



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>9.270.007,83 D</b>	<b>1.204.898,77</b>	<b>7.129.944,18</b>	<b>1.109.046,55</b>	<b>5.673.597,61</b>	<b>9.365.860,05 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.647.326,23 D</b>	<b>1.200.830,13</b>	<b>6.946.686,25</b>	<b>1.104.470,65</b>	<b>5.651.921,29</b>	<b>2.743.685,71 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.392.511,79 D</b>	<b>1.141.753,08</b>	<b>6.566.894,27</b>	<b>1.062.540,43</b>	<b>5.454.393,95</b>	<b>2.471.724,44 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.392.511,79 D</b>	<b>1.141.753,08</b>	<b>6.566.894,27</b>	<b>1.062.540,43</b>	<b>5.454.393,95</b>	<b>2.471.724,44 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.392.511,79 D</b>	<b>1.141.753,08</b>	<b>6.566.894,27</b>	<b>1.062.540,43</b>	<b>5.454.393,95</b>	<b>2.471.724,44 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>66.991,26 D</b>	<b>879.233,67</b>	<b>4.784.050,99</b>	<b>897.540,43</b>	<b>4.778.530,27</b>	<b>48.684,50 D</b>
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>	F	<b>66.991,26 D</b>	<b>879.233,67</b>	<b>4.784.050,99</b>	<b>897.540,43</b>	<b>4.778.530,27</b>	<b>48.684,50 D</b>
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	34.543,94 D	842.510,59	4.261.292,21	858.073,07	4.284.708,75	18.981,46 D
111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	0,00	0,00	103.010,75	0,00	103.010,75	0,00
111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	F	0,00	0,00	197.852,93	0,00	197.852,93	0,00
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	32.447,32 D	36.723,08	161.374,77	39.467,36	132.437,51	29.703,04 D
111119000568 - CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	F	0,00	0,00	60.520,33	0,00	60.520,33	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.325.520,53 D</b>	<b>262.519,41</b>	<b>1.782.843,28</b>	<b>165.000,00</b>	<b>675.863,68</b>	<b>2.423.039,94 D</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	F	<b>64.869,75 D</b>	<b>436,71</b>	<b>60.990,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.306,46 D</b>
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	4.403,17 D	29,62	116,68	0,00	0,00	4.432,79 D
11111500205 - CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA	F	60.466,58 D	407,09	60.873,67	0,00	0,00	60.873,67 D
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	F	<b>1.841.052,98 D</b>	<b>259.000,00</b>	<b>1.705.046,18</b>	<b>165.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>1.935.052,98 D</b>
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.841.052,98 D	259.000,00	1.705.046,18	165.000,00	375.000,00	1.935.052,98 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>419.597,80 D</b>	<b>3.082,70</b>	<b>16.806,75</b>	<b>0,00</b>	<b>300.863,68</b>	<b>422.680,50 D</b>
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>	F	<b>419.597,80 D</b>	<b>3.082,70</b>	<b>16.806,75</b>	<b>0,00</b>	<b>300.863,68</b>	<b>422.680,50 D</b>
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO	F	74.445,87 D	531,02	2.027,17	0,00	0,00	74.976,89 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	345.151,93 D	2.551,68	10.870,28	0,00	103.010,75	347.703,61 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	0,00	3.909,30	0,00	197.852,93	0,00
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>173.426,19 D</b>	<b>46.841,31</b>	<b>302.535,63</b>	<b>36.723,08</b>	<b>161.374,77</b>	<b>183.544,42 D</b>
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>79.658,84 D</b>	<b>46.841,31</b>	<b>208.768,28</b>	<b>36.723,08</b>	<b>161.374,77</b>	<b>89.777,07 D</b>
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>79.658,84 D</b>	<b>46.841,31</b>	<b>208.768,28</b>	<b>36.723,08</b>	<b>161.374,77</b>	<b>89.777,07 D</b>
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	79.658,84 D	46.841,31	208.768,28	36.723,08	161.374,77	89.777,07 D
<b>112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>93.767,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.767,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.767,35 D</b>
<b>112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>93.767,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.767,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.767,35 D</b>
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
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>61.387,15 D</b>	<b>9.166,89</b>	<b>40.288,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.554,04 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>61.079,85 D</b>	<b>9.166,89</b>	<b>40.288,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.246,74 D</b>



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>61.079,85 D</b>	<b>9.166,89</b>	<b>40.288,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.246,74 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	61.079,85 D	9.166,89	40.288,56	0,00	0,00	70.246,74 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>307,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>307,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30 D</b>
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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>20.001,10 D</b>	<b>3.068,85</b>	<b>36.967,79</b>	<b>5.207,14</b>	<b>36.152,57</b>	<b>17.862,81 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>20.001,10 D</b>	<b>3.068,85</b>	<b>36.967,79</b>	<b>5.207,14</b>	<b>36.152,57</b>	<b>17.862,81 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.001,10 D</b>	<b>3.068,85</b>	<b>36.967,79</b>	<b>5.207,14</b>	<b>36.152,57</b>	<b>17.862,81 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	11.383,80 D	3.068,85	27.478,82	3.791,53	30.162,95	10.661,12 D
115610700 - Material de Expediente	P	8.617,30 D	0,00	9.488,97	1.415,61	5.989,62	7.201,69 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.622.681,60 D</b>	<b>4.068,64</b>	<b>183.257,93</b>	<b>4.575,90</b>	<b>21.676,32</b>	<b>6.622.174,34 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>6.392.010,48 D</b>	<b>4.068,64</b>	<b>183.257,93</b>	<b>4.575,90</b>	<b>21.676,32</b>	<b>6.391.503,22 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.096.948,83 D</b>	<b>4.068,64</b>	<b>130.625,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.017,47 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.096.948,83 D</b>	<b>4.068,64</b>	<b>130.625,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.017,47 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>41.150,42 D</b>	<b>4.068,64</b>	<b>7.248,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.219,06 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	1.377,50 D	4.068,64	4.068,64	0,00	0,00	5.446,14 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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>27.024,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.597,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.024,93 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	22.044,93 D	0,00	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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>283.661,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>106.779,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.661,49 D</b>
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	272.821,93 D	0,00	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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>172,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,90 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>296.246,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.246,45 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	296.246,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	296.246,45 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>448.692,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.692,64 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	448.692,64 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.651.595,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,91</b>	<b>5.651.595,94 D</b>



