



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.179.351,69 D	767.805,02	13.864.366,91	1.037.643,23	12.811.599,52	7.909.513,48 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.763.914,35 D	717.745,17	13.249.326,32	1.032.738,77	12.739.966,80	1.448.920,75 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.679.943,56 D	667.597,75	12.935.175,73	988.317,19	12.500.547,54	1.359.224,12 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.679.943,56 D	667.597,75	12.935.175,73	988.317,19	12.500.547,54	1.359.224,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.679.943,56 D	667.597,75	12.935.175,73	988.317,19	12.500.547,54	1.359.224,12 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	14.020,49 D	653.895,09	8.975.185,54	624.751,80	8.937.364,77	43.163,78 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	14.020,49 D	653.895,09	8.975.185,54	624.751,80	8.937.364,77	43.163,78 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	13.514,29 D	569.731,85	7.302.039,64	540.848,14	7.264.984,65	42.398,00 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	43.565,39	1.333.867,17	43.565,39	1.333.867,17	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	506,20 D	40.597,85	119.997,69	40.338,27	119.231,91	765,78 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		1.665.923,07 D	13.702,66	3.221.321,25	363.565,39	2.824.513,83	1.316.060,34 D
111115002 - POUPANÇA	F	4.286,96 D	29,15	112.284,46	0,00	107.968,35	4.316,11 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	4.286,96 D	29,15	4.316,11	0,00	0,00	4.316,11 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	916.422,11 D	8.584,69	1.551.852,61	320.000,00	1.390.000,00	605.006,80 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	916.422,11 D	8.584,69	1.551.852,61	320.000,00	1.390.000,00	605.006,80 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	745.214,00 D	5.088,82	1.557.184,18	43.565,39	1.326.545,48	706.737,43 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	745.214,00 D	5.088,82	1.557.184,18	43.565,39	1.326.545,48	706.737,43 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	72.503,81 D	445,91	5.206,92	0,00	0,00	72.949,72 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	436.876,41 D	2.967,67	31.624,60	0,00	0,00	439.844,08 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	235.833,78 D	1.675,24	1.520.349,50	43.565,39	1.326.405,87	193.943,63 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		48.748,91 D	34.232,50	162.381,25	40.597,85	119.997,69	42.383,56 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		48.748,91 D	34.232,50	162.381,25	40.597,85	119.997,69	42.383,56 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		48.748,91 D	34.232,50	162.381,25	40.597,85	119.997,69	42.383,56 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	48.748,91 D	34.232,50	162.381,25	40.597,85	119.997,69	42.383,56 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.129,86 D	10.135,62	29.958,18	0,00	0,00	30.265,48 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		19.822,56 D	10.135,62	29.958,18	0,00	0,00	29.958,18 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		19.822,56 D	10.135,62	29.958,18	0,00	0,00	29.958,18 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	19.822,56 D	10.135,62	29.958,18	0,00	0,00	29.958,18 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		15.092,02 D	5.779,30	121.811,16	3.823,73	119.421,57	17.047,59 D
115600000 - ALMOXARIFADO		15.092,02 D	5.779,30	100.361,16	3.823,73	97.971,57	17.047,59 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.092,02 D	5.779,30	100.361,16	3.823,73	97.971,57	17.047,59 D
115610100 - Material de Consumo	P	10.852,53 D	5.779,30	79.705,50	3.286,58	78.684,75	13.345,25 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	4.239,49 D	0,00	20.655,66	537,15	19.286,01	3.702,34 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		6.415.437,34 D	50.059,85	615.040,59	4.904,46	71.632,72	6.460.592,73 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		6.184.766,22 D	50.059,85	615.040,59	4.904,46	71.632,72	6.229.921,61 D
123100000 - BENS MOVEIS		966.963,80 D	3.427,74	15.486,88	0,00	3.039,50	970.391,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		966.963,80 D	3.427,74	15.486,88	0,00	3.039,50	970.391,54 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		173.454,09 D	3.427,74	11.069,90	0,00	0,02	176.881,83 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	166.394,44 D	3.427,74	4.802,75	0,00	0,02	169.822,18 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

