



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 | |
| 10000000 - ATIVO | | 9.692.767,25 D | 809.810,68 | 9.516.852,63 | 988.052,12 | 7.911.840,30 | 9.514.525,81 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 3.075.229,86 D | 809.810,68 | 9.333.594,70 | 983.416,57 | 7.880.891,48 | 2.901.623,97 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.744.087,92 D | 714.179,41 | 8.723.065,14 | 894.145,28 | 7.518.167,21 | 2.564.122,05 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.744.087,92 D | 714.179,41 | 8.723.065,14 | 894.145,28 | 7.518.167,21 | 2.564.122,05 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.744.087,92 D | 714.179,41 | 8.723.065,14 | 894.145,28 | 7.518.167,21 | 2.564.122,05 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 28.515,34 D | 690.377,51 | 6.513.013,65 | 614.145,28 | 6.451.429,86 | 104.747,57 D |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | F | 28.515,34 D | 690.377,51 | 6.513.013,65 | 614.145,28 | 6.451.429,86 | 104.747,57 D |
| 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 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.715.572,58 D | 23.801,90 | 2.210.051,49 | 280.000,00 | 1.066.737,35 | 2.459.374,48 D |
| 111115002 - POUPANÇA | F | 214.356,21 D | 113,00 | 271.026,77 | 0,00 | 60.873,67 | 214.469,21 D |
| 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 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 2.076.047,99 D | 20.705,05 | 1.916.746,24 | 280.000,00 | 705.000,00 | 1.816.753,04 D |
| 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 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 425.168,38 D | 2.983,85 | 22.278,48 | 0,00 | 300.863,68 | 428.152,23 D |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | F | 425.168,38 D | 2.983,85 | 22.278,48 | 0,00 | 300.863,68 | 428.152,23 D |
| 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 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 225.970,45 D | 66.025,43 | 481.576,44 | 79.114,24 | 311.078,36 | 212.881,64 D |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 132.203,10 D | 66.025,43 | 387.809,09 | 79.114,24 | 311.078,36 | 119.114,29 D |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | | 132.203,10 D | 66.025,43 | 387.809,09 | 79.114,24 | 311.078,36 | 119.114,29 D |
| 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 |
| 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 | | 88.186,73 D | 19.763,46 | 77.684,71 | 0,00 | 0,00 | 107.950,19 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 87.879,43 D | 19.763,46 | 77.684,71 | 0,00 | 0,00 | 107.642,89 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 | |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 87.879,43 D | 19.763,46 | 77.684,71 | 0,00 | 0,00 | 107.642,89 D |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias | P | 87.879,43 D | 19.763,46 | 77.684,71 | 0,00 | 0,00 | 107.642,89 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 | | 16.984,76 D | 9.842,38 | 51.268,41 | 10.157,05 | 51.645,91 | 16.670,09 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 16.984,76 D | 9.842,38 | 51.268,41 | 10.157,05 | 51.645,91 | 16.670,09 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 16.984,76 D | 9.842,38 | 51.268,41 | 10.157,05 | 51.645,91 | 16.670,09 D |
| 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 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.617.537,39 D | 0,00 | 183.257,93 | 4.635,55 | 30.948,82 | 6.612.901,84 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 | | 6.386.866,27 D | 0,00 | 183.257,93 | 4.635,55 | 30.948,82 | 6.382.230,72 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

JUNHO/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 | | 365.747,14 C | 0,00 | 0,00 | 4.635,55 | 27.468,91 | 370.382,69 C |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 365.747,14 C | 0,00 | 0,00 | 4.635,55 | 27.468,91 | 370.382,69 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 365.747,14 C | 0,00 | 0,00 | 4.635,55 | 27.468,91 | 370.382,69 C |
| 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 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.730.495,79 C | 661.449,29 | 4.500.378,70 | 666.191,95 | 4.326.103,67 | 7.735.238,45 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 49.770,06 C | 661.449,29 | 4.350.658,78 | 666.191,95 | 4.326.101,67 | 54.512,72 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 330.997,59 | 1.508.070,71 | 333.382,57 | 1.510.455,69 | 2.384,98 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 279.952,30 | 1.168.792,88 | 282.337,28 | 1.171.177,86 | 2.384,98 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 279.952,30 | 1.168.792,88 | 282.337,28 | 1.171.177,86 | 2.384,98 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 279.952,30 | 1.168.792,88 | 282.337,28 | 1.171.177,86 | 2.384,98 C |