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.651.595,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,91</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.405.075,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.075,85 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	5.405.075,85 D	0,00	52.632,00	0,00	0,00	5.405.075,85 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>246.520,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,91</b>	<b>246.520,09 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	246.520,09 D	0,00	0,00	0,00	3.479,91	246.520,09 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>356.534,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575,90</b>	<b>18.196,41</b>	<b>361.110,19 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>356.534,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575,90</b>	<b>18.196,41</b>	<b>361.110,19 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>356.534,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575,90</b>	<b>18.196,41</b>	<b>361.110,19 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	6.108,22 C	0,00	0,00	356,70	1.404,44	6.464,92 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	11.799,68 C	0,00	0,00	248,97	479,97	12.048,65 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	39.552,36 C	0,00	0,00	2.283,34	6.812,23	41.835,70 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	304,03 C	0,00	0,00	23,53	94,09	327,56 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	90.750,82 C	0,00	0,00	1.663,36	9.405,68	92.414,18 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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.748.851,36 C</b>	<b>647.271,06</b>	<b>3.233.784,23</b>	<b>621.236,93</b>	<b>3.047.087,98</b>	<b>7.722.817,23 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>67.294,45 C</b>	<b>646.437,88</b>	<b>3.084.064,31</b>	<b>621.234,93</b>	<b>3.047.085,98</b>	<b>42.091,50 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>286.593,47</b>	<b>954.042,74</b>	<b>286.593,47</b>	<b>954.042,74</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>191.742,51</b>	<b>714.678,35</b>	<b>191.742,51</b>	<b>714.678,35</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>191.742,51</b>	<b>714.678,35</b>	<b>191.742,51</b>	<b>714.678,35</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>191.742,51</b>	<b>714.678,35</b>	<b>191.742,51</b>	<b>714.678,35</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	188.617,65	707.687,82	188.617,65	707.687,82	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.124,86	6.990,53	3.124,86	6.990,53	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>94.850,96</b>	<b>239.364,39</b>	<b>94.850,96</b>	<b>239.364,39</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>94.850,96</b>	<b>239.364,39</b>	<b>94.850,96</b>	<b>239.364,39</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	94.850,96	239.364,39	94.850,96	239.364,39	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>239.044,95</b>	<b>1.545.213,67</b>	<b>239.044,95</b>	<b>1.545.213,67</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>239.044,95</b>	<b>1.545.213,67</b>	<b>239.044,95</b>	<b>1.545.213,67</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>239.044,95</b>	<b>1.545.213,67</b>	<b>239.044,95</b>	<b>1.545.213,67</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>239.044,95</b>	<b>1.545.213,67</b>	<b>239.044,95</b>	<b>1.545.213,67</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	239.044,95	1.545.213,67	239.044,95	1.545.213,67	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>67.294,45 C</b>	<b>120.799,46</b>	<b>584.807,90</b>	<b>95.596,51</b>	<b>547.829,57</b>	<b>42.091,50 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>67.294,45 C</b>	<b>63.342,57</b>	<b>214.139,47</b>	<b>38.139,62</b>	<b>177.161,14</b>	<b>42.091,50 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>67.294,45 C</b>	<b>63.342,57</b>	<b>214.139,47</b>	<b>38.139,62</b>	<b>177.161,14</b>	<b>42.091,50 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>67.294,45 C</b>	<b>63.342,57</b>	<b>214.139,47</b>	<b>38.139,62</b>	<b>177.161,14</b>	<b>42.091,50 C</b>



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>37.629,95 C</b>	<b>34.855,97</b>	<b>82.579,20</b>	<b>12.568,39</b>	<b>56.973,94</b>	<b>15.342,37 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	21.424,91 C	21.424,91	52.947,26	11.216,62	44.017,31	11.216,62 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	14.858,60 C	12.942,00	27.183,69	0,00	10.580,55	1.916,60 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	1.346,44 C	489,06	2.448,25	1.351,77	2.376,08	2.209,15 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>21.861,72 C</b>	<b>19.329,59</b>	<b>92.358,78</b>	<b>20.786,49</b>	<b>78.276,54</b>	<b>23.318,62 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	19.930,70 C	19.113,41	89.889,12	19.434,20	75.653,11	20.251,49 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	1.931,02 C	216,18	2.469,66	1.352,29	2.623,43	3.067,13 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>16,29</b>	<b>4.934,61</b>	<b>16,29</b>	<b>4.934,61</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	16,29	4.934,61	16,29	4.934,61	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>7.802,78 C</b>	<b>9.140,72</b>	<b>34.266,88</b>	<b>4.768,45</b>	<b>36.976,05</b>	<b>3.430,51 C</b>
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	805,35 C	805,35	2.401,40	831,98	3.233,38	831,98 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	6.997,43 C	8.335,37	31.865,48	3.936,47	33.742,67	2.598,53 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.456,89</b>	<b>370.668,43</b>	<b>57.456,89</b>	<b>370.668,43</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>57.456,89</b>	<b>370.668,43</b>	<b>57.456,89</b>	<b>370.668,43</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>38.685,00</b>	<b>279.952,27</b>	<b>38.685,00</b>	<b>279.952,27</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.095,00	2.790,00	1.095,00	2.790,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	37.590,00	133.003,35	37.590,00	133.003,35	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	144.158,92	0,00	144.158,92	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	9.605,00	50.427,60	9.605,00	50.427,60	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>9.166,89</b>	<b>40.288,56</b>	<b>9.166,89</b>	<b>40.288,56</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	9.166,89	40.288,56	9.166,89	40.288,56	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.681.556,91 C</b>	<b>833,18</b>	<b>149.719,92</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7.680.725,73 C</b>
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
<b>233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
233929900 - Demais Reservas de Capital	P	738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738.668,94 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.942.887,97 C</b>	<b>833,18</b>	<b>149.719,92</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6.942.056,79 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.942.887,97 C</b>	<b>833,18</b>	<b>149.719,92</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6.942.056,79 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.942.887,97 C</b>	<b>833,18</b>	<b>149.719,92</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6.942.056,79 C</b>
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	5.676.408,35 C	0,00	144.158,92	0,00	0,00	5.676.408,35 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	935.837,95 C	833,18	5.561,00	2,00	2,00	935.006,77 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.961.856,37 D</b>	<b>575.740,79</b>	<b>2.537.597,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>2.537.597,16 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>667.449,27 D</b>	<b>286.593,47</b>	<b>954.042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.042,74 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>466.379,88 D</b>	<b>171.762,34</b>	<b>638.142,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.142,22 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>466.379,88 D</b>	<b>171.762,34</b>	<b>638.142,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.142,22 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>466.379,88 D</b>	<b>171.762,34</b>	<b>638.142,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638.142,22 D</b>



