C	0,00	0,00	27.585,45	285.130,26	285.130,26 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		253.434,34 C	0,00	0,00	27.105,80	280.540,14	280.540,14 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		253.434,34 C	0,00	0,00	27.105,80	280.540,14	280.540,14 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		4.110,47 C	0,00	0,00	479,65	4.590,12	4.590,12 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		181.991,30 C	0,00	0,00	15.973,83	197.965,13	197.965,13 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		111.518,61 C	0,00	0,00	10.198,07	121.716,68	121.716,68 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		111.518,61 C	0,00	0,00	10.198,07	121.716,68	121.716,68 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		111.518,61 C	0,00	0,00	10.198,07	121.716,68	121.716,68 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		70.472,69 C	0,00	0,00	5.775,76	76.248,45	76.248,45 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		70.472,69 C	0,00	0,00	5.775,76	76.248,45	76.248,45 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		70.472,69 C	0,00	0,00	5.775,76	76.248,45	76.248,45 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		155.674,32 C	0,00	7.145,39	28.480,23	191.299,94	184.154,55 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		57.121,24 C	0,00	0,00	28.480,23	85.601,47	85.601,47 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		57.121,24 C	0,00	0,00	28.480,23	85.601,47	85.601,47 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		57.121,24 C	0,00	0,00	28.480,23	85.601,47	85.601,47 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		57.121,24 C	0,00	0,00	28.480,23	85.601,47	85.601,47 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.848,05 C	0,00	0,00	961,51	172.809,56	172.809,56 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.848,05 C	0,00	0,00	961,51	172.809,56	172.809,56 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		309,58 C	0,00	0,00	4,80	314,38	314,38 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		309,58 C	0,00	0,00	4,80	314,38	314,38 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499510100 - Multas De Eleições		17,73 C	0,00	0,00	4,80	22,53	22,53 C
499519900 - Outras Multas		291,85 C	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		171.538,47 C	0,00	0,00	956,71	172.495,18	172.495,18 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		171.538,47 C	0,00	0,00	956,71	172.495,18	172.495,18 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		93,47 C	0,00	0,00	956,71	1.050,18	1.050,18 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		93,47 C	0,00	0,00	956,71	1.050,18	1.050,18 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.752.191,48 D	179.247,18	17.283.316,25	55.000,00	2.971.226,88	14.876.438,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.187.842,19 D	179.247,18	16.718.966,96	55.000,00	2.406.877,59	14.312.089,37 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.187.842,19 D	179.247,18	16.718.966,96	55.000,00	2.406.877,59	14.312.089,37 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.430.826,09 D	55.000,00	9.592.319,14	55.000,00	2.161.493,05	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		1.619.337,68 D	27.500,00	1.646.837,68	0,00	0,00	1.646.837,68 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		469.446,31 D	27.500,00	496.946,31	0,00	0,00	496.946,31 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	27.500,00	1.664.546,74	27.500,00	1.664.546,74	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		406.341,30 D	21.000,00	427.341,30	0,00	0,00	427.341,30 D
522130500 - Reserva de Contingência		63.105,01 D	6.500,00	69.605,01	0,00	0,00	69.605,01 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.637.046,74 C	0,00	0,00	27.500,00	1.664.546,74	1.664.546,74 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		469.446,31 C	0,00	0,00	27.500,00	496.946,31	496.946,31 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		469.446,31 C	0,00	0,00	27.500,00	496.946,31	496.946,31 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.757.016,10 D	124.247,18	7.126.647,82	0,00	245.384,54	6.881.263,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.757.016,10 D	124.247,18	7.126.647,82	0,00	245.384,54	6.881.263,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.757.016,10 D	124.247,18	7.126.647,82	0,00	245.384,54	6.881.263,28 D
522920101 - Emissão de Empenhos		6.895.913,20 D	124.247,18	7.020.160,38	0,00	0,00	7.020.160,38 D
522920102 - Reforço de Empenhos		106.487,44 D	0,00	106.487,44	0,00	0,00	106.487,44 D



