



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.173.411,70 D	1.838.922,85	5.925.045,41	1.742.326,72	4.564.551,06	9.270.007,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.703.774,11 D	1.682.093,38	5.745.856,12	1.738.541,26	4.547.450,64	2.647.326,23 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.476.327,19 D	1.598.575,03	5.425.141,19	1.682.390,43	4.391.853,52	2.392.511,79 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.476.327,19 D	1.598.575,03	5.425.141,19	1.682.390,43	4.391.853,52	2.392.511,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.476.327,19 D	1.598.575,03	5.425.141,19	1.682.390,43	4.391.853,52	2.392.511,79 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.662,02 D	1.300.855,99	3.904.817,32	1.249.526,75	3.880.989,84	66.991,26 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	15.662,02 D	1.300.855,99	3.904.817,32	1.249.526,75	3.880.989,84	66.991,26 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	13.941,10 D	898.448,41	3.418.781,62	877.845,57	3.426.635,68	34.543,94 D
111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	0,00	103.010,75	103.010,75	103.010,75	103.010,75	0,00
111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	F	0,00	197.852,93	197.852,93	197.852,93	197.852,93	0,00
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	1.720,92 D	41.023,57	124.651,69	10.297,17	92.970,15	32.447,32 D
111119000568 - CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	F	0,00	60.520,33	60.520,33	60.520,33	60.520,33	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.460.665,17 D	297.719,04	1.520.323,87	432.863,68	510.863,68	2.325.520,53 D
111115002 - POUPANÇA	F	4.377,65 D	60.492,10	60.553,64	0,00	0,00	64.869,75 D
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	4.377,65 D	25,52	87,06	0,00	0,00	4.403,17 D
11111500205 - CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA	F	0,00	60.466,58	60.466,58	0,00	0,00	60.466,58 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.739.568,96 D	233.484,02	1.446.046,18	132.000,00	210.000,00	1.841.052,98 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.739.568,96 D	233.484,02	1.446.046,18	132.000,00	210.000,00	1.841.052,98 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	716.718,56 D	3.742,92	13.724,05	300.863,68	300.863,68	419.597,80 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	716.718,56 D	3.742,92	13.724,05	300.863,68	300.863,68	419.597,80 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO	F	74.013,99 D	431,88	1.496,15	0,00	0,00	74.445,87 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	446.125,74 D	2.036,94	8.318,60	103.010,75	103.010,75	345.151,93 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	196.578,83 D	1.274,10	3.909,30	197.852,93	197.852,93	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		155.082,72 D	59.367,04	255.694,32	41.023,57	124.651,69	173.426,19 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		61.315,37 D	59.367,04	161.926,97	41.023,57	124.651,69	79.658,84 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		61.315,37 D	59.367,04	161.926,97	41.023,57	124.651,69	79.658,84 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	61.315,37 D	59.367,04	161.926,97	41.023,57	124.651,69	79.658,84 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		51.144,98 D	10.242,17	31.121,67	0,00	0,00	61.387,15 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		50.837,68 D	10.242,17	31.121,67	0,00	0,00	61.079,85 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		50.837,68 D	10.242,17	31.121,67	0,00	0,00	61.079,85 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	50.837,68 D	10.242,17	31.121,67	0,00	0,00	61.079,85 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		21.219,22 D	13.909,14	33.898,94	15.127,26	30.945,43	20.001,10 D
115600000 - ALMOXARIFADO		21.219,22 D	13.909,14	33.898,94	15.127,26	30.945,43	20.001,10 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		21.219,22 D	13.909,14	33.898,94	15.127,26	30.945,43	20.001,10 D
115610100 - Material de Consumo	P	21.106,98 D	4.420,77	24.409,97	14.143,95	26.371,42	11.383,80 D
115610700 - Material de Expediente	P	112,24 D	9.488,37	9.488,97	983,31	4.574,01	8.617,30 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.469.637,59 D	156.829,47	179.189,29	3.785,46	17.100,42	6.622.681,60 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		6.238.966,47 D	156.829,47	179.189,29	3.785,46	17.100,42	6.392.010,48 D
123100000 - BENS MOVEIS		992.751,36 D	104.197,47	126.557,29	0,00	0,00	1.096.948,83 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		992.751,36 D	104.197,47	126.557,29	0,00	0,00	1.096.948,83 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.150,42 D	0,00	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	39.772,82 D	0,00	3.179,91	0,00	0,00	39.772,82 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		25.827,21 D	1.197,72	16.597,72	0,00	0,00	27.024,93 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	20.847,21 D	1.197,72	16.597,72	0,00	0,00	22.044,93 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		180.661,74 D	102.999,75	106.779,66	0,00	0,00	283.661,49 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.047,06 D	0,00	3.779,91	0,00	0,00	10.047,06 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	169.822,18 D	102.999,75	102.999,75	0,00	0,00	272.821,93 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		5.598.963,94 D	52.632,00	52.632,00	0,00	3.479,91	5.651.595,94 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.598.963,94 D	52.632,00	52.632,00	0,00	3.479,91	5.651.595,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.352.443,85 D	52.632,00	52.632,00	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123210601 - Obras em Andamento	P	5.352.443,85 D	52.632,00	52.632,00	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09 D	0,00	0,00	0,00	3.479,91	246.520,09 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	246.520,09 D	0,00	0,00	0,00	3.479,91	