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>463.979,88 D</b>	<b>170.962,34</b>	<b>634.942,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.942,22 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		388.261,27 D	137.577,27	525.838,54	0,00	0,00	525.838,54 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		13.939,06 D	4.910,87	18.849,93	0,00	0,00	18.849,93 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		46.543,11 D	18.228,26	64.771,37	0,00	0,00	64.771,37 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		9.036,60 D	5.901,13	14.937,73	0,00	0,00	14.937,73 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		3.865,67 D	3.124,86	6.990,53	0,00	0,00	6.990,53 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.334,17 D	1.219,95	3.554,12	0,00	0,00	3.554,12 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.400,00 D</b>	<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		2.400,00 D	800,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>144.513,43 D</b>	<b>94.850,96</b>	<b>239.364,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.364,39 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>100.953,19 D</b>	<b>81.388,51</b>	<b>182.341,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.341,70 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>100.953,19 D</b>	<b>81.388,51</b>	<b>182.341,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.341,70 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		97.883,53 D	79.810,64	177.694,17	0,00	0,00	177.694,17 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		3.069,66 D	1.577,87	4.647,53	0,00	0,00	4.647,53 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>43.560,24 D</b>	<b>13.462,45</b>	<b>57.022,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.022,69 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.560,24 D</b>	<b>13.462,45</b>	<b>57.022,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.022,69 D</b>
312310100 - Fgts		43.560,24 D	13.462,45	57.022,69	0,00	0,00	57.022,69 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>56.555,96 D</b>	<b>19.980,17</b>	<b>76.536,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.536,13 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>56.555,96 D</b>	<b>19.980,17</b>	<b>76.536,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.536,13 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>56.555,96 D</b>	<b>19.980,17</b>	<b>76.536,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.536,13 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		5.572,63 D	1.990,17	7.562,80	0,00	0,00	7.562,80 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		50.983,33 D	17.990,00	68.973,33	0,00	0,00	68.973,33 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.197.298,75 D</b>	<b>250.462,32</b>	<b>1.447.761,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1.447.761,07 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>21.456,46 D</b>	<b>5.207,14</b>	<b>26.664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>26.663,60 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>21.456,46 D</b>	<b>5.207,14</b>	<b>26.664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>26.663,60 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.456,46 D</b>	<b>5.207,14</b>	<b>26.664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>26.663,60 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		21.456,46 D	5.207,14	26.664,20	0,00	0,60	26.663,60 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.162.221,78 D</b>	<b>240.679,28</b>	<b>1.402.901,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.901,06 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>40.822,60 D</b>	<b>9.605,00</b>	<b>50.427,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.427,60 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.822,60 D</b>	<b>9.605,00</b>	<b>50.427,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.427,60 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		35.765,00 D	9.605,00	45.370,00	0,00	0,00	45.370,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		5.057,60 D	0,00	5.057,60	0,00	0,00	5.057,60 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>41.688,70 D</b>	<b>14.284,10</b>	<b>55.972,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.972,80 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>41.688,70 D</b>	<b>14.284,10</b>	<b>55.972,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.972,80 D</b>
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		24.333,33 D	8.400,00	32.733,33	0,00	0,00	32.733,33 D
332211600 - Estagiarios		17.355,37 D	5.884,10	23.239,47	0,00	0,00	23.239,47 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.079.710,48 D</b>	<b>216.790,18</b>	<b>1.296.500,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.500,66 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.079.710,48 D</b>	<b>216.790,18</b>	<b>1.296.500,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.500,66 D</b>



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - Comunicação		2.560,31 D	1.289,55	3.849,86	0,00	0,00	3.849,86 D
332310500 - Publicidade		8.271,76 D	739,48	9.011,24	0,00	0,00	9.011,24 D
332310600 - Manutenção e Conservação		11.338,84 D	12.733,36	24.072,20	0,00	0,00	24.072,20 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		19.134,17 D	2.964,38	22.098,55	0,00	0,00	22.098,55 D
332311000 - Locações		42.757,63 D	15.194,40	57.952,03	0,00	0,00	57.952,03 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
332312900 - Seguros em Geral		330,00 D	349,70	679,70	0,00	0,00	679,70 D
332313000 - Seleção e Treinamento		10.780,00 D	0,00	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		2.595,00 D	586,63	3.181,63	0,00	0,00	3.181,63 D
332313200 - Serviços Bancarios		26.762,58 D	5.958,60	32.721,18	0,00	0,00	32.721,18 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
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	814,42	814,42	0,00	0,00	814,42 D
332315200 - Taxa de Administração		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		56.105,05 D	0,00	56.105,05	0,00	0,00	56.105,05 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		23.783,72 D	0,00	23.783,72	0,00	0,00	23.783,72 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		869.474,78 D	166.179,66	1.035.654,44	0,00	0,00	1.035.654,44 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>13.620,51 D</b>	<b>4.575,90</b>	<b>18.196,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.196,41 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>13.620,51 D</b>	<b>4.575,90</b>	<b>18.196,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.196,41 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>13.620,51 D</b>	<b>4.575,90</b>	<b>18.196,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.196,41 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>13.620,51 D</b>	<b>4.575,90</b>	<b>18.196,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.196,41 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		13.620,51 D	4.575,90	18.196,41	0,00	0,00	18.196,41 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>97.108,35 D</b>	<b>38.685,00</b>	<b>135.793,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.793,35 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>97.108,35 D</b>	<b>38.685,00</b>	<b>135.793,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.793,35 D</b>
<b>399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>97.108,35 D</b>	<b>38.685,00</b>	<b>135.793,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.793,35 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		97.108,35 D	38.685,00	135.793,35	0,00	0,00	135.793,35 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>3.483.012,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>904,35</b>	<b>697.627,14</b>	<b>4.181.544,33</b>	<b>4.180.639,98 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.889.237,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>651,07</b>	<b>543.221,42</b>	<b>3.433.109,71</b>	<b>3.432.458,64 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>2.889.237,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>651,07</b>	<b>543.221,42</b>	<b>3.433.109,71</b>	<b>3.432.458,64 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>2.889.237,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>651,07</b>	<b>543.221,42</b>	<b>3.433.109,71</b>	<b>3.432.458,64 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>2.794.093,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>651,07</b>	<b>543.221,42</b>	<b>3.337.965,86</b>	<b>3.337.314,79 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>2.483.488,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>599,97</b>	<b>449.935,47</b>	<b>2.934.024,15</b>	<b>2.933.424,18 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		153.636,78 C	0,00	0,00	23.336,81	176.973,59	176.973,59 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.231.505,14 C	0,00	0,00	223.124,93	1.454.630,07	1.454.630,07 C
424110103 - Enfermeiro		1.098.346,79 C	0,00	599,97	203.473,73	1.302.420,49	1.301.820,52 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>305.543,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51,10</b>	<b>92.730,79</b>	<b>398.325,17</b>	<b>398.274,07 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		32.430,47 C	0,00	0,00	10.372,88	42.803,35	42.803,35 C





