



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.365.860,05 D	1.577.097,77	8.707.041,95	1.250.190,57	6.923.788,18	9.692.767,25 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.743.685,71 D	1.577.097,77	8.523.784,02	1.245.553,62	6.897.474,91	3.075.229,86 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.471.724,44 D	1.441.991,46	8.008.885,73	1.169.627,98	6.624.021,93	2.744.087,92 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.471.724,44 D	1.441.991,46	8.008.885,73	1.169.627,98	6.624.021,93	2.744.087,92 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.471.724,44 D	1.441.991,46	8.008.885,73	1.169.627,98	6.624.021,93	2.744.087,92 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	48.684,50 D	1.038.585,15	5.822.636,14	1.058.754,31	5.837.284,58	28.515,34 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	48.684,50 D	1.038.585,15	5.822.636,14	1.058.754,31	5.837.284,58	28.515,34 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	18.981,46 D	697.311,12	4.958.603,33	706.662,84	4.991.371,59	9.629,74 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	29.703,04 D	70.589,35	231.964,12	81.406,79	213.844,30	18.885,60 D
111119000568 - CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	F	0,00	270.684,68	331.205,01	270.684,68	331.205,01	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.423.039,94 D	403.406,31	2.186.249,59	110.873,67	786.737,35	2.715.572,58 D
111115002 - POUPANÇA	F	65.306,46 D	209.923,42	270.913,77	60.873,67	60.873,67	214.356,21 D
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	4.432,79 D	27,10	143,78	0,00	0,00	4.459,89 D
11111500205 - CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA	F	60.873,67 D	209.896,32	270.769,99	60.873,67	60.873,67	209.896,32 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.935.052,98 D	190.995,01	1.896.041,19	50.000,00	425.000,00	2.076.047,99 D
11111500301 - 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 D	190.995,01	1.896.041,19	50.000,00	425.000,00	2.076.047,99 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	422.680,50 D	2.487,88	19.294,63	0,00	300.863,68	425.168,38 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	422.680,50 D	2.487,88	19.294,63	0,00	300.863,68	425.168,38 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO	F	74.976,89 D	457,58	2.484,75	0,00	0,00	75.434,47 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	347.703,61 D	2.030,30	12.900,58	0,00	103.010,75	349.733,91 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
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		183.544,42 D	113.015,38	415.551,01	70.589,35	231.964,12	225.970,45 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		89.777,07 D	113.015,38	321.783,66	70.589,35	231.964,12	132.203,10 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		89.777,07 D	113.015,38	321.783,66	70.589,35	231.964,12	132.203,10 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	89.777,07 D	113.015,38	321.783,66	70.589,35	231.964,12	132.203,10 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		70.554,04 D	17.632,69	57.921,25	0,00	0,00	88.186,73 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		70.246,74 D	17.632,69	57.921,25	0,00	0,00	87.879,43 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		70.246,74 D	17.632,69	57.921,25	0,00	0,00	87.879,43 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	70.246,74 D	17.632,69	57.921,25	0,00	0,00	87.879,43 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		17.862,81 D	4.458,24	41.426,03	5.336,29	41.488,86	16.984,76 D
115600000 - ALMOXARIFADO		17.862,81 D	4.458,24	41.426,03	5.336,29	41.488,86	16.984,76 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.862,81 D	4.458,24	41.426,03	5.336,29	41.488,86	16.984,76 D
115610100 - Material de Consumo	P	10.661,12 D	4.458,24	31.937,06	4.458,24	34.621,19	10.661,12 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.201,69 D	0,00	9.488,97	878,05	6.867,67	6.323,64 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.622.174,34 D	0,00	183.257,93	4.636,95	26.313,27	6.617.537,39 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		6.391.503,22 D	0,00	183.257,93	4.636,95	26.313,27	6.386.866,27 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.101.017,47 D	0,00	130.625,93	0,00	0,00	1.101.017,47 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.101.017,47 D	0,00	130.625,93	0,00	0,00	1.101.017,47 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06 D	0,00	7.248,55	0,00	0,00	45.219,06 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14 D	0,00	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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		27.024,93 D	0,00	16.597,72	0,00	0,00	27.024,93 D
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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49 D	0,00	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	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
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		5.651.595,94 D	0,00	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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94 D	0,00	52.632,00	0,00	3.479,91	5.651.595,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85 D	0,00	52.632,00	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123210601 - Obras em Andamento	P	5.405.075,85 D	0,00	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		361.110,19 C	0,00	0,00	4.636,95	22.833,36	365.747,14 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		361.110,19 C	0,00	0,00	4.636,95	22.833,36	365.747,14 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		361.110,19 C	0,00	0,00	4.636,95	22.833,36	365.747,14 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	6.464,92 C	0,00	0,00	356,69	1.761,13	6.821,61 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	12.048,65 C	0,00	0,00	309,99	789,96	12.358,64 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	41.835,70 C	0,00	0,00	2.283,39	