| 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 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 51.045,29 | 339.277,83 | 51.045,29 | 339.277,83 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 51.045,29 | 339.277,83 | 51.045,29 | 339.277,83 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 51.045,29 | 339.277,83 | 51.045,29 | 339.277,83 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.362,20 C | 210.107,38 | 2.039.734,86 | 208.745,18 | 2.039.734,86 | 0,00 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.362,20 C | 210.107,38 | 2.039.734,86 | 208.745,18 | 2.039.734,86 | 0,00 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.362,20 C | 210.107,38 | 2.039.734,86 | 208.745,18 | 2.039.734,86 | 0,00 |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.362,20 C | 210.107,38 | 2.039.734,86 | 208.745,18 | 2.039.734,86 | 0,00 |
| 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 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 48.407,86 C | 120.344,32 | 802.853,21 | 124.064,20 | 775.911,12 | 52.127,74 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 48.407,85 C | 44.606,67 | 296.325,64 | 48.326,56 | 269.383,55 | 52.127,74 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 48.407,85 C | 44.606,67 | 296.325,64 | 48.326,56 | 269.383,55 | 52.127,74 C |



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 | |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 48.407,85 C | 44.606,67 | 296.325,64 | 48.326,56 | 269.383,55 | 52.127,74 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | F | 20.184,69 C | 17.410,71 | 113.375,77 | 17.254,78 | 92.456,90 | 20.028,76 C |
| 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 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 22.385,90 C | 19.853,77 | 131.646,75 | 20.622,05 | 117.400,07 | 23.154,18 C |
| 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 |
| 218810108 - ISS | F | 0,00 | 2.242,11 | 8.361,13 | 2.242,11 | 8.361,13 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | F | 0,00 | 2.242,11 | 8.361,13 | 2.242,11 | 8.361,13 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 5.837,26 C | 5.100,08 | 42.941,99 | 8.207,62 | 51.165,45 | 8.944,80 C |
| 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 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,01 C | 75.737,65 | 506.527,57 | 75.737,64 | 506.527,57 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,01 C | 75.737,65 | 506.527,57 | 75.737,64 | 506.527,57 | 0,00 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 40.770,00 | 355.337,27 | 40.770,00 | 355.337,27 | 0,00 |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 0,00 | 420,00 | 5.010,00 | 420,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | F | 0,00 | 40.350,00 | 206.168,35 | 40.350,00 | 206.168,35 | 0,00 |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios 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 |
| 218910500 - CONVENIOS A PAGAR | | 0,00 | 19.763,46 | 77.684,71 | 19.763,46 | 77.684,71 | 0,00 |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio | F | 0,00 | 19.763,46 | 77.684,71 | 19.763,46 | 77.684,71 | 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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | P | 5.676.408,35 C | 0,00 | 144.158,92 | 0,00 | 0,00 | 5.676.408,35 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores | P | 935.006,77 C | 0,00 | 5.561,00 | 0,00 | 2,00 | 935.006,77 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 3.094.407,36 D | 603.052,15 | 3.697.460,11 | 0,01 | 0,61 | 3.697.459,50 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.177.073,12 D | 333.382,57 | 1.510.455,69 | 0,00 | 0,00 | 1.510.455,69 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 791.717,95 D | 260.537,96 | 1.052.255,91 | 0,00 | 0,00 | 1.052.255,91 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 791.717,95 D | 260.537,96 | 1.052.255,91 | 0,00 | 0,00 | 1.052.255,91 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 | |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 791.717,95 D | 260.537,96 | 1.052.255,91 | 0,00 | 0,00 | 1.052.255,91 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 787.717,95 D | 259.737,96 | 1.047.455,91 | 0,00 | 0,00 | 1.047.455,91 D |
| 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 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 4.000,00 D | 800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | 4.000,00 D | 800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 288.232,54 D | 51.045,29 | 339.277,83 | 0,00 | 0,00 | 339.277,83 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 217.977,76 D | 37.246,28 | 255.224,04 | 0,00 | 0,00 | 255.224,04 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 217.977,76 D | 37.246,28 | 255.224,04 | 0,00 | 0,00 | 255.224,04 D |
| 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 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 70.254,78 D | 13.799,01 | 84.053,79 | 0,00 | 0,00 | 84.053,79 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 70.254,78 D | 13.799,01 | 84.053,79 | 0,00 | 0,00 | 84.053,79 D |