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110202 - Técnico de Enfermagem		153.554,81 C	0,00	51,10	45.530,95	199.136,86	199.085,76 C
424110203 - Enfermeiro		119.558,00 C	0,00	0,00	36.826,96	156.384,96	156.384,96 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>5.061,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,16</b>	<b>5.616,54</b>	<b>5.616,54 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>5.061,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,16</b>	<b>5.616,54</b>	<b>5.616,54 C</b>
42411030201 - Anuidades		5.061,38 C	0,00	0,00	555,16	5.616,54	5.616,54 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>95.143,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.143,85</b>	<b>95.143,85 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		1.376,50 C	0,00	0,00	0,00	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
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>264.077,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253,28</b>	<b>68.750,53</b>	<b>333.081,09</b>	<b>332.827,81 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>264.077,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253,28</b>	<b>68.750,53</b>	<b>333.081,09</b>	<b>332.827,81 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>264.077,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253,28</b>	<b>68.750,53</b>	<b>333.081,09</b>	<b>332.827,81 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>264.077,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253,28</b>	<b>68.750,53</b>	<b>333.081,09</b>	<b>332.827,81 C</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		11.961,25 C	0,00	0,00	5.318,75	17.280,00	17.280,00 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>252.116,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>253,28</b>	<b>63.431,78</b>	<b>315.801,09</b>	<b>315.547,81 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		148.325,79 C	0,00	0,00	35.582,73	183.908,52	183.908,52 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>94.385,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938,04</b>	<b>118.323,27</b>	<b>118.323,27 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		94.385,23 C	0,00	0,00	23.938,04	118.323,27	118.323,27 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		2.092,30 C	0,00	0,00	418,46	2.510,76	2.510,76 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		4.604,80 C	0,00	0,00	2.092,28	6.697,08	6.697,08 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		2.707,91 C	0,00	253,28	1.400,27	4.361,46	4.108,18 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>147.526,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.511,44</b>	<b>186.038,18</b>	<b>186.038,18 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>85.669,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.992,03</b>	<b>120.661,48</b>	<b>120.661,48 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>85.669,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.992,03</b>	<b>120.661,48</b>	<b>120.661,48 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>85.669,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.992,03</b>	<b>120.661,48</b>	<b>120.661,48 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>82.906,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.536,56</b>	<b>117.443,33</b>	<b>117.443,33 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		82.906,77 C	0,00	0,00	34.536,56	117.443,33	117.443,33 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		2.762,68 C	0,00	0,00	455,47	3.218,15	3.218,15 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>61.857,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,41</b>	<b>65.376,70</b>	<b>65.376,70 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>48.046,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,39</b>	<b>48.051,57</b>	<b>48.051,57 C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.046,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,39</b>	<b>48.051,57</b>	<b>48.051,57 C</b>
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		48.046,18 C	0,00	0,00	5,39	48.051,57	48.051,57 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>13.811,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514,02</b>	<b>17.325,13</b>	<b>17.325,13 C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.811,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514,02</b>	<b>17.325,13</b>	<b>17.325,13 C</b>
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		13.811,11 C	0,00	0,00	3.514,02	17.325,13	17.325,13 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>161.926,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.841,31</b>	<b>208.768,28</b>	<b>208.768,28 C</b>



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		161.926,97 C	0,00	0,00	46.841,31	208.768,28	208.768,28 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		161.926,97 C	0,00	0,00	46.841,31	208.768,28	208.768,28 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		161.926,97 C	0,00	0,00	46.841,31	208.768,28	208.768,28 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		161.926,97 C	0,00	0,00	46.841,31	208.768,28	208.768,28 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.077,63 C	0,00	0,00	0,00	20.077,63	20.077,63 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		20.077,63 C	0,00	0,00	0,00	20.077,63	20.077,63 C
463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		20.077,63 C	0,00	0,00	0,00	20.077,63	20.077,63 C
463110000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Por Descobertas - Consolidação		20.077,63 C	0,00	0,00	0,00	20.077,63	20.077,63 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		167,00 C	0,00	0,00	302,44	469,44	469,44 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		167,00 C	0,00	0,00	302,44	469,44	469,44 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		6,75 C	0,00	0,00	291,85	298,60	298,60 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		6,75 C	0,00	0,00	291,85	298,60	298,60 C
499510100 - Multas De Eleições		6,75 C	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75 C
499519900 - Outras Multas		0,00	0,00	0,00	291,85	291,85	291,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160,25 C	0,00	0,00	10,59	170,84	170,84 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		160,25 C	0,00	0,00	10,59	170,84	170,84 C
499619700 - Outras Restituições		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		60,25 C	0,00	0,00	10,59	70,84	70,84 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		60,25 C	0,00	0,00	10,59	70,84	70,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.374.449,82 D	145.194,33	13.870.645,02	1.580,44	1.867.108,70	12.518.063,71 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.859.922,43 D	145.194,33	13.356.117,63	1.580,44	1.352.581,31	12.003.536,32 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.859.922,43 D	145.194,33	13.356.117,63	1.580,44	1.352.581,31	12.003.536,32 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.244.858,37 D	0,00	7.496.776,81	0,00	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		625.959,22 D	0,00	625.959,22	0,00	0,00	625.959,22 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		625.959,22 D	0,00	625.959,22	0,00	0,00	625.959,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	625.959,22	0,00	625.959,22	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		625.959,22 D	0,00	625.959,22	0,00	0,00	625.959,22 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		625.959,22 C	0,00	0,00	0,00	625.959,22	625.959,22 C





