



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.178.936,95 D	463.616,79	13.096.561,89	463.202,05	11.773.956,29	8.179.351,69 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.758.605,42 D	463.616,79	12.531.581,15	458.307,86	11.707.228,03	1.763.914,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.695.603,41 D	407.057,63	12.267.577,98	422.717,48	11.512.230,35	1.679.943,56 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.695.603,41 D	407.057,63	12.267.577,98	422.717,48	11.512.230,35	1.679.943,56 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.695.603,41 D	407.057,63	12.267.577,98	422.717,48	11.512.230,35	1.679.943,56 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	30.430,68 D	393.315,49	8.321.290,45	409.725,68	8.312.612,97	14.020,49 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	30.430,68 D	393.315,49	8.321.290,45	409.725,68	8.312.612,97	14.020,49 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	17.010,21 D	358.233,77	6.732.307,79	361.729,69	6.724.136,51	13.514,29 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	3.991,80	1.290.301,78	3.991,80	1.290.301,78	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	13.420,47 D	31.089,92	79.399,84	44.004,19	78.893,64	506,20 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		1.665.172,73 D	13.742,14	3.207.618,59	12.991,80	2.460.948,44	1.665.923,07 D
111115002 - POUPANÇA	F	4.259,22 D	27,74	112.255,31	0,00	107.968,35	4.286,96 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	4.259,22 D	27,74	4.286,96	0,00	0,00	4.286,96 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	916.389,16 D	9.032,95	1.543.267,92	9.000,00	1.070.000,00	916.422,11 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	916.389,16 D	9.032,95	1.543.267,92	9.000,00	1.070.000,00	916.422,11 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	744.524,35 D	4.681,45	1.552.095,36	3.991,80	1.282.980,09	745.214,00 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	744.524,35 D	4.681,45	1.552.095,36	3.991,80	1.282.980,09	745.214,00 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	0,00	0,00	3,16	0,00	139,61	0,00
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO	F	72.015,04 D	488,77	4.761,01	0,00	0,00	72.503,81 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	434.212,24 D	2.664,17	28.656,93	0,00	0,00	436.876,41 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	238.297,07 D	1.528,51	1.518.674,26	3.991,80	1.282.840,48	235.833,78 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		37.291,55 D	42.547,28	128.148,75	31.089,92	79.399,84	48.748,91 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		37.291,55 D	42.547,28	128.148,75	31.089,92	79.399,84	48.748,91 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		37.291,55 D	42.547,28	128.148,75	31.089,92	79.399,84	48.748,91 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	37.291,55 D	42.547,28	128.148,75	31.089,92	79.399,84	48.748,91 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.370,92 D	7.758,94	19.822,56	0,00	0,00	20.129,86 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		12.063,62 D	7.758,94	19.822,56	0,00	0,00	19.822,56 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		12.063,62 D	7.758,94	19.822,56	0,00	0,00	19.822,56 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	12.063,62 D	7.758,94	19.822,56	0,00	0,00	19.822,56 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		13.339,54 D	6.252,94	116.031,86	4.500,46	115.597,84	15.092,02 D
115600000 - ALMOXARIFADO		13.339,54 D	6.252,94	94.581,86	4.500,46	94.147,84	15.092,02 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.339,54 D	6.252,94	94.581,86	4.500,46	94.147,84	15.092,02 D
115610100 - Material de Consumo	P	10.963,57 D	3.955,38	73.926,20	4.066,42	75.398,17	10.852,53 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	2.375,97 D	2.297,56	20.655,66	434,04	18.748,86	4.239,49 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.420.331,53 D	0,00	564.980,74	4.894,19	66.728,26	6.415.437,34 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		6.189.660,41 D	0,00	564.980,74	4.894,19	66.728,26	6.184.766,22 D
123100000 - BENS MOVEIS		966.963,81 D	0,00	12.059,14	0,01	3.039,50	966.963,80 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		966.963,81 D	0,00	12.059,14	0,01	3.039,50	966.963,80 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.970,51 D	0,00	1.377,50	0,00	0,00	37.970,51 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.377,50 D	0,00	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		173.454,10 D	0,00	7.642,16	0,01	0,02	173.454,09 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	166.394,45 D	0,00	1.375,01	0,01	0,02	166.394,44 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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110500 - VEÍCULOS		296.246,45 D	0,00	3.039,48	0,00	3.039,48	296.246,45 D
123110501 - Veículos em Geral	P	296.246,45 D	0,00	3.039,48	0,00	3.039,48	296.246,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	448.692,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	448.692,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.555.811,74 D	0,00	552.921,60	0,00	0,00	5.555.811,74 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.555.811,74 D	0,00	552.921,60	0,00	0,00	5.555.811,74 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.305.811,74 D	0,00	552.921,60	0,00	0,00	5.305.811,74 D
123210601 - Obras em Andamento	P	5.305.811,74 D	0,00	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		333.115,14 C	0,00	0,00	4.894,18	63.688,76	338.009,32 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		333.115,14 C	0,00	0,00	4.894,18	63.688,76	338.009,32 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		333.115,14 C	0,00	0,00	4.894,18	63.688,76	338.009,32 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.901,19 C	0,00	0,00	334,35	2.920,42	3.235,54 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	33.510,14 C	0,00	0,00	1.496,82	17.301,32	35.006,96 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	186,42 C	0,00	0,00	23,52	195,60	209,94 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	76.929,53 C	0,00	0,00	3.039,49	33.434,30	79.969,02 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		7.667.357,37 C	528.203,61	6.728.732,46	421.942,42	7.433.082,55	7.561.096,18 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		167.555,39 C	528.203,61	6.639.128,02	421.942,42	6.694.413,61	61.294,20 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.101,79 C	312.989,17	2.578.573,19	193.887,38	2.578.573,19	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		119.101,79 C	298.904,14	2.122.532,24	