DEZEMBRO/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	46.632,11	599.553,71	0,00	0,00	5.602.443,85 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.555.811,74 D	46.632,11	599.553,71	0,00	0,00	5.602.443,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.305.811,74 D	46.632,11	599.553,71	0,00	0,00	5.352.443,85 D
123210601 - Obras em Andamento	P	5.305.811,74 D	46.632,11	599.553,71	0,00	0,00	5.352.443,85 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		338.009,32 C	0,00	0,00	4.904,46	68.593,22	342.913,78 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		338.009,32 C	0,00	0,00	4.904,46	68.593,22	342.913,78 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		338.009,32 C	0,00	0,00	4.904,46	68.593,22	342.913,78 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.235,54 C	0,00	0,00	1.824,94	4.745,36	5.060,48 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	35.006,96 C	0,00	0,00	16,51	17.317,83	35.023,47 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	209,94 C	0,00	0,00	23,53	219,13	233,47 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	79.969,02 C	0,00	0,00	3.039,48	36.473,78	83.008,50 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		7.561.096,18 C	671.410,59	7.400.143,05	689.186,22	8.122.268,77	7.578.871,81 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		61.294,20 C	671.410,59	7.310.538,61	689.186,22	7.383.599,83	79.069,83 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	313.206,76	2.891.779,95	313.206,76	2.891.779,95	0,00
211000000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	230.802,46	2.353.334,70	230.802,46	2.353.334,70	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	230.802,46	2.353.334,70	230.802,46	2.353.334,70	0,00
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	230.802,46	2.353.334,70	230.802,46	2.353.334,70	0,00
211101001 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	180.194,35	2.203.553,00	180.194,35	2.203.553,00	0,00
211101002 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	48.673,39	110.216,31	48.673,39	110.216,31	0,00
211101003 - Férias	F	0,00	1.934,72	39.565,39	1.934,72	39.565,39	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	82.404,30	538.445,25	82.404,30	538.445,25	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.404,30	538.445,25	82.404,30	538.445,25	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	82.404,30	538.445,25	82.404,30	538.445,25	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.272,00 C	223.942,41	3.280.274,93	222.670,41	3.280.274,93	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.272,00 C	223.942,41	3.279.998,67	222.670,41	3.279.998,67	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.272,00 C	223.942,41	3.279.998,67	222.670,41	3.279.998,67	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.272,00 C	223.942,41	3.279.998,67	222.670,41	3.279.998,67	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.272,00 C	223.942,41	3.279.998,67	222.670,41	3.279.998,67	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar	M	0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60.022,20 C	134.261,42	1.138.483,73	153.309,05	1.211.544,95	79.069,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		59.872,20 C	57.845,52	547.930,79	77.043,15	620.992,01	79.069,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.872,20 C	57.845,52	547.930,79	77.043,15	620.992,01	79.069,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		59.872,20 C	57.845,52	547.930,79	77.043,15	620.992,01	79.069,83 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	33.903,63 C	21.543,24	175.563,59	28.587,24	214.902,00	40.947,63 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	20.874,55 C	20.825,06	107.210,92	20.097,08	127.357,49	20.146,57 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	10.790,85 C	0,00	54.784,18	7.728,89	73.303,92	18.519,74 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.238,23 C	718,18	13.568,49	761,27	14.240,59	2.281,32 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22.807,97 C	19.357,48	219.243,63	33.950,37	253.295,10	37.400,86 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	19.441,97 C	18.624,68	189.013,12	33.670,21	222.683,33	34.487,50 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	3.366,00 C	732,80	30.230,51	280,16	30.611,77	2.913,36 C
218810108 - ISS	F	0,00	3.601,02	36.061,04	3.601,02	36.061,04	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	3.601,02	36.061,04	3.601,02	36.061,04	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.160,60 C	13.343,78	117.062,53	10.904,52	116.733,87	721,34 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	194,57	0,00	194,57	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	747,01 C	1.503,52	8.572,11	756,51	8.572,11	0,00
21881019905 - Outros Credores	F	0,00	0,00	12.230,72	0,00	12.230,72	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	2.413,59 C	11.840,26	96.065,13	10.148,01	95.736,47	721,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		150,00 C	76.415,90	590.552,94	76.265,90	590.552,94	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		150,00 C	76.415,90	590.552,94	76.265,90	590.552,94	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00 C	60.280,00	434.200,31	60.130,00	434.200,31	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	600,00	10.955,01	600,00	10.955,01	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	150,00 C	59.680,00	422.386,95	59.530,00	422.386,95	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	6.000,28	126.394,45	6.000,28	126.394,45	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	10.135,62	29.958,18	10.135,62	29.958,18	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	10.135,62	29.958,18	10.135,62	29.958,18	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