246.520,09 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		352.748,83 C	0,00	0,00	3.785,46	13.620,51	356.534,29 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		352.748,83 C	0,00	0,00	3.785,46	13.620,51	356.534,29 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		352.748,83 C	0,00	0,00	3.785,46	13.620,51	356.534,29 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	5.751,53 C	0,00	0,00	356,69	1.047,74	6.108,22 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	11.568,68 C	0,00	0,00	231,00	231,00	11.799,68 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	38.041,47 C	0,00	0,00	1.510,89	4.528,89	39.552,36 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	280,51 C	0,00	0,00	23,52	70,56	304,03 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	89.087,46 C	0,00	0,00	1.663,36	7.742,32	90.750,82 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		7.917.039,25 C	1.118.980,50	2.586.513,17	950.792,61	2.425.851,05	7.748.851,36 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		91.323,42 C	974.821,58	2.437.626,43	950.792,61	2.425.851,05	67.294,45 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	220.871,90	667.449,27	220.871,90	667.449,27	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	173.173,32	522.935,84	173.173,32	522.935,84	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	173.173,32	522.935,84	173.173,32	522.935,84	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	173.173,32	522.935,84	173.173,32	522.935,84	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	173.173,32	519.070,17	173.173,32	519.070,17	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	3.865,67	0,00	3.865,67	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	47.698,58	144.513,43	47.698,58	144.513,43	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	47.698,58	144.513,43	47.698,58	144.513,43	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	47.698,58	144.513,43	47.698,58	144.513,43	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.555,93 C	481.764,89	1.306.168,72	462.208,96	1.306.168,72	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.555,93 C	481.764,89	1.306.168,72	462.208,96	1.306.168,72	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.555,93 C	481.764,89	1.306.168,72	462.208,96	1.306.168,72	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		19.555,93 C	481.764,89	1.306.168,72	462.208,96	1.306.168,72	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	19.555,93 C	481.764,89	1.306.168,72	462.208,96	1.306.168,72	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		71.767,49 C	272.184,79	464.008,44	267.711,75	452.233,06	67.294,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		69.396,74 C	63.131,60	150.796,90	61.029,31	139.021,52	67.294,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		69.396,74 C	63.131,60	150.796,90	61.029,31	139.021,52	67.294,45 C
218810100 - CONSIGNACOES		69.396,74 C	63.131,60	150.796,90	61.029,31	139.021,52	67.294,45 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	38.246,33 C	20.000,29	47.723,23	19.383,91	44.405,55	37.629,95 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	21.391,39 C	10.812,95	31.522,35	10.846,47	32.800,69	21.424,91 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	14.973,25 C	8.652,09	14.241,69	8.537,44	10.580,55	14.858,60 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	1.881,69 C	535,25	1.959,19	0,00	1.024,31	1.346,44 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22.103,99 C	19.355,68	73.029,19	19.113,41	57.490,05	21.861,72 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	19.118,02 C	18.300,73	70.775,71	19.113,41	56.218,91	19.930,70 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	2.985,97 C	1.054,95	2.253,48	0,00	1.271,14	1.931,02 C
218810108 - ISS	F	0,00	3.943,67	4.918,32	3.943,67	4.918,32	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	3.943,67	4.918,32	3.943,67	4.918,32	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	9.046,42 C	19.831,96	25.126,16	18.588,32	32.207,60	7.802,78 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	766,57 C	766,57	1.596,05	805,35	2.401,40	805,35 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	8.279,85 C	19.065,39	23.530,11	17.782,97	29.806,20	6.997,43 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.370,75 C	209.053,19	313.211,54	206.682,44	313.211,54	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.370,75 C	209.053,19	313.211,54	206.682,44	313.211,54	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	184.383,92	241.267,27	184.383,92	241.267,27	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	885,00	1.695,00	885,00	1.695,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	39.340,00	95.413,35	39.340,00	95.413,35	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	144.158,92	144.158,92	144.158,92	144.158,92	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	2.370,75 C	14.427,10	40.822,60	12.056,35	40.822,60	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	10.242,17	31.121,67	10.242,17	31.121,67	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	10.242,17	31.121,67	10.242,17	31.121,67	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.825.715,83 C	144.158,92	148.886,74	0,00	0,00	7.681.556,91 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		7.087.046,89 C	144.158,92	148.886,74	0,00	0,00	6.942.887,97 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.087.046,89 C	144.158,92	148.886,74	0,00	0,00	6.942.887,97 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.087.046,89 C	144.158,92	148.886,74	0,00	0,00	6.942.887,97 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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.820.567,27 C	144.158,92	144.158,92	0,00	0,00	5.676.408,35 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	935.837,95 C	0,00	4.727,82	0,00	0,00	935.837,95 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.377.122,33 D	584.734,04	1.961.856,97	