179.802,35	2.122.532,24	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.101,79 C	298.904,14	2.122.532,24	179.802,35	2.122.532,24	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		119.101,79 C	298.904,14	2.122.532,24	179.802,35	2.122.532,24	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	119.101,79 C	295.481,73	2.023.358,65	176.379,94	2.023.358,65	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	61.542,92	0,00	61.542,92	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.422,41	37.630,67	3.422,41	37.630,67	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	14.085,03	456.040,95	14.085,03	456.040,95	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.085,03	456.040,95	14.085,03	456.040,95	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	14.085,03	456.040,95	14.085,03	456.040,95	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2,40 C	124.286,36	3.056.332,52	125.555,96	3.057.604,52	1.272,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2,40 C	124.286,36	3.056.056,26	125.555,96	3.057.328,26	1.272,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2,40 C	124.286,36	3.056.056,26	125.555,96	3.057.328,26	1.272,00 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2,40 C	124.286,36	3.056.056,26	125.555,96	3.057.328,26	1.272,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2,40 C	124.286,36	3.056.056,26	125.555,96	3.057.328,26	1.272,00 C
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		48.451,20 C	90.928,08	1.004.222,31	102.499,08	1.058.235,90	60.022,20 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		48.451,20 C	23.674,14	490.085,27	35.095,14	543.948,86	59.872,20 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		48.451,20 C	23.674,14	490.085,27	35.095,14	543.948,86	59.872,20 C
218810100 - CONSIGNACOES		48.451,20 C	23.674,14	490.085,27	35.095,14	543.948,86	59.872,20 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	22.226,58 C	0,00	154.020,35	11.677,05	186.314,76	33.903,63 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	10.578,44 C	0,00	86.385,86	10.296,11	107.260,41	20.874,55 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	10.790,85 C	0,00	54.784,18	0,00	65.575,03	10.790,85 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	857,29 C	0,00	12.850,31	1.380,94	13.479,32	2.238,23 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	21.323,80 C	18.791,68	199.886,15	20.275,85	219.344,73	22.807,97 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	19.608,97 C	18.791,68	170.388,44	18.624,68	189.013,12	19.441,97 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.714,83 C	0,00	29.497,71	1.651,17	30.331,61	3.366,00 C
218810108 - ISS	F	3.991,80 C	4.097,07	32.460,02	105,27	32.460,02	0,00
21881010801 - Iss	F	3.991,80 C	4.097,07	32.460,02	105,27	32.460,02	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	909,02 C	785,39	103.718,75	3.036,97	105.829,35	3.160,60 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	194,57	0,00	194,57	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	785,39 C	785,39	7.068,59	747,01	7.815,60	747,01 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	123,63 C	0,00	84.224,87	2.289,96	85.588,46	2.413,59 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	67.253,94	514.137,04	67.403,94	514.287,04	150,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.253,94	514.137,04	67.403,94	514.287,04	150,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	48.860,00	373.920,31	49.010,00	374.070,31	150,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	300,00	10.355,01	300,00	10.355,01	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	48.560,00	362.706,95	48.710,00	362.856,95	150,00 C
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	10.635,00	120.394,17	10.635,00	120.394,17	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	7.758,94	19.822,56	7.758,94	19.822,56	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	7.758,94	19.822,56	7.758,94	19.822,56	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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
233929900 - Demais Reservas de Capital	P	738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.761.133,04 C	0,00	89.604,44	0,00	0,00	6.761.133,04 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.761.133,04 C	0,00	89.604,44	0,00	0,00	6.761.133,04 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.761.133,04 C	0,00	89.604,44	0,00	0,00	6.761.133,04 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	175.634,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.634,93 D
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.996.202,20 C	0,00	224,30	0,00	0,00	5.996.202,20 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	940.565,77 C	0,00	89.380,14	0,00	0,00	940.565,77 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.160.121,19 D	382.230,05	5.542.351,25	119.104,19	119.104,20	5.423.247,05 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.384.685,80 D	193.887,38	2.578.573,19	119.101,79	119.101,80	2.459.471,39 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.920.320,73 D	178.197,11	2.098.517,85	117.422,83	117.422,84	1.981.095,01 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.920.320,73 D	178.197,11	2.098.517,85	117.422,83	117.422,84	1.981.095,01 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.920.320,73 D	178.197,11	2.098.517,85	117.422,83	117.422,84	1.981.095,01 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.743.924,06 D	160.197,11	1.904.121,18	117.422,83	117.422,84	1.786.698,34 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.246.879,29 D	118.676,16	1.365.555,45	117.422,83	117.422,83	1.248.132,62 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		69.497,73 D	6.618,83	76.116,56	0,00	0,00	76.116,56 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		45.338,32 D	4.325,51	49.663,83	0,00	0,00	49.663,83 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		154.292,62 D	16.195,99	170.488,61	0,00	0,00	170.488,61 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		127.370,49 D	10.267,22	137.637,72	0,00	0,01	137.637,71 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	3.422,41	37.630,67	0,00	0,00	37.630,67 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4.794,43 D	690,99	5.485,42	0,00	0,00	5.485,42 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		176.396,67 D	18.000,00	194.396,67	0,00	0,00	194.396,67 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		176.396,67 D	18.000,00	194.396,67	0,00	0,00	194.396,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		441.955,92 D	14.085,03	456.040,95	0,00	0,00	456.040,95 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		317.913,31 D	1.502,03	319.415,34	0,00	0,00	319.415,34 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		317.913,31 D	1.502,03	319.415,34	0,00	0,00	319.415,34 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	1.502,03	16.333,83	0,00	0,00	16.333,83 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		124.042,61 D	12.583,00	136.625,61	0,00	0,00	136.625,61 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		124.042,61 D	12.583,00	136.625,61	0,00	0,00	136.625,61 D