DEZEMBRO/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		5.423.247,05 D	558.324,23	6.100.675,48	3.577,74	122.681,94	5.977.993,54 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.459.471,39 D	313.206,76	2.891.779,95	0,00	119.101,80	2.772.678,15 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.981.095,01 D	228.943,38	2.327.461,23	0,00	117.422,84	2.210.038,39 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.981.095,01 D	228.943,38	2.327.461,23	0,00	117.422,84	2.210.038,39 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.981.095,01 D	228.943,38	2.327.461,23	0,00	117.422,84	2.210.038,39 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.786.698,34 D	210.943,38	2.115.064,56	0,00	117.422,84	1.997.641,72 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.248.132,62 D	113.822,00	1.479.377,45	0,00	117.422,83	1.361.954,62 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		76.116,56 D	0,00	76.116,56	0,00	0,00	76.116,56 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		49.663,83 D	8.662,16	58.325,99	0,00	0,00	58.325,99 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		170.488,61 D	31.187,10	201.675,71	0,00	0,00	201.675,71 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		137.637,71 D	5.570,78	143.208,50	0,00	0,01	143.208,49 D
311210122 - 13. Salário		61.542,92 D	48.673,39	110.216,31	0,00	0,00	110.216,31 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		37.630,67 D	1.934,72	39.565,39	0,00	0,00	39.565,39 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		5.485,42 D	1.093,23	6.578,65	0,00	0,00	6.578,65 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		194.396,67 D	18.000,00	212.396,67	0,00	0,00	212.396,67 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		194.396,67 D	18.000,00	212.396,67	0,00	0,00	212.396,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		456.040,95 D	82.404,30	538.445,25	0,00	0,00	538.445,25 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		319.415,34 D	69.584,71	389.000,05	0,00	0,00	389.000,05 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		319.415,34 D	69.584,71	389.000,05	0,00	0,00	389.000,05 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		303.081,51 D	65.881,06	368.962,57	0,00	0,00	368.962,57 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		16.333,83 D	3.703,65	20.037,48	0,00	0,00	20.037,48 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		136.625,61 D	12.819,59	149.445,20	0,00	0,00	149.445,20 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		136.625,61 D	12.819,59	149.445,20	0,00	0,00	149.445,20 D
312310100 - Fgts		136.625,61 D	12.819,59	149.445,20	0,00	0,00	149.445,20 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.616,97 D	1.859,08	23.155,01	0,00	1.678,96	21.476,05 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		19.616,97 D	1.859,08	23.155,01	0,00	1.678,96	21.476,05 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.616,97 D	1.859,08	23.155,01	0,00	1.678,96	21.476,05 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		19.616,97 D	1.859,08	23.155,01	0,00	1.678,96	21.476,05 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