0,00	0,60	1.961.856,37 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		446.577,37 D	220.871,90	667.449,27	0,00	0,00	667.449,27 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		312.610,48 D	153.769,40	466.379,88	0,00	0,00	466.379,88 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		312.610,48 D	153.769,40	466.379,88	0,00	0,00	466.379,88 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		312.610,48 D	153.769,40	466.379,88	0,00	0,00	466.379,88 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		311.010,48 D	152.969,40	463.979,88	0,00	0,00	463.979,88 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		255.341,51 D	132.919,76	388.261,27	0,00	0,00	388.261,27 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		9.277,02 D	4.662,04	13.939,06	0,00	0,00	13.939,06 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		32.050,14 D	14.492,97	46.543,11	0,00	0,00	46.543,11 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		9.036,60 D	0,00	9.036,60	0,00	0,00	9.036,60 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		3.865,67 D	0,00	3.865,67	0,00	0,00	3.865,67 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.439,54 D	894,63	2.334,17	0,00	0,00	2.334,17 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.600,00 D	800,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		1.600,00 D	800,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		96.814,85 D	47.698,58	144.513,43	0,00	0,00	144.513,43 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		66.192,23 D	34.760,96	100.953,19	0,00	0,00	100.953,19 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		66.192,23 D	34.760,96	100.953,19	0,00	0,00	100.953,19 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		64.667,50 D	33.216,03	97.883,53	0,00	0,00	97.883,53 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		1.524,73 D	1.544,93	3.069,66	0,00	0,00	3.069,66 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		30.622,62 D	12.937,62	43.560,24	0,00	0,00	43.560,24 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		30.622,62 D	12.937,62	43.560,24	0,00	0,00	43.560,24 D
312310100 - Fgts		30.622,62 D	12.937,62	43.560,24	0,00	0,00	43.560,24 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		37.152,04 D	19.403,92	56.555,96	0,00	0,00	56.555,96 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		37.152,04 D	19.403,92	56.555,96	0,00	0,00	56.555,96 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		37.152,04 D	19.403,92	56.555,96	0,00	0,00	56.555,96 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		3.552,04 D	2.020,59	5.572,63	0,00	0,00	5.572,63 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		33.600,00 D	17.383,33	50.983,33	0,00	0,00	50.983,33 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		873.661,61 D	323.637,14	1.197.299,35	0,00	0,60	1.197.298,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.817,57 D	5.638,89	21.457,06	0,00	0,60	21.456,46 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		15.817,57 D	5.638,89	21.457,06	0,00	0,60	21.456,46 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.817,57 D	5.638,89	21.457,06	0,00	0,60	21.456,46 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		15.817,57 D	5.638,89	21.457,06	0,00	0,60	21.456,46 D
332000000 - SERVIÇOS		848.008,99 D	314.212,79	1.162.221,78	0,00	0,00	1.162.221,78 D
332100000 - DIÁRIAS		28.766,25 D	12.056,35	40.822,60	0,00	0,00	40.822,60 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		28.766,25 D	12.056,35	40.822,60	0,00	0,00	40.822,60 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		24.815,00 D	10.950,00	35.765,00	0,00	0,00	35.765,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		3.951,25 D	1.106,35	5.057,60	0,00	0,00	5.057,60 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		27.471,27 D	14.217,43	41.688,70	0,00	0,00	41.688,70 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		27.471,27 D	14.217,43	41.688,70	0,00	0,00	41.688,70 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		16.000,00 D	8.333,33	24.333,33	0,00	0,00	24.333,33 D
332211600 - Estagiarios		11.471,27 D	5.884,10	17.355,37	0,00	0,00	17.355,37 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		791.771,47 D	287.939,01	1.079.710,48	0,00	0,00	1.079.710,48 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		791.771,47 D	287.939,01	1.079.710,48	0,00	0,00	1.079.710,48 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - Comunicação		2.560,31 D	0,00	2.560,31	0,00	0,00	2.560,31 D
332310500 - Publicidade		2.233,28 D	6.038,48	8.271,76	0,00	0,00	8.271,76 D
332310600 - Manutenção e Conservação		7.168,84 D	4.170,00	11.338,84	0,00	0,00	11.338,84 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.942,04 D	13.192,13	19.134,17	0,00	0,00	19.134,17 D
332311000 - Locações		11.677,01 D	31.080,62	42.757,63	0,00	0,00	42.757,63 D
332312900 - Seguros em Geral		330,00 D	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		5.790,00 D	4.990,00	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		2.595,00 D	0,00	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		20.197,73 D	6.564,85	26.762,58	0,00	0,00	26.762,58 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.580,00 D	0,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		26,64 D	0,00	26,64	0,00	0,00	26,64 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		36.549,12 D	19.555,93	56.105,05	0,00	0,00	56.105,05 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		16.593,11 D	7.190,61	23.783,72	0,00	0,00	23.783,72 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		674.528,39 D	194.946,39	869.474,78	0,00	0,00	869.474,78 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		9.835,05 D	3.785,46	13.620,51	0,00	0,00	13.620,51 D
