



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.909.513,48 D	2.848.524,37	2.848.524,37	1.830.178,29	1.830.178,29	8.927.859,56 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.448.920,75 D	2.848.524,37	2.848.524,37	1.825.273,79	1.825.273,79	2.472.171,33 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.359.224,12 D	2.679.505,18	2.679.505,18	1.774.772,77	1.774.772,77	2.263.956,53 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.359.224,12 D	2.679.505,18	2.679.505,18	1.774.772,77	1.774.772,77	2.263.956,53 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.359.224,12 D	2.679.505,18	2.679.505,18	1.774.772,77	1.774.772,77	2.263.956,53 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	43.163,78 D	1.726.777,09	1.726.777,09	1.746.772,77	1.746.772,77	23.168,10 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	43.163,78 D	1.726.777,09	1.726.777,09	1.746.772,77	1.746.772,77	23.168,10 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	42.398,00 D	1.683.157,10	1.683.157,10	1.703.656,22	1.703.656,22	21.898,88 D
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	765,78 D	43.619,99	43.619,99	43.116,55	43.116,55	1.269,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.316.060,34 D	952.728,09	952.728,09	28.000,00	28.000,00	2.240.788,43 D
111115002 - POUPANÇA	F	4.316,11 D	29,26	29,26	0,00	0,00	4.345,37 D
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	4.316,11 D	29,26	29,26	0,00	0,00	4.345,37 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	605.006,80 D	947.563,92	947.563,92	28.000,00	28.000,00	1.524.570,72 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	605.006,80 D	947.563,92	947.563,92	28.000,00	28.000,00	1.524.570,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	706.737,43 D	5.134,91	5.134,91	0,00	0,00	711.872,34 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	706.737,43 D	5.134,91	5.134,91	0,00	0,00	711.872,34 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	72.949,72 D	542,82	542,82	0,00	0,00	73.492,54 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	439.844,08 D	3.279,13	3.279,13	0,00	0,00	443.123,21 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	193.943,63 D	1.312,96	1.312,96	0,00	0,00	195.256,59 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		42.383,56 D	148.724,24	148.724,24	43.619,99	43.619,99	147.487,81 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		42.383,56 D	54.956,89	54.956,89	43.619,99	43.619,99	53.720,46 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		42.383,56 D	54.956,89	54.956,89	43.619,99	43.619,99	53.720,46 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	42.383,56 D	54.956,89	54.956,89	43.619,99	43.619,99	53.720,46 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	93.767,35	0,00	0,00	93.767,35 D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	93.767,35	0,00	0,00	93.767,35 D
112610100 - Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	0,00	93.767,35	93.767,35	0,00	0,00	93.767,35 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		30.265,48 D	10.891,11	10.891,11	0,00	0,00	41.156,59 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		29.958,18 D	10.891,11	10.891,11	0,00	0,00	40.849,29 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		29.958,18 D	10.891,11	10.891,11	0,00	0,00	40.849,29 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	29.958,18 D	10.891,11	10.891,11	0,00	0,00	40.849,29 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