| 312310100 - Fgts | | 70.254,78 D | 13.799,01 | 84.053,79 | 0,00 | 0,00 | 84.053,79 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 96.655,88 D | 21.799,32 | 118.455,20 | 0,00 | 0,00 | 118.455,20 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 96.655,88 D | 21.799,32 | 118.455,20 | 0,00 | 0,00 | 118.455,20 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 96.655,88 D | 21.799,32 | 118.455,20 | 0,00 | 0,00 | 118.455,20 D |
| 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 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 466,75 D | 0,00 | 466,75 | 0,00 | 0,00 | 466,75 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 466,75 D | 0,00 | 466,75 | 0,00 | 0,00 | 466,75 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 466,75 D | 0,00 | 466,75 | 0,00 | 0,00 | 466,75 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 1.746.925,89 D | 228.899,58 | 1.975.826,07 | 0,01 | 0,61 | 1.975.825,46 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 31.999,89 D | 10.157,05 | 42.157,54 | 0,00 | 0,60 | 42.156,94 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 31.999,89 D | 10.157,05 | 42.157,54 | 0,00 | 0,60 | 42.156,94 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 31.999,89 D | 10.157,05 | 42.157,54 | 0,00 | 0,60 | 42.156,94 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 31.999,89 D | 10.157,05 | 42.157,54 | 0,00 | 0,60 | 42.156,94 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 1.692.092,64 D | 214.106,98 | 1.906.199,62 | 0,01 | 0,01 | 1.906.199,61 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 58.301,41 D | 15.204,18 | 73.505,59 | 0,01 | 0,01 | 73.505,58 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 58.301,41 D | 15.204,18 | 73.505,59 | 0,01 | 0,01 | 73.505,58 D |
| 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 | |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 69.809,57 D | 14.776,12 | 84.585,69 | 0,00 | 0,00 | 84.585,69 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 69.809,57 D | 14.776,12 | 84.585,69 | 0,00 | 0,00 | 84.585,69 D |
| 332210500 - Serviços 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 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 1.563.981,66 D | 184.126,68 | 1.748.108,34 | 0,00 | 0,00 | 1.748.108,34 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 1.563.981,66 D | 184.126,68 | 1.748.108,34 | 0,00 | 0,00 | 1.748.108,34 D |
| 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 |
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 22.833,36 D | 4.635,55 | 27.468,91 | 0,00 | 0,00 | 27.468,91 D |
| 333100000 - DEPRECIAÇÃO | | 22.833,36 D | 4.635,55 | 27.468,91 | 0,00 | 0,00 | 27.468,91 D |
| 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 22.833,36 D | 4.635,55 | 27.468,91 | 0,00 | 0,00 | 27.468,91 D |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 22.833,36 D | 4.635,55 | 27.468,91 | 0,00 | 0,00 | 27.468,91 D |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis | | 22.833,36 D | 4.635,55 | 27.468,91 | 0,00 | 0,00 | 27.468,91 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 170.408,35 D | 40.770,00 | 211.178,35 | 0,00 | 0,00 | 211.178,35 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 170.408,35 D | 40.770,00 | 211.178,35 | 0,00 | 0,00 | 211.178,35 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 170.408,35 D | 40.770,00 | 211.178,35 | 0,00 | 0,00 | 211.178,35 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 170.408,35 D | 40.770,00 | 211.178,35 | 0,00 | 0,00 | 211.178,35 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 5.056.678,82 C | 1.022,56 | 2.440,75 | 421.090,60 | 5.479.187,61 | 5.476.746,86 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 3.793.024,29 C | 934,46 | 2.099,37 | 241.956,75 | 4.036.145,95 | 4.034.046,58 C |
| 424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 3.793.024,29 C | 934,46 | 2.099,37 | 241.956,75 | 4.036.145,95 | 4.034.046,58 C |
| 424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.793.024,29 C | 934,46 | 2.099,37 | 241.956,75 | 4.036.145,95 | 4.034.046,58 C |



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 | |
| 424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | | 3.697.540,17 C | 934,46 | 2.099,37 | 241.956,75 | 3.940.661,83 | 3.938.562,46 C |
| 424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | | 3.189.285,76 C | 353,53 | 953,50 | 162.594,61 | 3.352.480,34 | 3.351.526,84 C |
| 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 |
| 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | | 501.547,76 C | 580,93 | 1.145,87 | 78.793,42 | 580.906,12 | 579.760,25 C |
| 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 |
| 424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | | 6.706,65 C | 0,00 | 0,00 | 568,72 | 7.275,37 | 7.275,37 C |
| 424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA | | 6.706,65 C | 0,00 | 0,00 | 568,72 | 7.275,37 | 7.275,37 C |
| 42411030201 - Anuidades | | 6.706,65 C | 0,00 | 0,00 | 568,72 | 7.275,37 | 7.275,37 C |