333100000 - DEPRECIACÃO		9.835,05 D	3.785,46	13.620,51	0,00	0,00	13.620,51 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		9.835,05 D	3.785,46	13.620,51	0,00	0,00	13.620,51 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		9.835,05 D	3.785,46	13.620,51	0,00	0,00	13.620,51 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		9.835,05 D	3.785,46	13.620,51	0,00	0,00	13.620,51 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		56.883,35 D	40.225,00	97.108,35	0,00	0,00	97.108,35 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		56.883,35 D	40.225,00	97.108,35	0,00	0,00	97.108,35 D
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		56.883,35 D	40.225,00	97.108,35	0,00	0,00	97.108,35 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		56.883,35 D	40.225,00	97.108,35	0,00	0,00	97.108,35 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.633.494,78 C	281,06	904,35	849.799,12	3.483.917,19	3.483.012,84 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.238.205,80 C	281,06	651,07	651.312,48	2.889.888,29	2.889.237,22 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.238.205,80 C	281,06	651,07	651.312,48	2.889.888,29	2.889.237,22 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO		2.238.205,80 C	281,06	651,07	651.312,48	2.889.888,29	2.889.237,22 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.144.438,45 C	281,06	651,07	649.935,98	2.794.744,44	2.794.093,37 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.941.276,92 C	229,96	599,97	542.441,75	2.484.088,68	2.483.488,71 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		127.548,64 C	0,00	0,00	26.088,14	153.636,78	153.636,78 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		938.580,00 C	0,00	0,00	292.925,14	1.231.505,14	1.231.505,14 C
424110103 - Enfermeiro		875.148,28 C	229,96	599,97	223.428,47	1.098.946,76	1.098.346,79 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		200.215,55 C	51,10	51,10	105.378,83	305.594,38	305.543,28 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		20.630,34 C	0,00	0,00	11.800,13	32.430,47	32.430,47 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		101.116,32 C	51,10	51,10	52.489,59	153.605,91	153.554,81 C
424110203 - Enfermeiro		78.468,89 C	0,00	0,00	41.089,11	119.558,00	119.558,00 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		2.945,98 C	0,00	0,00	2.115,40	5.061,38	5.061,38 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		2.945,98 C	0,00	0,00	2.115,40	5.061,38	5.061,38 C
42411030201 - Anuidades		2.945,98 C	0,00	0,00	2.115,40	5.061,38	5.061,38 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		93.767,35 C	0,00	0,00	1.376,50	95.143,85	95.143,85 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	0,00	0,00	1.376,50	1.376,50	1.376,50 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		180.415,50 C	0,00	253,28	83.661,78	264.330,56	264.077,28 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180.415,50 C	0,00	253,28	83.661,78	264.330,56	264.077,28 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180.415,50 C	0,00	253,28	83.661,78	264.330,56	264.077,28 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		180.415,50 C	0,00	253,28	83.661,78	264.330,56	264.077,28 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		8.492,50 C	0,00	0,00	3.468,75	11.961,25	11.961,25 C
433113900 - Servicos Educacionais		171.923,00 C	0,00	253,28	80.193,03	252.369,31	252.116,03 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		100.970,74 C	0,00	0,00	47.355,05	148.325,79	148.325,79 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		64.618,08 C	0,00	0,00	29.767,15	94.385,23	94.385,23 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		64.618,08 C	0,00	0,00	29.767,15	94.385,23	94.385,23 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		836,92 C	0,00	0,00	1.255,38	2.092,30	2.092,30 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		3.063,12 C	0,00	0,00	1.541,68	4.604,80	4.604,80 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		2.434,14 C	0,00	253,28	273,77	2.961,19	2.707,91 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		93.379,00 C	0,00	0,00	54.147,74	147.526,74	147.526,74 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		55.774,17 C	0,00	0,00	29.895,28	85.669,45	85.669,45 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		55.774,17 C	0,00	0,00	29.895,28	85.669,45	85.669,45 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		55.774,17 C	0,00	0,00	29.895,28	85.669,45	85.669,45 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		53.594,44 C	0,00	0,00	29.312,33	82.906,77	82.906,77 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		53.594,44 C	0,00	0,00	29.312,33	82.906,77	82.906,77 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		2.179,73 C	0,00	0,00	582,95	2.762,68	2.762,68 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.604,83 C	0,00	0,00	24.252,46	61.857,29	61.857,29 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		27.562,16 C	0,00	0,00	20.484,02	48.046,18	48.046,18 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		27.562,16 C	0,00	0,00	20.484,02	48.046,18	48.046,18 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		27.562,16 C	0,00	0,00	20.484,02	48.046,18	48.046,18 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.042,67 C	0,00	0,00	3.768,44	13.811,11	13.811,11 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.042,67 C	0,00	0,00	3.768,44	13.811,11	13.811,11 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		10.042,67 C	0,00	0,00	3.768,44	13.811,11	13.811,11 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		102.559,93 C	0,00	0,00	59.367,04	161.926,97	161.926,97 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		102.559,93 C	0,00	0,00	59.367,04	161.926,97	161.926,97 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		102.559,93 C	0,00	0,00	59.367,04	161.926,97	161.926,97 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		102.559,93 C	0,00	0,00	59.367,04	161.926,97	161.926,97 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		102.559,93 C	0,00	0,00	59.367,04	161.926,97	161.926,97 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		18.879,91 C	0,00	0,00	1.197,72	20.077,63	20.077,63 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		18.879,91 C	0,00	0,00	1.197,72	20.077,63	20.077,63 C