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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>625.959,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.959,22</b>	<b>625.959,22 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		625.959,22 C	0,00	0,00	0,00	625.959,22	625.959,22 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.615.064,06 D</b>	<b>145.194,33</b>	<b>5.859.340,82</b>	<b>1.580,44</b>	<b>100.662,87</b>	<b>5.758.677,95 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>5.615.064,06 D</b>	<b>145.194,33</b>	<b>5.859.340,82</b>	<b>1.580,44</b>	<b>100.662,87</b>	<b>5.758.677,95 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.615.064,06 D</b>	<b>145.194,33</b>	<b>5.859.340,82</b>	<b>1.580,44</b>	<b>100.662,87</b>	<b>5.758.677,95 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		5.711.923,86 D	143.821,33	5.855.745,19	0,00	0,00	5.855.745,19 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.222,63 D	1.373,00	3.595,63	0,00	0,00	3.595,63 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		99.082,43 C	0,00	0,00	1.580,44	100.662,87	100.662,87 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>514.527,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>514.527,39</b>	<b>0,00</b>	<b>514.527,39</b>	<b>514.527,39 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>514.527,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>514.527,39</b>	<b>0,00</b>	<b>514.527,39</b>	<b>514.527,39 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>12.374.449,82 C</b>	<b>3.325.885,45</b>	<b>22.182.432,77</b>	<b>3.469.499,34</b>	<b>34.185.969,09</b>	<b>12.518.063,71 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>11.859.922,43 C</b>	<b>3.115.789,08</b>	<b>21.057.472,49</b>	<b>3.259.402,97</b>	<b>33.061.008,81</b>	<b>12.003.536,32 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>687.508,91</b>	<b>4.021.210,19</b>	<b>687.508,91</b>	<b>4.021.210,19</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>3.331.892,58 D</b>	<b>687.508,91</b>	<b>4.020.305,84</b>	<b>0,00</b>	<b>904,35</b>	<b>4.019.401,49 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.331.892,58 D</b>	<b>687.508,91</b>	<b>4.020.305,84</b>	<b>0,00</b>	<b>904,35</b>	<b>4.019.401,49 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		2.869.705,45 D	566.416,82	3.436.773,34	0,00	651,07	3.436.122,27 D
621110300 - Receita Patrimonial		61.857,29 D	3.519,41	65.376,70	0,00	0,00	65.376,70 D
621110600 - Receita de Serviços		291.924,31 D	74.254,64	366.432,23	0,00	253,28	366.178,95 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		108.405,53 D	43.318,04	151.723,57	0,00	0,00	151.723,57 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>3.331.892,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>904,35</b>	<b>687.508,91</b>	<b>4.020.305,84</b>	<b>4.019.401,49 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.331.892,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>904,35</b>	<b>687.508,91</b>	<b>4.020.305,84</b>	<b>4.019.401,49 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		2.869.705,45 C	0,00	651,07	566.416,82	3.436.773,34	3.436.122,27 C
621210300 - Receita Patrimonial		61.857,29 C	0,00	0,00	3.519,41	65.376,70	65.376,70 C
621210600 - Receita de Serviços		291.924,31 C	0,00	253,28	74.254,64	366.432,23	366.178,95 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		108.405,53 C	0,00	0,00	43.318,04	151.723,57	151.723,57 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>11.859.922,43 C</b>	<b>2.428.280,17</b>	<b>17.036.262,30</b>	<b>2.571.894,06</b>	<b>29.039.798,62</b>	<b>12.003.536,32 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>6.244.858,37 C</b>	<b>1.286.737,25</b>	<b>11.760.781,17</b>	<b>1.286.737,25</b>	<b>18.005.639,54</b>	<b>6.244.858,37 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>629.794,31 C</b>	<b>145.194,33</b>	<b>6.485.300,04</b>	<b>1.580,44</b>	<b>6.971.480,46</b>	<b>486.180,42 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>594.850,82 C</b>	<b>145.194,33</b>	<b>6.485.300,04</b>	<b>1.580,44</b>	<b>6.936.536,97</b>	<b>451.236,93 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.954.362,76	0,00	2.954.362,76	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		594.850,82 C	145.194,33	3.530.937,28	1.580,44	3.982.174,21	451.236,93 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>21.318,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,45</b>	<b>21.318,45 C</b>
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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.615.064,06 C</b>	<b>1.141.542,92</b>	<b>5.275.481,13</b>	<b>1.285.156,81</b>	<b>11.034.159,08</b>	<b>5.758.677,95 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.597.636,17 C	571.561,68	2.688.072,00	145.196,33	5.859.342,82	3.171.270,82 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	569.981,24	2.587.409,13	569.981,24	2.587.409,13	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.017.427,89 C	0,00	0,00	569.979,24	2.587.407,13	2.587.407,13 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.615.064,06 C</b>	<b>1.141.542,92</b>	<b>5.275.481,13</b>	<b>1.285.156,81</b>	<b>11.034.159,08</b>	<b>5.758.677,95 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>5.615.064,06 C</b>	<b>1.141.542,92</b>	<b>5.275.481,13</b>	<b>1.285.156,81</b>	<b>11.034.159,08</b>	<b>5.758.677,95 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.615.064,06 C</b>	<b>1.141.542,92</b>	<b>5.275.481,13</b>	<b>1.285.156,81</b>	<b>11.034.159,08</b>	<b>5.758.677,95 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.696.718,60 C	569.981,24	2.587.409,13	145.196,33	5.859.342,82	3.271.933,69 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	569.981,24	2.587.409,13	569.981,24	2.587.409,13	