| 424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | | 95.484,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.484,12 | 95.484,12 C |
| 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 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 452.490,03 C | 88,10 | 341,38 | 55.593,00 | 508.336,31 | 507.994,93 C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 452.490,03 C | 88,10 | 341,38 | 55.593,00 | 508.336,31 | 507.994,93 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 452.490,03 C | 88,10 | 341,38 | 55.593,00 | 508.336,31 | 507.994,93 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 452.490,03 C | 88,10 | 341,38 | 55.593,00 | 508.336,31 | 507.994,93 C |
| 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 |
| 433113900 - Servicos Educacionais | | 433.360,03 C | 88,10 | 341,38 | 51.661,75 | 485.275,06 | 484.933,68 C |
| 433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | | 253.428,01 C | 88,10 | 88,10 | 30.604,47 | 284.032,48 | 283.944,38 C |
| 433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA | | 162.623,70 C | 0,00 | 0,00 | 19.162,72 | 181.786,42 | 181.786,42 C |
| 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 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 270.698,82 C | 0,00 | 0,00 | 57.507,61 | 328.206,43 | 328.206,43 C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 161.726,82 C | 0,00 | 0,00 | 33.705,71 | 195.432,53 | 195.432,53 C |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 161.726,82 C | 0,00 | 0,00 | 33.705,71 | 195.432,53 | 195.432,53 C |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 161.726,82 C | 0,00 | 0,00 | 33.705,71 | 195.432,53 | 195.432,53 C |
| 442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | | 157.450,97 C | 0,00 | 0,00 | 33.228,56 | 190.679,53 | 190.679,53 C |
| 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 |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 108.972,00 C | 0,00 | 0,00 | 23.801,90 | 132.773,90 | 132.773,90 C |



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 | |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 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 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 6.772.722,39 D | 844.184,96 | 9.501.663,31 | 536.291,98 | 2.421.047,94 | 7.080.615,37 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 6.244.858,37 D | 0,00 | 6.244.858,37 | 0,00 | 0,00 | 6.244.858,37 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 6.244.858,37 D | 0,00 | 6.244.858,37 | 0,00 | 0,00 | 6.244.858,37 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 6.209.914,88 D | 0,00 | 6.209.914,88 | 0,00 | 0,00 | 6.209.914,88 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 2.877.362,76 D | 0,00 | 2.877.362,76 | 0,00 | 0,00 | 2.877.362,76 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 3.332.552,12 D | 0,00 | 3.332.552,12 | 0,00 | 0,00 | 3.332.552,12 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 21.318,45 D | 0,00 | 21.318,45 | 0,00 | 0,00 | 21.318,45 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 21.318,45 D | 0,00 | 21.318,45 | 0,00 | 0,00 | 21.318,45 D |
| 52211010300 - Reserva de Contingência | | 13.625,04 D | 0,00 | 13.625,04 | 0,00 | 0,00 | 13.625,04 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 1.206.309,99 D | 422.092,48 | 1.628.402,47 | 0,00 | 0,00 | 1.628.402,47 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 678.445,97 D | 114.199,50 | 792.645,47 | 0,00 | 0,00 | 792.645,47 D |
| 522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | 527.864,02 D | 307.892,98 | 835.757,00 | 0,00 | 0,00 | 835.757,00 D |
| 522120201 - Créditos Especiais Abertos | | 527.864,02 D | 307.892,98 | 835.757,00 | 0,00 | 0,00 | 835.757,00 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 422.092,48 | 1.628.402,47 | 422.092,48 | 1.628.402,47 | 0,00 |
| 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 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 678.445,97 C | 0,00 | 0,00 | 114.199,50 | 792.645,47 | 792.645,47 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 678.445,97 C | 0,00 | 0,00 | 114.199,50 | 792.645,47 | 792.645,47 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 5.813.114,14 D | 507.755,53 | 6.421.532,54 | 115.331,33 | 215.994,20 | 6.205.538,34 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 5.813.114,14 D | 507.755,53 | 6.421.532,54 | 115.331,33 | 215.994,20 | 6.205.538,34 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 5.813.114,14 D | 507.755,53 | 6.421.532,54 | 115.331,33 | 215.994,20 | 6.205.538,34 D |
| 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 |
