



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>9.692.767,25 D</b>	<b>809.810,68</b>	<b>9.516.852,63</b>	<b>988.052,12</b>	<b>7.911.840,30</b>	<b>9.514.525,81 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.075.229,86 D</b>	<b>809.810,68</b>	<b>9.333.594,70</b>	<b>983.416,57</b>	<b>7.880.891,48</b>	<b>2.901.623,97 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.744.087,92 D</b>	<b>714.179,41</b>	<b>8.723.065,14</b>	<b>894.145,28</b>	<b>7.518.167,21</b>	<b>2.564.122,05 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.744.087,92 D</b>	<b>714.179,41</b>	<b>8.723.065,14</b>	<b>894.145,28</b>	<b>7.518.167,21</b>	<b>2.564.122,05 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.744.087,92 D</b>	<b>714.179,41</b>	<b>8.723.065,14</b>	<b>894.145,28</b>	<b>7.518.167,21</b>	<b>2.564.122,05 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>F</b>	<b>28.515,34 D</b>	<b>690.377,51</b>	<b>6.513.013,65</b>	<b>614.145,28</b>	<b>6.451.429,86</b>	<b>104.747,57 D</b>
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>28.515,34 D</b>	<b>690.377,51</b>	<b>6.513.013,65</b>	<b>614.145,28</b>	<b>6.451.429,86</b>	<b>104.747,57 D</b>
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	9.629,74 D	611.263,27	5.569.866,60	594.326,82	5.585.698,41	26.566,19 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	18.885,60 D	79.114,24	311.078,36	19.818,46	233.662,76	78.181,38 D
111119000568 - CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	F	0,00	0,00	331.205,01	0,00	331.205,01	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.715.572,58 D</b>	<b>23.801,90</b>	<b>2.210.051,49</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.066.737,35</b>	<b>2.459.374,48 D</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>	<b>F</b>	<b>214.356,21 D</b>	<b>113,00</b>	<b>271.026,77</b>	<b>0,00</b>	<b>60.873,67</b>	<b>214.469,21 D</b>
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	4.459,89 D	31,52	175,30	0,00	0,00	4.491,41 D
11111500205 - CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA	F	209.896,32 D	81,48	270.851,47	0,00	60.873,67	209.977,80 D
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>2.076.047,99 D</b>	<b>20.705,05</b>	<b>1.916.746,24</b>	<b>280.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>1.816.753,04 D</b>
11111500301 - 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 D	20.705,05	1.916.746,24	280.000,00	705.000,00	1.816.753,04 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>425.168,38 D</b>	<b>2.983,85</b>	<b>22.278,48</b>	<b>0,00</b>	<b>300.863,68</b>	<b>428.152,23 D</b>
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>	<b>F</b>	<b>425.168,38 D</b>	<b>2.983,85</b>	<b>22.278,48</b>	<b>0,00</b>	<b>300.863,68</b>	<b>428.152,23 D</b>
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO	F	75.434,47 D	512,89	2.997,64	0,00	0,00	75.947,36 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	349.733,91 D	2.470,96	15.371,54	0,00	103.010,75	352.204,87 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>225.970,45 D</b>	<b>66.025,43</b>	<b>481.576,44</b>	<b>79.114,24</b>	<b>311.078,36</b>	<b>212.881,64 D</b>
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>132.203,10 D</b>	<b>66.025,43</b>	<b>387.809,09</b>	<b>79.114,24</b>	<b>311.078,36</b>	<b>119.114,29 D</b>
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>132.203,10 D</b>	<b>66.025,43</b>	<b>387.809,09</b>	<b>79.114,24</b>	<b>311.078,36</b>	<b>119.114,29 D</b>
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	132.203,10 D	66.025,43	387.809,09	79.114,24	311.078,36	119.114,29 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>88.186,73 D</b>	<b>19.763,46</b>	<b>77.684,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.950,19 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>87.879,43 D</b>	<b>19.763,46</b>	<b>77.684,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.642,89 D</b>



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

JUNHO/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>87.879,43 D</b>	<b>19.763,46</b>	<b>77.684,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.642,89 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	87.879,43 D	19.763,46	77.684,71	0,00	0,00	107.642,89 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>16.984,76 D</b>	<b>9.842,38</b>	<b>51.268,41</b>	<b>10.157,05</b>	<b>51.645,91</b>	<b>16.670,09 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>16.984,76 D</b>	<b>9.842,38</b>	<b>51.268,41</b>	<b>10.157,05</b>	<b>51.645,91</b>	<b>16.670,09 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.984,76 D</b>	<b>9.842,38</b>	<b>51.268,41</b>	<b>10.157,05</b>	<b>51.645,91</b>	<b>16.670,09 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	10.661,12 D	9.156,33	41.093,39	8.396,71	43.017,90	11.420,74 D
115610700 - Material de Expediente	P	6.323,64 D	686,05	10.175,02	1.760,34	8.628,01	5.249,35 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.617.537,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>183.257,93</b>	<b>4.635,55</b>	<b>30.948,82</b>	<b>6.612.901,84 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>6.386.866,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>183.257,93</b>	<b>4.635,55</b>	<b>30.948,82</b>	<b>6.382.230,72 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.101.017,47 D</b>	<b>0,00</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>1.101.017,47 D</b>	<b>0,00</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>45.219,06 D</b>	<b>0,00</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	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
<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