DEZEMBRO/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		2.589.929,65 D	184.987,47	2.774.919,52	3.427,74	3.430,14	2.771.489,38 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		97.866,37 D	3.823,73	101.690,10	0,00	0,00	101.690,10 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		97.866,37 D	3.823,73	101.690,10	0,00	0,00	101.690,10 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		97.866,37 D	3.823,73	101.690,10	0,00	0,00	101.690,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		97.866,37 D	3.823,73	101.690,10	0,00	0,00	101.690,10 D
332000000 - SERVIÇOS		2.428.374,51 D	176.259,28	2.604.636,19	0,00	2,40	2.604.633,79 D
332100000 - DIÁRIAS		120.394,17 D	6.000,28	126.394,45	0,00	0,00	126.394,45 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		120.394,17 D	6.000,28	126.394,45	0,00	0,00	126.394,45 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		109.410,00 D	1.970,00	111.380,00	0,00	0,00	111.380,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		10.984,17 D	4.030,28	15.014,45	0,00	0,00	15.014,45 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		134.399,29 D	13.096,12	147.495,41	0,00	0,00	147.495,41 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		134.399,29 D	13.096,12	147.495,41	0,00	0,00	147.495,41 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		77.140,00 D	8.000,00	85.140,00	0,00	0,00	85.140,00 D
332211600 - Estagiarios		57.259,29 D	5.096,12	62.355,41	0,00	0,00	62.355,41 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.173.581,05 D	157.162,88	2.330.746,33	0,00	2,40	2.330.743,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.173.581,05 D	157.162,88	2.330.746,33	0,00	2,40	2.330.743,93 D
332310400 - Comunicação		16.560,69 D	10.233,93	26.794,62	0,00	0,00	26.794,62 D
332310500 - Publicidade		38.026,96 D	3.580,64	41.607,60	0,00	0,00	41.607,60 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		3.543,84 D	0,00	3.543,84	0,00	0,00	3.543,84 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		54.120,33 D	6.429,87	60.550,20	0,00	0,00	60.550,20 D
332311000 - Locações		23.131,02 D	0,00	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	5.070,00	109.339,15	0,00	0,00	109.339,15 D
332312900 - Seguros em Geral		33.610,00 D	330,00	33.940,00	0,00	0,00	33.940,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		12.270,00 D	1.800,00	14.070,00	0,00	0,00	14.070,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		9.993,29 D	1.119,93	11.113,22	0,00	0,00	11.113,22 D
332313200 - Serviços Bancarios		61.117,79 D	3.740,90	64.861,09	0,00	2,40	64.858,69 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	560,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		196.097,85 D	38.253,05	234.350,90	0,00	0,00	234.350,90 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		73.070,03 D	0,00	73.070,03	0,00	0,00	73.070,03 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.505.600,52 D	86.044,56	1.591.645,08	0,00	0,00	1.591.645,08 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		63.688,77 D	4.904,46	68.593,23	3.427,74	3.427,74	65.165,49 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		63.688,77 D	4.904,46	68.593,23	3.427,74	3.427,74	65.165,49 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		63.688,77 D	4.904,46	68.593,23	3.427,74	3.427,74	65.165,49 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		63.688,77 D	4.904,46	68.593,23	3.427,74	3.427,74	65.165,49 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		63.688,77 D	4.904,46	68.593,23	3.427,74	3.427,74	65.165,49 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		373.846,01 D	60.130,00	433.976,01	150,00	150,00	433.826,01 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		373.846,01 D	60.130,00	433.976,01	150,00	150,00	433.826,01 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		373.846,01 D	60.130,00	433.976,01	150,00	150,00	433.826,01 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		373.846,01 D	60.130,00	433.976,01	150,00	150,00	433.826,01 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.041.502,56 C	894,21	9.059,58	268.026,86	6.317.694,79	6.308.635,21 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.294.255,51 C	0,00	609,98	155.056,68	4.449.922,17	4.449.312,19 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.294.255,51 C	0,00	609,98	155.056,68	4.449.922,17	4.449.312,19 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.294.255,51 C	0,00	609,98	155.056,68	4.449.922,17	4.449.312,19 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		4.288.178,90 C	0,00	609,98	155.056,68	4.443.845,56	4.443.235,58 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.390.816,84 C	0,00	609,98	101.980,02	3.493.406,84	3.492.796,86 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		203.921,19 C	0,00	0,00	8.368,43	212.289,62	212.289,62 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.687.537,01 C	0,00	0,00	54.912,75	1.742.449,76	1.742.449,76 C
424110103 - Enfermeiro		1.499.358,64 C	0,00	609,98	38.698,84	1.538.667,46	1.538.057,48 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		889.758,54 C	0,00	0,00	52.169,77	941.928,31	941.928,31 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		128.137,18 C	0,00	0,00	10.336,91	138.474,09	138.474,09 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		454.480,00 C	0,00	0,00	25.278,67	479.758,67	479.758,67 C