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		245.384,54 C	0,00	0,00	0,00	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
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		14.752.191,48 C	2.506.288,47	37.526.163,81	2.630.535,65	51.838.253,18	14.876.438,66 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.187.842,19 C	2.506.288,47	36.936.142,65	2.630.535,65	51.248.232,02	14.312.089,37 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	269.428,29	6.389.408,90	269.428,29	6.389.408,90	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.103.649,87 D	269.428,29	6.381.243,53	0,00	8.165,37	6.373.078,16 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.364.980,93 D	269.428,29	5.642.574,59	0,00	8.165,37	5.634.409,22 D
621110200 - Receita de Contribuições		4.031.593,41 D	167.700,62	4.199.904,01	0,00	609,98	4.199.294,03 D
621110300 - Receita Patrimonial		181.991,30 D	15.973,83	197.965,13	0,00	0,00	197.965,13 D
621110600 - Receita de Serviços		613.932,04 D	52.783,04	667.125,08	0,00	410,00	666.715,08 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		438.911,10 D	32.970,80	471.881,90	0,00	0,00	471.881,90 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		6.103.649,87 C	0,00	8.165,37	269.428,29	6.381.243,53	6.373.078,16 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.364.980,93 C	0,00	8.165,37	269.428,29	5.642.574,59	5.634.409,22 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.031.593,41 C	0,00	609,98	167.700,62	4.199.904,01	4.199.294,03 C
621210300 - Receita Patrimonial		181.991,30 C	0,00	0,00	15.973,83	197.965,13	197.965,13 C
621210600 - Receita de Serviços		613.932,04 C	0,00	410,00	52.783,04	667.125,08	666.715,08 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		438.911,10 C	0,00	0,00	32.970,80	471.881,90	471.881,90 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		14.187.842,19 C	2.236.860,18	30.546.733,75	2.361.107,36	44.858.823,12	14.312.089,37 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.430.826,09 C	1.194.303,68	19.085.163,94	1.194.303,68	26.515.990,03	7.430.826,09 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		673.809,99 C	151.747,18	7.623.594,13	27.500,00	8.173.156,94	549.562,81 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		596.953,21 C	145.247,18	6.754.709,46	27.500,00	7.233.915,49	479.206,03 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		549.671,67 C	145.247,18	3.877.918,58	27.500,00	4.309.843,07	431.924,49 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		9.128,87 D	6.500,00	69.605,01	0,00	53.976,14	15.628,87 D
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.757.016,10 C	1.042.556,50	11.461.569,81	1.166.803,68	18.342.833,09	6.881.263,28 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.610.649,63 C	521.278,25	5.913.029,27	124.247,18	7.126.647,83	1.213.618,56 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		119.104,19 C	521.278,25	5.548.540,54	521.278,25	5.667.644,73	119.104,19 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.027.262,28 C	0,00	0,00	521.278,25	5.548.540,53	5.548.540,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.757.016,10 C	1.042.556,50	11.461.569,81	1.166.803,68	18.342.833,09	6.881.263,28 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.757.016,10 C	1.042.556,50	11.461.569,81	1.166.803,68	18.342.833,09	6.881.263,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.757.016,10 C	1.042.556,50	11.461.569,81	1.166.803,68	18.342.833,09	6.881.263,28 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.856.034,17 C	521.278,25	5.667.644,73	124.247,18	7.126.647,83	1.459.003,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		119.104,19 C	521.278,25	5.548.540,54	521.278,25	5.667.644,73	119.104,19 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.027.262,28 C	0,00	0,00	521.278,25	5.548.540,53	5.548.540,53 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		245.384,54 D	0,00	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		1.417.683,30 D	269.428,29	6.381.243,53	0,00	8.165,37	1.687.111,59 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		1.331.723,64 D	269.428,29	6.381.243,53	0,00	8.165,37	1.601.151,93 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.331.723,64 D	269.428,29	6.381.243,53	0,00	8.165,37	1.601.151,93 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.331.723,64 D	269.428,29	6.381.243,53	0,00	8.165,37	1.601.151,93 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.319.390,88 D	269.428,29	6.381.243,53	0,00	8.165,37	1.588.819,17 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.933.631,44 C	10.198,07	860.825,62	0,00	0,00	3.923.433,37 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5.253.022,32 D	259.230,22	5.520.417,91	0,00	8.165,37	5.512.252,54 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.417.683,30 C	1.184.488,89	19.520.263,57	1.453.917,18	25.893.341,73	1.687.111,59 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		1.331.723,64 C	1.184.488,89	19.520.263,57	1.453.917,18	25.893.341,73	1.601.151,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.331.723,64 C	1.184.488,89	19.520.263,57	1.453.917,18	25.893.341,73	1.601.151,93 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.331.723,64 C	1.184.488,89	19.520.263,57	1.453.917,18	25.893.341,73	1.601.151,93 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.954.478,41 D	124.247,18	7.134.813,19	269.428,29	6.892.152,03	5.809.297,30 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.954.478,41 D	124.247,18	7.134.813,19	269.428,29	6.892.152,03	5.809.297,30 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.954.478,41 D	124.247,18	7.134.813,19	269.428,29	6.892.152,03	5.809.297,30 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.457.078,42 D	0,00	6.593,79	10.198,07	1.126.349,58	4.446.880,35 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.497.399,99 D	124.247,18	7.128.219,40	259.230,22	5.765.802,45	1.362.416,95 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.683.576,36 C	521.278,25	6.274.525,97	124.247,18	7.126.647,83	1.286.545,29 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.683.576,36 C	521.278,25	6.274.525,97	124.247,18	7.126.647,83	1.286.545,29 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.683.576,36 C	521.278,25	6.274.525,97	124.247,18	7.126.647,83	1.286.545,29 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	79.520,52 C	0,00	361.496,70	0,00	6.593,79	79.520,52 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.604.055,84 C	521.278,25	5.913.029,27	124.247,18	7.120.054,04	1.207.024,77 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		477.609,92 C	538.963,46	6.110.924,41	583.186,80	6.272.471,19	521.833,26 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		479.915,31 C	521.278,25	5.644.513,28	521.278,25	5.763.617,47	479.915,31 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	479.915,31 C	521.278,25	5.644.513,28	521.278,25	5.763.617,47	479.915,31 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	119.104,19 C	521.278,25	5.548.540,54	521.278,25	5.667.644,73	119.104,19 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.437,43 C	17.685,21	466.411,13	61.908,55	508.853,72	72.660,77 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	28.437,43 C	17.685,21	466.411,13	61.908,55	508.853,72	72.660,77 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	18.166,26 D	17.685,21	462.175,91	61.908,55	488.232,99	26.057,08 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		5.125.015,77 C	0,00	0,00	477.054,91	5.602.070,68	5.602.070,68 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	5.125.015,77 C	0,00	0,00	477.054,91	5.602.070,68	5.602.070,68 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	5.045.428,54 C	0,00	0,00	477.054,91	5.522.483,45	5.522.483,45 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
48.345.147,90	48.345.147,90	5.758.126,07	104.688.409,33	5.758.126,07	104.688.409,33	49.215.801,11	49.215.801,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.181.825,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.667.357,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.157.232,84	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.671.700,77
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.876.438,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.876.438,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.687.111,59	8 - CONTROLES CREDORES	1.687.111,59
Soma	29.902.608,39	Soma	29.902.608,39
Resultado do Período			514.467,93



