



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

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 8.927.859,56 D | 1.237.598,19 | 4.086.122,56 | 992.046,05 | 2.822.224,34 | 9.173.411,70 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 2.472.171,33 D | 1.215.238,37 | 4.063.762,74 | 983.635,59 | 2.808.909,38 | 2.703.774,11 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.263.956,53 D | 1.147.060,98 | 3.826.566,16 | 934.690,32 | 2.709.463,09 | 2.476.327,19 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.263.956,53 D | 1.147.060,98 | 3.826.566,16 | 934.690,32 | 2.709.463,09 | 2.476.327,19 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.263.956,53 D | 1.147.060,98 | 3.826.566,16 | 934.690,32 | 2.709.463,09 | 2.476.327,19 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 23.168,10 D | 877.184,24 | 2.603.961,33 | 884.690,32 | 2.631.463,09 | 15.662,02 D |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | F | 23.168,10 D | 877.184,24 | 2.603.961,33 | 884.690,32 | 2.631.463,09 | 15.662,02 D |
| 111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade | F | 21.898,88 D | 837.176,11 | 2.520.333,21 | 845.133,89 | 2.548.790,11 | 13.941,10 D |
| 111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES | F | 1.269,22 D | 40.008,13 | 83.628,12 | 39.556,43 | 82.672,98 | 1.720,92 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.240.788,43 D | 269.876,74 | 1.222.604,83 | 50.000,00 | 78.000,00 | 2.460.665,17 D |
| 111115002 - POUPANÇA | F | 4.345,37 D | 32,28 | 61,54 | 0,00 | 0,00 | 4.377,65 D |
| 11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022 | F | 4.345,37 D | 32,28 | 61,54 | 0,00 | 0,00 | 4.377,65 D |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 1.524.570,72 D | 264.998,24 | 1.212.562,16 | 50.000,00 | 78.000,00 | 1.739.568,96 D |
| 11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772 | F | 1.524.570,72 D | 264.998,24 | 1.212.562,16 | 50.000,00 | 78.000,00 | 1.739.568,96 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 711.872,34 D | 4.846,22 | 9.981,13 | 0,00 | 0,00 | 716.718,56 D |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | F | 711.872,34 D | 4.846,22 | 9.981,13 | 0,00 | 0,00 | 716.718,56 D |
| 1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO | F | 73.492,54 D | 521,45 | 1.064,27 | 0,00 | 0,00 | 74.013,99 D |
| 1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS | F | 443.123,21 D | 3.002,53 | 6.281,66 | 0,00 | 0,00 | 446.125,74 D |
| 1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE | F | 195.256,59 D | 1.322,24 | 2.635,20 | 0,00 | 0,00 | 196.578,83 D |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 147.487,81 D | 47.603,04 | 196.327,28 | 40.008,13 | 83.628,12 | 155.082,72 D |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 53.720,46 D | 47.603,04 | 102.559,93 | 40.008,13 | 83.628,12 | 61.315,37 D |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO | | 53.720,46 D | 47.603,04 | 102.559,93 | 40.008,13 | 83.628,12 | 61.315,37 D |
| 112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda | P | 53.720,46 D | 47.603,04 | 102.559,93 | 40.008,13 | 83.628,12 | 61.315,37 D |
| 112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 93.767,35 D | 0,00 | 93.767,35 | 0,00 | 0,00 | 93.767,35 D |
| 112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | 93.767,35 D | 0,00 | 93.767,35 | 0,00 | 0,00 | 93.767,35 D |
| 112610100 - Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP | F | 93.767,35 D | 0,00 | 93.767,35 | 0,00 | 0,00 | 93.767,35 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 41.156,59 D | 9.988,39 | 20.879,50 | 0,00 | 0,00 | 51.144,98 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 40.849,29 D | 9.988,39 | 20.879,50 | 0,00 | 0,00 | 50.837,68 D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 40.849,29 D | 9.988,39 | 20.879,50 | 0,00 | 0,00 | 50.837,68 D |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias | P | 40.849,29 D | 9.988,39 | 20.879,50 | 0,00 | 0,00 | 50.837,68 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

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11500000 - ESTOQUES | | 19.570,40 D | 10.585,96 | 19.989,80 | 8.937,14 | 15.818,17 | 21.219,22 D |
| 11560000 - ALMOXARIFADO | | 19.570,40 D | 10.585,96 | 19.989,80 | 8.937,14 | 15.818,17 | 21.219,22 D |
| 11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 19.570,40 D | 10.585,96 | 19.989,80 | 8.937,14 | 15.818,17 | 21.219,22 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 19.078,56 D | 10.585,36 | 19.989,20 | 8.556,94 | 12.227,47 | 21.106,98 D |
| 115610700 - Material de Expediente | P | 491,84 D | 0,60 | 0,60 | 380,20 | 3.590,70 | 112,24 D |
| 12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.455.688,23 D | 22.359,82 | 22.359,82 | 8.410,46 | 13.314,96 | 6.469.637,59 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 | | 6.225.017,11 D | 22.359,82 | 22.359,82 | 8.410,46 | 13.314,96 | 6.238.966,47 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 970.391,54 D | 22.359,82 | 22.359,82 | 0,00 | 0,00 | 992.751,36 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 970.391,54 D | 22.359,82 | 22.359,82 | 0,00 | 0,00 | 992.751,36 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 37.970,51 D | 3.179,91 | 3.179,91 | 0,00 | 0,00 | 41.150,42 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 | 3.179,91 | 3.179,91 | 0,00 | 0,00 | 39.772,82 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 10.427,21 D | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 25.827,21 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 5.447,21 D | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.847,21 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 | 3.779,91 | 3.779,91 | 0,00 | 0,00 | 180.661,74 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 6.267,15 D | 3.779,91 | 3.779,91 | 0,00 | 0,00 | 10.047,06 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 | 3.479,91 | 3.479,91 | 5.598.963,94 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 5.602.443,85 D | 0,00 | 0,00 | 3.479,91 | 3.479,91 | 5.598.963,94 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 | 3.479,91 | 3.479,91 | 246.520,09 D |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis | P | 250.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.479,91 | 3.479,91 | 246.520,09 D |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 347.818,28 C | 0,00 | 0,00 | 4.930,55 | 9.835,05 | 352.748,83 C |