424110203 - Enfermeiro		307.141,36 C	0,00	0,00	16.554,19	323.695,55	323.695,55 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		7.603,52 C	0,00	0,00	906,89	8.510,41	8.510,41 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		7.603,52 C	0,00	0,00	906,89	8.510,41	8.510,41 C
42411030201 - Anuidades		7.603,52 C	0,00	0,00	906,89	8.510,41	8.510,41 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		702.584,05 C	894,21	1.304,21	36.101,19	739.095,24	737.791,03 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		702.584,05 C	894,21	1.304,21	36.101,19	739.095,24	737.791,03 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		702.584,05 C	894,21	1.304,21	36.101,19	739.095,24	737.791,03 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		702.584,05 C	894,21	1.304,21	36.101,19	739.095,24	737.791,03 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		35.910,00 C	0,00	0,00	3.150,00	39.060,00	39.060,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		666.674,05 C	894,21	1.304,21	32.951,19	700.035,24	698.731,03 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		378.518,56 C	527,87	527,87	19.082,58	397.601,14	397.073,27 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		254.483,43 C	366,34	776,34	12.438,61	267.332,04	266.555,70 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		254.483,43 C	366,34	776,34	12.438,61	267.332,04	266.555,70 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		8.490,30 C	0,00	0,00	380,00	8.870,30	8.870,30 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		12.019,86 C	0,00	0,00	900,00	12.919,86	12.919,86 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		13.161,90 C	0,00	0,00	150,00	13.311,90	13.311,90 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		522.117,52 C	0,00	0,00	42.242,80	564.360,32	564.360,32 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		310.410,25 C	0,00	0,00	28.540,14	338.950,39	338.950,39 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		310.410,25 C	0,00	0,00	28.540,14	338.950,39	338.950,39 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		310.410,25 C	0,00	0,00	28.540,14	338.950,39	338.950,39 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		305.383,75 C	0,00	0,00	27.819,54	333.203,29	333.203,29 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		305.383,75 C	0,00	0,00	27.819,54	333.203,29	333.203,29 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		5.026,50 C	0,00	0,00	720,60	5.747,10	5.747,10 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		211.707,27 C	0,00	0,00	13.702,66	225.409,93	225.409,93 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		130.749,63 C	0,00	0,00	8.584,69	139.334,32	139.334,32 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		130.749,63 C	0,00	0,00	8.584,69	139.334,32	139.334,32 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		130.749,63 C	0,00	0,00	8.584,69	139.334,32	139.334,32 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.957,64 C	0,00	0,00	5.117,97	86.075,61	86.075,61 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		80.957,64 C	0,00	0,00	5.117,97	86.075,61	86.075,61 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		80.957,64 C	0,00	0,00	5.117,97	86.075,61	86.075,61 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		226.701,83 C	0,00	7.145,39	34.232,50	268.079,72	260.934,33 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		128.148,75 C	0,00	0,00	34.232,50	162.381,25	162.381,25 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		128.148,75 C	0,00	0,00	34.232,50	162.381,25	162.381,25 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		128.148,75 C	0,00	0,00	34.232,50	162.381,25	162.381,25 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		128.148,75 C	0,00	0,00	34.232,50	162.381,25	162.381,25 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		295.843,65 C	0,00	0,00	393,69	296.237,34	296.237,34 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		295.843,65 C	0,00	0,00	393,69	296.237,34	296.237,34 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		323,98 C	0,00	0,00	3,42	327,40	327,40 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		323,98 C	0,00	0,00	3,42	327,40	327,40 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499510100 - Multas De Eleições		32,13 C	0,00	0,00	3,42	35,55	35,55 C
499519900 - Outras Multas		291,85 C	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		295.519,67 C	0,00	0,00	390,27	295.909,94	295.909,94 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		295.519,67 C	0,00	0,00	390,27	295.909,94	295.909,94 C
499619700 - Outras Restituições		111,05 C	0,00	0,00	360,23	471,28	471,28 C
499619800 - Outras Indenizações		294.313,10 C	0,00	0,00	0,00	294.313,10	294.313,10 C
499619900 - Outras Indenizacoes		1.095,52 C	0,00	0,00	30,04	1.125,56	1.125,56 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		1.095,52 C	0,00	0,00	5,04	1.100,56	1.100,56 C