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11500000 - ESTOQUES		17.047,59 D	9.403,84	9.403,84	6.881,03	6.881,03	19.570,40 D
11560000 - ALMOXARIFADO		17.047,59 D	9.403,84	9.403,84	6.881,03	6.881,03	19.570,40 D
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.047,59 D	9.403,84	9.403,84	6.881,03	6.881,03	19.570,40 D
115610100 - Material de Consumo	P	13.345,25 D	9.403,84	9.403,84	3.670,53	3.670,53	19.078,56 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.702,34 D	0,00	0,00	3.210,50	3.210,50	491,84 D
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.460.592,73 D	0,00	0,00	4.904,50	4.904,50	6.455.688,23 D
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
12110000 - 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		6.229.921,61 D	0,00	0,00	4.904,50	4.904,50	6.225.017,11 D
123100000 - BENS MOVEIS		970.391,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	970.391,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		970.391,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	970.391,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.970,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.970,51 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.377,50 D	0,00	0,00	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		176.881,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.881,83 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	6.267,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.267,15 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	169.822,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
123110500 - VEÍCULOS		296.246,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.246,45 D
123110501 - Veículos em Geral	P	296.246,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5.602.443,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602.443,85 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.602.443,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602.443,85 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.352.443,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352.443,85 D
123210601 - Obras em Andamento	P	5.352.443,85 D	0,00	0,00	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		342.913,78 C	0,00	0,00	4.904,50	4.904,50	347.818,28 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		342.913,78 C	0,00	0,00	4.904,50	4.904,50	347.818,28 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		342.913,78 C	0,00	0,00	4.904,50	4.904,50	347.818,28 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.060,48 C	0,00	0,00	334,35	334,35	5.394,83 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	11.568,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,68 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	35.023,47 C	0,00	0,00	1.507,15	1.507,15	36.530,62 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	233,47 C	0,00	0,00	23,52	23,52	256,99 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	83.008,50 C	0,00	0,00	3.039,48	3.039,48	86.047,98 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		7.909.513,48 C	814.603,00	814.603,00	797.638,80	797.638,80	7.892.549,28 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		79.069,83 C	814.603,00	814.603,00	797.638,80	797.638,80	62.105,63 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	231.821,44	231.821,44	231.821,44	231.821,44	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	182.060,29	182.060,29	182.060,29	182.060,29	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	182.060,29	182.060,29	182.060,29	182.060,29	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	182.060,29	182.060,29	182.060,29	182.060,29	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	179.310,07	179.310,07	179.310,07	179.310,07	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.750,22	2.750,22	2.750,22	2.750,22	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	49.761,15	49.761,15	49.761,15	49.761,15	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.761,15	49.761,15	49.761,15	49.761,15	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	49.761,15	49.761,15	49.761,15	49.761,15	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	479.340,75	479.340,75	479.340,75	479.340,75	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	479.340,75	479.340,75	479.340,75	479.340,75	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	479.340,75	479.340,75	479.340,75	479.340,75	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	479.340,75	479.340,75	479.340,75	479.340,75	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	479.340,75	479.340,75	479.340,75	479.340,75	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		79.069,83 C	103.440,81	103.440,81	86.476,61	86.476,61	62.105,63 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		79.069,83 C	51.346,35	51.346,35	34.382,15	34.382,15	62.105,63 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		79.069,83 C	51.346,35	51.346,35	34.382,15	34.382,15	62.105,63 C
218810100 - CONSIGNACOES		79.069,83 C	51.346,35	51.346,35	34.382,15	34.382,15	62.105,63 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	40.947,63 C	16.505,63	16.505,63	11.714,75	11.714,75	36.156,75 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	20.146,57 C	9.568,13	9.568,13	11.141,27	11.141,27	21.719,71 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	18.519,74 C	5.589,60	5.589,60	0,00	0,00	12.930,14 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.281,32 C	1.347,90	1.347,90	573,48	573,48	1.506,90 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	37.400,86 C	34.840,72	34.840,72	19.885,94	19.885,94	22.446,08 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	34.487,50 C	33.670,21	33.670,21	18.804,77	18.804,77	19.622,06 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	2.913,36 C	1.170,51	1.170,51	1.081,17	1.081,17	2.824,02 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	721,34 C	0,00	0,00	2.781,46	2.781,46	3.502,80 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	0,00	0,00	0,00	829,48	829,48	829,48 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	721,34 C	0,00	0,00	1.951,98	1.951,98	2.673,32 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	52.094,46	52.094,46	52.094,46	52.094,46	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.094,46	52.094,46	52.094,46	52.094,46	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	18.633,35	18.633,35	18.633,35	18.633,35	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	18.153,35	18.153,35	18.153,35	18.153,35	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	22.570,00	22.570,00	22.570,00	22.570,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	10.891,11	10.891,11	10.891,11	10.891,11	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	10.891,11	10.891,11	10.891,11	10.891,11	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.830.443,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830.443,65 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738.668,94 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738.668,94 C
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital	P	738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.091.774,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091.774,71 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.091.774,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091.774,71 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.091.774,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091.774,71 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	330.641,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330.641,67 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.820.567,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820.567,27 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	940.565,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940.565,77 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	754.747,23	754.747,23	0,00	0,00	754.747,23 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	231.821,44	231.821,44	0,00	0,00	231.821,44 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	163.500,46	163.500,46	0,00	0,00	163.500,46 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	163.500,46	163.500,46	0,00	0,00	163.500,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	163.500,46	163.500,46	0,00	0,00	163.500,46 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	162.700,46	162.700,46	0,00	0,00	162.700,46 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	130.646,10	130.646,10	0,00	0,00	130.646,10 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		0,00	4.959,65	4.959,65	0,00	0,00	4.959,65 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	17.096,12	17.096,12	0,00	0,00	17.096,12 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		0,00	6.540,80	6.540,80	0,00	0,00	6.540,80 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	2.750,22	2.750,22	0,00	0,00	2.750,22 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	707,57	707,57	0,00	0,00	707,57 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	49.761,15	49.761,15	0,00	0,00	49.761,15 D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	31.885,71	31.885,71	0,00	0,00	31.885,71 D