463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		18.879,91 C	0,00	0,00	1.197,72	20.077,63	20.077,63 C
463110000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Por Descobertas - Consolidação		18.879,91 C	0,00	0,00	1.197,72	20.077,63	20.077,63 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54,64 C	0,00	0,00	112,36	167,00	167,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54,64 C	0,00	0,00	112,36	167,00	167,00 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		6,75 C	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		6,75 C	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75 C
499510100 - Multas De Eleições		6,75 C	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47,89 C	0,00	0,00	112,36	160,25	160,25 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		47,89 C	0,00	0,00	112,36	160,25	160,25 C
499619700 - Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		47,89 C	0,00	0,00	12,36	60,25	60,25 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		47,89 C	0,00	0,00	12,36	60,25	60,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.175.788,70 D	909.443,28	13.725.450,69	710.782,16	1.865.528,26	12.374.449,82 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.661.261,31 D	909.443,28	13.210.923,30	710.782,16	1.351.000,87	11.859.922,43 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.661.261,31 D	909.443,28	13.210.923,30	710.782,16	1.351.000,87	11.859.922,43 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.244.858,37 D	633.782,16	7.496.776,81	633.782,16	1.251.918,44	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	316.891,08	625.959,22	0,00	0,00	625.959,22 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		309.068,14 D	316.891,08	625.959,22	0,00	0,00	625.959,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	316.891,08	625.959,22	316.891,08	625.959,22	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		309.068,14 D	316.891,08	625.959,22	0,00	0,00	625.959,22 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		309.068,14 C	0,00	0,00	316.891,08	625.959,22	625.959,22 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		309.068,14 C	0,00	0,00	316.891,08	625.959,22	625.959,22 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		309.068,14 C	0,00	0,00	316.891,08	625.959,22	625.959,22 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.416.402,94 D	275.661,12	5.714.146,49	77.000,00	99.082,43	5.615.064,06 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.416.402,94 D	275.661,12	5.714.146,49	77.000,00	99.082,43	5.615.064,06 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.416.402,94 D	275.661,12	5.714.146,49	77.000,00	99.082,43	5.615.064,06 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.438.485,37 D	273.438,49	5.711.923,86	0,00	0,00	5.711.923,86 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	2.222,63	2.222,63	0,00	0,00	2.222,63 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		22.082,43 C	0,00	0,00	77.000,00	99.082,43	99.082,43 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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.175.788,70 C	4.808.608,91	18.856.547,32	5.007.270,03	30.716.469,75	12.374.449,82 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.661.261,31 C	4.437.220,07	17.941.683,41	4.635.881,19	29.801.605,84	11.859.922,43 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	830.538,99	3.333.701,28	830.538,99	3.333.701,28	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.501.915,71 D	830.257,93	3.332.796,93	281,06	904,35	3.331.892,58 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.501.915,71 D	830.257,93	3.332.796,93	281,06	904,35	3.331.892,58 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.193.374,63 D	676.611,88	2.870.356,52	281,06	651,07	2.869.705,45 D
621110300 - Receita Patrimonial		37.604,83 D	24.252,46	61.857,29	0,00	0,00	61.857,29 D
621110600 - Receita de Serviços		202.114,70 D	89.809,61	292.177,59	0,00	253,28	291.924,31 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		68.821,55 D	39.583,98	108.405,53	0,00	0,00	108.405,53 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.501.915,71 C	281,06	904,35	830.257,93	3.332.796,93	3.331.892,58 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.501.915,71 C	281,06	904,35	830.257,93	3.332.796,93	3.331.892,58 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.193.374,63 C	281,06	651,07	676.611,88	2.870.356,52	2.869.705,45 C
621210300 - Receita Patrimonial		37.604,83 C	0,00	0,00	24.252,46	61.857,29	61.857,29 C
621210600 - Receita de Serviços		202.114,70 C	0,00	253,28	89.809,61	292.177,59	291.924,31 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		68.821,55 C	0,00	0,00	39.583,98	108.405,53	108.405,53 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.661.261,31 C	3.606.681,08	14.607.982,13	3.805.342,20	26.467.904,56	11.859.922,43 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.244.858,37 C	2.099.616,64	10.474.043,92	2.099.616,64	16.718.902,29	6.244.858,37 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		828.455,43 C	592.552,20	6.340.105,71	393.891,08	6.969.900,02	629.794,31 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		793.511,94 C	592.552,20	6.340.105,71	393.891,08	6.934.956,53	594.850,82 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	77.000,00	2.954.362,76	77.000,00	2.954.362,76	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		793.511,94 C	515.552,20	3.385.742,95	316.891,08	3.980.593,77	594.850,82 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		5.416.402,94 C	1.507.064,44	4.133.938,21	1.705.725,56	9.749.002,27	5.615.064,06 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.103.043,93 C	781.068,88	2.116.510,32	275.661,12	5.714.146,49	3.597.636,17 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		21.926,68 C	725.995,56	2.017.427,89	704.068,88	2.017.427,89	0,00