JUNHO/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>365.747,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,55</b>	<b>27.468,91</b>	<b>370.382,69 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>365.747,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,55</b>	<b>27.468,91</b>	<b>370.382,69 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>365.747,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,55</b>	<b>27.468,91</b>	<b>370.382,69 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	6.821,61 C	0,00	0,00	356,70	2.117,83	7.178,31 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	12.358,64 C	0,00	0,00	310,00	1.099,96	12.668,64 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	44.119,09 C	0,00	0,00	2.283,34	11.378,96	46.402,43 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	351,08 C	0,00	0,00	22,15	139,76	373,23 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	94.077,54 C	0,00	0,00	1.663,36	12.732,40	95.740,90 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>7.730.495,79 C</b>	<b>661.449,29</b>	<b>4.500.378,70</b>	<b>666.191,95</b>	<b>4.326.103,67</b>	<b>7.735.238,45 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>49.770,06 C</b>	<b>661.449,29</b>	<b>4.350.658,78</b>	<b>666.191,95</b>	<b>4.326.101,67</b>	<b>54.512,72 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>330.997,59</b>	<b>1.508.070,71</b>	<b>333.382,57</b>	<b>1.510.455,69</b>	<b>2.384,98 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>279.952,30</b>	<b>1.168.792,88</b>	<b>282.337,28</b>	<b>1.171.177,86</b>	<b>2.384,98 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>279.952,30</b>	<b>1.168.792,88</b>	<b>282.337,28</b>	<b>1.171.177,86</b>	<b>2.384,98 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>279.952,30</b>	<b>1.168.792,88</b>	<b>282.337,28</b>	<b>1.171.177,86</b>	<b>2.384,98 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	207.036,71	1.088.886,76	207.036,71	1.088.886,76	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	68.729,47	68.729,47	68.729,47	68.729,47	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.186,12	11.176,65	6.571,10	13.561,63	2.384,98 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>51.045,29</b>	<b>339.277,83</b>	<b>51.045,29</b>	<b>339.277,83</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>51.045,29</b>	<b>339.277,83</b>	<b>51.045,29</b>	<b>339.277,83</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	51.045,29	339.277,83	51.045,29	339.277,83	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.362,20 C</b>	<b>210.107,38</b>	<b>2.039.734,86</b>	<b>208.745,18</b>	<b>2.039.734,86</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.362,20 C</b>	<b>210.107,38</b>	<b>2.039.734,86</b>	<b>208.745,18</b>	<b>2.039.734,86</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.362,20 C</b>	<b>210.107,38</b>	<b>2.039.734,86</b>	<b>208.745,18</b>	<b>2.039.734,86</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.362,20 C</b>	<b>210.107,38</b>	<b>2.039.734,86</b>	<b>208.745,18</b>	<b>2.039.734,86</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.362,20 C	210.107,38	2.039.734,86	208.745,18	2.039.734,86	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>48.407,86 C</b>	<b>120.344,32</b>	<b>802.853,21</b>	<b>124.064,20</b>	<b>775.911,12</b>	<b>52.127,74 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>48.407,85 C</b>	<b>44.606,67</b>	<b>296.325,64</b>	<b>48.326,56</b>	<b>269.383,55</b>	<b>52.127,74 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.407,85 C</b>	<b>44.606,67</b>	<b>296.325,64</b>	<b>48.326,56</b>	<b>269.383,55</b>	<b>52.127,74 C</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>48.407,85 C</b>	<b>44.606,67</b>	<b>296.325,64</b>	<b>48.326,56</b>	<b>269.383,55</b>	<b>52.127,74 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>20.184,69 C</b>	<b>17.410,71</b>	<b>113.375,77</b>	<b>17.254,78</b>	<b>92.456,90</b>	<b>20.028,76 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	10.723,94 C	10.723,94	74.905,91	11.740,21	66.499,55	11.740,21 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	7.251,60 C	5.335,00	34.669,84	4.302,30	22.369,00	6.218,90 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.209,15 C	1.351,77	3.800,02	1.212,27	3.588,35	2.069,65 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>22.385,90 C</b>	<b>19.853,77</b>	<b>131.646,75</b>	<b>20.622,05</b>	<b>117.400,07</b>	<b>23.154,18 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	19.318,77 C	18.501,48	127.824,80	18.118,70	112.273,29	18.935,99 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	3.067,13 C	1.352,29	3.821,95	2.503,35	5.126,78	4.218,19 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.242,11</b>	<b>8.361,13</b>	<b>2.242,11</b>	<b>8.361,13</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	2.242,11	8.361,13	2.242,11	8.361,13	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>5.837,26 C</b>	<b>5.100,08</b>	<b>42.941,99</b>	<b>8.207,62</b>	<b>51.165,45</b>	<b>8.944,80 C</b>
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	859,17 C	859,17	4.092,55	894,68	4.987,23	894,68 C
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	4.978,09 C	4.240,91	38.849,44	7.312,94	46.178,22	8.050,12 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>75.737,65</b>	<b>506.527,57</b>	<b>75.737,64</b>	<b>506.527,57</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>75.737,65</b>	<b>506.527,57</b>	<b>75.737,64</b>	<b>506.527,57</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>40.770,00</b>	<b>355.337,27</b>	<b>40.770,00</b>	<b>355.337,27</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	420,00	5.010,00	420,00	5.010,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	40.350,00	206.168,35	40.350,00	206.168,35	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	0,01 C	15.204,19	73.505,59	15.204,18	73.505,59	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>19.763,46</b>	<b>77.684,71</b>	<b>19.763,46</b>	<b>77.684,71</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	19.763,46	77.684,71	19.763,46	77.684,71	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.680.725,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.719,92</b>	<b>0,00</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>6.942.056,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.719,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6.942.056,79 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>6.942.056,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.719,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6.942.056,79 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.942.056,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.719,92</b>	<b>0,00</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	935.006,77 C	0,00	5.561,00	0,00	2,00	935.006,77 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.094.407,36 D</b>	<b>603.052,15</b>	<b>3.697.460,11</b>	<b>0,01</b>	<b>0,61</b>	<b>3.697.459,50 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.177.073,12 D</b>	<b>333.382,57</b>	<b>1.510.455,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.455,69 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>791.717,95 D</b>	<b>260.537,96</b>	<b>1.052.255,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.255,91 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>791.717,95 D</b>	<b>260.537,96</b>	<b>1.052.255,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.255,91 D</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>791.717,95 D</b>	<b>260.537,96</b>	<b>1.052.255,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.255,91 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>787.717,95 D</b>	<b>259.737,96</b>	<b>1.047.455,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.455,91 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		657.782,81 D	142.964,65	800.747,46	0,00	0,00	800.747,46 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		23.638,52 D	8.072,34	31.710,86	0,00	0,00	31.710,86 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		79.594,29 D	21.570,95	101.165,24	0,00	0,00	101.165,24 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		14.937,73 D	10.585,80	25.523,53	0,00	0,00	25.523,53 D