31221000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.885,71	31.885,71	0,00	0,00	31.885,71 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	31.885,71	31.885,71	0,00	0,00	31.885,71 D
31230000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	17.875,44	17.875,44	0,00	0,00	17.875,44 D
31231000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.875,44	17.875,44	0,00	0,00	17.875,44 D
312310100 - Fgts		0,00	17.875,44	17.875,44	0,00	0,00	17.875,44 D
31300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	18.559,83	18.559,83	0,00	0,00	18.559,83 D
31320000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	18.559,83	18.559,83	0,00	0,00	18.559,83 D
31321000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.559,83	18.559,83	0,00	0,00	18.559,83 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	1.759,83	1.759,83	0,00	0,00	1.759,83 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 D
33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	504.292,44	504.292,44	0,00	0,00	504.292,44 D
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.881,03	6.881,03	0,00	0,00	6.881,03 D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.881,03	6.881,03	0,00	0,00	6.881,03 D
33111000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.881,03	6.881,03	0,00	0,00	6.881,03 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	6.881,03	6.881,03	0,00	0,00	6.881,03 D
33200000 - SERVIÇOS		0,00	492.506,91	492.506,91	0,00	0,00	492.506,91 D
33210000 - DIÁRIAS		0,00	22.570,00	22.570,00	0,00	0,00	22.570,00 D
33211000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.570,00	22.570,00	0,00	0,00	22.570,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	22.570,00	22.570,00	0,00	0,00	22.570,00 D
33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	13.673,96	13.673,96	0,00	0,00	13.673,96 D
33221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.673,96	13.673,96	0,00	0,00	13.673,96 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332211600 - Estagiarios		0,00	5.673,96	5.673,96	0,00	0,00	5.673,96 D
33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	456.262,95	456.262,95	0,00	0,00	456.262,95 D
33231000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	456.262,95	456.262,95	0,00	0,00	456.262,95 D
332310400 - Comunicação		0,00	1.611,23	1.611,23	0,00	0,00	1.611,23 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	5.942,04	5.942,04	0,00	0,00	5.942,04 D
332311000 - Locações		0,00	3.678,81	3.678,81	0,00	0,00	3.678,81 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	13.587,03	13.587,03	0,00	0,00	13.587,03 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	14.268,29	14.268,29	0,00	0,00	14.268,29 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	413.185,55	413.185,55	0,00	0,00	413.185,55 D
33300000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	4.904,50	4.904,50	0,00	0,00	4.904,50 D
33310000 - DEPRECIACÃO		0,00	4.904,50	4.904,50	0,00	0,00	4.904,50 D
33311000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.904,50	4.904,50	0,00	0,00	4.904,50 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	4.904,50	4.904,50	0,00	0,00	4.904,50 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	4.904,50	4.904,50	0,00	0,00	4.904,50 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	18.633,35	18.633,35	0,00	0,00	18.633,35 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	18.633,35	18.633,35	0,00	0,00	18.633,35 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	18.633,35	18.633,35	0,00	0,00	18.633,35 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	18.633,35	18.633,35	0,00	0,00	18.633,35 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	1.790.057,51	1.790.057,51	1.790.057,51 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.594.612,04	1.594.612,04	1.594.612,04 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	1.594.612,04	1.594.612,04	1.594.612,04 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.594.612,04	1.594.612,04	1.594.612,04 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	1.500.844,69	1.500.844,69	1.500.844,69 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	0,00	0,00	1.396.796,48	1.396.796,48	1.396.796,48 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	88.029,24	88.029,24	88.029,24 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	654.484,15	654.484,15	654.484,15 C
424110103 - Enfermeiro		0,00	0,00	0,00	654.283,09	654.283,09	654.283,09 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		0,00	0,00	0,00	101.701,15	101.701,15	101.701,15 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	10.595,74	10.595,74	10.595,74 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	0,00	48.276,87	48.276,87	48.276,87 C
424110203 - Enfermeiro		0,00	0,00	0,00	42.828,54	42.828,54	42.828,54 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.347,06	2.347,06	2.347,06 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	0,00	0,00	2.347,06	2.347,06	2.347,06 C
42411030201 - Anuidades		0,00	0,00	0,00	2.347,06	2.347,06	2.347,06 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	93.767,35	93.767,35	93.767,35 C
424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		0,00	0,00	0,00	93.767,35	93.767,35	93.767,35 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	92.976,91	92.976,91	92.976,91 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	92.976,91	92.976,91	92.976,91 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	92.976,91	92.976,91	92.976,91 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	92.976,91	92.976,91	92.976,91 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		0,00	0,00	0,00	3.867,50	3.867,50	3.867,50 C
433113900 - Servicos Educacionais		0,00	0,00	0,00	89.109,41	89.109,41	89.109,41 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	52.584,34	52.584,34	52.584,34 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	0,00	0,00	32.855,79	32.855,79	32.855,79 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	0,00	0,00	32.855,79	32.855,79	32.855,79 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	836,92	836,92	836,92 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	0,00	0,00	1.631,56	1.631,56	1.631,56 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	0,00	1.200,80	1.200,80	1.200,80 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	47.471,71	47.471,71	47.471,71 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	29.743,62	29.743,62	29.743,62 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	29.743,62	29.743,62	29.743,62 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	29.743,62	29.743,62	29.743,62 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	28.024,78	28.024,78	28.024,78 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	0,00	0,00	28.024,78	28.024,78	28.024,78 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	1.718,84	1.718,84	1.718,84 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	17.728,09	17.728,09	17.728,09 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	12.563,92	12.563,92	12.563,92 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	12.563,92	12.563,92	12.563,92 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		0,00	0,00	0,00	12.563,92	12.563,92	12.563,92 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	5.164,17	5.164,17	5.164,17 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.164,17	5.164,17	5.164,17 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	0,00	0,00	5.164,17	5.164,17	5.164,17 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	54.956,89	54.956,89	54.956,89 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	54.956,89	54.956,89	54.956,89 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	54.956,89	54.956,89	54.956,89 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	54.956,89	54.956,89	54.956,89 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		0,00	0,00	0,00	54.956,89	54.956,89	54.956,89 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	39,96	39,96	39,96 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	39,96	39,96	39,96 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	3,39	3,39	3,39 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3,39	3,39	3,39 C