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	269.428,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	521.278,25
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.700,62	04 - Administração	521.278,25
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.973,83		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	52.783,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.970,80		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.685,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.996,73
		21881010801 - Iss	2.024,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.908,55	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	780,68
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.578,44	21881019910 - Retenções Federais in 480	12.883,00
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	12.787,58		
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.791,68	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881010801 - Iss	6.016,60		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	785,39	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881019910 - Retenções Federais in 480	12.948,86	SALDO ATUAL NO MÊS	1.695.603,41
		11111190005 - BANCOS - COREN	30.430,68
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	4.259,22
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	916.389,16
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	744.524,35
SALDO ANTERIOR	1.903.230,03		
11111190005 - BANCOS - COREN	23.733,87	Total:	2.234.566,87
111115002 - POUPANÇA	4.230,38		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.016.191,09		
11111509905 - BANCOS - COREN	859.074,69		
Total:	2.234.566,87		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.373.078,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.548.540,53
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.199.294,03	04 - Administração	5.548.540,53
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	197.965,13		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	666.715,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.553,08		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	471.881,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	562.383,87
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	54.784,18
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.850,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	508.853,72	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	151.596,76
21881010201 - Inss Sobre a Folha	96.964,30	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	29.497,71
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	65.575,03	21881010801 - Iss	28.362,95
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.098,38	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	170.388,44	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.283,20
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	28.680,44	21881019905 - Outros Credores	12.230,72
21881010801 - Iss	32.354,75	21881019910 - Retenções Federais in 480	84.224,87
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.068,59	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019905 - Outros Credores	12.230,72	SALDO ATUAL	1.695.603,41
21881019910 - Retenções Federais in 480	83.298,50	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	
		11111190005 - BANCOS - COREN	30.430,68
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	4.259,22
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	916.389,16
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	744.524,35
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	1.903.230,03
11111509905 - BANCOS - COREN	476.098,73	02 - Saques	729.621,60
		03 - Depósitos	521.994,98
CRÉDITOS ADICIONAIS		04 - Saldo Atual	1.695.603,41
DISPENDIDOS	1.664.546,74		
01 - Credito Suplementar - Anulação	496.946,31	Total:	7.806.527,81
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	902.076,47		