9.095,62	44.119,09 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	327,56 C	0,00	0,00	23,52	117,61	351,08 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	92.414,18 C	0,00	0,00	1.663,36	11.069,04	94.077,54 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		7.722.817,23 C	605.145,18	3.838.929,41	612.823,74	3.659.911,72	7.730.495,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		42.091,50 C	605.145,18	3.689.209,49	612.823,74	3.659.909,72	49.770,06 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	223.030,38	1.177.073,12	223.030,38	1.177.073,12	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	174.162,23	888.840,58	174.162,23	888.840,58	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	174.162,23	888.840,58	174.162,23	888.840,58	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	174.162,23	888.840,58	174.162,23	888.840,58	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	174.162,23	881.850,05	174.162,23	881.850,05	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	6.990,53	0,00	6.990,53	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	48.868,15	288.232,54	48.868,15	288.232,54	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.868,15	288.232,54	48.868,15	288.232,54	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	48.868,15	288.232,54	48.868,15	288.232,54	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	284.413,81	1.829.627,48	285.776,01	1.830.989,68	1.362,20 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	284.413,81	1.829.627,48	285.776,01	1.830.989,68	1.362,20 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	284.413,81	1.829.627,48	285.776,01	1.830.989,68	1.362,20 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	284.413,81	1.829.627,48	285.776,01	1.830.989,68	1.362,20 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	284.413,81	1.829.627,48	285.776,01	1.830.989,68	1.362,20 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.091,50 C	97.700,99	682.508,89	104.017,35	651.846,92	48.407,86 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		42.091,50 C	37.579,50	251.718,97	43.895,85	221.056,99	48.407,85 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		42.091,50 C	37.579,50	251.718,97	43.895,85	221.056,99	48.407,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		42.091,50 C	37.579,50	251.718,97	43.895,85	221.056,99	48.407,85 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	15.342,37 C	13.385,86	95.965,06	18.228,18	75.202,12	20.184,69 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	11.216,62 C	11.234,71	64.181,97	10.742,03	54.759,34	10.723,94 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.916,60 C	2.151,15	29.334,84	7.486,15	18.066,70	7.251,60 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.209,15 C	0,00	2.448,25	0,00	2.376,08	2.209,15 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23.318,62 C	19.434,20	111.792,98	18.501,48	96.778,02	22.385,90 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	20.251,49 C	19.434,20	109.323,32	18.501,48	94.154,59	19.318,77 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	3.067,13 C	0,00	2.469,66	0,00	2.623,43	3.067,13 C
218810108 - ISS	F	0,00	1.184,41	6.119,02	1.184,41	6.119,02	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.184,41	6.119,02	1.184,41	6.119,02	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.430,51 C	3.575,03	37.841,91	5.981,78	42.957,83	5.837,26 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	831,98 C	831,98	3.233,38	859,17	4.092,55	859,17 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	2.598,53 C	2.743,05	34.608,53	5.122,61	38.865,28	4.978,09 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	60.121,49	430.789,92	60.121,50	430.789,93	0,01 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.121,49	430.789,92	60.121,50	430.789,93	0,01 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	34.615,00	314.567,27	34.615,00	314.567,27	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.800,00	4.590,00	1.800,00	4.590,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	32.815,00	165.818,35	32.815,00	165.818,35	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	7.873,80	58.301,40	7.873,81	58.301,41	0,01 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	17.632,69	57.921,25	17.632,69	57.921,25	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	17.632,69	57.921,25	17.632,69	57.921,25	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.680.725,73 C	0,00	149.719,92	0,00	2,00	7.680.725,73 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		6.942.056,79 C	0,00	149.719,92	0,00	2,00	6.942.056,79 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.942.056,79 C	0,00	149.719,92	0,00	2,00	6.942.056,79 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.942.056,79 C	0,00	149.719,92	0,00	2,00	6.942.056,79 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	5.676.408,35 C	0,00	144.158,92	0,00	0,00	5.676.408,35 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	935.006,77 C	0,00	5.561,00	0,00	2,00	935.006,77 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.537.597,16 D	556.810,20	3.094.407,96	0,00	0,60	3.094.407,36 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		954.042,74 D	223.030,38	1.177.073,12	0,00	0,00	1.177.073,12 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		638.142,22 D	153.575,73	791.717,95	0,00	0,00	791.717,95 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		638.142,22 D	153.575,73	791.717,95	0,00	0,00	791.717,95 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		638.142,22 D	153.575,73	791.717,95	0,00	0,00	791.717,95 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		634.942,22 D	152.775,73	787.717,95	0,00	0,00	787.717,95 D