499510100 - Multas De Eleições		0,00	0,00	0,00	3,39	3,39	3,39 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	36,57	36,57	36,57 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	36,57	36,57	36,57 C
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	0,00	0,00	36,57	36,57	36,57 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	0,00	36,57	36,57	36,57 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		514.527,39 D	12.766.452,82	12.766.452,82	1.154.746,10	1.154.746,10	12.126.234,11 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	12.251.925,43	12.251.925,43	640.218,71	640.218,71	11.611.706,72 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	12.251.925,43	12.251.925,43	640.218,71	640.218,71	11.611.706,72 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.862.994,65	6.862.994,65	618.136,28	618.136,28	6.244.858,37 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	6.244.858,37	6.244.858,37	0,00	0,00	6.244.858,37 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	6.244.858,37	6.244.858,37	0,00	0,00	6.244.858,37 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	6.209.914,88	6.209.914,88	0,00	0,00	6.209.914,88 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.877.362,76	2.877.362,76	0,00	0,00	2.877.362,76 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.332.552,12	3.332.552,12	0,00	0,00	3.332.552,12 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	21.318,45	21.318,45	0,00	0,00	21.318,45 D
52211010201 - Investimentos		0,00	21.318,45	21.318,45	0,00	0,00	21.318,45 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	13.625,04	13.625,04	0,00	0,00	13.625,04 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	309.068,14	309.068,14	0,00	0,00	309.068,14 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	309.068,14	309.068,14	0,00	0,00	309.068,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	309.068,14	309.068,14	309.068,14	309.068,14	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	309.068,14	309.068,14	0,00	0,00	309.068,14 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	309.068,14	309.068,14	309.068,14 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	309.068,14	309.068,14	309.068,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	309.068,14	309.068,14	309.068,14 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.388.930,78	5.388.930,78	22.082,43	22.082,43	5.366.848,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	5.388.930,78	5.388.930,78	22.082,43	22.082,43	5.366.848,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.388.930,78	5.388.930,78	22.082,43	22.082,43	5.366.848,35 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	5.388.930,78	5.388.930,78	0,00	0,00	5.388.930,78 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	22.082,43	22.082,43	22.082,43 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		514.527,39 D	514.527,39	514.527,39	514.527,39	514.527,39	514.527,39 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		514.527,39 D	514.527,39	514.527,39	514.527,39	514.527,39	514.527,39 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		138.466,76 D	376.060,63	376.060,63	138.466,76	138.466,76	376.060,63 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	138.466,76	138.466,76	0,00	0,00	138.466,76 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		376.060,63 D	0,00	0,00	376.060,63	376.060,63	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		514.527,39 C	10.764.247,33	10.764.247,33	22.375.954,05	22.375.954,05	12.126.234,11 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	10.296.229,76	10.296.229,76	21.907.936,48	21.907.936,48	11.611.706,72 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.684.953,26	1.684.953,26	1.684.953,26	1.684.953,26	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	1.684.953,26	1.684.953,26	0,00	0,00	1.684.953,26 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	1.684.953,26	1.684.953,26	0,00	0,00	1.684.953,26 D
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	1.522.599,32	1.522.599,32	0,00	0,00	1.522.599,32 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	17.728,09	17.728,09	0,00	0,00	17.728,09 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	107.025,79	107.025,79	0,00	0,00	107.025,79 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	37.600,06	37.600,06	0,00	0,00	37.600,06 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.684.953,26	1.684.953,26	1.684.953,26 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.684.953,26	1.684.953,26	1.684.953,26 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	1.522.599,32	1.522.599,32	1.522.599,32 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	17.728,09	17.728,09	17.728,09 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	107.025,79	107.025,79	107.025,79 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	37.600,06	37.600,06	37.600,06 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	8.611.276,50	8.611.276,50	20.222.983,22	20.222.983,22	11.611.706,72 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	7.154.637,71	7.154.637,71	13.399.496,08	13.399.496,08	6.244.858,37 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	5.697.998,92	5.697.998,92	6.576.008,94	6.576.008,94	878.010,02 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	5.697.998,92	5.697.998,92	6.541.065,45	6.541.065,45	843.066,53 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.877.362,76	2.877.362,76	2.877.362,76	2.877.362,76	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.820.636,16	2.820.636,16	3.663.702,69	3.663.702,69	843.066,53 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	21.318,45	21.318,45	21.318,45 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	21.318,45	21.318,45	21.318,45 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	13.625,04	13.625,04	13.625,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	1.456.638,79	1.456.638,79	6.823.487,14	6.823.487,14	5.366.848,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	739.360,61	739.360,61	5.388.930,78	5.388.930,78	4.649.570,17 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	717.278,18	717.278,18	717.278,18	717.278,18	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	717.278,18	717.278,18	717.278,18 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.456.638,79	1.456.638,79	6.823.487,14	6.823.487,14	5.366.848,35 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	1.456.638,79	1.456.638,79	6.823.487,14	6.823.487,14	5.366.848,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.456.638,79	1.456.638,79	6.823.487,14	6.823.487,14	5.366.848,35 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	717.278,18	717.278,18	5.388.930,78	5.388.930,78	4.671.652,60 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	717.278,18	717.278,18	717.278,18	717.278,18	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	717.278,18	717.278,18	717.278,18 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	22.082,43	22.082,43	0,00	0,00	22.082,43 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		514.527,39 C	468.017,57	468.017,57	468.017,57	468.017,57	514.527,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		514.527,39 C	468.017,57	468.017,57	468.017,57	468.017,57	514.527,39 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		138.466,76 C	45.978,47	45.978,47	376.060,63	376.060,63	468.548,92 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	45.978,47	45.978,47	45.978,47	45.978,47	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	45.978,47	45.978,47	45.978,47 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		376.060,63 C	376.060,63	376.060,63	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		376.060,63 C	376.060,63	376.060,63	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.251.338,38 C	1.684.953,26	1.684.953,26	0,00	0,00	2.566.385,12 C
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