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

OUTUBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
02 - Credito Especial - Superávit	265.523,96		
Total:	7.806.527,81		

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

OUTUBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		269.428,29	ORÇAMENTÁRIA		521.278,25
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.700,62		04 - Administração	521.278,25	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.973,83				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	52.783,04		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.970,80				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		17.685,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.996,73	
			21881010801 - Iss	2.024,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		61.908,55	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	780,68	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.578,44		21881019910 - Retenções Federais in 480	12.883,00	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	12.787,58				
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.791,68		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010801 - Iss	6.016,60				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	785,39		SALDO ATUAL		1.695.603,41
21881019910 - Retenções Federais in 480	12.948,86		11111190005 - BANCOS - COREN	30.430,68	
			111115002 - POUPANÇA	4.259,22	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	916.389,16	
			11111509905 - BANCOS - COREN	744.524,35	
SALDO ANTERIOR		1.903.230,03			
11111190005 - BANCOS - COREN	23.733,87				
111115002 - POUPANÇA	4.230,38				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.016.191,09				
11111509905 - BANCOS - COREN	859.074,69				
Total Geral dos Ingressos:		2.234.566,87	Total Geral dos Dispêndios:		2.234.566,87



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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	5.634.409,22	-646.525,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	4.199.294,03	-448.366,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	4.199.294,03	-448.366,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	197.965,13	161.080,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	197.965,13	161.080,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	666.715,08	-434.710,92
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	471.881,90	19.412,56
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	287.762,28	-121.831,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	171.445,00	168.026,87
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	1.050,18	342,01
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	6.373.078,16	92.143,44
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	6.373.078,16	92.143,44
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.280.934,72	6.280.934,72	6.373.078,16	92.143,44
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	6.635.189,65	6.155.983,62	5.105.703,47	4.986.599,28	479.206,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.924.072,42	2.876.790,88	2.359.680,00	2.242.257,17	47.281,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.711.117,23	3.279.192,74	2.746.023,47	2.744.342,11	431.924,49
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	139.135,07	811.265,31	725.279,66	561.941,25	561.941,25	85.985,65
INVESTIMENTOS	139.135,07	811.265,31	725.279,66	561.941,25	561.941,25	85.985,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.976,14	2.080,19	0,00	0,00	0,00	2.080,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.976,14	2.080,19	0,00	0,00	0,00	2.080,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.280.934,72	7.448.535,15	6.881.263,28	5.667.644,72	5.548.540,53	567.271,87
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	6.881.263,28	5.667.644,72	5.548.540,53	567.271,87
SUPERÁVIT (IX)				705.433,44		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.280.934,72	7.448.535,15	6.881.263,28	6.373.078,16	5.548.540,53	567.271,87