311210101 - Vencimentos e Salários		525.838,54 D	131.944,27	657.782,81	0,00	0,00	657.782,81 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		18.849,93 D	4.788,59	23.638,52	0,00	0,00	23.638,52 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		64.771,37 D	14.822,92	79.594,29	0,00	0,00	79.594,29 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		14.937,73 D	0,00	14.937,73	0,00	0,00	14.937,73 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		6.990,53 D	0,00	6.990,53	0,00	0,00	6.990,53 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		3.554,12 D	1.219,95	4.774,07	0,00	0,00	4.774,07 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.200,00 D	800,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.200,00 D	800,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		239.364,39 D	48.868,15	288.232,54	0,00	0,00	288.232,54 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		182.341,70 D	35.636,06	217.977,76	0,00	0,00	217.977,76 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		182.341,70 D	35.636,06	217.977,76	0,00	0,00	217.977,76 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		177.694,17 D	34.051,43	211.745,60	0,00	0,00	211.745,60 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		4.647,53 D	1.584,63	6.232,16	0,00	0,00	6.232,16 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		57.022,69 D	13.232,09	70.254,78	0,00	0,00	70.254,78 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		57.022,69 D	13.232,09	70.254,78	0,00	0,00	70.254,78 D
312310100 - Fgts		57.022,69 D	13.232,09	70.254,78	0,00	0,00	70.254,78 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		76.536,13 D	20.119,75	96.655,88	0,00	0,00	96.655,88 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		76.536,13 D	20.119,75	96.655,88	0,00	0,00	96.655,88 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		76.536,13 D	20.119,75	96.655,88	0,00	0,00	96.655,88 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		7.562,80 D	1.873,09	9.435,89	0,00	0,00	9.435,89 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		68.973,33 D	18.246,66	87.219,99	0,00	0,00	87.219,99 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	466,75	466,75	0,00	0,00	466,75 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	466,75	466,75	0,00	0,00	466,75 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	466,75	466,75	0,00	0,00	466,75 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.447.761,07 D	299.164,82	1.746.926,49	0,00	0,60	1.746.925,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		26.663,60 D	5.336,29	32.000,49	0,00	0,60	31.999,89 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		26.663,60 D	5.336,29	32.000,49	0,00	0,60	31.999,89 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		26.663,60 D	5.336,29	32.000,49	0,00	0,60	31.999,89 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		26.663,60 D	5.336,29	32.000,49	0,00	0,60	31.999,89 D
332000000 - SERVIÇOS		1.402.901,06 D	289.191,58	1.692.092,64	0,00	0,00	1.692.092,64 D
332100000 - DIÁRIAS		50.427,60 D	7.873,81	58.301,41	0,00	0,00	58.301,41 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		50.427,60 D	7.873,81	58.301,41	0,00	0,00	58.301,41 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		45.370,00 D	7.873,81	53.243,81	0,00	0,00	53.243,81 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		5.057,60 D	0,00	5.057,60	0,00	0,00	5.057,60 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		55.972,80 D	13.836,77	69.809,57	0,00	0,00	69.809,57 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		55.972,80 D	13.836,77	69.809,57	0,00	0,00	69.809,57 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		32.733,33 D	8.346,66	41.079,99	0,00	0,00	41.079,99 D
332211600 - Estagiarios		23.239,47 D	5.490,11	28.729,58	0,00	0,00	28.729,58 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.296.500,66 D	267.481,00	1.563.981,66	0,00	0,00	1.563.981,66 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.296.500,66 D	267.481,00	1.563.981,66	0,00	0,00	1.563.981,66 D
332310400 - Comunicação		3.849,86 D	3.206,23	7.056,09	0,00	0,00	7.056,09 D
332310500 - Publicidade		9.011,24 D	2.919,00	11.930,24	0,00	0,00	11.930,24 D
332310600 - Manutenção e Conservação		24.072,20 D	48.500,00	72.572,20	0,00	0,00	72.572,20 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		22.098,55 D	11.368,13	33.466,68	0,00	0,00	33.466,68 D
332311000 - Locações		57.952,03 D	14.396,39	72.348,42	0,00	0,00	72.348,42 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		9.980,00 D	0,00	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00 D
332312900 - Seguros em Geral		679,70 D	0,00	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		3.181,63 D	0,00	3.181,63	0,00	0,00	3.181,63 D
332313200 - Serviços Bancarios		32.721,18 D	6.013,85	38.735,03	0,00	0,00	38.735,03 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		814,42 D	0,00	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	19.555,93	75.660,98	0,00	0,00	75.660,98 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		23.783,72 D	20.413,40	44.197,12	0,00	0,00	44.197,12 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.035.654,44 D	141.108,07	1.176.762,51	0,00	0,00	1.176.762,51 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		18.196,41 D	4.636,95	22.833,36	0,00	0,00	22.833,36 D