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

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 347.818,28 C | 0,00 | 0,00 | 4.930,55 | 9.835,05 | 352.748,83 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 347.818,28 C | 0,00 | 0,00 | 4.930,55 | 9.835,05 | 352.748,83 C |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 5.394,83 C | 0,00 | 0,00 | 356,70 | 691,05 | 5.751,53 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 | 36.530,62 C | 0,00 | 0,00 | 1.510,85 | 3.018,00 | 38.041,47 C |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 256,99 C | 0,00 | 0,00 | 23,52 | 47,04 | 280,51 C |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos | P | 86.047,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.039,48 | 6.078,96 | 89.087,46 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 | | 7.892.549,28 C | 652.929,67 | 1.467.532,67 | 677.419,64 | 1.475.058,44 | 7.917.039,25 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 62.105,63 C | 648.201,85 | 1.462.804,85 | 677.419,64 | 1.475.058,44 | 91.323,42 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 214.755,93 | 446.577,37 | 214.755,93 | 446.577,37 | 0,00 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 167.702,23 | 349.762,52 | 167.702,23 | 349.762,52 | 0,00 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 167.702,23 | 349.762,52 | 167.702,23 | 349.762,52 | 0,00 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 167.702,23 | 349.762,52 | 167.702,23 | 349.762,52 | 0,00 |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 0,00 | 166.586,78 | 345.896,85 | 166.586,78 | 345.896,85 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 1.115,45 | 3.865,67 | 1.115,45 | 3.865,67 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 47.053,70 | 96.814,85 | 47.053,70 | 96.814,85 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 47.053,70 | 96.814,85 | 47.053,70 | 96.814,85 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 47.053,70 | 96.814,85 | 47.053,70 | 96.814,85 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 345.063,08 | 824.403,83 | 364.619,01 | 843.959,76 | 19.555,93 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 345.063,08 | 824.403,83 | 364.619,01 | 843.959,76 | 19.555,93 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 345.063,08 | 824.403,83 | 364.619,01 | 843.959,76 | 19.555,93 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | 345.063,08 | 824.403,83 | 364.619,01 | 843.959,76 | 19.555,93 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 0,00 | 345.063,08 | 824.403,83 | 364.619,01 | 843.959,76 | 19.555,93 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 62.105,63 C | 88.382,84 | 191.823,65 | 98.044,70 | 184.521,31 | 71.767,49 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 62.105,63 C | 36.318,95 | 87.665,30 | 43.610,06 | 77.992,21 | 69.396,74 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 62.105,63 C | 36.318,95 | 87.665,30 | 43.610,06 | 77.992,21 | 69.396,74 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 62.105,63 C | 36.318,95 | 87.665,30 | 43.610,06 | 77.992,21 | 69.396,74 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | F | 36.156,75 C | 11.217,31 | 27.722,94 | 13.306,89 | 25.021,64 | 38.246,33 C |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | F | 21.719,71 C | 11.141,27 | 20.709,40 | 10.812,95 | 21.954,22 | 21.391,39 C |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | F | 12.930,14 C | 0,00 | 5.589,60 | 2.043,11 | 2.043,11 | 14.973,25 C |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | F | 1.506,90 C | 76,04 | 1.423,94 | 450,83 | 1.024,31 | 1.881,69 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 22.446,08 C | 18.832,79 | 53.673,51 | 18.490,70 | 38.376,64 | 22.103,99 C |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf | F | 19.622,06 C | 18.804,77 | 52.474,98 | 18.300,73 | 37.105,50 | 19.118,02 C |



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

FEVEREIRO/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 | 2.824,02 C | 28,02 | 1.198,53 | 189,97 | 1.271,14 | 2.985,97 C |
| 218810108 - ISS | F | 0,00 | 974,65 | 974,65 | 974,65 | 974,65 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | F | 0,00 | 974,65 | 974,65 | 974,65 | 974,65 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 3.502,80 C | 5.294,20 | 5.294,20 | 10.837,82 | 13.619,28 | 9.046,42 C |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | F | 829,48 C | 829,48 | 829,48 | 766,57 | 1.596,05 | 766,57 C |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | F | 2.673,32 C | 4.464,72 | 4.464,72 | 10.071,25 | 12.023,23 | 8.279,85 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 52.063,89 | 104.158,35 | 54.434,64 | 106.529,10 | 2.370,75 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 52.063,89 | 104.158,35 | 54.434,64 | 106.529,10 | 2.370,75 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 38.250,00 | 56.883,35 | 38.250,00 | 56.883,35 | 0,00 |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 0,00 | 330,00 | 810,00 | 330,00 | 810,00 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | F | 0,00 | 37.920,00 | 56.073,35 | 37.920,00 | 56.073,35 | 0,00 |
| 218910200 - Diarias a Pagar | F | 0,00 | 3.825,50 | 26.395,50 | 6.196,25 | 28.766,25 | 2.370,75 C |
| 218910500 - CONVENIOS A PAGAR | | 0,00 | 9.988,39 | 20.879,50 | 9.988,39 | 20.879,50 | 0,00 |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio | F | 0,00 | 9.988,39 | 20.879,50 | 9.988,39 | 20.879,50 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.830.443,65 C | 4.727,82 | 4.727,82 | 0,00 | 0,00 | 7.825.715,83 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 | 4.727,82 | 4.727,82 | 0,00 | 0,00 | 7.087.046,89 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 7.091.774,71 C | 4.727,82 | 4.727,82 | 0,00 | 0,00 | 7.087.046,89 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.091.774,71 C | 4.727,82 | 4.727,82 | 0,00 | 0,00 | 7.087.046,89 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 | 4.727,82 | 4.727,82 | 0,00 | 0,00 | 935.837,95 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 754.747,23 D | 622.375,70 | 1.377.122,93 | 0,60 | 0,60 | 1.377.122,33 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 231.821,44 D | 214.755,93 | 446.577,37 | 0,00 | 0,00 | 446.577,37 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 163.500,46 D | 149.110,02 | 312.610,48 | 0,00 | 0,00 | 312.610,48 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 163.500,46 D | 149.110,02 | 312.610,48 | 0,00 | 0,00 | 312.610,48 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 163.500,46 D | 149.110,02 | 312.610,48 | 0,00 | 0,00 | 312.610,48 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 162.700,46 D | 148.310,02 | 311.010,48 | 0,00 | 0,00 | 311.010,48 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios | | 130.646,10 D | 124.695,41 | 255.341,51 | 0,00 | 0,00 | 255.341,51 D |
| 311210108 - Incentivo a Qualificacao | | 4.959,65 D | 4.317,37 | 9.277,02 | 0,00 | 0,00 | 9.277,02 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 17.096,12 D | 14.954,02 | 32.050,14 | 0,00 | 0,00 | 32.050,14 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais | | 6.540,80 D | 2.495,80 | 9.036,60 | 0,00 | 0,00 | 9.036,60 D |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional | | 2.750,22 D | 1.115,45 | 3.865,67 | 0,00 | 0,00 | 3.865,67 D |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 707,57 D | 731,97 | 1.439,54 | 0,00 | 0,00 | 1.439,54 D |