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.017.427,89 C	0,00	0,00	569.979,24	2.587.407,13	2.587.407,13 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		99.082,43 D	1.580,44	100.662,87	0,00	0,00	100.662,87 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>514.527,39 C</b>	<b>210.096,37</b>	<b>1.124.960,28</b>	<b>210.096,37</b>	<b>1.124.960,28</b>	<b>514.527,39 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>514.527,39 C</b>	<b>210.096,37</b>	<b>1.124.960,28</b>	<b>210.096,37</b>	<b>1.124.960,28</b>	<b>514.527,39 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		245.125,75 C	196.982,30	466.383,94	0,00	376.060,63	48.143,45 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	13.114,07	282.515,71	13.114,07	282.515,71	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		269.401,64 C	0,00	0,00	13.114,07	282.515,71	282.515,71 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.060,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	376.060,63	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.868,23</b>	<b>183.868,23</b>	<b>183.868,23 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	183.868,23	183.868,23	183.868,23 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>919.445,80 C</b>	<b>687.508,91</b>	<b>4.020.305,84</b>	<b>0,00</b>	<b>904,35</b>	<b>231.936,89 C</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.005.405,46 C</b>	<b>687.508,91</b>	<b>4.020.305,84</b>	<b>0,00</b>	<b>904,35</b>	<b>317.896,55 C</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.005.405,46 C</b>	<b>687.508,91</b>	<b>4.020.305,84</b>	<b>0,00</b>	<b>904,35</b>	<b>317.896,55 C</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.005.405,46 C</b>	<b>687.508,91</b>	<b>4.020.305,84</b>	<b>0,00</b>	<b>904,35</b>	<b>317.896,55 C</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.017.738,22 C</b>	<b>687.508,91</b>	<b>4.020.305,84</b>	<b>0,00</b>	<b>904,35</b>	<b>330.229,31 C</b>
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	2.973.635,42 D	687.508,91	4.020.305,84	0,00	904,35	3.661.144,33 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		919.445,80 D	1.560.176,19	12.098.765,42	2.247.685,10	16.118.166,91	231.936,89 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.005.405,46 D	1.560.176,19	12.098.765,42	2.247.685,10	16.118.166,91	317.896,55 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.005.405,46 D	1.560.176,19	12.098.765,42	2.247.685,10	16.118.166,91	317.896,55 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.005.405,46 D	1.560.176,19	12.098.765,42	2.247.685,10	16.118.166,91	317.896,55 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.438.418,75 D	145.194,33	5.860.245,17	872.957,58	4.304.836,94	6.710.655,50 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.438.418,75 D	145.194,33	5.860.245,17	872.957,58	4.304.836,94	6.710.655,50 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	7.438.418,75 D	145.194,33	5.860.245,17	872.957,58	4.304.836,94	6.710.655,50 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	3.073.541,87 D	145.194,33	5.860.245,17	872.957,58	4.304.836,94	2.345.778,62 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.712.836,06 C	768.543,98	3.154.455,94	145.196,33	5.859.342,82	3.089.488,41 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.712.836,06 C	768.543,98	3.154.455,94	145.196,33	5.859.342,82	3.089.488,41 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.712.836,06 C	768.543,98	3.154.455,94	145.196,33	5.859.342,82	3.089.488,41 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	94.458,85 D	0,00	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	3.807.294,91 C	768.543,98	3.051.456,19	145.196,33	5.859.342,82	3.183.947,26 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		421.572,32 C	646.437,88	3.084.064,31	621.234,93	3.047.085,98	396.369,37 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	583.095,31	2.869.924,84	583.095,31	2.869.924,84	360.811,12 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	360.811,12 C	583.095,31	2.869.924,84	583.095,31	2.869.924,84	360.811,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	360.811,12 C	0,00	102.999,75	0,00	102.999,75	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	583.095,31	2.766.925,09	583.095,31	2.766.925,09	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>91.504,02 C</b>	<b>63.342,57</b>	<b>214.139,47</b>	<b>38.139,62</b>	<b>177.161,14</b>	<b>66.301,07 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>91.504,02 C</b>	<b>63.342,57</b>	<b>214.139,47</b>	<b>38.139,62</b>	<b>177.161,14</b>	<b>66.301,07 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	53.252,28 C	0,00	0,00	0,00	6.025,48	53.252,28 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	38.251,74 C	63.342,57	214.139,47	38.139,62	171.135,66	13.048,79 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>30.742,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742,82 D</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>30.742,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742,82 D</b>
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>2.298.604,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.296,26</b>	<b>2.906.901,17</b>	<b>2.906.901,17 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.298.604,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.296,26</b>	<b>2.906.901,17</b>	<b>2.906.901,17 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	96.974,27 C	0,00	0,00	0,00	96.974,27	96.974,27 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.201.630,64 C	0,00	0,00	608.296,26	2.809.926,90	2.809.926,90 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
39.380.372,45	39.380.372,45	8.146.675,50	65.074.379,57	8.146.675,50	65.074.379,57	40.850.570,70	40.850.570,70