333100000 - DEPRECIACÃO		18.196,41 D	4.636,95	22.833,36	0,00	0,00	22.833,36 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		18.196,41 D	4.636,95	22.833,36	0,00	0,00	22.833,36 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		18.196,41 D	4.636,95	22.833,36	0,00	0,00	22.833,36 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		18.196,41 D	4.636,95	22.833,36	0,00	0,00	22.833,36 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		135.793,35 D	34.615,00	170.408,35	0,00	0,00	170.408,35 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		135.793,35 D	34.615,00	170.408,35	0,00	0,00	170.408,35 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.793,35 D	34.615,00	170.408,35	0,00	0,00	170.408,35 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		135.793,35 D	34.615,00	170.408,35	0,00	0,00	170.408,35 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.180.639,98 C	513,84	1.418,19	876.552,68	5.058.097,01	5.056.678,82 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.432.458,64 C	513,84	1.164,91	361.079,49	3.794.189,20	3.793.024,29 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.432.458,64 C	513,84	1.164,91	361.079,49	3.794.189,20	3.793.024,29 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.432.458,64 C	513,84	1.164,91	361.079,49	3.794.189,20	3.793.024,29 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.337.314,79 C	513,84	1.164,91	360.739,22	3.698.705,08	3.697.540,17 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.933.424,18 C	0,00	599,97	255.861,58	3.189.885,73	3.189.285,76 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		176.973,59 C	0,00	0,00	11.979,74	188.953,33	188.953,33 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.454.630,07 C	0,00	0,00	139.901,64	1.594.531,71	1.594.531,71 C
424110103 - Enfermeiro		1.301.820,52 C	0,00	599,97	103.759,96	1.406.180,45	1.405.580,48 C
424110104 - Diversas - Trnasferências Bancárias		0,00	0,00	0,00	220,24	220,24	220,24 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		398.274,07 C	513,84	564,94	103.787,53	502.112,70	501.547,76 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		42.803,35 C	346,72	346,72	10.089,52	52.892,87	52.546,15 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		199.085,76 C	167,12	218,22	56.571,79	255.708,65	255.490,43 C
424110203 - Enfermeiro		156.384,96 C	0,00	0,00	37.126,22	193.511,18	193.511,18 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		5.616,54 C	0,00	0,00	1.090,11	6.706,65	6.706,65 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		5.616,54 C	0,00	0,00	1.090,11	6.706,65	6.706,65 C
42411030201 - Anuidades		5.616,54 C	0,00	0,00	1.090,11	6.706,65	6.706,65 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		95.143,85 C	0,00	0,00	340,27	95.484,12	95.484,12 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		1.376,50 C	0,00	0,00	340,27	1.716,77	1.716,77 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		332.827,81 C	0,00	253,28	119.662,22	452.743,31	452.490,03 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		332.827,81 C	0,00	253,28	119.662,22	452.743,31	452.490,03 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		332.827,81 C	0,00	253,28	119.662,22	452.743,31	452.490,03 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		332.827,81 C	0,00	253,28	119.662,22	452.743,31	452.490,03 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		17.280,00 C	0,00	0,00	1.850,00	19.130,00	19.130,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		315.547,81 C	0,00	253,28	117.812,22	433.613,31	433.360,03 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		183.908,52 C	0,00	0,00	69.519,49	253.428,01	253.428,01 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		118.323,27 C	0,00	0,00	44.300,43	162.623,70	162.623,70 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		118.323,27 C	0,00	0,00	44.300,43	162.623,70	162.623,70 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		2.510,76 C	0,00	0,00	0,00	2.510,76	2.510,76 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		6.697,08 C	0,00	0,00	2.202,40	8.899,48	8.899,48 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		4.108,18 C	0,00	253,28	1.789,90	6.151,36	5.898,08 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		186.038,18 C	0,00	0,00	84.660,64	270.698,82	270.698,82 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		120.661,48 C	0,00	0,00	41.065,34	161.726,82	161.726,82 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		120.661,48 C	0,00	0,00	41.065,34	161.726,82	161.726,82 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		120.661,48 C	0,00	0,00	41.065,34	161.726,82	161.726,82 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		117.443,33 C	0,00	0,00	40.007,64	157.450,97	157.450,97 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		117.443,33 C	0,00	0,00	40.007,64	157.450,97	157.450,97 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		3.218,15 C	0,00	0,00	1.057,70	4.275,85	4.275,85 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		65.376,70 C	0,00	0,00	43.595,30	108.972,00	108.972,00 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		48.051,57 C	0,00	0,00	40.995,01	89.046,58	89.046,58 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		48.051,57 C	0,00	0,00	40.995,01	89.046,58	89.046,58 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		48.051,57 C	0,00	0,00	40.995,01	89.046,58	89.046,58 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.325,13 C	0,00	0,00	2.600,29	19.925,42	19.925,42 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		17.325,13 C	0,00	0,00	2.600,29	19.925,42	19.925,42 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		17.325,13 C	0,00	0,00	2.600,29	19.925,42	19.925,42 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		208.768,28 C	0,00	0,00	310.237,73	519.006,01	519.006,01 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35	197.222,35 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35	197.222,35 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35	197.222,35 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35	197.222,35 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35	197.222,35 C
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35	197.222,35 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		208.768,28 C	0,00	0,00	113.015,38	321.783,66	321.783,66 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		208.768,28 C	0,00	0,00	113.015,38	321.783,66	321.783,66 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		208.768,28 C	0,00	0,00	113.015,38	321.783,66	321.783,66 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		208.768,28 C	0,00	0,00	113.015,38	321.783,66	321.783,66 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		469,44 C	0,00	0,00	912,60	1.382,04	1.382,04 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		469,44 C	0,00	0,00	912,60	1.382,04	1.382,04 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		298,60 C	0,00	0,00	0,00	298,60	298,60 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		298,60 C	0,00	0,00	0,00	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		291,85 C	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170,84 C	0,00	0,00	912,60	1.083,44	1.083,44 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		170,84 C	0,00	0,00	912,60	1.083,44	1.083,44 C