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

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 800,00 D | 800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 800,00 D | 800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 49.761,15 D | 47.053,70 | 96.814,85 | 0,00 | 0,00 | 96.814,85 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 31.885,71 D | 34.306,52 | 66.192,23 | 0,00 | 0,00 | 66.192,23 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 31.885,71 D | 34.306,52 | 66.192,23 | 0,00 | 0,00 | 66.192,23 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 31.885,71 D | 32.781,79 | 64.667,50 | 0,00 | 0,00 | 64.667,50 D |
| 312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento | | 0,00 | 1.524,73 | 1.524,73 | 0,00 | 0,00 | 1.524,73 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 17.875,44 D | 12.747,18 | 30.622,62 | 0,00 | 0,00 | 30.622,62 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 17.875,44 D | 12.747,18 | 30.622,62 | 0,00 | 0,00 | 30.622,62 D |
| 312310100 - Fgts | | 17.875,44 D | 12.747,18 | 30.622,62 | 0,00 | 0,00 | 30.622,62 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 18.559,83 D | 18.592,21 | 37.152,04 | 0,00 | 0,00 | 37.152,04 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 18.559,83 D | 18.592,21 | 37.152,04 | 0,00 | 0,00 | 37.152,04 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 18.559,83 D | 18.592,21 | 37.152,04 | 0,00 | 0,00 | 37.152,04 D |
| 31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte | | 1.759,83 D | 1.792,21 | 3.552,04 | 0,00 | 0,00 | 3.552,04 D |
| 31321000004 - Auxílio-alimentacao | | 16.800,00 D | 16.800,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 504.292,44 D | 369.369,77 | 873.662,21 | 0,60 | 0,60 | 873.661,61 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 6.881,03 D | 8.937,14 | 15.818,17 | 0,60 | 0,60 | 15.817,57 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 6.881,03 D | 8.937,14 | 15.818,17 | 0,60 | 0,60 | 15.817,57 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 6.881,03 D | 8.937,14 | 15.818,17 | 0,60 | 0,60 | 15.817,57 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 6.881,03 D | 8.937,14 | 15.818,17 | 0,60 | 0,60 | 15.817,57 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 492.506,91 D | 355.502,08 | 848.008,99 | 0,00 | 0,00 | 848.008,99 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 22.570,00 D | 6.196,25 | 28.766,25 | 0,00 | 0,00 | 28.766,25 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 22.570,00 D | 6.196,25 | 28.766,25 | 0,00 | 0,00 | 28.766,25 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 22.570,00 D | 2.245,00 | 24.815,00 | 0,00 | 0,00 | 24.815,00 D |
| 332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais | | 0,00 | 3.951,25 | 3.951,25 | 0,00 | 0,00 | 3.951,25 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 13.673,96 D | 13.797,31 | 27.471,27 | 0,00 | 0,00 | 27.471,27 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 13.673,96 D | 13.797,31 | 27.471,27 | 0,00 | 0,00 | 27.471,27 D |
| 332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos | | 8.000,00 D | 8.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 332211600 - Estagiarios | | 5.673,96 D | 5.797,31 | 11.471,27 | 0,00 | 0,00 | 11.471,27 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 456.262,95 D | 335.508,52 | 791.771,47 | 0,00 | 0,00 | 791.771,47 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 456.262,95 D | 335.508,52 | 791.771,47 | 0,00 | 0,00 | 791.771,47 D |
| 332310400 - Comunicação | | 1.611,23 D | 949,08 | 2.560,31 | 0,00 | 0,00 | 2.560,31 D |
| 332310500 - Publicidade | | 0,00 | 2.233,28 | 2.233,28 | 0,00 | 0,00 | 2.233,28 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 0,00 | 7.168,84 | 7.168,84 | 0,00 | 0,00 | 7.168,84 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 5.942,04 D | 0,00 | 5.942,04 | 0,00 | 0,00 | 5.942,04 D |
| 332311000 - Locações | | 3.678,81 D | 7.998,20 | 11.677,01 | 0,00 | 0,00 | 11.677,01 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 332313000 - Seleção e Treinamento | | 3.990,00 D | 1.800,00 | 5.790,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790,00 D |