311210122 - 13. Salario		0,00	68.729,47	68.729,47	0,00	0,00	68.729,47 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		6.990,53 D	6.571,10	13.561,63	0,00	0,00	13.561,63 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4.774,07 D	1.243,65	6.017,72	0,00	0,00	6.017,72 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>4.000,00 D</b>	<b>800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		4.000,00 D	800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>288.232,54 D</b>	<b>51.045,29</b>	<b>339.277,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.277,83 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>217.977,76 D</b>	<b>37.246,28</b>	<b>255.224,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.224,04 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>217.977,76 D</b>	<b>37.246,28</b>	<b>255.224,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.224,04 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		211.745,60 D	35.593,53	247.339,13	0,00	0,00	247.339,13 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		6.232,16 D	1.652,75	7.884,91	0,00	0,00	7.884,91 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>70.254,78 D</b>	<b>13.799,01</b>	<b>84.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.053,79 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>70.254,78 D</b>	<b>13.799,01</b>	<b>84.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.053,79 D</b>
312310100 - Fgts		70.254,78 D	13.799,01	84.053,79	0,00	0,00	84.053,79 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>96.655,88 D</b>	<b>21.799,32</b>	<b>118.455,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.455,20 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>96.655,88 D</b>	<b>21.799,32</b>	<b>118.455,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.455,20 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>96.655,88 D</b>	<b>21.799,32</b>	<b>118.455,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.455,20 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		9.435,89 D	1.779,32	11.215,21	0,00	0,00	11.215,21 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		87.219,99 D	20.020,00	107.239,99	0,00	0,00	107.239,99 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>466,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>466,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,75 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>466,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>466,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,75 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		466,75 D	0,00	466,75	0,00	0,00	466,75 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.746.925,89 D</b>	<b>228.899,58</b>	<b>1.975.826,07</b>	<b>0,01</b>	<b>0,61</b>	<b>1.975.825,46 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>31.999,89 D</b>	<b>10.157,05</b>	<b>42.157,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>42.156,94 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>31.999,89 D</b>	<b>10.157,05</b>	<b>42.157,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>42.156,94 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>31.999,89 D</b>	<b>10.157,05</b>	<b>42.157,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>42.156,94 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		31.999,89 D	10.157,05	42.157,54	0,00	0,60	42.156,94 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.692.092,64 D</b>	<b>214.106,98</b>	<b>1.906.199,62</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1.906.199,61 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>58.301,41 D</b>	<b>15.204,18</b>	<b>73.505,59</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>73.505,58 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>58.301,41 D</b>	<b>15.204,18</b>	<b>73.505,59</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>73.505,58 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		53.243,81 D	11.490,00	64.733,81	0,01	0,01	64.733,80 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		5.057,60 D	3.714,18	8.771,78	0,00	0,00	8.771,78 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>69.809,57 D</b>	<b>14.776,12</b>	<b>84.585,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.585,69 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>69.809,57 D</b>	<b>14.776,12</b>	<b>84.585,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.585,69 D</b>
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		41.079,99 D	9.680,00	50.759,99	0,00	0,00	50.759,99 D
332211600 - Estagiarios		28.729,58 D	5.096,12	33.825,70	0,00	0,00	33.825,70 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.563.981,66 D</b>	<b>184.126,68</b>	<b>1.748.108,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.108,34 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.563.981,66 D</b>	<b>184.126,68</b>	<b>1.748.108,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.108,34 D</b>
332310400 - Comunicação		7.056,09 D	9.810,24	16.866,33	0,00	0,00	16.866,33 D
332310500 - Publicidade		11.930,24 D	143,64	12.073,88	0,00	0,00	12.073,88 D
332310600 - Manutenção e Conservação		72.572,20 D	6.325,00	78.897,20	0,00	0,00	78.897,20 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		33.466,68 D	5.944,97	39.411,65	0,00	0,00	39.411,65 D
332311000 - Locações		72.348,42 D	10.086,89	82.435,31	0,00	0,00	82.435,31 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	2.782,79	3.462,49	0,00	0,00	3.462,49 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		38.735,03 D	4.840,10	43.575,13	0,00	0,00	43.575,13 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	3.908,52	3.908,52	0,00	0,00	3.908,52 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	335,88	545,88	0,00	0,00	545,88 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		75.660,98 D	39.111,86	114.772,84	0,00	0,00	114.772,84 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		44.197,12 D	11.348,20	55.545,32	0,00	0,00	55.545,32 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.176.762,51 D	89.488,59	1.266.251,10	0,00	0,00	1.266.251,10 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>22.833,36 D</b>	<b>4.635,55</b>	<b>27.468,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.468,91 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>22.833,36 D</b>	<b>4.635,55</b>	<b>27.468,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.468,91 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.833,36 D</b>	<b>4.635,55</b>	<b>27.468,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.468,91 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>22.833,36 D</b>	<b>4.635,55</b>	<b>27.468,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.468,91 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		22.833,36 D	4.635,55	27.468,91	0,00	0,00	27.468,91 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>170.408,35 D</b>	<b>40.770,00</b>	<b>211.178,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.178,35 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>170.408,35 D</b>	<b>40.770,00</b>	<b>211.178,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.178,35 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>170.408,35 D</b>	<b>40.770,00</b>	<b>211.178,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.178,35 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		170.408,35 D	40.770,00	211.178,35	0,00	0,00	211.178,35 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>5.056.678,82 C</b>	<b>1.022,56</b>	<b>2.440,75</b>	<b>421.090,60</b>	<b>5.479.187,61</b>	<b>5.476.746,86 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.793.024,29 C</b>	<b>934,46</b>	<b>2.099,37</b>	<b>241.956,75</b>	<b>4.036.145,95</b>	<b>4.034.046,58 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>3.793.024,29 C</b>	<b>934,46</b>	<b>2.099,37</b>	<b>241.956,75</b>	<b>4.036.145,95</b>	<b>4.034.046,58 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.793.024,29 C</b>	<b>934,46</b>	<b>2.099,37</b>	<b>241.956,75</b>	<b>4.036.145,95</b>	<b>4.034.046,58 C</b>