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	9.365.860,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.722.817,23
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.537.597,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.180.639,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.518.063,71	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.518.063,71
7 - CONTROLES DEVEDORES	-231.936,89	8 - CONTROLES CREDITORES	-231.936,89
<b>Soma</b>	<b>24.189.584,03</b>	<b>Soma</b>	<b>24.189.584,03</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.643.042,82</b>



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

ABRIL/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

ABRIL/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>NO MÊS</b>		<b>NO MÊS</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>687.508,91</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>569.979,24</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	566.416,82	04 - Administração	569.979,24
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.519,41		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	74.254,64	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.318,04		
		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.456,64</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.114,07
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	21.424,91
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.139,62</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	12.942,00
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.216,62	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	489,06
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.351,77	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.113,41
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.434,20	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	216,18
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.352,29	21881010801 - Iss	16,29
21881010801 - Iss	16,29	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	805,35
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	831,98	21881019910 - Retenções Federais in 480	8.335,37
21881019910 - Retenções Federais in 480	3.936,47		
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
		<b>RESPONSABILIDADE TESOURARIA</b>	
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>2.471.724,44</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.392.511,79</b>	11111190005 - BANCOS - COREN	48.684,50
11111190005 - BANCOS - COREN	66.991,26	111115002 - POUPANÇA	65.306,46
111115002 - POUPANÇA	64.869,75	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.935.052,98
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.841.052,98	11111509905 - BANCOS - COREN	422.680,50
11111509905 - BANCOS - COREN	419.597,80		
		<b>Total: .....</b>	<b>3.118.160,32</b>
<b>Total: .....</b>	<b>3.118.160,32</b>		
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.019.401,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.587.407,13</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.436.122,27	04 - Administração	2.587.407,13
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	65.376,70		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	366.178,95	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.723,57		
		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>496.655,18</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		211419800 - Outros Encargos Sociais	4.836,54
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	276.098,67
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>177.161,14</b>	21881010201 - Inss Sobre a Folha	52.947,26
21881010201 - Inss Sobre a Folha	44.017,31	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	27.183,69
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	10.580,55	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.448,25
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.376,08	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	89.889,12
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	75.653,11	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.469,66
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.623,43	21881010801 - Iss	4.934,61
21881010801 - Iss	4.934,61	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.401,40
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.233,38	21881019910 - Retenções Federais in 480	31.865,48
21881019910 - Retenções Federais in 480	33.742,67	218910200 - Diárias a Pagar	1.580,50
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>	
		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.471.724,44</b>
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>		11111190005 - BANCOS - COREN	48.684,50
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.359.224,12</b>	111115002 - POUPANÇA	65.306,46
11111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.935.052,98
111115002 - POUPANÇA	4.316,11	11111509905 - BANCOS - COREN	422.680,50
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80		
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43	<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
		01 - Saldo Anterior	2.392.511,79
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		02 - Saques	1.062.540,43
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>625.959,22</b>	03 - Depósitos	1.141.753,08
01 - Credito Suplementar - Anulação	625.959,22	04 - Saldo Atual	2.471.724,44
<b>Total: .....</b>	<b>5.555.786,75</b>	<b>Total: .....</b>	<b>5.555.786,75</b>





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

**ABRIL/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

ABRIL/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>687.508,91</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>569.979,24</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	566.416,82		04 - Administração	569.979,24	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.519,41				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	74.254,64		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.318,04				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>76.456,64</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	13.114,07	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	21.424,91	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>38.139,62</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	12.942,00	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.216,62		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	489,06	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.351,77		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.113,41	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.434,20		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	216,18	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.352,29		21881010801 - Iss	16,29	
21881010801 - Iss	16,29		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	805,35	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	831,98		21881019910 - Retenções Federais in 480	8.335,37	
21881019910 - Retenções Federais in 480	3.936,47				
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.471.724,44</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.392.511,79</b>	11111190005 - BANCOS - COREN	48.684,50	
11111190005 - BANCOS - COREN	66.991,26		111115002 - POUPANÇA	65.306,46	
111115002 - POUPANÇA	64.869,75		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.935.052,98	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.841.052,98		11111509905 - BANCOS - COREN	422.680,50	
11111509905 - BANCOS - COREN	419.597,80				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>3.118.160,32</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>3.118.160,32</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Financeiro**

ABRIL/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

ABRIL/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	4.019.401,49	-2.225.456,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.631.543,25	4.631.543,25	3.436.122,27	-1.195.420,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.631.543,25	4.631.543,25	3.436.122,27	-1.195.420,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	213.131,31	213.131,31	65.376,70	-147.754,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.131,31	213.131,31	65.376,70	-147.754,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.036.729,83	1.036.729,83	366.178,95	-670.550,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.453,98	363.453,98	151.723,57	-211.730,41
MULTAS E JUROS DE MORA	348.585,32	348.585,32	141.094,61	-207.490,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,03	219,03	100,00	-119,03
RECEITAS DIVERSAS	116,40	116,40	70,84	-45,56
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>4.019.401,49</b>	<b>-2.225.456,88</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>4.019.401,49</b>	<b>-2.225.456,88</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>4.019.401,49</b>	<b>-2.225.456,88</b>
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)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.209.914,88</b>	<b>6.209.914,88</b>	<b>5.758.677,95</b>	<b>2.587.407,13</b>	<b>2.587.407,13</b>	<b>451.236,93</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.877.362,76	2.800.362,76	2.800.362,76	779.892,06	779.892,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.552,12	3.409.552,12	2.958.315,19	1.807.515,07	1.807.515,07	451.236,93
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.318,45</b>	<b>21.318,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,45</b>
INVESTIMENTOS	21.318,45	21.318,45	0,00	0,00	0,00	21.318,45
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>13.625,04</b>	<b>13.625,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.625,04</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.625,04	13.625,04	0,00	0,00	0,00	13.625,04
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>5.758.677,95</b>	<b>2.587.407,13</b>	<b>2.587.407,13</b>	<b>486.180,42</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>5.758.677,95</b>	<b>2.587.407,13</b>	<b>2.587.407,13</b>	<b>486.180,42</b>
SUPERÁVIT (IX)				1.431.994,36		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>5.758.677,95</b>	<b>4.019.401,49</b>	<b>2.587.407,13</b>	<b>486.180,42</b>

**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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.467,01</b>	<b>300.506,46</b>	<b>122.815,32</b>	<b>122.815,32</b>	<b>170.276,47</b>	<b>42.881,68</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	116.854,67	4.593,30	4.593,30	112.261,37	0,00
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	118.222,02	118.222,02	58.015,10	42.881,68
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>102.999,75</b>	<b>75.554,17</b>	<b>159.700,39</b>	<b>159.700,39</b>	<b>13.591,76</b>	<b>5.261,77</b>
INVESTIMENTOS	102.999,75	75.554,17	159.700,39	159.700,39	13.591,76	5.261,77
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
<b>TOTAL</b>	<b>138.466,76</b>	<b>376.060,63</b>	<b>282.515,71</b>	<b>282.515,71</b>	<b>183.868,23</b>	<b>48.143,45</b>

**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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>625.959,22</b>
ANULAÇÃO	34	06/01/2023	625.959,22
<b>TOTAL</b>			<b>625.959,22</b>