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			496.946,31
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	496.946,31
TOTAL			1.664.546,74

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: OUTUBRO/2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		8.181.825,30	6.856.746,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.667.357,37	6.856.746,09
ATIVO CIRCULANTE		1.761.493,77	939.561,23	PASSIVO CIRCULANTE		167.555,39	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.695.603,41	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		1.695.603,41	924.595,93	PESSOAL A PAGAR		119.101,79	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		37.291,55	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2,40	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		37.291,55	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2,40	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.370,92	307,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.451,20	6.008,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		12.063,62	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		48.451,20	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		16.227,89	14.658,00	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ALMOXARIFADO		16.227,89	14.658,00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.420.331,53	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		6.189.660,41	5.686.513,74	Superávits ou Déficits do Exercício		-175.634,93	-175.634,93
BENS MOVEIS		966.963,81	957.944,16	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		5.996.202,20	5.996.426,50
BENS IMÓVEIS		5.555.811,74	5.002.890,14	Ajustes de Exercícios Anteriores		940.565,77	1.029.945,91
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-333.115,14	-274.320,56				
TOTAL		8.181.825,30	6.856.746,09	TOTAL		7.667.357,37	6.856.746,09

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

ATIVO FINANCEIRO	1.695.910,71	924.903,23	PASSIVO FINANCEIRO	731.904,68	570.357,90
ATIVO PERMANENTE	6.485.914,59	5.931.842,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	8.181.825,30	6.856.746,09	TOTAL	731.904,68	570.357,90
SALDO PATRIMONIAL				7.449.920,62	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
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.446.880,35	-5.566.636,14
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.362.416,95	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.809.297,30	-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: OUTUBRO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.671.700,77	5.392.880,92
CONTRIBUIÇÕES		4.171.506,19	4.057.513,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.171.506,19	4.057.513,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		660.135,08	861.962,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		660.135,08	861.962,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		483.095,39	379.304,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		285.130,26	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		197.965,13	46.520,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		184.154,55	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.553,08	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		85.601,47	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		172.809,56	3.242,03
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		172.809,56	3.242,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.157.232,84	5.568.515,85
PESSOAL E ENCARGOS		2.384.685,80	2.548.474,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.920.320,73	1.971.077,06
ENCARGOS PATRONAIS		441.955,92	548.921,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.690,69	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		2.447.711,03	2.237.390,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		90.477,56	55.647,24
SERVIÇOS		2.298.438,89	2.111.231,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		58.794,58	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		324.836,01	401.497,34
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		324.836,01	401.497,34
Resultado Patrimonial do Período		514.467,93	-175.634,93

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: OUTUBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	6.143.262,94	5.730.133,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.199.294,03	4.043.021,77
Receita Patrimonial	197.965,13	46.520,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	666.715,08	861.962,02
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	98.553,08	38.358,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	980.735,62	740.270,89
Valores Restituíveis	508.853,72	389.752,91
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	471.881,90	350.517,98
DESEMBOLSOS	5.548.983,15	5.529.685,88
Pessoal e Demais Despesas	5.082.572,02	5.139.254,68
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	466.411,13	390.431,20
Valores Restituíveis	466.411,13	390.277,55
Outros Valores Restituíveis	0,00	153,65
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	594.279,79	200.447,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	738.668,94	0,00
Alienação de bens	738.668,94	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	561.941,25	113.663,82
Aquisição de ativo não circulante	561.941,25	113.663,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	176.727,69	-113.663,82

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	771.007,48	86.784,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	924.595,93	837.811,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.695.603,41	924.595,93

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	98.553,08	38.358,91
da União	98.553,08	38.358,91
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	98.553,08	38.358,91
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: OUTUBRO/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.082.572,02	5.139.254,68
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.082.572,02	5.139.254,68

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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