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>3.697.540,17 C</b>	<b>934,46</b>	<b>2.099,37</b>	<b>241.956,75</b>	<b>3.940.661,83</b>	<b>3.938.562,46 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>3.189.285,76 C</b>	<b>353,53</b>	<b>953,50</b>	<b>162.594,61</b>	<b>3.352.480,34</b>	<b>3.351.526,84 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		188.953,33 C	0,00	0,00	7.512,76	196.466,09	196.466,09 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.594.531,71 C	0,00	0,00	77.369,94	1.671.901,65	1.671.901,65 C
424110103 - Enfermeiro		1.405.580,48 C	353,53	953,50	77.711,91	1.483.892,36	1.482.938,86 C
424110104 - Diversas - Trnsferências Bancárias		220,24 C	0,00	0,00	0,00	220,24	220,24 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>501.547,76 C</b>	<b>580,93</b>	<b>1.145,87</b>	<b>78.793,42</b>	<b>580.906,12</b>	<b>579.760,25 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		52.546,15 C	0,00	346,72	11.286,52	64.179,39	63.832,67 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		255.490,43 C	580,93	799,15	35.814,63	291.523,28	290.724,13 C
424110203 - Enfermeiro		193.511,18 C	0,00	0,00	31.692,27	225.203,45	225.203,45 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>6.706,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,72</b>	<b>7.275,37</b>	<b>7.275,37 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>6.706,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,72</b>	<b>7.275,37</b>	<b>7.275,37 C</b>
42411030201 - Anuidades		6.706,65 C	0,00	0,00	568,72	7.275,37	7.275,37 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>95.484,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.484,12</b>	<b>95.484,12 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		1.716,77 C	0,00	0,00	0,00	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
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>452.490,03 C</b>	<b>88,10</b>	<b>341,38</b>	<b>55.593,00</b>	<b>508.336,31</b>	<b>507.994,93 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>452.490,03 C</b>	<b>88,10</b>	<b>341,38</b>	<b>55.593,00</b>	<b>508.336,31</b>	<b>507.994,93 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>452.490,03 C</b>	<b>88,10</b>	<b>341,38</b>	<b>55.593,00</b>	<b>508.336,31</b>	<b>507.994,93 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>452.490,03 C</b>	<b>88,10</b>	<b>341,38</b>	<b>55.593,00</b>	<b>508.336,31</b>	<b>507.994,93 C</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		19.130,00 C	0,00	0,00	3.931,25	23.061,25	23.061,25 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>433.360,03 C</b>	<b>88,10</b>	<b>341,38</b>	<b>51.661,75</b>	<b>485.275,06</b>	<b>484.933,68 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		253.428,01 C	88,10	88,10	30.604,47	284.032,48	283.944,38 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>162.623,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.162,72</b>	<b>181.786,42</b>	<b>181.786,42 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		162.623,70 C	0,00	0,00	19.162,72	181.786,42	181.786,42 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		2.510,76 C	0,00	0,00	418,46	2.929,22	2.929,22 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		8.899,48 C	0,00	0,00	770,84	9.670,32	9.670,32 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		5.898,08 C	0,00	253,28	705,26	6.856,62	6.603,34 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>270.698,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.507,61</b>	<b>328.206,43</b>	<b>328.206,43 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>161.726,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.705,71</b>	<b>195.432,53</b>	<b>195.432,53 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>161.726,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.705,71</b>	<b>195.432,53</b>	<b>195.432,53 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>161.726,82 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.705,71</b>	<b>195.432,53</b>	<b>195.432,53 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>157.450,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.228,56</b>	<b>190.679,53</b>	<b>190.679,53 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		157.450,97 C	0,00	0,00	33.228,56	190.679,53	190.679,53 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		4.275,85 C	0,00	0,00	477,15	4.753,00	4.753,00 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>108.972,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.801,90</b>	<b>132.773,90</b>	<b>132.773,90 C</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		89.046,58 C	0,00	0,00	20.705,05	109.751,63	109.751,63 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		89.046,58 C	0,00	0,00	20.705,05	109.751,63	109.751,63 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		89.046,58 C	0,00	0,00	20.705,05	109.751,63	109.751,63 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.925,42 C	0,00	0,00	3.096,85	23.022,27	23.022,27 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		19.925,42 C	0,00	0,00	3.096,85	23.022,27	23.022,27 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		19.925,42 C	0,00	0,00	3.096,85	23.022,27	23.022,27 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		519.006,01 C	0,00	0,00	66.025,43	585.031,44	585.031,44 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		197.222,35 C	0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		197.222,35 C	0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		197.222,35 C	0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		197.222,35 C	0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		197.222,35 C	0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		197.222,35 C	0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		321.783,66 C	0,00	0,00	66.025,43	387.809,09	387.809,09 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		321.783,66 C	0,00	0,00	66.025,43	387.809,09	387.809,09 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		321.783,66 C	0,00	0,00	66.025,43	387.809,09	387.809,09 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		321.783,66 C	0,00	0,00	66.025,43	387.809,09	387.809,09 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		1.382,04 C	0,00	0,00	7,81	1.389,85	1.389,85 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.382,04 C	0,00	0,00	7,81	1.389,85	1.389,85 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		1.083,44 C	0,00	0,00	7,81	1.091,25	1.091,25 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.083,44 C	0,00	0,00	7,81	1.091,25	1.091,25 C
499619700 - Outras Restituições		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
499619900 - Outras Indenizações		83,44 C	0,00	0,00	7,81	91,25	91,25 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		83,44 C	0,00	0,00	7,81	91,25	91,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.100.363,92 D	1.351.940,49	16.437.723,24	651.623,31	3.151.569,53	13.800.681,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		12.585.836,53 D	1.351.940,49	15.923.195,85	651.623,31	2.637.042,14	13.286.153,71 D