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.337.298,04 C	1.684.953,26	1.684.953,26	0,00	0,00	2.652.344,78 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.337.298,04 C	1.684.953,26	1.684.953,26	0,00	0,00	2.652.344,78 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.337.298,04 C	1.684.953,26	1.684.953,26	0,00	0,00	2.652.344,78 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.349.630,80 C	1.684.953,26	1.684.953,26	0,00	0,00	2.664.677,54 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.991.373,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991.373,64 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	358.257,16 C	1.684.953,26	1.684.953,26	0,00	0,00	1.326.696,10 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.251.338,38 D	6.988.872,86	6.988.872,86	8.673.826,12	8.673.826,12	2.566.385,12 D
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		4.337.298,04 D	6.988.872,86	6.988.872,86	8.673.826,12	8.673.826,12	2.652.344,78 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.337.298,04 D	6.988.872,86	6.988.872,86	8.673.826,12	8.673.826,12	2.652.344,78 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.337.298,04 D	6.988.872,86	6.988.872,86	8.673.826,12	8.673.826,12	2.652.344,78 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.155.247,27 D	5.388.930,78	5.388.930,78	1.707.035,69	1.707.035,69	8.837.142,36 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.155.247,27 D	5.388.930,78	5.388.930,78	1.707.035,69	1.707.035,69	8.837.142,36 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	5.155.247,27 D	5.388.930,78	5.388.930,78	1.707.035,69	1.707.035,69	8.837.142,36 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.364.876,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364.876,88 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	790.370,39 D	5.388.930,78	5.388.930,78	1.707.035,69	1.707.035,69	4.472.265,48 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		384.601,53 C	785.339,08	785.339,08	5.388.930,78	5.388.930,78	4.988.193,23 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		384.601,53 C	785.339,08	785.339,08	5.388.930,78	5.388.930,78	4.988.193,23 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	384.601,53 C	785.339,08	785.339,08	5.388.930,78	5.388.930,78	4.988.193,23 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.540,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,90 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	376.060,63 C	785.339,08	785.339,08	5.388.930,78	5.388.930,78	4.979.652,33 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		433.347,70 C	814.603,00	814.603,00	797.638,80	797.638,80	416.383,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	763.256,65	763.256,65	763.256,65	763.256,65	360.811,12 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	360.811,12 C	763.256,65	763.256,65	763.256,65	763.256,65	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	360.811,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	763.256,65	763.256,65	763.256,65	763.256,65	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		103.279,40 C	51.346,35	51.346,35	34.382,15	34.382,15	86.315,20 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	103.279,40 C	51.346,35	51.346,35	34.382,15	34.382,15	86.315,20 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47.226,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.226,80 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	56.052,60 C	51.346,35	51.346,35	34.382,15	34.382,15	39.088,40 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		0,00	0,00	0,00	780.220,85	780.220,85	780.220,85 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	780.220,85	780.220,85	780.220,85 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	0,00	780.220,85	780.220,85	780.220,85 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.051.237,16	14.051.237,16	36.622.400,87	36.622.400,87	36.622.400,87	36.622.400,87	34.796.787,28	34.796.787,28