499619700 - Outras Restituições		100,00 C	0,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00 C
499619900 - Outras Indenizações		70,84 C	0,00	0,00	12,60	83,44	83,44 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		70,84 C	0,00	0,00	12,60	83,44	83,44 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.518.063,71 D	1.215.137,73	15.085.782,75	632.837,52	2.499.946,22	13.100.363,92 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.003.536,32 D	1.215.137,73	14.571.255,36	632.837,52	1.985.418,83	12.585.836,53 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		12.003.536,32 D	1.215.137,73	14.571.255,36	632.837,52	1.985.418,83	12.585.836,53 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.244.858,37 D	1.160.701,54	8.657.478,35	632.837,52	1.884.755,96	6.772.722,39 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.244.858,37 D	0,00	6.244.858,37	0,00	0,00	6.244.858,37 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	580.350,77	1.206.309,99	0,00	0,00	1.206.309,99 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		625.959,22 D	52.486,75	678.445,97	0,00	0,00	678.445,97 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	527.864,02	527.864,02	0,00	0,00	527.864,02 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	527.864,02	527.864,02	0,00	0,00	527.864,02 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	580.350,77	1.206.309,99	580.350,77	1.206.309,99	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	330.641,67	330.641,67	0,00	0,00	330.641,67 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	197.222,35	197.222,35	0,00	0,00	197.222,35 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		625.959,22 D	52.486,75	678.445,97	0,00	0,00	678.445,97 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		625.959,22 C	0,00	0,00	580.350,77	1.206.309,99	1.206.309,99 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		625.959,22 C	0,00	0,00	52.486,75	678.445,97	678.445,97 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		625.959,22 C	0,00	0,00	52.486,75	678.445,97	678.445,97 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.758.677,95 D	54.436,19	5.913.777,01	0,00	100.662,87	5.813.114,14 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.758.677,95 D	54.436,19	5.913.777,01	0,00	100.662,87	5.813.114,14 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.758.677,95 D	54.436,19	5.913.777,01	0,00	100.662,87	5.813.114,14 D
522920101 - Emissao de Empenhos		5.855.745,19 D	54.436,19	5.910.181,38	0,00	0,00	5.910.181,38 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.595,63 D	0,00	3.595,63	0,00	0,00	3.595,63 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		100.662,87 C	0,00	0,00	0,00	100.662,87	100.662,87 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		12.518.063,71 C	3.214.550,57	25.396.983,34	3.796.850,78	37.982.819,87	13.100.363,92 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.003.536,32 C	3.214.550,57	24.272.023,06	3.796.850,78	36.857.859,59	12.585.836,53 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	834.640,49	4.855.850,68	834.640,49	4.855.850,68	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.019.401,49 D	834.126,65	4.854.432,49	513,84	1.418,19	4.853.014,30 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.019.401,49 D	834.126,65	4.854.432,49	513,84	1.418,19	4.853.014,30 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.436.122,27 D	415.109,60	3.851.882,94	513,84	1.164,91	3.850.718,03 D
621110300 - Receita Patrimonial		65.376,70 D	43.595,30	108.972,00	0,00	0,00	108.972,00 D
621110600 - Receita de Serviços		366.178,95 D	126.426,12	492.858,35	0,00	253,28	492.605,07 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110700 - Transferências Correntes		0,00	197.222,35	197.222,35	0,00	0,00	197.222,35 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		151.723,57 D	51.773,28	203.496,85	0,00	0,00	203.496,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.019.401,49 C	513,84	1.418,19	834.126,65	4.854.432,49	4.853.014,30 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.019.401,49 C	513,84	1.418,19	834.126,65	4.854.432,49	4.853.014,30 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.436.122,27 C	513,84	1.164,91	415.109,60	3.851.882,94	3.850.718,03 C
621210300 - Receita Patrimonial		65.376,70 C	0,00	0,00	43.595,30	108.972,00	108.972,00 C
621210600 - Receita de Serviços		366.178,95 C	0,00	253,28	126.426,12	492.858,35	492.605,07 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35	197.222,35 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		151.723,57 C	0,00	0,00	51.773,28	203.496,85	203.496,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.003.536,32 C	2.379.910,08	19.416.172,38	2.962.210,29	32.002.008,91	12.585.836,53 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.244.858,37 C	1.243.416,51	13.004.197,68	1.771.280,53	19.776.920,07	6.772.722,39 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		486.180,42 C	106.922,94	6.592.222,98	580.350,77	7.551.831,23	959.608,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		451.236,93 C	106.922,94	6.592.222,98	540.350,77	7.476.887,74	884.664,76 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	466,75	2.954.829,51	466,75	2.954.829,51	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		451.236,93 C	106.456,19	3.637.393,47	539.884,02	4.522.058,23	884.664,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		21.318,45 C	0,00	0,00	40.000,00	61.318,45	61.318,45 C