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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>12.585.836,53 D</b>	<b>1.351.940,49</b>	<b>15.923.195,85</b>	<b>651.623,31</b>	<b>2.637.042,14</b>	<b>13.286.153,71 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.772.722,39 D</b>	<b>844.184,96</b>	<b>9.501.663,31</b>	<b>536.291,98</b>	<b>2.421.047,94</b>	<b>7.080.615,37 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>6.244.858,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244.858,37 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>6.244.858,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244.858,37 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.209.914,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209.914,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.209.914,88 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>21.318,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.318,45 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>1.206.309,99 D</b>	<b>422.092,48</b>	<b>1.628.402,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.402,47 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		678.445,97 D	114.199,50	792.645,47	0,00	0,00	792.645,47 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>527.864,02 D</b>	<b>307.892,98</b>	<b>835.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.757,00 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		527.864,02 D	307.892,98	835.757,00	0,00	0,00	835.757,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>422.092,48</b>	<b>1.628.402,47</b>	<b>422.092,48</b>	<b>1.628.402,47</b>	<b>0,00</b>
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		330.641,67 D	0,00	330.641,67	0,00	0,00	330.641,67 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		197.222,35 D	307.892,98	505.115,33	0,00	0,00	505.115,33 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		678.445,97 D	114.199,50	792.645,47	0,00	0,00	792.645,47 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.206.309,99 C	0,00	0,00	422.092,48	1.628.402,47	1.628.402,47 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>678.445,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.199,50</b>	<b>792.645,47</b>	<b>792.645,47 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		678.445,97 C	0,00	0,00	114.199,50	792.645,47	792.645,47 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.813.114,14 D</b>	<b>507.755,53</b>	<b>6.421.532,54</b>	<b>115.331,33</b>	<b>215.994,20</b>	<b>6.205.538,34 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>5.813.114,14 D</b>	<b>507.755,53</b>	<b>6.421.532,54</b>	<b>115.331,33</b>	<b>215.994,20</b>	<b>6.205.538,34 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.813.114,14 D</b>	<b>507.755,53</b>	<b>6.421.532,54</b>	<b>115.331,33</b>	<b>215.994,20</b>	<b>6.205.538,34 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		5.910.181,38 D	98.687,39	6.008.868,77	0,00	0,00	6.008.868,77 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.595,63 D	409.068,14	412.663,77	0,00	0,00	412.663,77 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		100.662,87 C	0,00	0,00	115.331,33	215.994,20	215.994,20 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>13.100.363,92 C</b>	<b>3.756.333,68</b>	<b>29.153.317,02</b>	<b>4.456.650,86</b>	<b>42.439.470,73</b>	<b>13.800.681,10 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>12.585.836,53 C</b>	<b>3.755.431,68</b>	<b>28.027.454,74</b>	<b>4.455.748,86</b>	<b>41.313.608,45</b>	<b>13.286.153,71 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>435.201,97</b>	<b>5.291.052,65</b>	<b>435.201,97</b>	<b>5.291.052,65</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>4.853.014,30 D</b>	<b>434.179,41</b>	<b>5.288.611,90</b>	<b>1.022,56</b>	<b>2.440,75</b>	<b>5.286.171,15 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>4.853.014,30 D</b>	<b>434.179,41</b>	<b>5.288.611,90</b>	<b>1.022,56</b>	<b>2.440,75</b>	<b>5.286.171,15 D</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110200 - Receita de Contribuições		3.850.718,03 D	292.256,64	4.144.139,58	934,46	2.099,37	4.142.040,21 D
621110300 - Receita Patrimonial		108.972,00 D	23.801,90	132.773,90	0,00	0,00	132.773,90 D
621110600 - Receita de Serviços		492.605,07 D	76.230,79	569.089,14	88,10	341,38	568.747,76 D
621110700 - Transferências Correntes		197.222,35 D	0,00	197.222,35	0,00	0,00	197.222,35 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		203.496,85 D	41.890,08	245.386,93	0,00	0,00	245.386,93 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>4.853.014,30 C</b>	<b>1.022,56</b>	<b>2.440,75</b>	<b>434.179,41</b>	<b>5.288.611,90</b>	<b>5.286.171,15 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>4.853.014,30 C</b>	<b>1.022,56</b>	<b>2.440,75</b>	<b>434.179,41</b>	<b>5.288.611,90</b>	<b>5.286.171,15 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		3.850.718,03 C	934,46	2.099,37	292.256,64	4.144.139,58	4.142.040,21 C
621210300 - Receita Patrimonial		108.972,00 C	0,00	0,00	23.801,90	132.773,90	132.773,90 C
621210600 - Receita de Serviços		492.605,07 C	88,10	341,38	76.230,79	569.089,14	568.747,76 C
621210700 - Transferências Correntes		197.222,35 C	0,00	0,00	0,00	197.222,35	197.222,35 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		203.496,85 C	0,00	0,00	41.890,08	245.386,93	245.386,93 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>12.585.836,53 C</b>	<b>3.320.229,71</b>	<b>22.736.402,09</b>	<b>4.020.546,89</b>	<b>36.022.555,80</b>	<b>13.286.153,71 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>6.772.722,39 C</b>	<b>1.971.092,37</b>	<b>14.975.290,05</b>	<b>2.278.985,35</b>	<b>22.055.905,42</b>	<b>7.080.615,37 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>959.608,25 C</b>	<b>621.955,03</b>	<b>7.214.178,01</b>	<b>537.423,81</b>	<b>8.089.255,04</b>	<b>875.077,03 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>884.664,76 C</b>	<b>621.955,03</b>	<b>7.214.178,01</b>	<b>537.423,81</b>	<b>8.014.311,55</b>	<b>800.133,54 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	114.199,50	3.069.029,01	114.199,50	3.069.029,01	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		884.664,76 C	507.755,53	4.145.149,00	423.224,31	4.945.282,54	800.133,54 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>61.318,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.318,45</b>	<b>61.318,45 C</b>