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

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais | | 0,00 | 2.595,00 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 13.587,03 D | 6.610,70 | 20.197,73 | 0,00 | 0,00 | 20.197,73 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 0,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 D |
| 332314700 - Serviços Judiciarios | | 0,00 | 26,64 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 26,64 D |
| 332315400 - Locação de Mao-de-obra | | 0,00 | 36.549,12 | 36.549,12 | 0,00 | 0,00 | 36.549,12 D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | 14.268,29 D | 2.324,82 | 16.593,11 | 0,00 | 0,00 | 16.593,11 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 413.185,55 D | 261.342,84 | 674.528,39 | 0,00 | 0,00 | 674.528,39 D |
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 4.904,50 D | 4.930,55 | 9.835,05 | 0,00 | 0,00 | 9.835,05 D |
| 333100000 - DEPRECIAÇÃO | | 4.904,50 D | 4.930,55 | 9.835,05 | 0,00 | 0,00 | 9.835,05 D |
| 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 4.904,50 D | 4.930,55 | 9.835,05 | 0,00 | 0,00 | 9.835,05 D |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 4.904,50 D | 4.930,55 | 9.835,05 | 0,00 | 0,00 | 9.835,05 D |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis | | 4.904,50 D | 4.930,55 | 9.835,05 | 0,00 | 0,00 | 9.835,05 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 18.633,35 D | 38.250,00 | 56.883,35 | 0,00 | 0,00 | 56.883,35 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 18.633,35 D | 38.250,00 | 56.883,35 | 0,00 | 0,00 | 56.883,35 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 18.633,35 D | 38.250,00 | 56.883,35 | 0,00 | 0,00 | 56.883,35 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 18.633,35 D | 38.250,00 | 56.883,35 | 0,00 | 0,00 | 56.883,35 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 1.790.057,51 C | 623,29 | 623,29 | 844.060,56 | 2.634.118,07 | 2.633.494,78 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 1.594.612,04 C | 370,01 | 370,01 | 643.963,77 | 2.238.575,81 | 2.238.205,80 C |
| 424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 1.594.612,04 C | 370,01 | 370,01 | 643.963,77 | 2.238.575,81 | 2.238.205,80 C |
| 424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.594.612,04 C | 370,01 | 370,01 | 643.963,77 | 2.238.575,81 | 2.238.205,80 C |
| 424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | | 1.500.844,69 C | 370,01 | 370,01 | 643.963,77 | 2.144.808,46 | 2.144.438,45 C |
| 424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | | 1.396.796,48 C | 370,01 | 370,01 | 544.850,45 | 1.941.646,93 | 1.941.276,92 C |
| 424110101 - Auxiliar de Enfermagem | | 88.029,24 C | 0,00 | 0,00 | 39.519,40 | 127.548,64 | 127.548,64 C |
| 424110102 - Técnico de Enfermagem | | 654.484,15 C | 0,00 | 0,00 | 284.095,85 | 938.580,00 | 938.580,00 C |
| 424110103 - Enfermeiro | | 654.283,09 C | 370,01 | 370,01 | 221.235,20 | 875.518,29 | 875.148,28 C |
| 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | | 101.701,15 C | 0,00 | 0,00 | 98.514,40 | 200.215,55 | 200.215,55 C |
| 424110201 - Auxiliar de Enfermagem | | 10.595,74 C | 0,00 | 0,00 | 10.034,60 | 20.630,34 | 20.630,34 C |
| 424110202 - Técnico de Enfermagem | | 48.276,87 C | 0,00 | 0,00 | 52.839,45 | 101.116,32 | 101.116,32 C |
| 424110203 - Enfermeiro | | 42.828,54 C | 0,00 | 0,00 | 35.640,35 | 78.468,89 | 78.468,89 C |
| 424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | | 2.347,06 C | 0,00 | 0,00 | 598,92 | 2.945,98 | 2.945,98 C |
| 424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA | | 2.347,06 C | 0,00 | 0,00 | 598,92 | 2.945,98 | 2.945,98 C |
| 42411030201 - Anuidades | | 2.347,06 C | 0,00 | 0,00 | 598,92 | 2.945,98 | 2.945,98 C |
| 424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | | 93.767,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.767,35 | 93.767,35 C |
| 424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | | 93.767,35 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.767,35 | 93.767,35 C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 92.976,91 C | 253,28 | 253,28 | 87.691,87 | 180.668,78 | 180.415,50 C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 92.976,91 C | 253,28 | 253,28 | 87.691,87 | 180.668,78 | 180.415,50 C |



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

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|--------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 92.976,91 C | 253,28 | 253,28 | 87.691,87 | 180.668,78 | 180.415,50 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 92.976,91 C | 253,28 | 253,28 | 87.691,87 | 180.668,78 | 180.415,50 C |
| 433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom. | | 3.867,50 C | 0,00 | 0,00 | 4.625,00 | 8.492,50 | 8.492,50 C |
| 433113900 - Servicos Educacionais | | 89.109,41 C | 253,28 | 253,28 | 83.066,87 | 172.176,28 | 171.923,00 C |
| 433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | | 52.584,34 C | 0,00 | 0,00 | 48.386,40 | 100.970,74 | 100.970,74 C |
| 433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA | | 32.855,79 C | 0,00 | 0,00 | 31.762,29 | 64.618,08 | 64.618,08 C |
| 43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas | | 32.855,79 C | 0,00 | 0,00 | 31.762,29 | 64.618,08 | 64.618,08 C |
| 433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | | 836,92 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,92 | 836,92 C |
| 433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos | | 1.631,56 C | 0,00 | 0,00 | 1.431,56 | 3.063,12 | 3.063,12 C |
| 433113952 - Outros Serviços Administrativos | | 1.200,80 C | 253,28 | 253,28 | 1.486,62 | 2.687,42 | 2.434,14 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 47.471,71 C | 0,00 | 0,00 | 45.907,29 | 93.379,00 | 93.379,00 C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 29.743,62 C | 0,00 | 0,00 | 26.030,55 | 55.774,17 | 55.774,17 C |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 29.743,62 C | 0,00 | 0,00 | 26.030,55 | 55.774,17 | 55.774,17 C |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 29.743,62 C | 0,00 | 0,00 | 26.030,55 | 55.774,17 | 55.774,17 C |
| 442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | | 28.024,78 C | 0,00 | 0,00 | 25.569,66 | 53.594,44 | 53.594,44 C |
| 442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física | | 28.024,78 C | 0,00 | 0,00 | 25.569,66 | 53.594,44 | 53.594,44 C |
| 442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | | 1.718,84 C | 0,00 | 0,00 | 460,89 | 2.179,73 | 2.179,73 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 17.728,09 C | 0,00 | 0,00 | 19.876,74 | 37.604,83 | 37.604,83 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 12.563,92 C | 0,00 | 0,00 | 14.998,24 | 27.562,16 | 27.562,16 C |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.563,92 C | 0,00 | 0,00 | 14.998,24 | 27.562,16 | 27.562,16 C |
| 445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários | | 12.563,92 C | 0,00 | 0,00 | 14.998,24 | 27.562,16 | 27.562,16 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 5.164,17 C | 0,00 | 0,00 | 4.878,50 | 10.042,67 | 10.042,67 C |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.164,17 C | 0,00 | 0,00 | 4.878,50 | 10.042,67 | 10.042,67 C |
| 445210200 - Juros E Correção Da Poupança | | 5.164,17 C | 0,00 | 0,00 | 4.878,50 | 10.042,67 | 10.042,67 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 54.956,89 C | 0,00 | 0,00 | 47.603,04 | 102.559,93 | 102.559,93 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 54.956,89 C | 0,00 | 0,00 | 47.603,04 | 102.559,93 | 102.559,93 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 54.956,89 C | 0,00 | 0,00 | 47.603,04 | 102.559,93 | 102.559,93 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 54.956,89 C | 0,00 | 0,00 | 47.603,04 | 102.559,93 | 102.559,93 C |
| 452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda | | 54.956,89 C | 0,00 | 0,00 | 47.603,04 | 102.559,93 | 102.559,93 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.879,91 | 18.879,91 | 18.879,91 C |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.879,91 | 18.879,91 | 18.879,91 C |
| 463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.879,91 | 18.879,91 | 18.879,91 C |
| 463110000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Por Descobertas - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.879,91 | 18.879,91 | 18.879,91 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 39,96 C | 0,00 | 0,00 | 14,68 | 54,64 | 54,64 C |