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.291.432,33 C	0,00	0,00	725.995,56	2.017.427,89	2.017.427,89 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.416.402,94 C	1.507.064,44	4.133.938,21	1.705.725,56	9.749.002,27	5.615.064,06 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.416.402,94 C	1.507.064,44	4.133.938,21	1.705.725,56	9.749.002,27	5.615.064,06 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.416.402,94 C	1.507.064,44	4.133.938,21	1.705.725,56	9.749.002,27	5.615.064,06 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.125.126,36 C	704.068,88	2.017.427,89	275.661,12	5.714.146,49	3.696.718,60 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		21.926,68 C	725.995,56	2.017.427,89	704.068,88	2.017.427,89	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.291.432,33 C	0,00	0,00	725.995,56	2.017.427,89	2.017.427,89 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		22.082,43 D	77.000,00	99.082,43	0,00	0,00	99.082,43 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		514.527,39 C	371.388,84	914.863,91	371.388,84	914.863,91	514.527,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		514.527,39 C	371.388,84	914.863,91	371.388,84	914.863,91	514.527,39 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		430.820,17 C	185.694,42	269.401,64	0,00	376.060,63	245.125,75 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	185.694,42	269.401,64	185.694,42	269.401,64	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		83.707,22 C	0,00	0,00	185.694,42	269.401,64	269.401,64 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		1.749.422,67 C	830.257,93	3.332.796,93	281,06	904,35	919.445,80 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		1.835.382,33 C	830.257,93	3.332.796,93	281,06	904,35	1.005.405,46 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.835.382,33 C	830.257,93	3.332.796,93	281,06	904,35	1.005.405,46 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.835.382,33 C	830.257,93	3.332.796,93	281,06	904,35	1.005.405,46 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.847.715,09 C	830.257,93	3.332.796,93	281,06	904,35	1.017.738,22 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	2.143.658,55 D	830.257,93	3.332.796,93	281,06	904,35	2.973.635,42 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		1.749.422,67 D	2.217.527,06	10.538.589,23	3.047.503,93	13.870.481,81	919.445,80 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.835.382,33 D	2.217.527,06	10.538.589,23	3.047.503,93	13.870.481,81	1.005.405,46 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.835.382,33 D	2.217.527,06	10.538.589,23	3.047.503,93	13.870.481,81	1.005.405,46 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.835.382,33 D	2.217.527,06	10.538.589,23	3.047.503,93	13.870.481,81	1.005.405,46 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.069.734,50 D	275.942,18	5.715.050,84	907.257,93	3.431.879,36	7.438.418,75 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.069.734,50 D	275.942,18	5.715.050,84	907.257,93	3.431.879,36	7.438.418,75 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	8.069.734,50 D	275.942,18	5.715.050,84	907.257,93	3.431.879,36	7.438.418,75 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	3.704.857,62 D	275.942,18	5.715.050,84	907.257,93	3.431.879,36	3.073.541,87 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.403.938,24 C	966.763,30	2.385.911,96	275.661,12	5.714.146,49	3.712.836,06 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.403.938,24 C	966.763,30	2.385.911,96	275.661,12	5.714.146,49	3.712.836,06 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.403.938,24 C	966.763,30	2.385.911,96	275.661,12	5.714.146,49	3.712.836,06 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.540,90 C	102.999,75	102.999,75	0,00	0,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	4.395.397,34 C	863.763,55	2.282.912,21	275.661,12	5.714.146,49	3.807.294,91 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		445.601,29 C	974.821,58	2.437.626,43	950.792,61	2.425.851,05	421.572,32 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		382.737,80 C	911.689,98	2.286.829,53	889.763,30	2.286.829,53	360.811,12 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	382.737,80 C	911.689,98	2.286.829,53	889.763,30	2.286.829,53	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	360.811,12 C	102.999,75	102.999,75	102.999,75	102.999,75	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	21.926,68 C	808.690,23	2.183.829,78	786.763,55	2.183.829,78	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93.606,31 C	63.131,60	150.796,90	61.029,31	139.021,52	91.504,02 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	93.606,31 C	63.131,60	150.796,90	61.029,31	139.021,52	91.504,02 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47.226,80 C	0,00	0,00	6.025,48	6.025,48	53.252,28 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	46.379,51 C	63.131,60	150.796,90	55.003,83	132.996,04	38.251,74 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		1.384.812,64 C	0,00	0,00	913.792,27	2.298.604,91	2.298.604,91 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.384.812,64 C	0,00	0,00	913.792,27	2.298.604,91	2.298.604,91 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	96.974,27	96.974,27	96.974,27 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.384.812,64 C	0,00	0,00	816.818,00	2.201.630,64	2.201.630,64 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
36.585.716,70	36.585.716,70	12.308.755,63	56.927.704,07	12.308.755,63	56.927.704,07	39.380.372,45	39.380.372,45