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balanco Patrimonial**

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

Exercício Até: **ABRIL/2023**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>9.365.860,05</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.722.817,23</b>	<b>7.909.513,48</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.743.685,71</b>	<b>1.448.920,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>42.091,50</b>	<b>79.069,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.471.724,44</b>	<b>1.359.224,12</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>42.091,50</b>	<b>79.069,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.471.724,44	1.359.224,12	VALORES RESTITUÍVEIS		42.091,50	79.069,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.471.724,44	1.359.224,12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		42.091,50	79.069,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	48.684,50	43.163,78	CONSIGNACOES		42.091,50	79.069,83
BANCOS - COREN	F	48.684,50	43.163,78	Contribuição ao Rgps	F	15.342,37	40.947,63
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	18.981,46	42.398,00	Inss Sobre a Folha	F	11.216,62	20.146,57
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	29.703,04	765,78	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.916,60	18.519,74
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.423.039,94	1.316.060,34	Inss Sobre a Folha Férias	F	2.209,15	2.281,32
POUPANÇA	F	65.306,46	4.316,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23.318,62	37.400,86
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	4.432,79	4.316,11	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	20.251,49	34.487,50
CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA	F	60.873,67	0,00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	3.067,13	2.913,36
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.935.052,98	605.006,80	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.430,51	721,34
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.935.052,98	605.006,80	Mensalidade - Sindiscose	F	831,98	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	422.680,50	706.737,43	Retenções Federais in 480	F	2.598,53	721,34
BANCOS - COREN	F	422.680,50	706.737,43	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.680.725,73</b>	<b>7.830.443,65</b>
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	74.976,89	72.949,72	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94</b>	<b>738.668,94</b>
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	347.703,61	439.844,08	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	193.943,63	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>183.544,42</b>	<b>42.383,56</b>	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		89.777,07	42.383,56	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.942.056,79</b>	<b>7.091.774,71</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		89.777,07	42.383,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.942.056,79	7.091.774,71
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	89.777,07	42.383,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.942.056,79	7.091.774,71
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35	0,00	Superávits ou Déficits do Exercício	P	330.641,67	330.641,67
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767,35	0,00	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	5.676.408,35	5.820.567,27
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	93.767,35	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	935.006,77	940.565,77
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>70.554,04</b>	<b>30.265,48</b>				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		70.246,74	29.958,18				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		70.246,74	29.958,18				
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	70.246,74	29.958,18				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30				



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: ABRIL/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ESTOQUES</b>		<b>17.862,81</b>	<b>17.047,59</b>				
ALMOXARIFADO		17.862,81	17.047,59				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.862,81	17.047,59				
Material de Consumo	P	10.661,12	13.345,25				
Material de Expediente	P	7.201,69	3.702,34				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.622.174,34</b>	<b>6.460.592,73</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12				
Taxas	P	230.671,12	230.671,12				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>6.391.503,22</b>	<b>6.229.921,61</b>				
BENS MOVEIS		1.101.017,47	970.391,54				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.101.017,47	970.391,54				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	37.970,51				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	1.377,50				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	36.592,91				
BENS DE INFORMÁTICA		27.024,93	10.427,21				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	22.044,93	5.447,21				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49	176.881,83				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.047,06	6.267,15				
Mobiliário em Geral	P	272.821,93	169.822,18				
Utensílios em Geral	P	792,50	792,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		296.246,45	296.246,45				
Veículos em Geral	P	296.246,45	296.246,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		448.692,64	448.692,64				
Outros Bens Móveis	P	448.692,64	448.692,64				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.602.443,85				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.602.443,85				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.352.443,85				
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.352.443,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	250.000,00				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	250.000,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-361.110,19	-342.913,78				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-361.110,19	-342.913,78				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-361.110,19	-342.913,78				



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: ABRIL/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-6.464,92	-5.060,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-12.048,65	-11.568,68				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-41.835,70	-35.023,47				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-327,56	-233,47				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-92.414,18	-83.008,50				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
<b>TOTAL</b>		<b>9.365.860,05</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.722.817,23</b>	<b>7.909.513,48</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.565.799,09	1.359.531,42	PASSIVO FINANCEIRO	556.618,89	593.597,22
ATIVO PERMANENTE	6.800.060,96	6.549.982,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.365.860,05</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>556.618,89</b>	<b>593.597,22</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.809.241,16</b>	<b>7.315.916,26</b>

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.364.876,88	-4.364.876,88
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.345.778,62	-790.370,39
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-6.710.655,50</b>	<b>-5.155.247,27</b>



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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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

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

Exercício Até: ABRIL/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>4.180.639,98</b>	<b>6.308.635,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.432.458,64</b>	<b>4.449.312,19</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.432.458,64	4.449.312,19
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>332.827,81</b>	<b>737.791,03</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		332.827,81	737.791,03
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>186.038,18</b>	<b>564.360,32</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		120.661,48	338.950,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		65.376,70	225.409,93
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>208.768,28</b>	<b>260.934,33</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	98.553,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		208.768,28	162.381,25
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>20.077,63</b>	<b>0,00</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		20.077,63	0,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>469,44</b>	<b>296.237,34</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		469,44	296.237,34
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.537.597,16</b>	<b>5.977.993,54</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>954.042,74</b>	<b>2.772.678,15</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		638.142,22	2.210.038,39
ENCARGOS PATRONAIS		239.364,39	538.445,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL		76.536,13	21.476,05
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.718,46
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.447.761,07</b>	<b>2.771.489,38</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		26.663,60	101.690,10
SERVIÇOS		1.402.901,06	2.604.633,79
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.196,41	65.165,49
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>135.793,35</b>	<b>433.826,01</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		135.793,35	433.826,01
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>1.643.042,82</b>	<b>330.641,67</b>

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: ABRIL/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.196.562,63</b>	<b>6.887.243,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.436.122,27	4.526.197,03
Receita Patrimonial	65.376,70	225.409,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	366.178,95	756.198,63
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	98.553,08
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>328.884,71</b>	<b>1.280.884,99</b>
Valores Restituíveis	177.161,14	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	151.723,57	659.892,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.924.361,92</b>	<b>6.582.711,05</b>
Pessoal e Demais Despesas	2.710.222,45	6.034.780,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>214.139,47</b>	<b>547.930,79</b>
Valores Restituíveis	214.139,47	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.272.200,71</b>	<b>304.532,61</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>159.700,39</b>	<b>608.573,36</b>
Aquisição de ativo não circulante	159.700,39	608.573,36
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-159.700,39</b>	<b>130.095,58</b>





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

Exercício Até: ABRIL/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.112.500,32	434.628,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.359.224,12	924.595,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.471.724,44	1.359.224,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>98.553,08</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício Até: ABRIL/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	2.710.222,45	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.710.222,45</b>	<b>6.034.780,26</b>

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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