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

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 39,96 C | 0,00 | 0,00 | 14,68 | 54,64 | 54,64 C |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | | 3,39 C | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 6,75 | 6,75 C |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | | 3,39 C | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 6,75 | 6,75 C |
| 499510100 - Multas De Eleições | | 3,39 C | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 6,75 | 6,75 C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 36,57 C | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 47,89 | 47,89 C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 36,57 C | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 47,89 | 47,89 C |
| 499619900 - Outras Indenizacoes | | 36,57 C | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 47,89 | 47,89 C |
| 499619902 - Receitas Não Identificadas | | 36,57 C | 0,00 | 0,00 | 11,32 | 47,89 | 47,89 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 12.126.234,11 D | 49.554,59 | 12.816.007,41 | 0,00 | 1.154.746,10 | 12.175.788,70 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 11.611.706,72 D | 49.554,59 | 12.301.480,02 | 0,00 | 640.218,71 | 11.661.261,31 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 11.611.706,72 D | 49.554,59 | 12.301.480,02 | 0,00 | 640.218,71 | 11.661.261,31 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 6.244.858,37 D | 0,00 | 6.862.994,65 | 0,00 | 618.136,28 | 6.244.858,37 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 6.244.858,37 D | 0,00 | 6.244.858,37 | 0,00 | 0,00 | 6.244.858,37 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 6.244.858,37 D | 0,00 | 6.244.858,37 | 0,00 | 0,00 | 6.244.858,37 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 6.209.914,88 D | 0,00 | 6.209.914,88 | 0,00 | 0,00 | 6.209.914,88 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 2.877.362,76 D | 0,00 | 2.877.362,76 | 0,00 | 0,00 | 2.877.362,76 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 3.332.552,12 D | 0,00 | 3.332.552,12 | 0,00 | 0,00 | 3.332.552,12 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 21.318,45 D | 0,00 | 21.318,45 | 0,00 | 0,00 | 21.318,45 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 21.318,45 D | 0,00 | 21.318,45 | 0,00 | 0,00 | 21.318,45 D |
| 52211010300 - Reserva de Contingência | | 13.625,04 D | 0,00 | 13.625,04 | 0,00 | 0,00 | 13.625,04 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 309.068,14 D | 0,00 | 309.068,14 | 0,00 | 0,00 | 309.068,14 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 309.068,14 D | 0,00 | 309.068,14 | 0,00 | 0,00 | 309.068,14 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 0,00 | 309.068,14 | 0,00 | 309.068,14 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 309.068,14 D | 0,00 | 309.068,14 | 0,00 | 0,00 | 309.068,14 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 309.068,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.068,14 | 309.068,14 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 309.068,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.068,14 | 309.068,14 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 309.068,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.068,14 | 309.068,14 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 5.366.848,35 D | 49.554,59 | 5.438.485,37 | 0,00 | 22.082,43 | 5.416.402,94 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 5.366.848,35 D | 49.554,59 | 5.438.485,37 | 0,00 | 22.082,43 | 5.416.402,94 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 5.366.848,35 D | 49.554,59 | 5.438.485,37 | 0,00 | 22.082,43 | 5.416.402,94 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 5.388.930,78 D | 49.554,59 | 5.438.485,37 | 0,00 | 0,00 | 5.438.485,37 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 22.082,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.082,43 | 22.082,43 C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 514.527,39 D | 0,00 | 514.527,39 | 0,00 | 514.527,39 | 514.527,39 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 514.527,39 D | 0,00 | 514.527,39 | 0,00 | 514.527,39 | 514.527,39 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 376.060,63 D | 0,00 | 376.060,63 | 0,00 | 138.466,76 | 376.060,63 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 138.466,76 D | 0,00 | 138.466,76 | 0,00 | 0,00 | 138.466,76 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.060,63 | 0,00 |