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.927.859,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.892.549,28
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	754.747,23	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.790.057,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.126.234,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.126.234,11
7 - CONTROLES DEVEDORES	-2.566.385,12	8 - CONTROLES CREDITORES	-2.566.385,12
Soma	19.242.455,78	Soma	19.242.455,78



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							1.035.310,28

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

JANEIRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.684.953,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	717.278,18
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.522.599,32	04 - Administração	717.278,18
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.728,09		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	107.025,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.600,06		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.324,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211419800 - Outros Encargos Sociais	4.836,54
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	41.141,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.382,15	21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.568,13
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.141,27	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.589,60
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	573,48	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.347,90
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.804,77	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	33.670,21
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.081,17	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.170,51
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	829,48		
21881019910 - Retenções Federais in 480	1.951,98	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.263.956,53
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		1111190005 - BANCOS - COREN	23.168,10
SALDO ANTERIOR	1.359.224,12	111115002 - POUPANÇA	4.345,37
1111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.524.570,72
111115002 - POUPANÇA	4.316,11	11111509905 - BANCOS - COREN	711.872,34
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80		
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43	Total:	3.078.559,53
Total:	3.078.559,53		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.684.953,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	717.278,18
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.522.599,32	04 - Administração	717.278,18
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.728,09		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	107.025,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.600,06		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.324,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211419800 - Outros Encargos Sociais	4.836,54
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	41.141,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.382,15	21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.568,13
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.141,27	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.589,60
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	573,48	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.347,90
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.804,77	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	33.670,21
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.081,17	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.170,51
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	829,48		
21881019910 - Retenções Federais in 480	1.951,98	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL	2.263.956,53
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1111190005 - BANCOS - COREN	23.168,10
		111115002 - POUPANÇA	4.345,37
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.524.570,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.359.224,12	11111509905 - BANCOS - COREN	711.872,34
1111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78		
111115002 - POUPANÇA	4.316,11	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80	01 - Saldo Anterior	1.359.224,12
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43	02 - Saques	1.774.772,77
		03 - Depósitos	2.679.505,18
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		04 - Saldo Atual	2.263.956,53
DISPENDIDOS	309.068,14		
01 - Crédito Suplementar - Anulação	309.068,14	Total:	3.078.559,53
Total:	3.078.559,53		