622110201 - Investimentos		61.318,45 C	0,00	0,00	0,00	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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.813.114,14 C</b>	<b>1.349.137,34</b>	<b>7.761.112,04</b>	<b>1.741.561,54</b>	<b>13.966.650,38</b>	<b>6.205.538,34 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.656.779,12 C	732.745,72	3.989.745,61	507.755,54	6.421.534,55	2.431.788,94 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.362,21 C	616.391,62	3.771.366,43	617.414,39	3.773.751,41	2.384,98 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.154.972,81 C	0,00	0,00	616.391,61	3.771.364,42	3.771.364,42 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.813.114,14 C</b>	<b>1.349.137,34</b>	<b>7.761.112,04</b>	<b>1.741.561,54</b>	<b>13.966.650,38</b>	<b>6.205.538,34 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>5.813.114,14 C</b>	<b>1.349.137,34</b>	<b>7.761.112,04</b>	<b>1.741.561,54</b>	<b>13.966.650,38</b>	<b>6.205.538,34 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.813.114,14 C</b>	<b>1.349.137,34</b>	<b>7.761.112,04</b>	<b>1.741.561,54</b>	<b>13.966.650,38</b>	<b>6.205.538,34 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.757.441,99 C	617.414,39	3.773.751,41	507.755,54	6.421.534,55	2.647.783,14 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.362,21 C	616.391,62	3.771.366,43	617.414,39	3.773.751,41	2.384,98 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.154.972,81 C	0,00	0,00	616.391,61	3.771.364,42	3.771.364,42 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		100.662,87 D	115.331,33	215.994,20	0,00	0,00	215.994,20 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>514.527,39 C</b>	<b>902,00</b>	<b>1.125.862,28</b>	<b>902,00</b>	<b>1.125.862,28</b>	<b>514.527,39 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>514.527,39 C</b>	<b>902,00</b>	<b>1.125.862,28</b>	<b>902,00</b>	<b>1.125.862,28</b>	<b>514.527,39 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		48.143,45 C	451,00	466.834,94	0,00	376.060,63	47.692,45 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	451,00	282.966,71	451,00	282.966,71	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		282.515,71 C	0,00	0,00	451,00	282.966,71	282.966,71 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>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>183.868,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.868,23</b>	<b>183.868,23 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		183.868,23 C	0,00	0,00	0,00	183.868,23	183.868,23 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>601.675,92 D</b>	<b>434.179,41</b>	<b>5.288.611,90</b>	<b>1.022,56</b>	<b>2.440,75</b>	<b>1.034.832,77 D</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>515.716,26 D</b>	<b>434.179,41</b>	<b>5.288.611,90</b>	<b>1.022,56</b>	<b>2.440,75</b>	<b>948.873,11 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>515.716,26 D</b>	<b>434.179,41</b>	<b>5.288.611,90</b>	<b>1.022,56</b>	<b>2.440,75</b>	<b>948.873,11 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>515.716,26 D</b>	<b>434.179,41</b>	<b>5.288.611,90</b>	<b>1.022,56</b>	<b>2.440,75</b>	<b>948.873,11 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>503.383,50 D</b>	<b>434.179,41</b>	<b>5.288.611,90</b>	<b>1.022,56</b>	<b>2.440,75</b>	<b>936.540,35 D</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	4.494.757,14 D	434.179,41	5.288.611,90	1.022,56	2.440,75	4.927.913,99 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>12.332,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>12.332,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.332,76 D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>601.675,92 C</b>	<b>1.903.424,10</b>	<b>15.231.212,62</b>	<b>2.336.580,95</b>	<b>20.517.383,77</b>	<b>1.034.832,77 C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		<b>42.979,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 C</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneros Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>515.716,26 C</b>	<b>1.903.424,10</b>	<b>15.231.212,62</b>	<b>2.336.580,95</b>	<b>20.517.383,77</b>	<b>948.873,11 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>515.716,26 C</b>	<b>1.903.424,10</b>	<b>15.231.212,62</b>	<b>2.336.580,95</b>	<b>20.517.383,77</b>	<b>948.873,11 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>515.716,26 C</b>	<b>1.903.424,10</b>	<b>15.231.212,62</b>	<b>2.336.580,95</b>	<b>20.517.383,77</b>	<b>948.873,11 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>5.931.478,88 D</b>	<b>508.778,09</b>	<b>6.423.973,29</b>	<b>549.510,74</b>	<b>5.688.474,33</b>	<b>5.890.746,23 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>5.931.478,88 D</b>	<b>508.778,09</b>	<b>6.423.973,29</b>	<b>549.510,74</b>	<b>5.688.474,33</b>	<b>5.890.746,23 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>5.931.478,88 D</b>	<b>508.778,09</b>	<b>6.423.973,29</b>	<b>549.510,74</b>	<b>5.688.474,33</b>	<b>5.890.746,23 D</b>
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	1.566.602,00 D	508.778,09	6.423.973,29	549.510,74	5.688.474,33	1.525.869,35 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.574.996,71 C</b>	<b>733.196,72</b>	<b>4.456.580,55</b>	<b>507.755,54</b>	<b>6.421.534,55</b>	<b>2.349.555,53 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>2.574.996,71 C</b>	<b>733.196,72</b>	<b>4.456.580,55</b>	<b>507.755,54</b>	<b>6.421.534,55</b>	<b>2.349.555,53 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.574.996,71 C</b>	<b>733.196,72</b>	<b>4.456.580,55</b>	<b>507.755,54</b>	<b>6.421.534,55</b>	<b>2.349.555,53 C</b>
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	2.669.455,56 C	733.196,72	4.353.580,80	507.755,54	6.421.534,55	2.444.014,38 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>404.047,93 C</b>	<b>661.449,29</b>	<b>4.350.658,78</b>	<b>666.191,95</b>	<b>4.326.101,67</b>	<b>408.790,59 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>362.173,33 C</b>	<b>616.842,62</b>	<b>4.054.333,14</b>	<b>617.865,39</b>	<b>4.056.718,12</b>	<b>363.196,10 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>362.173,33 C</b>	<b>616.842,62</b>	<b>4.054.333,14</b>	<b>617.865,39</b>	<b>4.056.718,12</b>	<b>363.196,10 C</b>
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	1.362,21 C	616.842,62	3.951.333,39	617.865,39	3.953.718,37	2.384,98 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>72.617,42 C</b>	<b>44.606,67</b>	<b>296.325,64</b>	<b>48.326,56</b>	<b>269.383,55</b>	<b>76.337,31 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>72.617,42 C</b>	<b>44.606,67</b>	<b>296.325,64</b>	<b>48.326,56</b>	<b>269.383,55</b>	<b>76.337,31 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	19.365,14 C	44.606,67	296.325,64	48.326,56	263.358,07	23.085,03 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>3.468.150,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.122,72</b>	<b>4.081.273,22</b>	<b>4.081.273,22 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.468.150,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.122,72</b>	<b>4.081.273,22</b>	<b>4.081.273,22 C</b>