312310100 - Fgts		124.042,61 D	12.583,00	136.625,61	0,00	0,00	136.625,61 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.690,69 D	1.605,24	21.295,93	1.678,96	1.678,96	19.616,97 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		19.690,69 D	1.605,24	21.295,93	1.678,96	1.678,96	19.616,97 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.690,69 D	1.605,24	21.295,93	1.678,96	1.678,96	19.616,97 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		19.690,69 D	1.605,24	21.295,93	1.678,96	1.678,96	19.616,97 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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.450.599,38 D	139.332,67	2.589.932,05	2,40	2,40	2.589.929,65 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		93.365,91 D	4.500,46	97.866,37	0,00	0,00	97.866,37 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		93.365,91 D	4.500,46	97.866,37	0,00	0,00	97.866,37 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		93.365,91 D	4.500,46	97.866,37	0,00	0,00	97.866,37 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		93.365,91 D	4.500,46	97.866,37	0,00	0,00	97.866,37 D
332000000 - SERVIÇOS		2.298.438,89 D	129.938,02	2.428.376,91	2,40	2,40	2.428.374,51 D
332100000 - DIÁRIAS		109.759,17 D	10.635,00	120.394,17	0,00	0,00	120.394,17 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		109.759,17 D	10.635,00	120.394,17	0,00	0,00	120.394,17 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		98.775,00 D	10.635,00	109.410,00	0,00	0,00	109.410,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		10.984,17 D	0,00	10.984,17	0,00	0,00	10.984,17 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		121.303,17 D	13.096,12	134.399,29	0,00	0,00	134.399,29 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		121.303,17 D	13.096,12	134.399,29	0,00	0,00	134.399,29 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		69.140,00 D	8.000,00	77.140,00	0,00	0,00	77.140,00 D
332211600 - Estagiarios		52.163,17 D	5.096,12	57.259,29	0,00	0,00	57.259,29 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.067.376,55 D	106.206,90	2.173.583,45	2,40	2,40	2.173.581,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.067.376,55 D	106.206,90	2.173.583,45	2,40	2,40	2.173.581,05 D
332310400 - Comunicação		14.258,85 D	2.301,84	16.560,69	0,00	0,00	16.560,69 D
332310500 - Publicidade		34.417,48 D	3.609,48	38.026,96	0,00	0,00	38.026,96 D
332310600 - Manutenção e Conservação		7.326,24 D	0,00	7.326,24	0,00	0,00	7.326,24 D
332310700 - Serviços de Apoio		0,00	3.543,84	3.543,84	0,00	0,00	3.543,84 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		52.220,78 D	1.899,55	54.120,33	0,00	0,00	54.120,33 D
332311000 - Locações		21.673,02 D	1.458,00	23.131,02	0,00	0,00	23.131,02 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	942,00	33.610,00	0,00	0,00	33.610,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		8.970,00 D	3.300,00	12.270,00	0,00	0,00	12.270,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		9.886,63 D	106,66	9.993,29	0,00	0,00	9.993,29 D
332313200 - Serviços Bancarios		57.536,74 D	3.583,45	61.120,19	2,40	2,40	61.117,79 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		196.097,85 D	0,00	196.097,85	0,00	0,00	196.097,85 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		61.627,20 D	11.442,83	73.070,03	0,00	0,00	73.070,03 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.431.581,27 D	74.019,25	1.505.600,52	0,00	0,00	1.505.600,52 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		58.794,58 D	4.894,19	63.688,77	0,00	0,00	63.688,77 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		58.794,58 D	4.894,19	63.688,77	0,00	0,00	63.688,77 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		58.794,58 D	4.894,19	63.688,77	0,00	0,00	63.688,77 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		58.794,58 D	4.894,19	63.688,77	0,00	0,00	63.688,77 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		58.794,58 D	4.894,19	63.688,77	0,00	0,00	63.688,77 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		324.836,01 D	49.010,00	373.846,01	0,00	0,00	373.846,01 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		324.836,01 D	49.010,00	373.846,01	0,00	0,00	373.846,01 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		324.836,01 D	49.010,00	373.846,01	0,00	0,00	373.846,01 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		324.836,01 D	49.010,00	373.846,01	0,00	0,00	373.846,01 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.671.700,77 C	0,00	8.165,37	369.801,79	6.049.667,93	6.041.502,56 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.171.506,19 C	0,00	609,98	122.749,32	4.294.865,49	4.294.255,51 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.171.506,19 C	0,00	609,98	122.749,32	4.294.865,49	4.294.255,51 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.171.506,19 C	0,00	609,98	122.749,32	4.294.865,49	4.294.255,51 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		4.165.429,58 C	0,00	609,98	122.749,32	4.288.788,88	4.288.178,90 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.317.763,21 C	0,00	609,98	73.053,63	3.391.426,82	3.390.816,84 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		200.218,20 C	0,00	0,00	3.702,99	203.921,19	203.921,19 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.648.648,26 C	0,00	0,00	38.888,75	1.687.537,01	1.687.537,01 C
424110103 - Enfermeiro		1.468.896,75 C	0,00	609,98	30.461,89	1.499.968,62	1.499.358,64 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		840.632,05 C	0,00	0,00	49.126,49	889.758,54	889.758,54 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		119.945,62 C	0,00	0,00	8.191,56	128.137,18	128.137,18 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		429.017,17 C	0,00	0,00	25.462,83	454.480,00	454.480,00 C
424110203 - Enfermeiro		291.669,26 C	0,00	0,00	15.472,10	307.141,36	307.141,36 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		7.034,32 C	0,00	0,00	569,20	7.603,52	7.603,52 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		7.034,32 C	0,00	0,00	569,20	7.603,52	7.603,52 C