622110201 - Investimentos		21.318,45 C	0,00	0,00	40.000,00	61.318,45	61.318,45 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		5.758.677,95 C	1.136.493,57	6.411.974,70	1.190.929,76	12.225.088,84	5.813.114,14 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.171.270,82 C	568.927,89	3.256.999,89	54.436,19	5.913.779,01	2.656.779,12 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	567.565,68	3.154.974,81	568.927,89	3.156.337,02	1.362,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.587.407,13 C	0,00	0,00	567.565,68	3.154.972,81	3.154.972,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.758.677,95 C	1.136.493,57	6.411.974,70	1.190.929,76	12.225.088,84	5.813.114,14 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.758.677,95 C	1.136.493,57	6.411.974,70	1.190.929,76	12.225.088,84	5.813.114,14 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.758.677,95 C	1.136.493,57	6.411.974,70	1.190.929,76	12.225.088,84	5.813.114,14 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.271.933,69 C	568.927,89	3.156.337,02	54.436,19	5.913.779,01	2.757.441,99 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	567.565,68	3.154.974,81	568.927,89	3.156.337,02	1.362,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.587.407,13 C	0,00	0,00	567.565,68	3.154.972,81	3.154.972,81 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		100.662,87 D	0,00	100.662,87	0,00	0,00	100.662,87 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		514.527,39 C	0,00	1.124.960,28	0,00	1.124.960,28	514.527,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		514.527,39 C	0,00	1.124.960,28	0,00	1.124.960,28	514.527,39 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		48.143,45 C	0,00	466.383,94	0,00	376.060,63	48.143,45 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	282.515,71	0,00	282.515,71	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		282.515,71 C	0,00	0,00	0,00	282.515,71	282.515,71 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 Exercício		0,00	0,00	376.060,63	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		183.868,23 C	0,00	0,00	0,00	183.868,23	183.868,23 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		183.868,23 C	0,00	0,00	0,00	183.868,23	183.868,23 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
70000000 - CONTROLES DEVEDORES		231.936,89 C	834.126,65	4.854.432,49	513,84	1.418,19	601.675,92 D
71000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
71120000 - 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		317.896,55 C	834.126,65	4.854.432,49	513,84	1.418,19	515.716,26 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		317.896,55 C	834.126,65	4.854.432,49	513,84	1.418,19	515.716,26 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		317.896,55 C	834.126,65	4.854.432,49	513,84	1.418,19	515.716,26 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	330.229,31 C	834.126,65	4.854.432,49	513,84	1.418,19	503.383,50 D
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	3.661.144,33 D	834.126,65	4.854.432,49	513,84	1.418,19	4.494.757,14 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		231.936,89 D	1.229.023,10	13.327.788,52	2.062.635,91	18.180.802,82	601.675,92 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO		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 CONVÊNIO		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		317.896,55 D	1.229.023,10	13.327.788,52	2.062.635,91	18.180.802,82	515.716,26 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		317.896,55 D	1.229.023,10	13.327.788,52	2.062.635,91	18.180.802,82	515.716,26 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		317.896,55 D	1.229.023,10	13.327.788,52	2.062.635,91	18.180.802,82	515.716,26 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.710.655,50 D	54.950,03	5.915.195,20	834.126,65	5.138.963,59	5.931.478,88 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.710.655,50 D	54.950,03	5.915.195,20	834.126,65	5.138.963,59	5.931.478,88 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.710.655,50 D	54.950,03	5.915.195,20	834.126,65	5.138.963,59	5.931.478,88 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	2.345.778,62 D	54.950,03	5.915.195,20	834.126,65	5.138.963,59	1.566.602,00 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.089.488,41 C	568.927,89	3.723.383,83	54.436,19	5.913.779,01	2.574.996,71 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.089.488,41 C	568.927,89	3.723.383,83	54.436,19	5.913.779,01	2.574.996,71 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.089.488,41 C	568.927,89	3.723.383,83	54.436,19	5.913.779,01	2.574.996,71 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	3.183.947,26 C	568.927,89	3.620.384,08	54.436,19	5.913.779,01	2.669.455,56 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		396.369,37 C	605.145,18	3.689.209,49	612.823,74	3.659.909,72	404.047,93 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,12 C	567.565,68	3.437.490,52	568.927,89	3.438.852,73	362.173,33 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	360.811,12 C	567.565,68	3.437.490,52	568.927,89	3.438.852,73	362.173,33 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	567.565,68	3.334.490,77	568.927,89	3.335.852,98	1.362,21 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		66.301,07 C	37.579,50	251.718,97	43.895,85	221.056,99	72.617,42 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	66.301,07 C	37.579,50	251.718,97	43.895,85	221.056,99	72.617,42 C
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	13.048,79 C	37.579,50	251.718,97	43.895,85	215.031,51	19.365,14 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		2.906.901,17 C	0,00	0,00	561.249,33	3.468.150,50	3.468.150,50 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.906.901,17 C	0,00	0,00	561.249,33	3.468.150,50	3.468.150,50 C
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	2.809.926,90 C	0,00	0,00	561.249,33	3.371.176,23	3.371.176,23 C