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

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 12.126.234,11 C | 3.283.691,08 | 14.047.938,41 | 3.333.245,67 | 25.709.199,72 | 12.175.788,70 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 11.611.706,72 C | 3.208.233,58 | 13.504.463,34 | 3.257.788,17 | 25.165.724,65 | 11.661.261,31 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 818.209,03 | 2.503.162,29 | 818.209,03 | 2.503.162,29 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 1.684.953,26 D | 817.585,74 | 2.502.539,00 | 623,29 | 623,29 | 2.501.915,71 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 1.684.953,26 D | 817.585,74 | 2.502.539,00 | 623,29 | 623,29 | 2.501.915,71 D |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 1.522.599,32 D | 671.145,32 | 2.193.744,64 | 370,01 | 370,01 | 2.193.374,63 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 17.728,09 D | 19.876,74 | 37.604,83 | 0,00 | 0,00 | 37.604,83 D |
| 621110600 - Receita de Serviços | | 107.025,79 D | 95.342,19 | 202.367,98 | 253,28 | 253,28 | 202.114,70 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 37.600,06 D | 31.221,49 | 68.821,55 | 0,00 | 0,00 | 68.821,55 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 1.684.953,26 C | 623,29 | 623,29 | 817.585,74 | 2.502.539,00 | 2.501.915,71 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 1.684.953,26 C | 623,29 | 623,29 | 817.585,74 | 2.502.539,00 | 2.501.915,71 C |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 1.522.599,32 C | 370,01 | 370,01 | 671.145,32 | 2.193.744,64 | 2.193.374,63 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 17.728,09 C | 0,00 | 0,00 | 19.876,74 | 37.604,83 | 37.604,83 C |
| 621210600 - Receita de Serviços | | 107.025,79 C | 253,28 | 253,28 | 95.342,19 | 202.367,98 | 202.114,70 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 37.600,06 C | 0,00 | 0,00 | 31.221,49 | 68.821,55 | 68.821,55 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 11.611.706,72 C | 2.390.024,55 | 11.001.301,05 | 2.439.579,14 | 22.662.562,36 | 11.661.261,31 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 6.244.858,37 C | 1.219.789,57 | 8.374.427,28 | 1.219.789,57 | 14.619.285,65 | 6.244.858,37 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 878.010,02 C | 49.554,59 | 5.747.553,51 | 0,00 | 6.576.008,94 | 828.455,43 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 843.066,53 C | 49.554,59 | 5.747.553,51 | 0,00 | 6.541.065,45 | 793.511,94 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 2.877.362,76 | 0,00 | 2.877.362,76 | 0,00 |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 843.066,53 C | 49.554,59 | 2.870.190,75 | 0,00 | 3.663.702,69 | 793.511,94 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 21.318,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.318,45 | 21.318,45 C |
| 622110201 - Investimentos | | 21.318,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.318,45 | 21.318,45 C |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 13.625,04 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.625,04 | 13.625,04 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 5.366.848,35 C | 1.170.234,98 | 2.626.873,77 | 1.219.789,57 | 8.043.276,71 | 5.416.402,94 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 4.649.570,17 C | 596.080,83 | 1.335.441,44 | 49.554,59 | 5.438.485,37 | 4.103.043,93 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 0,00 | 574.154,15 | 1.291.432,33 | 596.080,83 | 1.313.359,01 | 21.926,68 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 717.278,18 C | 0,00 | 0,00 | 574.154,15 | 1.291.432,33 | 1.291.432,33 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 5.366.848,35 C | 1.170.234,98 | 2.626.873,77 | 1.219.789,57 | 8.043.276,71 | 5.416.402,94 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 5.366.848,35 C | 1.170.234,98 | 2.626.873,77 | 1.219.789,57 | 8.043.276,71 | 5.416.402,94 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 5.366.848,35 C | 1.170.234,98 | 2.626.873,77 | 1.219.789,57 | 8.043.276,71 | 5.416.402,94 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 4.671.652,60 C | 596.080,83 | 1.313.359,01 | 49.554,59 | 5.438.485,37 | 4.125.126,36 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 0,00 | 574.154,15 | 1.291.432,33 | 596.080,83 | 1.313.359,01 | 21.926,68 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 717.278,18 C | 0,00 | 0,00 | 574.154,15 | 1.291.432,33 | 1.291.432,33 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 22.082,43 D | 0,00 | 22.082,43 | 0,00 | 0,00 | 22.082,43 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 514.527,39 C | 75.457,50 | 543.475,07 | 75.457,50 | 543.475,07 | 514.527,39 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 514.527,39 C | 75.457,50 | 543.475,07 | 75.457,50 | 543.475,07 | 514.527,39 C |



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

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 468.548,92 C | 37.728,75 | 83.707,22 | 0,00 | 376.060,63 | 430.820,17 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 37.728,75 | 83.707,22 | 37.728,75 | 83.707,22 | 0,00 |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 45.978,47 C | 0,00 | 0,00 | 37.728,75 | 83.707,22 | 83.707,22 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 376.060,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 376.060,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 2.566.385,12 C | 817.585,74 | 2.502.539,00 | 623,29 | 623,29 | 1.749.422,67 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 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.652.344,78 C | 817.585,74 | 2.502.539,00 | 623,29 | 623,29 | 1.835.382,33 C |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.652.344,78 C | 817.585,74 | 2.502.539,00 | 623,29 | 623,29 | 1.835.382,33 C |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.652.344,78 C | 817.585,74 | 2.502.539,00 | 623,29 | 623,29 | 1.835.382,33 C |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 2.664.677,54 C | 817.585,74 | 2.502.539,00 | 623,29 | 623,29 | 1.847.715,09 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 | 1.326.696,10 D | 817.585,74 | 2.502.539,00 | 623,29 | 623,29 | 2.143.658,55 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 | | 2.566.385,12 D | 1.332.189,31 | 8.321.062,17 | 2.149.151,76 | 10.822.977,88 | 1.749.422,67 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 |