42411030201 - Anuidades		7.034,32 C	0,00	0,00	569,20	7.603,52	7.603,52 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		6.076,61 C	0,00	0,00	0,00	6.076,61	6.076,61 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		3.795,58 C	0,00	0,00	0,00	3.795,58	3.795,58 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		2.281,03 C	0,00	0,00	0,00	2.281,03	2.281,03 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		660.135,08 C	0,00	410,00	42.448,97	702.994,05	702.584,05 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		660.135,08 C	0,00	410,00	42.448,97	702.994,05	702.584,05 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		660.135,08 C	0,00	410,00	42.448,97	702.994,05	702.584,05 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		660.135,08 C	0,00	410,00	42.448,97	702.994,05	702.584,05 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		32.130,00 C	0,00	0,00	3.780,00	35.910,00	35.910,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		628.005,08 C	0,00	410,00	38.668,97	667.084,05	666.674,05 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		356.198,69 C	0,00	0,00	22.319,87	378.518,56	378.518,56 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		239.888,79 C	0,00	410,00	14.594,64	254.893,43	254.483,43 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		239.888,79 C	0,00	410,00	14.594,64	254.893,43	254.483,43 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		8.490,30 C	0,00	0,00	0,00	8.490,30	8.490,30 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		11.119,86 C	0,00	0,00	900,00	12.019,86	12.019,86 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		12.307,44 C	0,00	0,00	854,46	13.161,90	13.161,90 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		483.095,39 C	0,00	0,00	39.022,13	522.117,52	522.117,52 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		285.130,26 C	0,00	0,00	25.279,99	310.410,25	310.410,25 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		285.130,26 C	0,00	0,00	25.279,99	310.410,25	310.410,25 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		285.130,26 C	0,00	0,00	25.279,99	310.410,25	310.410,25 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		280.540,14 C	0,00	0,00	24.843,61	305.383,75	305.383,75 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		280.540,14 C	0,00	0,00	24.843,61	305.383,75	305.383,75 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		4.590,12 C	0,00	0,00	436,38	5.026,50	5.026,50 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		197.965,13 C	0,00	0,00	13.742,14	211.707,27	211.707,27 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		121.716,68 C	0,00	0,00	9.032,95	130.749,63	130.749,63 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		121.716,68 C	0,00	0,00	9.032,95	130.749,63	130.749,63 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		121.716,68 C	0,00	0,00	9.032,95	130.749,63	130.749,63 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		76.248,45 C	0,00	0,00	4.709,19	80.957,64	80.957,64 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		76.248,45 C	0,00	0,00	4.709,19	80.957,64	80.957,64 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		76.248,45 C	0,00	0,00	4.709,19	80.957,64	80.957,64 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		184.154,55 C	0,00	7.145,39	42.547,28	233.847,22	226.701,83 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		85.601,47 C	0,00	0,00	42.547,28	128.148,75	128.148,75 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		85.601,47 C	0,00	0,00	42.547,28	128.148,75	128.148,75 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		85.601,47 C	0,00	0,00	42.547,28	128.148,75	128.148,75 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		85.601,47 C	0,00	0,00	42.547,28	128.148,75	128.148,75 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		172.809,56 C	0,00	0,00	123.034,09	295.843,65	295.843,65 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		172.809,56 C	0,00	0,00	123.034,09	295.843,65	295.843,65 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		314,38 C	0,00	0,00	9,60	323,98	323,98 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		314,38 C	0,00	0,00	9,60	323,98	323,98 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499510100 - Multas De Eleições		22,53 C	0,00	0,00	9,60	32,13	32,13 C
499519900 - Outras Multas		291,85 C	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		172.495,18 C	0,00	0,00	123.024,49	295.519,67	295.519,67 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		172.495,18 C	0,00	0,00	123.024,49	295.519,67	295.519,67 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	122.979,15	294.313,10	294.313,10 C
499619900 - Outras Indenizações		1.050,18 C	0,00	0,00	45,34	1.095,52	1.095,52 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		1.050,18 C	0,00	0,00	45,34	1.095,52	1.095,52 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.876.438,66 D	237.943,56	17.521.259,81	155.175,43	3.126.402,31	14.959.206,79 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.312.089,37 D	237.943,56	16.956.910,52	155.175,43	2.562.053,02	14.394.857,50 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.312.089,37 D	237.943,56	16.956.910,52	155.175,43	2.562.053,02	14.394.857,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.430.826,09 D	152.177,10	9.744.496,24	152.177,10	2.313.670,15	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		1.646.837,68 D	76.088,55	1.722.926,23	0,00	0,00	1.722.926,23 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		496.946,31 D	76.088,55	573.034,86	0,00	0,00	573.034,86 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	76.088,55	1.740.635,29	76.088,55	1.740.635,29	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		427.341,30 D	76.088,55	503.429,85	0,00	0,00	503.429,85 D
522130500 - Reserva de Contingência		69.605,01 D	0,00	69.605,01	0,00	0,00	69.605,01 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.664.546,74 C	0,00	0,00	76.088,55	1.740.635,29	1.740.635,29 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		496.946,31 C	0,00	0,00	76.088,55	573.034,86	573.034,86 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		496.946,31 C	0,00	0,00	76.088,55	573.034,86	573.034,86 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.881.263,28 D	85.766,46	7.212.414,28	2.998,33	248.382,87	6.964.031,41 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.881.263,28 D	85.766,46	7.212.414,28	2.998,33	248.382,87	6.964.031,41 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.881.263,28 D	85.766,46	7.212.414,28	2.998,33	248.382,87	6.964.031,41 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.020.160,38 D	85.766,46	7.105.926,84	0,00	0,00	7.105.926,84 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