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

JANEIRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
--------	-------	---------	-------

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

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.684.953,26	ORÇAMENTÁRIA		717.278,18
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.522.599,32		04 - Administração	717.278,18	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.728,09				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	107.025,79		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.600,06				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		97.324,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	211419800 - Outros Encargos Sociais	4.836,54	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	41.141,93	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.382,15	21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.568,13	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.141,27		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.589,60	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	573,48		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.347,90	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.804,77		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	33.670,21	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.081,17		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.170,51	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	829,48				
21881019910 - Retenções Federais in 480	1.951,98		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		2.263.956,53
			11111190005 - BANCOS - COREN	23.168,10	
SALDO ANTERIOR		1.359.224,12	111115002 - POUPANÇA	4.345,37	
11111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.524.570,72	
111115002 - POUPANÇA	4.316,11		11111509905 - BANCOS - COREN	711.872,34	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80				
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43				
Total Geral dos Ingressos:		3.078.559,53	Total Geral dos Dispêndios:		3.078.559,53



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JANEIRO/2023

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

JANEIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	6.244.858,37	6.244.858,37	1.684.953,26	-4.559.905,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.631.543,25	4.631.543,25	1.522.599,32	-3.108.943,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.631.543,25	4.631.543,25	1.522.599,32	-3.108.943,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	213.131,31	213.131,31	17.728,09	-195.403,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.131,31	213.131,31	17.728,09	-195.403,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.036.729,83	1.036.729,83	107.025,79	-929.704,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.453,98	363.453,98	37.600,06	-325.853,92
MULTAS E JUROS DE MORA	348.585,32	348.585,32	33.497,59	-315.087,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,03	219,03	0,00	-219,03
RECEITAS DIVERSAS	116,40	116,40	36,57	-79,83
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6.244.858,37	6.244.858,37	1.684.953,26	-4.559.905,11
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)	6.244.858,37	6.244.858,37	1.684.953,26	-4.559.905,11
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.244.858,37	6.244.858,37	1.684.953,26	-4.559.905,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.209.914,88	6.209.914,88	5.366.848,35	717.278,18	717.278,18	843.066,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.877.362,76	2.877.362,76	2.877.362,76	163.500,46	163.500,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.552,12	3.332.552,12	2.489.485,59	553.777,72	553.777,72	843.066,53
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.318,45	21.318,45	0,00	0,00	0,00	21.318,45
INVESTIMENTOS	21.318,45	21.318,45	0,00	0,00	0,00	21.318,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.625,04	13.625,04	0,00	0,00	0,00	13.625,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.625,04	13.625,04	0,00	0,00	0,00	13.625,04
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.244.858,37	6.244.858,37	5.366.848,35	717.278,18	717.278,18	878.010,02
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)	6.244.858,37	6.244.858,37	5.366.848,35	717.278,18	717.278,18	878.010,02
SUPERÁVIT (IX)				967.675,08		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.244.858,37	6.244.858,37	5.366.848,35	1.684.953,26	717.278,18	878.010,02

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.467,01	300.506,46	45.978,47	45.978,47	0,00	289.995,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	116.854,67	4.593,30	4.593,30	0,00	112.261,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.467,01	183.651,79	41.385,17	41.385,17	0,00	177.733,63
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	102.999,75	75.554,17	0,00	0,00	0,00	178.553,92
INVESTIMENTOS	102.999,75	75.554,17	0,00	0,00	0,00	178.553,92
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	138.466,76	376.060,63	45.978,47	45.978,47	0,00	468.548,92