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.270.007,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.748.851,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.961.856,37	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.483.012,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.374.449,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.374.449,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	-919.445,80	8 - CONTROLES CREDITORES	-919.445,80
Soma	22.686.868,22	Soma	22.686.868,22
Resultado do Período			1.521.156,47



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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



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

MARÇO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	829.976,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725.995,56
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	676.330,82	04 - Administração	725.995,56
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.252,46		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	89.809,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.583,98		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	248.826,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	185.694,42
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.812,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.029,31	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	8.652,09
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.846,47	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	535,25
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	8.537,44	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.300,73
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.113,41	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.054,95
21881010801 - Iss	3.943,67	21881010801 - Iss	3.943,67
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	805,35	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	766,57
21881019910 - Retenções Federais in 480	17.782,97	21881019910 - Retenções Federais in 480	19.065,39
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
SALDO ANTERIOR	2.476.327,19	SALDO ATUAL NO MÊS	2.392.511,79
11111190005 - BANCOS - COREN	15.662,02	11111190005 - BANCOS - COREN	66.991,26
111115002 - POUPANÇA	4.377,65	111115002 - POUPANÇA	64.869,75
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.739.568,96	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.841.052,98
11111509905 - BANCOS - COREN	716.718,56	11111509905 - BANCOS - COREN	419.597,80
Total:	3.367.333,37	Total:	3.367.333,37
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.331.892,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.017.427,89
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.869.705,45	04 - Administração	2.017.427,89
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	61.857,29		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	291.924,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.405,53		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	420.198,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		211419800 - Outros Encargos Sociais	4.836,54
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	262.984,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.021,52	21881010201 - Inss Sobre a Folha	31.522,35
21881010201 - Inss Sobre a Folha	32.800,69	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.241,69
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	10.580,55	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.959,19
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.024,31	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	70.775,71
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	56.218,91	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.253,48
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.271,14	21881010801 - Iss	4.918,32
21881010801 - Iss	4.918,32	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.596,05
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.401,40	21881019910 - Retenções Federais in 480	23.530,11
21881019910 - Retenções Federais in 480	29.806,20	218910200 - Diárias a Pagar	1.580,50
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	2.392.511,79
		11111190005 - BANCOS - COREN	66.991,26
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115002 - POUPANÇA	64.869,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.359.224,12	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.841.052,98
11111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78	11111509905 - BANCOS - COREN	419.597,80
111115002 - POUPANÇA	4.316,11		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80		
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43		
		MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	2.476.327,19
		02 - Saques	1.682.390,43
		03 - Depósitos	1.598.575,03
		04 - Saldo Atual	2.392.511,79
DISPENDIDOS	625.959,22		
01 - Credito Suplementar - Anulação	625.959,22		
Total:	4.830.138,22	Total:	4.830.138,22