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	3.371.176,23 C	0,00	0,00	613.122,72	3.984.298,95	3.984.298,95 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
43.842.111,78	43.842.111,78	9.521.212,36	83.827.996,97	9.521.212,36	83.827.996,97	46.564.410,90	46.564.410,90

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	9.514.525,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.735.238,45
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.697.459,50	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.476.746,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.800.681,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.800.681,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.034.832,77	8 - CONTROLES CREDITORES	1.034.832,77
<b>Soma</b>	<b>28.047.499,18</b>	<b>Soma</b>	<b>28.047.499,18</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.779.287,36</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  
Balancete Contábil Analítico

JUNHO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>433.156,85</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>616.391,61</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	291.322,18	04 - Administração	616.391,61
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	23.801,90		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.142,69	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.890,08		
		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.057,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	451,00
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.723,94
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.326,56</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.335,00
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.740,21	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.351,77
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.302,30	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.501,48
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.212,27	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.352,29
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.118,70	21881010801 - Iss	2.242,11
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.503,35	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	859,17
21881010801 - Iss	2.242,11	21881019910 - Retenções Federais in 480	4.240,91
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	894,68		
21881019910 - Retenções Federais in 480	7.312,94	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>2.564.122,05</b>
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		11111190005 - BANCOS - COREN	104.747,57
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.744.087,92</b>	111115002 - POUPANÇA	214.469,21
11111190005 - BANCOS - COREN	28.515,34	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.816.753,04
111115002 - POUPANÇA	214.356,21	11111509905 - BANCOS - COREN	428.152,23
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.076.047,99		
11111509905 - BANCOS - COREN	425.168,38	<b>Total: .....</b>	<b>3.225.571,33</b>
<b>Total: .....</b>	<b>3.225.571,33</b>		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.286.171,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.771.364,42</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.142.040,21	04 - Administração	3.771.364,42
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	132.773,90		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	568.747,76	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.222,35		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.386,93	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>579.292,35</b>
		211419800 - Outros Encargos Sociais	4.836,54
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	276.549,67
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	74.905,91
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>269.383,55</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	34.669,84
21881010201 - Inss Sobre a Folha	66.499,55	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.800,02
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	22.369,00	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	127.824,80
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.588,35	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	3.821,95
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	112.273,29	21881010801 - Iss	8.361,13
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.126,78	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.092,55
21881010801 - Iss	8.361,13	21881019910 - Retenções Federais in 480	38.849,44
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.987,23	218910200 - Diarias a Pagar	1.580,50
21881019910 - Retenções Federais in 480	46.178,22		
		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.564.122,05</b>
		11111190005 - BANCOS - COREN	104.747,57
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		111115002 - POUPANÇA	214.469,21
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.359.224,12</b>	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.816.753,04
11111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78	11111509905 - BANCOS - COREN	428.152,23
111115002 - POUPANÇA	4.316,11		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43	01 - Saldo Anterior	2.744.087,92
		02 - Saques	894.145,28
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		03 - Depósitos	714.179,41
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>1.628.402,47</b>	04 - Saldo Atual	2.564.122,05
01 - Credito Suplementar - Anulação	792.645,47		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	505.115,33	<b>Total: .....</b>	<b>6.914.778,82</b>





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

**JUNHO/2023**

Débito	Valor	Crédito	Valor
02 - Credito Especial - Superávit	330.641,67		
<b>Total: .....</b>	<b>6.914.778,82</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**



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Financeiro

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>433.156,85</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>616.391,61</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	291.322,18		04 - Administração	616.391,61	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	23.801,90				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.142,69		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.890,08				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>45.057,67</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	451,00	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.723,94	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.326,56</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	5.335,00	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.740,21		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.351,77	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.302,30		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.501,48	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.212,27		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.352,29	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.118,70		21881010801 - Iss	2.242,11	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.503,35		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	859,17	
21881010801 - Iss	2.242,11		21881019910 - Retenções Federais in 480	4.240,91	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	894,68				
21881019910 - Retenções Federais in 480	7.312,94		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.564.122,05</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	1111190005 - BANCOS - COREN	104.747,57	
			111115002 - POUPANÇA	214.469,21	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.744.087,92</b>	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.816.753,04	
1111190005 - BANCOS - COREN	28.515,34		11111509905 - BANCOS - COREN	428.152,23	
111115002 - POUPANÇA	214.356,21				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.076.047,99				
11111509905 - BANCOS - COREN	425.168,38				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>3.225.571,33</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>3.225.571,33</b>