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

MAIO/2023

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
40.850.570,70	40.850.570,70	9.232.405,04	74.306.784,61	9.232.405,04	74.306.784,61	43.842.111,78	43.842.111,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	9.692.767,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.730.495,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.094.407,36	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.056.678,82
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.100.363,92	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.100.363,92
7 - CONTROLES DEVEDORES	601.675,92	8 - CONTROLES CREDITORES	601.675,92
Soma	26.489.214,45	Soma	26.489.214,45
Resultado do Período			1.962.271,46

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

MAIO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	833.612,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	567.565,68
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	414.595,76	04 - Administração	567.565,68
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	43.595,30		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	126.426,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.222,35		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.773,28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.579,50
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.234,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15
		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.434,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.895,85	21881010801 - Iss	1.184,41
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.742,03	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	831,98
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	7.486,15	21881019910 - Retenções Federais in 480	2.743,05
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.501,48		
21881010801 - Iss	1.184,41	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	859,17		
21881019910 - Retenções Federais in 480	5.122,61	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.744.087,92
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190005 - BANCOS - COREN	28.515,34
		111115002 - POUPANÇA	214.356,21
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.076.047,99
SALDO ANTERIOR	2.471.724,44	11111509905 - BANCOS - COREN	425.168,38
11111190005 - BANCOS - COREN	48.684,50		
111115002 - POUPANÇA	65.306,46	Total:	3.349.233,10
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.935.052,98		
11111509905 - BANCOS - COREN	422.680,50		
Total:	3.349.233,10		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.853.014,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.154.972,81
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.850.718,03	04 - Administração	3.154.972,81
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	108.972,00		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	492.605,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.222,35		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.496,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	534.234,68
		211419800 - Outros Encargos Sociais	4.836,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	276.098,67
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	64.181,97
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	221.056,99	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	29.334,84
21881010201 - Inss Sobre a Folha	54.759,34	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.448,25
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	18.066,70	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	109.323,32
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.376,08	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.469,66
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	94.154,59	21881010801 - Iss	6.119,02
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.623,43	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.233,38
21881010801 - Iss	6.119,02	21881019910 - Retenções Federais in 480	34.608,53
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.092,55	218910200 - Diárias a Pagar	1.580,50
21881019910 - Retenções Federais in 480	38.865,28		
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	2.744.087,92
		11111190005 - BANCOS - COREN	28.515,34
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115002 - POUPANÇA	214.356,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.359.224,12	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.076.047,99
11111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78	11111509905 - BANCOS - COREN	425.168,38
111115002 - POUPANÇA	4.316,11		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80	MOVIMENTO BANCÁRIO	
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43	01 - Saldo Anterior	2.471.724,44
		02 - Saques	1.169.627,98
CRÉDITOS ADICIONAIS		03 - Depósitos	1.441.991,46
DISPENDIDOS	1.206.309,99	04 - Saldo Atual	2.744.087,92
01 - Credito Suplementar - Anulação	678.445,97		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	197.222,35	Total:	6.433.295,41
02 - Credito Especial - Superávit	330.641,67		



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

MAIO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
Total:	6.433.295,41		

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

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		833.612,81	ORÇAMENTÁRIA		567.565,68
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	414.595,76		04 - Administração	567.565,68	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	43.595,30				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	126.426,12		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.222,35				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.773,28		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.579,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.234,71	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.895,85	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.742,03		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.434,20	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	7.486,15		21881010801 - Iss	1.184,41	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.501,48		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	831,98	
21881010801 - Iss	1.184,41		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.743,05	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	859,17		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	5.122,61		SALDO ATUAL		2.744.087,92
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190005 - BANCOS - COREN	28.515,34	
SALDO ANTERIOR		2.471.724,44	111115002 - POUPANÇA	214.356,21	
1111190005 - BANCOS - COREN	48.684,50		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.076.047,99	
111115002 - POUPANÇA	65.306,46		11111509905 - BANCOS - COREN	425.168,38	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.935.052,98				
11111509905 - BANCOS - COREN	422.680,50				
Total Geral dos Ingressos:		3.349.233,10	Total Geral dos Dispêndios:		3.349.233,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

MAIO/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

MAIO/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	4.853.014,30	-1.391.844,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.631.543,25	4.631.543,25	3.850.718,03	-780.825,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.631.543,25	4.631.543,25	3.850.718,03	-780.825,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	213.131,31	213.131,31	108.972,00	-104.159,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.131,31	213.131,31	108.972,00	-104.159,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.036.729,83	1.036.729,83	492.605,07	-544.124,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.453,98	363.453,98	203.496,85	-159.957,13
MULTAS E JUROS DE MORA	348.585,32	348.585,32	189.210,69	-159.374,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,03	219,03	1.000,00	780,97
RECEITAS DIVERSAS	116,40	116,40	83,44	-32,96
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	4.853.014,30	-1.391.844,07
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	4.853.014,30	-1.391.844,07
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	6.244.858,37	6.244.858,37	4.853.014,30	-1.391.844,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		330.641,67	330.641,67	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		330.641,67	330.641,67	
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	6.697.778,90	5.813.114,14	3.156.335,02	3.154.972,81	884.664,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.877.362,76	2.800.829,51	2.800.829,51	982.247,63	982.247,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.552,12	3.896.949,39	3.012.284,63	2.174.087,39	2.172.725,18	884.664,76
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.318,45	61.318,45	0,00	0,00	0,00	61.318,45
INVESTIMENTOS	21.318,45	61.318,45	0,00	0,00	0,00	61.318,45
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	6.772.722,39	5.813.114,14	3.156.335,02	3.154.972,81	959.608,25
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	6.772.722,39	5.813.114,14	3.156.335,02	3.154.972,81	959.608,25
SUPERÁVIT (IX)				1.696.679,28		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.244.858,37	6.772.722,39	5.813.114,14	4.853.014,30	3.154.972,81	959.608,25

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.467,01	300.506,46	122.815,32	122.815,32	170.276,47	42.881,68
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
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	102.999,75	75.554,17	159.700,39	159.700,39	13.591,76	5.261,77
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
TOTAL	138.466,76	376.060,63	282.515,71	282.515,71	183.868,23	48.143,45

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			527.864,02
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2	10/05/2023	330.641,67
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18	17/05/2023	197.222,35
CREDITO SUPLEMENTAR			678.445,97
ANULAÇÃO	34	06/01/2023	678.445,97
TOTAL			1.206.309,99