499619903 - Outras Restituições De Conselheiros		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.959.206,79 D	525.067,16	18.046.326,97	442.677,91	3.569.080,22	15.041.596,04 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.394.857,50 D	525.067,16	17.481.977,68	442.677,91	3.004.730,93	14.477.246,75 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.394.857,50 D	525.067,16	17.481.977,68	442.677,91	3.004.730,93	14.477.246,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.430.826,09 D	355.022,42	10.099.518,66	232.043,27	2.545.713,42	7.553.805,24 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		1.722.926,23 D	177.511,21	1.900.437,44	0,00	0,00	1.900.437,44 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		573.034,86 D	54.532,06	627.566,92	0,00	0,00	627.566,92 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.149.891,37 D	122.979,15	1.272.870,52	0,00	0,00	1.272.870,52 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.149.891,37 D	122.979,15	1.272.870,52	0,00	0,00	1.272.870,52 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	177.511,21	1.918.146,50	177.511,21	1.918.146,50	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 Arrecadacao		902.076,47 D	122.979,15	1.025.055,62	0,00	0,00	1.025.055,62 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		503.429,85 D	54.532,06	557.961,91	0,00	0,00	557.961,91 D
522130500 - Reserva de Contingencia		69.605,01 D	0,00	69.605,01	0,00	0,00	69.605,01 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.740.635,29 C	0,00	0,00	177.511,21	1.918.146,50	1.918.146,50 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		573.034,86 C	0,00	0,00	54.532,06	627.566,92	627.566,92 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		573.034,86 C	0,00	0,00	54.532,06	627.566,92	627.566,92 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.964.031,41 D	170.044,74	7.382.459,02	210.634,64	459.017,51	6.923.441,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.964.031,41 D	170.044,74	7.382.459,02	210.634,64	459.017,51	6.923.441,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.964.031,41 D	170.044,74	7.382.459,02	210.634,64	459.017,51	6.923.441,51 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.105.926,84 D	91.864,85	7.197.791,69	0,00	0,00	7.197.791,69 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		106.487,44 D	78.179,89	184.667,33	0,00	0,00	184.667,33 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		248.382,87 C	0,00	0,00	210.634,64	459.017,51	459.017,51 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		14.959.206,79 C	3.372.548,78	43.272.048,02	3.454.938,03	57.749.294,77	15.041.596,04 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.394.857,50 C	3.372.548,78	42.617.641,03	3.454.938,03	57.094.887,78	14.477.246,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	275.286,42	7.023.039,75	275.286,42	7.023.039,75	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.731.422,59 D	274.392,21	7.013.980,17	894,21	9.059,58	7.004.920,59 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.992.753,65 D	274.392,21	6.275.311,23	894,21	9.059,58	6.266.251,65 D
621110200 - Receita de Contribuições		4.342.563,68 D	183.633,35	4.526.807,01	0,00	609,98	4.526.197,03 D
621110300 - Receita Patrimonial		211.707,27 D	13.702,66	225.409,93	0,00	0,00	225.409,93 D
621110600 - Receita de Serviços		714.774,05 D	42.318,79	757.502,84	894,21	1.304,21	756.198,63 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		625.155,57 D	34.737,41	659.892,98	0,00	0,00	659.892,98 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		6.731.422,59 C	894,21	9.059,58	274.392,21	7.013.980,17	7.004.920,59 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.992.753,65 C	894,21	9.059,58	274.392,21	6.275.311,23	6.266.251,65 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.342.563,68 C	0,00	609,98	183.633,35	4.526.807,01	4.526.197,03 C
621210300 - Receita Patrimonial		211.707,27 C	0,00	0,00	13.702,66	225.409,93	225.409,93 C
621210600 - Receita de Serviços		714.774,05 C	894,21	1.304,21	42.318,79	757.502,84	756.198,63 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		625.155,57 C	0,00	0,00	34.737,41	659.892,98	659.892,98 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		14.394.857,50 C	3.097.262,36	35.594.601,28	3.179.651,61	50.071.848,03	14.477.246,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.430.826,09 C	1.660.919,58	21.802.313,61	1.783.898,73	29.356.118,85	7.553.805,24 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		466.794,68 C	224.576,80	8.010.025,94	388.145,85	8.640.389,67	630.363,73 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		424.437,90 C	196.280,03	7.084.844,50	283.696,95	7.596.699,32	511.854,82 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		47.281,54 C	59.558,59	2.936.349,47	98.300,88	3.022.373,30	86.023,83 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		377.156,36 C	136.721,44	4.148.495,03	185.396,07	4.574.326,02	425.830,99 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		57.985,65 C	28.296,77	855.576,43	104.448,90	989.714,21	134.137,78 C
622110201 - Investimentos		57.985,65 C	28.296,77	855.576,43	104.448,90	989.714,21	134.137,78 C