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

JUNHO/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

JUNHO/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	5.286.171,15	-958.687,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.631.543,25	4.631.543,25	4.142.040,21	-489.503,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.631.543,25	4.631.543,25	4.142.040,21	-489.503,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	213.131,31	213.131,31	132.773,90	-80.357,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.131,31	213.131,31	132.773,90	-80.357,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.036.729,83	1.036.729,83	568.747,76	-467.982,07
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	245.386,93	-118.067,05
MULTAS E JUROS DE MORA	348.585,32	348.585,32	230.047,09	-118.538,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,03	219,03	1.000,00	780,97
RECEITAS DIVERSAS	116,40	116,40	91,25	-25,15
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>5.286.171,15</b>	<b>-958.687,22</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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>5.286.171,15</b>	<b>-958.687,22</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>5.286.171,15</b>	<b>-958.687,22</b>
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)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.209.914,88</b>	<b>7.005.671,88</b>	<b>6.205.538,34</b>	<b>3.773.749,40</b>	<b>3.771.364,42</b>	<b>800.133,54</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.877.362,76	2.686.630,01	2.686.630,01	1.293.273,18	1.290.888,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.552,12	4.319.041,87	3.518.908,33	2.480.476,22	2.480.476,22	800.133,54
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.318,45</b>	<b>61.318,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.318,45</b>
INVESTIMENTOS	21.318,45	61.318,45	0,00	0,00	0,00	61.318,45
<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>7.080.615,37</b>	<b>6.205.538,34</b>	<b>3.773.749,40</b>	<b>3.771.364,42</b>	<b>875.077,03</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>7.080.615,37</b>	<b>6.205.538,34</b>	<b>3.773.749,40</b>	<b>3.771.364,42</b>	<b>875.077,03</b>
SUPERÁVIT (IX)				1.512.421,75		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>7.080.615,37</b>	<b>6.205.538,34</b>	<b>5.286.171,15</b>	<b>3.771.364,42</b>	<b>875.077,03</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>123.266,32</b>	<b>123.266,32</b>	<b>170.276,47</b>	<b>42.430,68</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	118.673,02	118.673,02	58.015,10	42.430,68
<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>282.966,71</b>	<b>282.966,71</b>	<b>183.868,23</b>	<b>47.692,45</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 ESPECIAL</b>			<b>835.757,00</b>
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2	10/05/2023	330.641,67
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6	06/06/2023	307.892,98
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18	17/05/2023	197.222,35
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>792.645,47</b>
ANULAÇÃO	34	06/01/2023	792.645,47
<b>TOTAL</b>			<b>1.628.402,47</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: JUNHO/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>9.514.525,81</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.735.238,45</b>	<b>7.909.513,48</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.901.623,97</b>	<b>1.448.920,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>54.512,72</b>	<b>79.069,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.564.122,05</b>	<b>1.359.224,12</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.384,98</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.564.122,05	1.359.224,12	PESSOAL A PAGAR		2.384,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.564.122,05	1.359.224,12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.384,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	104.747,57	43.163,78	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.384,98	0,00
BANCOS - COREN	F	104.747,57	43.163,78	Férias	F	2.384,98	0,00
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	26.566,19	42.398,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>52.127,74</b>	<b>79.069,83</b>
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	78.181,38	765,78	VALORES RESTITUÍVEIS		52.127,74	79.069,83
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.459.374,48	1.316.060,34	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		52.127,74	79.069,83
POUPANÇA	F	214.469,21	4.316,11	CONSIGNACOES		52.127,74	79.069,83
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	4.491,41	4.316,11	Contribuição ao Rgps	F	20.028,76	40.947,63
CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA	F	209.977,80	0,00	Inss Sobre a Folha	F	11.740,21	20.146,57
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.816.753,04	605.006,80	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	6.218,90	18.519,74
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.816.753,04	605.006,80	Inss Sobre a Folha Férias	F	2.069,65	2.281,32
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	428.152,23	706.737,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23.154,18	37.400,86
BANCOS - COREN	F	428.152,23	706.737,43	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	18.935,99	34.487,50
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	75.947,36	72.949,72	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	4.218,19	2.913,36
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	352.204,87	439.844,08	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.944,80	721,34
CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	193.943,63	Mensalidade - Sindíscose	F	894,68	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>212.881,64</b>	<b>42.383,56</b>	Retenções Federais in 480	F	8.050,12	721,34
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		119.114,29	42.383,56	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.680.725,73</b>	<b>7.830.443,65</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		119.114,29	42.383,56	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94</b>	<b>738.668,94</b>
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	119.114,29	42.383,56	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35	0,00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767,35	0,00	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	93.767,35	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.942.056,79</b>	<b>7.091.774,71</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>107.950,19</b>	<b>30.265,48</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.942.056,79	7.091.774,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		107.642,89	29.958,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.942.056,79	7.091.774,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		107.642,89	29.958,18	Superávits ou Déficits do Exercício	P	330.641,67	330.641,67
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	107.642,89	29.958,18	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.676.408,35	5.820.567,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	935.006,77	940.565,77
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  
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ESTOQUES</b>		<b>16.670,09</b>	<b>17.047,59</b>				
ALMOXARIFADO		16.670,09	17.047,59				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.670,09	17.047,59				
Material de Consumo	P	11.420,74	13.345,25				
Material de Expediente	P	5.249,35	3.702,34				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.612.901,84</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>6.382.230,72</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		-370.382,69	-342.913,78				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-370.382,69	-342.913,78				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-370.382,69	-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: JUNHO/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-7.178,31	-5.060,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-12.668,64	-11.568,68				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-46.402,43	-35.023,47				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-373,23	-233,47				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-95.740,90	-83.008,50				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
<b>TOTAL</b>		<b>9.514.525,81</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.735.238,45</b>	<b>7.909.513,48</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.658.196,70	1.359.531,42	PASSIVO FINANCEIRO	569.040,11	593.597,22
ATIVO PERMANENTE	6.856.329,11	6.549.982,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.514.525,81</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>569.040,11</b>	<b>593.597,22</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.945.485,70</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	-1.525.869,35	-790.370,39
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-5.890.746,23</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: JUNHO/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>5.476.746,86</b>	<b>6.308.635,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.034.046,58</b>	<b>4.449.312,19</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.034.046,58	4.449.312,19
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>507.994,93</b>	<b>737.791,03</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		507.994,93	737.791,03
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>328.206,43</b>	<b>564.360,32</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		195.432,53	338.950,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		132.773,90	225.409,93
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>585.031,44</b>	<b>260.934,33</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		197.222,35	98.553,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		387.809,09	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>1.389,85</b>	<b>296.237,34</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.389,85	296.237,34
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>3.697.459,50</b>	<b>5.977.993,54</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.510.455,69</b>	<b>2.772.678,15</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.052.255,91	2.210.038,39
ENCARGOS PATRONAIS		339.277,83	538.445,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL		118.455,20	21.476,05
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		466,75	2.718,46
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.975.825,46</b>	<b>2.771.489,38</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.156,94	101.690,10
SERVIÇOS		1.906.199,61	2.604.633,79
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		27.468,91	65.165,49
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>211.178,35</b>	<b>433.826,01</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		211.178,35	433.826,01
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>1.779.287,36</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: JUNHO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.555.554,70</b>	<b>6.887.243,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.142.040,21	4.526.197,03
Receita Patrimonial	132.773,90	225.409,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	568.747,76	756.198,63
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	197.222,35	98.553,08
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>514.770,48</b>	<b>1.280.884,99</b>
Valores Restituíveis	269.383,55	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	245.386,93	659.892,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.190.956,38</b>	<b>6.582.711,05</b>
Pessoal e Demais Despesas	3.894.630,74	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>296.325,64</b>	<b>547.930,79</b>
Valores Restituíveis	296.325,64	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>1.364.598,32</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: JUNHO/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	1.204.897,93	434.628,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.359.224,12	924.595,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.564.122,05	1.359.224,12

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>197.222,35</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: JUNHO/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	3.894.630,74	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>3.894.630,74</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