NOVEMBRO/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	2.998,33	248.382,87	248.382,87 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		14.876.438,66 C	2.373.335,43	39.899.499,24	2.456.103,56	54.294.356,74	14.959.206,79 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.312.089,37 C	2.308.949,60	39.245.092,25	2.391.717,73	53.639.949,75	14.394.857,50 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	358.344,43	6.747.753,33	358.344,43	6.747.753,33	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.373.078,16 D	358.344,43	6.739.587,96	0,00	8.165,37	6.731.422,59 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.634.409,22 D	358.344,43	6.000.919,02	0,00	8.165,37	5.992.753,65 D
621110200 - Receita de Contribuições		4.199.294,03 D	143.269,65	4.343.173,66	0,00	609,98	4.342.563,68 D
621110300 - Receita Patrimonial		197.965,13 D	13.742,14	211.707,27	0,00	0,00	211.707,27 D
621110600 - Receita de Serviços		666.715,08 D	48.058,97	715.184,05	0,00	410,00	714.774,05 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		471.881,90 D	153.273,67	625.155,57	0,00	0,00	625.155,57 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		6.373.078,16 C	0,00	8.165,37	358.344,43	6.739.587,96	6.731.422,59 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.634.409,22 C	0,00	8.165,37	358.344,43	6.000.919,02	5.992.753,65 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.199.294,03 C	0,00	609,98	143.269,65	4.343.173,66	4.342.563,68 C
621210300 - Receita Patrimonial		197.965,13 C	0,00	0,00	13.742,14	211.707,27	211.707,27 C
621210600 - Receita de Serviços		666.715,08 C	0,00	410,00	48.058,97	715.184,05	714.774,05 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		471.881,90 C	0,00	0,00	153.273,67	625.155,57	625.155,57 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		14.312.089,37 C	1.950.605,17	32.497.338,92	2.033.373,30	46.892.196,42	14.394.857,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.430.826,09 C	1.056.230,09	20.141.394,03	1.056.230,09	27.572.220,12	7.430.826,09 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		549.562,81 C	161.855,01	7.785.449,14	79.086,88	8.252.243,82	466.794,68 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		479.206,03 C	133.855,01	6.888.564,47	79.086,88	7.313.002,37	424.437,90 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		431.924,49 C	133.855,01	4.011.773,59	79.086,88	4.388.929,95	377.156,36 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		85.985,65 C	28.000,00	827.279,66	0,00	885.265,31	57.985,65 C
622110201 - Investimentos		85.985,65 C	28.000,00	827.279,66	0,00	885.265,31	57.985,65 C
622110300 - Reserva de Contingência		15.628,87 D	0,00	69.605,01	0,00	53.976,14	15.628,87 D
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.881.263,28 C	894.375,08	12.355.944,89	977.143,21	19.319.976,30	6.964.031,41 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.213.618,56 C	389.845,61	6.302.874,88	204.870,65	7.331.518,48	1.028.643,60 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		119.104,19 C	504.529,47	6.053.070,01	386.847,28	6.054.492,01	1.422,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.548.540,53 C	0,00	0,00	385.425,28	5.933.965,81	5.933.965,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.881.263,28 C	894.375,08	12.355.944,89	977.143,21	19.319.976,30	6.964.031,41 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.881.263,28 C	894.375,08	12.355.944,89	977.143,21	19.319.976,30	6.964.031,41 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.881.263,28 C	894.375,08	12.355.944,89	977.143,21	19.319.976,30	6.964.031,41 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.459.003,10 C	386.847,28	6.054.492,01	204.870,65	7.331.518,48	1.277.026,47 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		119.104,19 C	504.529,47	6.053.070,01	386.847,28	6.054.492,01	1.422,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.548.540,53 C	0,00	0,00	385.425,28	5.933.965,81	5.933.965,81 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		245.384,54 D	2.998,33	248.382,87	0,00	0,00	248.382,87 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		564.349,29 C	64.385,83	654.406,99	64.385,83	654.406,99	564.349,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 C	64.385,83	654.406,99	64.385,83	654.406,99	564.349,29 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		202.852,59 C	64.385,83	425.882,53	0,00	132.551,72	138.466,76 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	64.385,83	329.909,79	329.909,79 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		265.523,96 C	0,00	0,00	64.385,83	329.909,79	329.909,79 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.687.111,59 D	358.344,43	6.739.587,96	0,00	8.165,37	2.045.456,02 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		1.601.151,93 D	358.344,43	6.739.587,96	0,00	8.165,37	1.959.496,36 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.601.151,93 D	358.344,43	6.739.587,96	0,00	8.165,37	1.959.496,36 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.601.151,93 D	358.344,43	6.739.587,96	0,00	8.165,37	1.959.496,36 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.588.819,17 D	358.344,43	6.739.587,96	0,00	8.165,37	1.947.163,60 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.923.433,37 C	9.032,95	869.858,57	0,00	0,00	3.914.400,42 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5.512.252,54 D	349.311,48	5.869.729,39	0,00	8.165,37	5.861.564,02 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