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

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 Congêneros Concluídos | | 42.979,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.652.344,78 D | 1.332.189,31 | 8.321.062,17 | 2.149.151,76 | 10.822.977,88 | 1.835.382,33 D |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.652.344,78 D | 1.332.189,31 | 8.321.062,17 | 2.149.151,76 | 10.822.977,88 | 1.835.382,33 D |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.652.344,78 D | 1.332.189,31 | 8.321.062,17 | 2.149.151,76 | 10.822.977,88 | 1.835.382,33 D |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 8.837.142,36 D | 50.177,88 | 5.439.108,66 | 817.585,74 | 2.524.621,43 | 8.069.734,50 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 8.837.142,36 D | 50.177,88 | 5.439.108,66 | 817.585,74 | 2.524.621,43 | 8.069.734,50 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 8.837.142,36 D | 50.177,88 | 5.439.108,66 | 817.585,74 | 2.524.621,43 | 8.069.734,50 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 | 4.472.265,48 D | 50.177,88 | 5.439.108,66 | 817.585,74 | 2.524.621,43 | 3.704.857,62 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 4.988.193,23 C | 633.809,58 | 1.419.148,66 | 49.554,59 | 5.438.485,37 | 4.403.938,24 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 4.988.193,23 C | 633.809,58 | 1.419.148,66 | 49.554,59 | 5.438.485,37 | 4.403.938,24 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 4.988.193,23 C | 633.809,58 | 1.419.148,66 | 49.554,59 | 5.438.485,37 | 4.403.938,24 C |
| 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 | 4.979.652,33 C | 633.809,58 | 1.419.148,66 | 49.554,59 | 5.438.485,37 | 4.395.397,34 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 416.383,50 C | 648.201,85 | 1.462.804,85 | 677.419,64 | 1.475.058,44 | 445.601,29 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 360.811,12 C | 611.882,90 | 1.375.139,55 | 633.809,58 | 1.397.066,23 | 382.737,80 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 360.811,12 C | 611.882,90 | 1.375.139,55 | 633.809,58 | 1.397.066,23 | 382.737,80 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 | 611.882,90 | 1.375.139,55 | 633.809,58 | 1.397.066,23 | 21.926,68 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 86.315,20 C | 36.318,95 | 87.665,30 | 43.610,06 | 77.992,21 | 93.606,31 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 86.315,20 C | 36.318,95 | 87.665,30 | 43.610,06 | 77.992,21 | 93.606,31 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 | 39.088,40 C | 36.318,95 | 87.665,30 | 43.610,06 | 77.992,21 | 46.379,51 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 |



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

FEVEREIRO/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------|-----------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 780.220,85 C | 0,00 | 0,00 | 604.591,79 | 1.384.812,64 | 1.384.812,64 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 780.220,85 C | 0,00 | 0,00 | 604.591,79 | 1.384.812,64 | 1.384.812,64 C |
| 821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | F | 780.220,85 C | 0,00 | 0,00 | 604.591,79 | 1.384.812,64 | 1.384.812,64 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 34.796.787,28 | 34.796.787,28 | 7.996.547,57 | 44.618.948,44 | 7.996.547,57 | 44.618.948,44 | 36.585.716,70 | 36.585.716,70 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 9.173.411,70 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 7.917.039,25 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.377.122,33 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.633.494,78 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 12.175.788,70 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 12.175.788,70 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | -1.749.422,67 | 8 - CONTROLES CREDORES | -1.749.422,67 |
| Soma | 20.976.900,06 | Soma | 20.976.900,06 |
| Resultado do Período | | | 1.256.372,45 |

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

FEVEREIRO/2023

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ----- NO MÊS ----- | | ----- NO MÊS ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 816.962,45 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 574.154,15 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 670.775,31 | 04 - Administração | 574.154,15 |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 19.876,74 | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 95.088,91 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 31.221,49 | | |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 74.047,70 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 36.148,25 |
| | | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 11.141,27 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 43.610,06 | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 76,04 |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 10.812,95 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 18.804,77 |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.043,11 | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 28,02 |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 450,83 | 21881010801 - Iss | 974,65 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 18.300,73 | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 829,48 |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 189,97 | 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 4.464,72 |
| 21881010801 - Iss | 974,65 | 218910200 - Diarias a Pagar | 1.580,50 |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 766,57 | | |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 10.071,25 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| | | RESPONSABILIDADE TESOUREARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL NO MÊS | 2.476.327,19 |
| | | 11111190005 - BANCOS - COREN | 15.662,02 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 111115002 - POUPANÇA | 4.377,65 |
| SALDO ANTERIOR | 2.263.956,53 | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.739.568,96 |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 23.168,10 | 11111509905 - BANCOS - COREN | 716.718,56 |
| 111115002 - POUPANÇA | 4.345,37 | | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.524.570,72 | Total: | 3.124.529,04 |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 711.872,34 | | |
| Total: | 3.124.529,04 | | |
| ----- ACUMULADO ----- | | ----- ACUMULADO ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.501.915,71 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.291.432,33 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.193.374,63 | 04 - Administração | 1.291.432,33 |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 37.604,83 | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 202.114,70 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68.821,55 | | |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 171.372,52 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 211419800 - Outros Encargos Sociais | 4.836,54 |
| | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 77.290,18 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 77.992,21 | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 20.709,40 |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 21.954,22 | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 5.589,60 |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.043,11 | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 1.423,94 |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 1.024,31 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 52.474,98 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 37.105,50 | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 1.198,53 |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 1.271,14 | 21881010801 - Iss | 974,65 |
| 21881010801 - Iss | 974,65 | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 829,48 |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 1.596,05 | 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 4.464,72 |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 12.023,23 | 218910200 - Diarias a Pagar | 1.580,50 |
| | | RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL | 2.476.327,19 |
| | | 11111190005 - BANCOS - COREN | 15.662,02 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 111115002 - POUPANÇA | 4.377,65 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.359.224,12 | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.739.568,96 |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 43.163,78 | 11111509905 - BANCOS - COREN | 716.718,56 |
| 111115002 - POUPANÇA | 4.316,11 | | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 605.006,80 | MOVIMENTO BANCÁRIO | |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 706.737,43 | 01 - Saldo Anterior | 2.263.956,53 |
| | | 02 - Saques | 934.690,32 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | | 03 - Depósitos | 1.147.060,98 |
| DISPENDIDOS | 309.068,14 | 04 - Saldo Atual | 2.476.327,19 |
| 01 - Credito Suplementar - Anulação | 309.068,14 | | |
| Total: | 3.939.132,04 | Total: | 3.939.132,04 |