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

Exercicio Até: MAIO/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		9.692.767,25	7.909.513,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.730.495,79	7.909.513,48
ATIVO CIRCULANTE		3.075.229,86	1.448.920,75	PASSIVO CIRCULANTE		49.770,06	79.069,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.744.087,92	1.359.224,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.362,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.744.087,92	1.359.224,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.362,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.744.087,92	1.359.224,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.362,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.515,34	43.163,78	FORNECEDORES NACIONAIS		1.362,20	0,00
BANCOS - COREN	F	28.515,34	43.163,78	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.362,20	0,00
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	9.629,74	42.398,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.407,86	79.069,83
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	18.885,60	765,78	VALORES RESTITUÍVEIS		48.407,85	79.069,83
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.715.572,58	1.316.060,34	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		48.407,85	79.069,83
POUPANÇA	F	214.356,21	4.316,11	CONSIGNACOES		48.407,85	79.069,83
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	4.459,89	4.316,11	Contribuição ao Rgps	F	20.184,69	40.947,63
CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA	F	209.896,32	0,00	Inss Sobre a Folha	F	10.723,94	20.146,57
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.076.047,99	605.006,80	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	7.251,60	18.519,74
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	2.076.047,99	605.006,80	Inss Sobre a Folha Férias	F	2.209,15	2.281,32
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	425.168,38	706.737,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22.385,90	37.400,86
BANCOS - COREN	F	425.168,38	706.737,43	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	19.318,77	34.487,50
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	75.434,47	72.949,72	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	3.067,13	2.913,36
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	349.733,91	439.844,08	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.837,26	721,34
CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	193.943,63	Mensalidade - Sindíscose	F	859,17	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		225.970,45	42.383,56	Retenções Federais in 480	F	4.978,09	721,34
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		132.203,10	42.383,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,01	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		132.203,10	42.383,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,00
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	132.203,10	42.383,56	Diarias a Pagar	F	0,01	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.680.725,73	7.830.443,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767,35	0,00	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	93.767,35	0,00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		88.186,73	30.265,48	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		87.879,43	29.958,18	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		87.879,43	29.958,18	RESULTADOS ACUMULADOS		6.942.056,79	7.091.774,71
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	87.879,43	29.958,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.942.056,79	7.091.774,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.942.056,79	7.091.774,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	Superávits ou Déficits do Exercício	P	330.641,67	330.641,67
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.676.408,35	5.820.567,27
				Ajustes de Exercicios Anteriores	P	935.006,77	940.565,77



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: MAIO/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ESTOQUES		16.984,76	17.047,59				
ALMOXARIFADO		16.984,76	17.047,59				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.984,76	17.047,59				
Material de Consumo	P	10.661,12	13.345,25				
Material de Expediente	P	6.323,64	3.702,34				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.617.537,39	6.460.592,73				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
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				
IMOBILIZADO		6.386.866,27	6.229.921,61				
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				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-365.747,14	-342.913,78				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-365.747,14	-342.913,78				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-365.747,14	-342.913,78				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: MAIO/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-6.821,61	-5.060,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-12.358,64	-11.568,68				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-44.119,09	-35.023,47				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-351,08	-233,47				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-94.077,54	-83.008,50				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
TOTAL		9.692.767,25	7.909.513,48	TOTAL		7.730.495,79	7.909.513,48

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.838.162,57	1.359.531,42	PASSIVO FINANCEIRO	564.297,45	593.597,22
ATIVO PERMANENTE	6.854.604,68	6.549.982,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	9.692.767,25	7.909.513,48	TOTAL	564.297,45	593.597,22
SALDO PATRIMONIAL				9.128.469,80	7.315.916,26

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
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	-1.566.602,00	-790.370,39
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.931.478,88	-5.155.247,27



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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
TESOUREIRO(A) Mat.533892

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

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

Exercício Até: MAIO/2023

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2023	2022
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.056.678,82	6.308.635,21
CONTRIBUIÇÕES		3.793.024,29	4.449.312,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.793.024,29	4.449.312,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		452.490,03	737.791,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		452.490,03	737.791,03
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		270.698,82	564.360,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA		161.726,82	338.950,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.972,00	225.409,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		519.006,01	260.934,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		197.222,35	98.553,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		321.783,66	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 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.382,04	296.237,34
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.382,04	296.237,34
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.094.407,36	5.977.993,54
PESSOAL E ENCARGOS		1.177.073,12	2.772.678,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		791.717,95	2.210.038,39
ENCARGOS PATRONAIS		288.232,54	538.445,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL		96.655,88	21.476,05
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		466,75	2.718,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.746.925,89	2.771.489,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		31.999,89	101.690,10
SERVIÇOS		1.692.092,64	2.604.633,79
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		22.833,36	65.165,49
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		170.408,35	433.826,01
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		170.408,35	433.826,01
Resultado Patrimonial do Período		1.962.271,46	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: MAIO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	5.074.071,29	6.887.243,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.850.718,03	4.526.197,03
Receita Patrimonial	108.972,00	225.409,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	492.605,07	756.198,63
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	197.222,35	98.553,08
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	424.553,84	1.280.884,99
Valores Restituíveis	221.056,99	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	203.496,85	659.892,98
DESEMBOLSOS	3.529.507,10	6.582.711,05
Pessoal e Demais Despesas	3.277.788,13	6.034.780,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	251.718,97	547.930,79
Valores Restituíveis	251.718,97	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)	1.544.564,19	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	159.700,39	608.573,36
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-159.700,39	130.095,58



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

Exercício Até: MAIO/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	1.384.863,80	434.628,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.359.224,12	924.595,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.744.087,92	1.359.224,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	197.222,35	98.553,08
da União	197.222,35	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	197.222,35	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: MAIO/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	3.277.788,13	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
Habituação	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	3.277.788,13	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