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 SUPLEMENTAR			309.068,14
ANULAÇÃO	34	06/01/2023	309.068,14
TOTAL			309.068,14

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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JANEIRO/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		8.927.859,56	7.909.513,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.892.549,28	7.909.513,48
ATIVO CIRCULANTE		2.472.171,33	1.448.920,75	PASSIVO CIRCULANTE		62.105,63	79.069,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.263.956,53	1.359.224,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		62.105,63	79.069,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.263.956,53	1.359.224,12	VALORES RESTITUIVEIS		62.105,63	79.069,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		147.487,81	42.383,56	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.830.443,65	7.830.443,65
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		53.720,46	42.383,56	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35	0,00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		41.156,59	30.265,48	RESULTADOS ACUMULADOS		7.091.774,71	7.091.774,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		40.849,29	29.958,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.091.774,71	7.091.774,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.091.774,71	7.091.774,71
ESTOQUES		19.570,40	17.047,59	Superávits ou Déficits do Exercício		330.641,67	330.641,67
ALMOXARIFADO		19.570,40	17.047,59	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		5.820.567,27	5.820.567,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.455.688,23	6.460.592,73	Ajustes de Exercícios Anteriores		940.565,77	940.565,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
IMOBILIZADO		6.225.017,11	6.229.921,61				
BENS MOVEIS		970.391,54	970.391,54				
BENS IMÓVEIS		5.602.443,85	5.602.443,85				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-347.818,28	-342.913,78				
TOTAL		8.927.859,56	7.909.513,48	TOTAL		7.892.549,28	7.909.513,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		2.358.031,18	1.359.531,42	PASSIVO FINANCEIRO		576.633,02	593.597,22
ATIVO PERMANENTE		6.569.828,38	6.549.982,06	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		8.927.859,56	7.909.513,48	TOTAL		576.633,02	593.597,22
SALDO PATRIMONIAL						8.351.226,54	7.315.916,26

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		42.979,83	42.979,83	TOTAL		42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JANEIRO/2023

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.364.876,88	-4.364.876,88
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-4.472.265,48	-790.370,39
TOTAL DOS RECURSOS:	-8.837.142,36	-5.155.247,27

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JANEIRO/2023

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.790.057,51	6.308.635,21
CONTRIBUIÇÕES		1.594.612,04	4.449.312,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.594.612,04	4.449.312,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		92.976,91	737.791,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		92.976,91	737.791,03
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		47.471,71	564.360,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA		29.743,62	338.950,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.728,09	225.409,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		54.956,89	260.934,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	98.553,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		54.956,89	162.381,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39,96	296.237,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39,96	296.237,34
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		754.747,23	5.977.993,54
PESSOAL E ENCARGOS		231.821,44	2.772.678,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		163.500,46	2.210.038,39
ENCARGOS PATRONAIS		49.761,15	538.445,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.559,83	21.476,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.718,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		504.292,44	2.771.489,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.881,03	101.690,10
SERVIÇOS		492.506,91	2.604.633,79
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.904,50	65.165,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.633,35	433.826,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.633,35	433.826,01
Resultado Patrimonial do Período		1.035.310,28	330.641,67

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



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	1.719.335,41	6.887.243,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.522.599,32	4.526.197,03
Receita Patrimonial	17.728,09	225.409,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	107.025,79	756.198,63
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	98.553,08
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	71.982,21	1.280.884,99
Valores Restituíveis	34.382,15	620.992,01
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	37.600,06	659.892,98
DESEMBOLSOS	814.603,00	6.582.711,05
Pessoal e Demais Despesas	763.256,65	6.034.780,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	51.346,35	547.930,79
Valores Restituíveis	51.346,35	547.930,79
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
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)	904.732,41	304.532,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	738.668,94
Alienação de bens	0,00	738.668,94
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	608.573,36
Aquisição de ativo não circulante	0,00	608.573,36
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)	0,00	130.095,58

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	904.732,41	434.628,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.359.224,12	924.595,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.263.956,53	1.359.224,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	98.553,08
da União	0,00	98.553,08
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	0,00	98.553,08
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: JANEIRO/2023

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	763.256,65	6.034.780,26
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	763.256,65	6.034.780,26

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