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 816.962,45 | ORÇAMENTÁRIA | | 574.154,15 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 670.775,31 | | 04 - Administração | 574.154,15 | |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 19.876,74 | | | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 95.088,91 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 31.221,49 | | | | |
| | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 74.047,70 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 36.148,25 | |
| | | | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 11.141,27 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 43.610,06 | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 76,04 | |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 10.812,95 | | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 18.804,77 | |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.043,11 | | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 28,02 | |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 450,83 | | 21881010801 - Iss | 974,65 | |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 18.300,73 | | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 829,48 | |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 189,97 | | 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 4.464,72 | |
| 21881010801 - Iss | 974,65 | | 218910200 - Diarias a Pagar | 1.580,50 | |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 766,57 | | | | |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 10.071,25 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.476.327,19 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 11111190005 - BANCOS - COREN | 15.662,02 | |
| | | | 111115002 - POUPANÇA | 4.377,65 | |
| SALDO ANTERIOR | | 2.263.956,53 | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.739.568,96 | |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 23.168,10 | | 11111509905 - BANCOS - COREN | 716.718,56 | |
| 111115002 - POUPANÇA | 4.345,37 | | | | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.524.570,72 | | | | |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 711.872,34 | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 3.124.529,04 | Total Geral dos Dispêndios: | | 3.124.529,04 |



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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 | 2.501.915,71 | -3.742.942,66 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.631.543,25 | 4.631.543,25 | 2.193.374,63 | -2.438.168,62 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.631.543,25 | 4.631.543,25 | 2.193.374,63 | -2.438.168,62 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 213.131,31 | 213.131,31 | 37.604,83 | -175.526,48 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 213.131,31 | 213.131,31 | 37.604,83 | -175.526,48 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.036.729,83 | 1.036.729,83 | 202.114,70 | -834.615,13 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 363.453,98 | 363.453,98 | 68.821,55 | -294.632,43 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 348.585,32 | 348.585,32 | 63.647,95 | -284.937,37 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 219,03 | 219,03 | 0,00 | -219,03 |
| RECEITAS DIVERSAS | 116,40 | 116,40 | 47,89 | -68,51 |
| 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 | 2.501.915,71 | -3.742.942,66 |
| 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 | 2.501.915,71 | -3.742.942,66 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | - | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 6.244.858,37 | 6.244.858,37 | 2.501.915,71 | -3.742.942,66 |
| 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 (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 6.209.914,88 | 6.209.914,88 | 5.416.402,94 | 1.313.359,01 | 1.291.432,33 | 793.511,94 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 2.877.362,76 | 2.877.362,76 | 2.877.362,76 | 359.114,87 | 359.114,87 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.332.552,12 | 3.332.552,12 | 2.539.040,18 | 954.244,14 | 932.317,46 | 793.511,94 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 6.244.858,37 | 6.244.858,37 | 5.416.402,94 | 1.313.359,01 | 1.291.432,33 | 828.455,43 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| 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 C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 6.244.858,37 | 6.244.858,37 | 5.416.402,94 | 1.313.359,01 | 1.291.432,33 | 828.455,43 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 1.188.556,70 | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 6.244.858,37 | 6.244.858,37 | 5.416.402,94 | 2.501.915,71 | 1.291.432,33 | 828.455,43 |

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 | 35.467,01 | 300.506,46 | 83.707,22 | 83.707,22 | 0,00 | 252.266,25 |
| 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 | 79.113,92 | 79.113,92 | 0,00 | 140.004,88 |
| 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 | 83.707,22 | 83.707,22 | 0,00 | 430.820,17 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | 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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações PatrimoniaisExercício Até: **FEVEREIRO/2023**

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO | |
|--|------|---------------------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.633.494,78 | 6.308.635,21 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 2.238.205,80 | 4.449.312,19 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 2.238.205,80 | 4.449.312,19 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 180.415,50 | 737.791,03 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 180.415,50 | 737.791,03 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 93.379,00 | 564.360,32 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 55.774,17 | 338.950,39 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 37.604,83 | 225.409,93 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 102.559,93 | 260.934,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 98.553,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 102.559,93 | 162.381,25 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 18.879,91 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 18.879,91 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 54,64 | 296.237,34 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 54,64 | 296.237,34 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 1.377.122,33 | 5.977.993,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 446.577,37 | 2.772.678,15 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 312.610,48 | 2.210.038,39 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 96.814,85 | 538.445,25 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 37.152,04 | 21.476,05 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 2.718,46 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 873.661,61 | 2.771.489,38 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 15.817,57 | 101.690,10 |
| SERVIÇOS | | 848.008,99 | 2.604.633,79 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 9.835,05 | 65.165,49 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 56.883,35 | 433.826,01 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 56.883,35 | 433.826,01 |
| Resultado Patrimonial do Período | | 1.256.372,45 | 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: FEVEREIRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | |
| INGRESSOS | 2.579.907,92 | 6.887.243,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 2.193.374,63 | 4.526.197,03 |
| Receita Patrimonial | 37.604,83 | 225.409,93 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 202.114,70 | 756.198,63 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Transferências recebidas | 0,00 | 98.553,08 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 146.813,76 | 1.280.884,99 |
| Valores Restituíveis | 77.992,21 | 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 | 68.821,55 | 659.892,98 |
| DESEMBOLSOS | 1.462.804,85 | 6.582.711,05 |
| Pessoal e Demais Despesas | 1.375.139,55 | 6.034.780,26 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 87.665,30 | 547.930,79 |
| Valores Restituíveis | 87.665,30 | 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) | 1.117.103,07 | 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 |



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

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 | 1.117.103,07 | 434.628,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.359.224,12 | 924.595,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.476.327,19 | 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: FEVEREIRO/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 | 1.375.139,55 | 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 | 1.375.139,55 | 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