NOVEMBRO/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		1.687.111,59 C	1.068.201,51	20.588.465,08	1.426.545,94	27.319.887,67	2.045.456,02 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		1.601.151,93 C	1.068.201,51	20.588.465,08	1.426.545,94	27.319.887,67	1.959.496,36 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.601.151,93 C	1.068.201,51	20.588.465,08	1.426.545,94	27.319.887,67	1.959.496,36 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.601.151,93 C	1.068.201,51	20.588.465,08	1.426.545,94	27.319.887,67	1.959.496,36 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.809.297,30 D	85.766,46	7.220.579,65	425.728,59	7.317.880,62	5.469.335,17 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.809.297,30 D	85.766,46	7.220.579,65	425.728,59	7.317.880,62	5.469.335,17 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.809.297,30 D	85.766,46	7.220.579,65	425.728,59	7.317.880,62	5.469.335,17 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.446.880,35 D	0,00	6.593,79	73.418,78	1.199.768,36	4.373.461,57 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.362.416,95 D	85.766,46	7.213.985,86	352.309,81	6.118.112,26	1.095.873,60 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.286.545,29 C	454.231,44	6.728.757,41	204.870,65	7.331.518,48	1.037.184,50 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.286.545,29 C	454.231,44	6.728.757,41	204.870,65	7.331.518,48	1.037.184,50 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.286.545,29 C	454.231,44	6.728.757,41	204.870,65	7.331.518,48	1.037.184,50 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	79.520,52 C	70.979,62	432.476,32	0,00	6.593,79	8.540,90 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.207.024,77 C	383.251,82	6.296.281,09	204.870,65	7.324.924,69	1.028.643,60 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		521.833,26 C	528.203,61	6.639.128,02	421.942,42	6.694.413,61	415.572,07 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		479.915,31 C	504.529,47	6.149.042,75	386.847,28	6.150.464,75	362.233,12 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	479.915,31 C	504.529,47	6.149.042,75	386.847,28	6.150.464,75	362.233,12 C