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

MARÇO/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

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		829.976,87	ORÇAMENTÁRIA		725.995,56
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	676.330,82		04 - Administração	725.995,56	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.252,46				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	89.809,61		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.583,98				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		248.826,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	185.694,42	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.812,95	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		61.029,31	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	8.652,09	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.846,47		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	535,25	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	8.537,44		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.300,73	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.113,41		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.054,95	
21881010801 - Iss	3.943,67		21881010801 - Iss	3.943,67	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	805,35		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	766,57	
21881019910 - Retenções Federais in 480	17.782,97		21881019910 - Retenções Federais in 480	19.065,39	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		2.476.327,19	SALDO ATUAL		2.392.511,79
11111190005 - BANCOS - COREN	15.662,02		11111190005 - BANCOS - COREN	66.991,26	
111115002 - POUPANÇA	4.377,65		111115002 - POUPANÇA	64.869,75	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.739.568,96		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.841.052,98	
11111509905 - BANCOS - COREN	716.718,56		11111509905 - BANCOS - COREN	419.597,80	
Total Geral dos Ingressos:		3.367.333,37	Total Geral dos Dispêndios:		3.367.333,37



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

MARÇO/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

MARÇO/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	3.331.892,58	-2.912.965,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.631.543,25	4.631.543,25	2.869.705,45	-1.761.837,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.631.543,25	4.631.543,25	2.869.705,45	-1.761.837,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	213.131,31	213.131,31	61.857,29	-151.274,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.131,31	213.131,31	61.857,29	-151.274,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.036.729,83	1.036.729,83	291.924,31	-744.805,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.453,98	363.453,98	108.405,53	-255.048,45
MULTAS E JUROS DE MORA	348.585,32	348.585,32	100.421,22	-248.164,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,03	219,03	100,00	-119,03
RECEITAS DIVERSAS	116,40	116,40	60,25	-56,15
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	3.331.892,58	-2.912.965,79
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	3.331.892,58	-2.912.965,79
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.244.858,37	6.244.858,37	3.331.892,58	-2.912.965,79
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	5.615.064,06	2.017.427,89	2.017.427,89	594.850,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.877.362,76	2.800.362,76	2.800.362,76	560.004,68	560.004,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.552,12	3.409.552,12	2.814.701,30	1.457.423,21	1.457.423,21	594.850,82
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	5.615.064,06	2.017.427,89	2.017.427,89	629.794,31
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	5.615.064,06	2.017.427,89	2.017.427,89	629.794,31
SUPERÁVIT (IX)				1.314.464,69		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.244.858,37	6.244.858,37	5.615.064,06	3.331.892,58	2.017.427,89	629.794,31

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				
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	109.176,59	109.176,59	0,00	109.942,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	102.999,75	75.554,17	155.631,75	155.631,75	0,00	22.922,17
INVESTIMENTOS	102.999,75	75.554,17	155.631,75	155.631,75	0,00	22.922,17
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	269.401,64	269.401,64	0,00	245.125,75

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			625.959,22
ANULAÇÃO	34	06/01/2023	625.959,22
TOTAL			625.959,22

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: **MARÇO/2023**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.483.012,84	6.308.635,21
CONTRIBUIÇÕES		2.889.237,22	4.449.312,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.889.237,22	4.449.312,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		264.077,28	737.791,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		264.077,28	737.791,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		147.526,74	564.360,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA		85.669,45	338.950,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		61.857,29	225.409,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		161.926,97	260.934,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	98.553,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		161.926,97	162.381,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.077,63	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		20.077,63	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		167,00	296.237,34
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		167,00	296.237,34
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.961.856,37	5.977.993,54
PESSOAL E ENCARGOS		667.449,27	2.772.678,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		466.379,88	2.210.038,39
ENCARGOS PATRONAIS		144.513,43	538.445,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL		56.555,96	21.476,05
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.718,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.197.298,75	2.771.489,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.456,46	101.690,10
SERVIÇOS		1.162.221,78	2.604.633,79
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		13.620,51	65.165,49
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		97.108,35	433.826,01
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		97.108,35	433.826,01
Resultado Patrimonial do Período		1.521.156,47	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: MARÇO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	3.470.914,10	6.887.243,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.869.705,45	4.526.197,03
Receita Patrimonial	61.857,29	225.409,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	291.924,31	756.198,63
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	98.553,08
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	247.427,05	1.280.884,99
Valores Restituíveis	139.021,52	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	108.405,53	659.892,98
DESEMBOLSOS	2.281.994,68	6.582.711,05
Pessoal e Demais Despesas	2.131.197,78	6.034.780,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	150.796,90	547.930,79
Valores Restituíveis	150.796,90	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)	1.188.919,42	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	155.631,75	608.573,36
Aquisição de ativo não circulante	155.631,75	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)	-155.631,75	130.095,58



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

Exercício Até: MARÇO/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	1.033.287,67	434.628,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.359.224,12	924.595,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.392.511,79	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: MARÇO/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	2.131.197,78	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	2.131.197,78	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