622110300 - Reserva de Contingência		15.628,87 D	0,00	69.605,01	0,00	53.976,14	15.628,87 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.964.031,41 C	1.436.342,78	13.792.287,67	1.395.752,88	20.715.729,18	6.923.441,51 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.028.643,60 C	822.777,71	7.125.652,59	170.194,74	7.501.713,22	376.060,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.422,00 C	613.565,07	6.666.635,08	612.143,07	6.666.635,08	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.933.965,81 C	0,00	0,00	613.415,07	6.547.380,88	6.547.380,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.964.031,41 C	1.436.342,78	13.792.287,67	1.395.752,88	20.715.729,18	6.923.441,51 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.964.031,41 C	1.436.342,78	13.792.287,67	1.395.752,88	20.715.729,18	6.923.441,51 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.964.031,41 C	1.436.342,78	13.792.287,67	1.395.752,88	20.715.729,18	6.923.441,51 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.277.026,47 C	612.143,07	6.666.635,08	170.194,74	7.501.713,22	835.078,14 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.422,00 C	613.565,07	6.666.635,08	612.143,07	6.666.635,08	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.933.965,81 C	0,00	0,00	613.415,07	6.547.380,88	6.547.380,88 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		248.382,87 D	210.634,64	459.017,51	0,00	0,00	459.017,51 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		564.349,29 C	0,00	654.406,99	0,00	654.406,99	564.349,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		564.349,29 C	0,00	654.406,99	0,00	654.406,99	564.349,29 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		138.466,76 C	0,00	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		329.909,79 C	0,00	0,00	0,00	329.909,79	329.909,79 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		329.909,79 C	0,00	0,00	0,00	329.909,79	329.909,79 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.045.456,02 D	274.392,21	7.013.980,17	894,21	9.059,58	2.318.954,02 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		1.959.496,36 D	274.392,21	7.013.980,17	894,21	9.059,58	2.232.994,36 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.959.496,36 D	274.392,21	7.013.980,17	894,21	9.059,58	2.232.994,36 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.959.496,36 D	274.392,21	7.013.980,17	894,21	9.059,58	2.232.994,36 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.947.163,60 D	274.392,21	7.013.980,17	894,21	9.059,58	2.220.661,60 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.914.400,42 C	8.584,69	878.443,26	0,00	0,00	3.905.815,73 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5.861.564,02 D	265.807,52	6.135.536,91	894,21	9.059,58	6.126.477,33 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.045.456,02 C	1.665.127,25	22.253.592,33	1.938.625,25	29.258.512,92	2.318.954,02 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		1.959.496,36 C	1.665.127,25	22.253.592,33	1.938.625,25	29.258.512,92	2.232.994,36 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.959.496,36 C	1.665.127,25	22.253.592,33	1.938.625,25	29.258.512,92	2.232.994,36 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.959.496,36 C	1.665.127,25	22.253.592,33	1.938.625,25	29.258.512,92	2.232.994,36 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.469.335,17 D	170.938,95	7.391.518,60	485.026,85	7.802.907,47	5.155.247,27 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.469.335,17 D	170.938,95	7.391.518,60	485.026,85	7.802.907,47	5.155.247,27 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.469.335,17 D	170.938,95	7.391.518,60	485.026,85	7.802.907,47	5.155.247,27 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.373.461,57 D	0,00	6.593,79	8.584,69	1.208.353,05	4.364.876,88 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.095.873,60 D	170.938,95	7.384.924,81	476.442,16	6.594.554,42	790.370,39 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.037.184,50 C	822.777,71	7.551.535,12	170.194,74	7.501.713,22	384.601,53 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.037.184,50 C	822.777,71	7.551.535,12	170.194,74	7.501.713,22	384.601,53 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.037.184,50 C	822.777,71	7.551.535,12	170.194,74	7.501.713,22	384.601,53 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.540,90 C	0,00	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	1.028.643,60 C	822.777,71	7.119.058,80	170.194,74	7.495.119,43	376.060,63 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		415.572,07 C	671.410,59	7.310.538,61	689.186,22	7.383.599,83	433.347,70 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		362.233,12 C	613.565,07	6.762.607,82	612.143,07	6.762.607,82	360.811,12 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	362.233,12 C	613.565,07	6.762.607,82	612.143,07	6.762.607,82	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	360.811,12 C	0,00	102.566,53	0,00	102.566,53	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.422,00 C	613.565,07	6.660.041,29	612.143,07	6.660.041,29	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		84.081,77 C	57.845,52	547.930,79	77.043,15	620.992,01	103.279,40 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	84.081,77 C	57.845,52	547.930,79	77.043,15	620.992,01	103.279,40 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47.226,80 C	0,00	4.235,22	0,00	21.243,84	47.226,80 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	36.854,97 C	57.845,52	543.695,57	77.043,15	599.748,17	56.052,60 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		5.976.074,96 C	0,00	0,00	594.217,44	6.570.292,40	6.570.292,40 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	5.976.074,96 C	0,00	0,00	594.217,44	6.570.292,40	6.570.292,40 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	85.557,91 C	0,00	0,00	0,00	85.557,91	85.557,91 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5.890.517,05 C	0,00	0,00	594.217,44	6.484.734,49	6.484.734,49 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
50.092.871,56	50.092.871,56	7.835.569,45	117.960.192,51	7.835.569,45	117.960.192,51	51.342.709,51	51.342.709,51