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

NOVEMBRO/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	6.593,79	102.566,53	6.593,79	102.566,53	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	119.104,19 C	497.935,68	6.046.476,22	380.253,49	6.047.898,22	1.422,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		72.660,77 C	23.674,14	490.085,27	35.095,14	543.948,86	84.081,77 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	72.660,77 C	23.674,14	490.085,27	35.095,14	543.948,86	84.081,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	46.603,69 C	0,00	4.235,22	623,11	21.243,84	47.226,80 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	26.057,08 C	23.674,14	485.850,05	34.472,03	522.705,02	36.854,97 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		5.602.070,68 C	0,00	0,00	374.004,28	5.976.074,96	5.976.074,96 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	5.602.070,68 C	0,00	0,00	374.004,28	5.976.074,96	5.976.074,96 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	79.587,23 C	0,00	0,00	5.970,68	85.557,91	85.557,91 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5.522.483,45 C	0,00	0,00	368.033,60	5.890.517,05	5.890.517,05 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
49.215.801,11	49.215.801,11	5.411.875,38	110.124.623,06	5.411.875,38	110.124.623,06	50.092.871,56	50.092.871,56

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.179.351,69	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.561.096,18
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.423.247,05	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.041.502,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.959.206,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.959.206,79
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.045.456,02	8 - CONTROLES CREDITORES	2.045.456,02
Soma	30.607.261,55	Soma	30.607.261,55
Resultado do Período			618.255,51



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	358.344,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	385.425,28
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.269,65	04 - Administração	385.425,28
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.742,14		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	48.058,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.273,67		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23.674,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.791,68
		21881010801 - Iss	4.097,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.095,14	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	785,39
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.296,11		
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.380,94	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.624,68		
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.651,17	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881010801 - Iss	105,27	SALDO ATUAL NO MÊS	1.679.943,56
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	747,01	11111190005 - BANCOS - COREN	14.020,49
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.289,96	111115002 - POUPANÇA	4.286,96
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	916.422,11
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111509905 - BANCOS - COREN	745.214,00
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		Total:	2.089.042,98
SALDO ANTERIOR	1.695.603,41		
11111190005 - BANCOS - COREN	30.430,68		
111115002 - POUPANÇA	4.259,22		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	916.389,16		
11111509905 - BANCOS - COREN	744.524,35		
Total:	2.089.042,98		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.731.422,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.933.965,81
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.342.563,68	04 - Administração	5.933.965,81
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	211.707,27		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	714.774,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.553,08		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	625.155,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	586.058,01
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	543.948,86	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	170.388,44
21881010201 - Inss Sobre a Folha	107.260,41	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	29.497,71
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	65.575,03	21881010801 - Iss	32.460,02
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	13.479,32	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	189.013,12	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.068,59
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	30.331,61	21881019905 - Outros Credores	12.230,72
21881010801 - Iss	32.460,02	21881019910 - Retenções Federais in 480	84.224,87
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.815,60	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019905 - Outros Credores	12.230,72	SALDO ATUAL	1.679.943,56
21881019910 - Retenções Federais in 480	85.588,46	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	
		11111190005 - BANCOS - COREN	14.020,49
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	4.286,96
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	916.422,11
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	745.214,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	924.595,93		
11111190005 - BANCOS - COREN	5.343,01	MOVIMENTO BANCÁRIO	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	443.154,19	01 - Saldo Anterior	1.695.603,41
11111509905 - BANCOS - COREN	476.098,73	02 - Saques	422.717,48
		03 - Depósitos	407.057,63
CRÉDITOS ADICIONAIS		04 - Saldo Atual	1.679.943,56
DISPENDIDOS	1.740.635,29		
01 - Crédito Suplementar - Anulação	573.034,86	Total:	8.199.967,38



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

NOVEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	902.076,47		
02 - Credito Especial - Superávit	265.523,96		
Total:	8.199.967,38		

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

NOVEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		358.344,43	ORÇAMENTÁRIA		385.425,28
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.269,65		04 - Administração	385.425,28	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.742,14				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	48.058,97		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.273,67				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.674,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.791,68	
			21881010801 - Iss	4.097,07	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.095,14	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	785,39	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.296,11				
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.380,94		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.624,68				
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.651,17		SALDO ATUAL		1.679.943,56
21881010801 - Iss	105,27		11111190005 - BANCOS - COREN	14.020,49	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	747,01		111115002 - POUPANÇA	4.286,96	
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.289,96		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	916.422,11	
			11111509905 - BANCOS - COREN	745.214,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		1.695.603,41			
11111190005 - BANCOS - COREN	30.430,68				
111115002 - POUPANÇA	4.259,22				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	916.389,16				
11111509905 - BANCOS - COREN	744.524,35				
Total Geral dos Ingressos:		2.089.042,98	Total Geral dos Dispêndios:		2.089.042,98



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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	5.992.753,65	-288.181,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	4.342.563,68	-305.096,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	4.342.563,68	-305.096,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	211.707,27	174.822,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	211.707,27	174.822,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	714.774,05	-386.651,95
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	625.155,57	172.686,23
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	317.005,88	-92.588,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	294.424,15	291.006,02
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	1.095,52	387,35
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	6.731.422,59	450.487,87
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.280.934,72	6.280.934,72	6.731.422,59	450.487,87
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.280.934,72	6.280.934,72	6.731.422,59	450.487,87
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	6.663.189,65	6.238.751,75	5.373.446,56	5.372.024,56	424.437,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.924.072,42	2.876.790,88	2.433.972,55	2.433.972,55	47.281,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.739.117,23	3.361.960,87	2.939.474,01	2.938.052,01	377.156,36
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	139.135,07	783.265,31	725.279,66	561.941,25	561.941,25	57.985,65
INVESTIMENTOS	139.135,07	783.265,31	725.279,66	561.941,25	561.941,25	57.985,65
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	6.964.031,41	5.935.387,81	5.933.965,81	484.503,74
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	6.964.031,41	5.935.387,81	5.933.965,81	484.503,74
SUPERÁVIT (IX)				796.034,78		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.280.934,72	7.448.535,15	6.964.031,41	6.731.422,59	5.933.965,81	484.503,74

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	255.828,96	35.467,01
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	255.828,96	35.467,01
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	177.080,58	0,00	0,00	0,00	74.080,83	102.999,75
INVESTIMENTOS	177.080,58	0,00	0,00	0,00	74.080,83	102.999,75
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	329.909,79	138.466,76

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			573.034,86
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	573.034,86
TOTAL			1.740.635,29

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: **NOVEMBRO/2022**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		8.179.351,69	6.856.746,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.561.096,18	6.856.746,09
ATIVO CIRCULANTE		1.763.914,35	939.561,23	PASSIVO CIRCULANTE		61.294,20	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.679.943,56	924.595,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.272,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.679.943,56	924.595,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.272,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		48.748,91	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60.022,20	6.008,61
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		48.748,91	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		59.872,20	6.008,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.129,86	307,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		150,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		19.822,56	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.499.801,98	6.850.737,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ESTOQUES		15.092,02	14.658,00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ALMOXARIFADO		15.092,02	14.658,00	RESULTADOS ACUMULADOS		6.761.133,04	6.850.737,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.415.437,34	5.917.184,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.761.133,04	6.850.737,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.761.133,04	6.850.737,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício		-175.634,93	-175.634,93
IMOBILIZADO		6.184.766,22	5.686.513,74	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		5.996.202,20	5.996.426,50
BENS MOVEIS		966.963,80	957.944,16	Ajustes de Exercícios Anteriores		940.565,77	1.029.945,91
BENS IMÓVEIS		5.555.811,74	5.002.890,14				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-338.009,32	-274.320,56				
TOTAL		8.179.351,69	6.856.746,09	TOTAL		7.561.096,18	6.856.746,09

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		1.680.250,86	924.903,23	PASSIVO FINANCEIRO		625.643,49	570.357,90
ATIVO PERMANENTE		6.499.100,83	5.931.842,86	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		8.179.351,69	6.856.746,09	TOTAL		625.643,49	570.357,90
SALDO PATRIMONIAL						7.553.708,20	6.286.388,19

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.373.461,57	-5.566.636,14
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.095.873,60	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.469.335,17	-5.566.636,14

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	6.536.702,51	5.730.133,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.342.563,68	4.043.021,77
Receita Patrimonial	211.707,27	46.520,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	714.774,05	861.962,02
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	98.553,08	38.358,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.169.104,43	740.270,89
Valores Restituíveis	543.948,86	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	625.155,57	350.517,98
DESEMBOLSOS	5.958.082,57	5.529.685,88
Pessoal e Demais Despesas	5.467.997,30	5.139.254,68
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	490.085,27	390.431,20
Valores Restituíveis	490.085,27	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)	578.619,94	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



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

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	755.347,63	86.784,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	924.595,93	837.811,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.679.943,56	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: NOVEMBRO/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	5.467.997,30	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	5.467.997,30	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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações PatrimoniaisExercício Até: **NOVEMBRO/2022**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.041.502,56	5.392.880,92
CONTRIBUIÇÕES		4.294.255,51	4.057.513,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.294.255,51	4.057.513,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		702.584,05	861.962,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		702.584,05	861.962,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		522.117,52	379.304,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		310.410,25	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		211.707,27	46.520,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		226.701,83	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.553,08	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		128.148,75	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		295.843,65	3.242,03
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		295.843,65	3.242,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.423.247,05	5.568.515,85
PESSOAL E ENCARGOS		2.459.471,39	2.548.474,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.981.095,01	1.971.077,06
ENCARGOS PATRONAIS		456.040,95	548.921,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.616,97	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		2.589.929,65	2.237.390,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		97.866,37	55.647,24
SERVIÇOS		2.428.374,51	2.111.231,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		63.688,77	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		373.846,01	401.497,34
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		373.846,01	401.497,34
Resultado Patrimonial do Período		618.255,51	-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