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.909.513,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.578.871,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.977.993,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.308.635,21
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.041.596,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.041.596,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.318.954,02	8 - CONTROLES CREDITORES	2.318.954,02
Soma	31.248.057,08	Soma	31.248.057,08
Resultado do Período			330.641,67



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

DEZEMBRO/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
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.004.920,59	5.340.380,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.923.441,51	5.213.198,16
- Ordinária	7.004.920,59	5.340.380,92	- Ordinária	6.923.441,51	5.213.198,16
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	878.443,26	5.340.380,92	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.593,79	5.213.198,16
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.126.477,33	0,00	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.916.847,72	0,00
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	997.052,64	522.304,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	643.903,53	562.703,26
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	376.060,63	132.551,72	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	95.972,74	172.272,06
Restos a Pagar Não Processados	376.060,63	132.551,72	Restos a Pagar Não Processados	95.972,74	172.272,06
- VALORES RESTITUÍVEIS	620.992,01	389.752,91	- VALORES RESTITUÍVEIS	547.930,79	390.277,55
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	153,65
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	924.595,93	837.811,80	SALDO ATUAL (X)	1.359.224,12	924.595,93
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	8.926.569,16	6.700.497,35	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.926.569,16	6.700.497,35

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
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	6.280.934,72	6.280.934,72	6.266.251,65	-14.683,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	4.526.197,03	-121.463,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	4.526.197,03	-121.463,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	225.409,93	188.525,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	225.409,93	188.525,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	756.198,63	-345.227,37
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	659.892,98	207.423,64
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	349.725,53	-59.868,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	294.784,38	291.366,25
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	1.125,56	417,39
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	7.004.920,59	723.985,87
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.280.934,72	6.280.934,72	7.004.920,59	723.985,87
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.280.934,72	6.280.934,72	7.004.920,59	723.985,87
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	6.751.168,80	6.239.313,98	5.938.807,52	5.938.807,52	511.854,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.947.655,83	2.861.632,00	2.744.777,33	2.744.777,33	86.023,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.803.512,97	3.377.681,98	3.194.030,19	3.194.030,19	425.830,99
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	139.135,07	818.265,31	684.127,53	608.573,36	608.573,36	134.137,78
INVESTIMENTOS	139.135,07	818.265,31	684.127,53	608.573,36	608.573,36	134.137,78
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	7.571.514,30	6.923.441,51	6.547.380,88	6.547.380,88	648.072,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	7.571.514,30	6.923.441,51	6.547.380,88	6.547.380,88	648.072,79
SUPERÁVIT (IX)			81.479,08			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.280.934,72	7.571.514,30	7.004.920,59	6.547.380,88	6.547.380,88	566.593,71

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			1.290.579,58
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
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	13	15/12/2022	122.979,15
CREDITO SUPLEMENTAR			627.566,92
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	627.566,92
TOTAL			1.918.146,50

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: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		7.909.513,48	6.856.746,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.909.513,48	6.856.746,09
ATIVO CIRCULANTE		1.448.920,75	939.561,23	PASSIVO CIRCULANTE		79.069,83	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.359.224,12	924.595,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		79.069,83	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.359.224,12	924.595,93	VALORES RESTITUÍVEIS		79.069,83	6.008,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		42.383,56	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.830.443,65	6.850.737,48
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		42.383,56	0,00	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		30.265,48	307,30	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		29.958,18	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.091.774,71	6.850.737,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.091.774,71	6.850.737,48
ESTOQUES		17.047,59	14.658,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.091.774,71	6.850.737,48
ALMOXARIFADO		17.047,59	14.658,00	Superávits ou Déficits do Exercício		330.641,67	-175.634,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.460.592,73	5.917.184,86	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		5.820.567,27	5.996.426,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercícios Anteriores		940.565,77	1.029.945,91
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
IMOBILIZADO		6.229.921,61	5.686.513,74				
BENS MOVEIS		970.391,54	957.944,16				
BENS IMÓVEIS		5.602.443,85	5.002.890,14				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-342.913,78	-274.320,56				
TOTAL		7.909.513,48	6.856.746,09	TOTAL		7.909.513,48	6.856.746,09

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

ATIVO FINANCEIRO	1.359.531,42	924.903,23	PASSIVO FINANCEIRO	593.597,22	570.357,90
ATIVO PERMANENTE	6.549.982,06	5.931.842,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.909.513,48	6.856.746,09	TOTAL	593.597,22	570.357,90
SALDO PATRIMONIAL				7.315.916,26	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: 2022

5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.364.876,88	-5.566.636,14
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-790.370,39	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.155.247,27	-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: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	6.887.243,66	5.730.133,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.526.197,03	4.043.021,77
Receita Patrimonial	225.409,93	46.520,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	756.198,63	861.962,02
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	98.553,08	38.358,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.280.884,99	740.270,89
Valores Restituíveis	620.992,01	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	659.892,98	350.517,98
DESEMBOLSOS	6.582.711,05	5.529.685,88
Pessoal e Demais Despesas	6.034.780,26	5.139.254,68
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	547.930,79	390.431,20
Valores Restituíveis	547.930,79	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)	304.532,61	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	608.573,36	113.663,82
Aquisição de ativo não circulante	608.573,36	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)	130.095,58	-113.663,82



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

Exercício: 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	434.628,19	86.784,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	924.595,93	837.811,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.359.224,12	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: 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	6.034.780,26	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	6.034.780,26	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 Patrimoniais

Exercício: 2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.308.635,21	5.392.880,92
CONTRIBUIÇÕES		4.449.312,19	4.057.513,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.449.312,19	4.057.513,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		737.791,03	861.962,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		737.791,03	861.962,02
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		564.360,32	379.304,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		338.950,39	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		225.409,93	46.520,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		260.934,33	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.553,08	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		162.381,25	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		296.237,34	3.242,03
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		296.237,34	3.242,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.977.993,54	5.568.515,85
PESSOAL E ENCARGOS		2.772.678,15	2.548.474,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.210.038,39	1.971.077,06
ENCARGOS PATRONAIS		538.445,25	548.921,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL		21.476,05	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		2.771.489,38	2.237.390,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		101.690,10	55.647,24
SERVIÇOS		2.604.633,79	2.111.231,29
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		65.165,49	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		433.826,01	401.497,34
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		433.826,01	401.497,34
Resultado Patrimonial do Período		330.641,67	-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