| 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 | | 13.100.363,92 C | 3.756.333,68 | 29.153.317,02 | 4.456.650,86 | 42.439.470,73 | 13.800.681,10 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 12.585.836,53 C | 3.755.431,68 | 28.027.454,74 | 4.455.748,86 | 41.313.608,45 | 13.286.153,71 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 435.201,97 | 5.291.052,65 | 435.201,97 | 5.291.052,65 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 4.853.014,30 D | 434.179,41 | 5.288.611,90 | 1.022,56 | 2.440,75 | 5.286.171,15 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 4.853.014,30 D | 434.179,41 | 5.288.611,90 | 1.022,56 | 2.440,75 | 5.286.171,15 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 | |
| 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 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 4.853.014,30 C | 1.022,56 | 2.440,75 | 434.179,41 | 5.288.611,90 | 5.286.171,15 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 4.853.014,30 C | 1.022,56 | 2.440,75 | 434.179,41 | 5.288.611,90 | 5.286.171,15 C |
| 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 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 12.585.836,53 C | 3.320.229,71 | 22.736.402,09 | 4.020.546,89 | 36.022.555,80 | 13.286.153,71 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 6.772.722,39 C | 1.971.092,37 | 14.975.290,05 | 2.278.985,35 | 22.055.905,42 | 7.080.615,37 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 959.608,25 C | 621.955,03 | 7.214.178,01 | 537.423,81 | 8.089.255,04 | 875.077,03 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 884.664,76 C | 621.955,03 | 7.214.178,01 | 537.423,81 | 8.014.311,55 | 800.133,54 C |
| 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 |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 61.318,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.318,45 | 61.318,45 C |
| 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 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 5.813.114,14 C | 1.349.137,34 | 7.761.112,04 | 1.741.561,54 | 13.966.650,38 | 6.205.538,34 C |
| 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 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 5.813.114,14 C | 1.349.137,34 | 7.761.112,04 | 1.741.561,54 | 13.966.650,38 | 6.205.538,34 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 5.813.114,14 C | 1.349.137,34 | 7.761.112,04 | 1.741.561,54 | 13.966.650,38 | 6.205.538,34 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 5.813.114,14 C | 1.349.137,34 | 7.761.112,04 | 1.741.561,54 | 13.966.650,38 | 6.205.538,34 C |
| 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 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 514.527,39 C | 902,00 | 1.125.862,28 | 902,00 | 1.125.862,28 | 514.527,39 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 514.527,39 C | 902,00 | 1.125.862,28 | 902,00 | 1.125.862,28 | 514.527,39 C |
| 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 |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 376.060,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 |
| 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 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 601.675,92 D | 434.179,41 | 5.288.611,90 | 1.022,56 | 2.440,75 | 1.034.832,77 D |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | | 85.959,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.959,66 D |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 711210100 - Direitos Conveniados | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 712210100 - Obrigações Conveniadas | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 515.716,26 D | 434.179,41 | 5.288.611,90 | 1.022,56 | 2.440,75 | 948.873,11 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 515.716,26 D | 434.179,41 | 5.288.611,90 | 1.022,56 | 2.440,75 | 948.873,11 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 515.716,26 D | 434.179,41 | 5.288.611,90 | 1.022,56 | 2.440,75 | 948.873,11 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 503.383,50 D | 434.179,41 | 5.288.611,90 | 1.022,56 | 2.440,75 | 936.540,35 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 | 4.494.757,14 D | 434.179,41 | 5.288.611,90 | 1.022,56 | 2.440,75 | 4.927.913,99 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 | | 601.675,92 C | 1.903.424,10 | 15.231.212,62 | 2.336.580,95 | 20.517.383,77 | 1.034.832,77 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 |



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 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 515.716,26 C | 1.903.424,10 | 15.231.212,62 | 2.336.580,95 | 20.517.383,77 | 948.873,11 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 515.716,26 C | 1.903.424,10 | 15.231.212,62 | 2.336.580,95 | 20.517.383,77 | 948.873,11 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 515.716,26 C | 1.903.424,10 | 15.231.212,62 | 2.336.580,95 | 20.517.383,77 | 948.873,11 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 5.931.478,88 D | 508.778,09 | 6.423.973,29 | 549.510,74 | 5.688.474,33 | 5.890.746,23 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 5.931.478,88 D | 508.778,09 | 6.423.973,29 | 549.510,74 | 5.688.474,33 | 5.890.746,23 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 5.931.478,88 D | 508.778,09 | 6.423.973,29 | 549.510,74 | 5.688.474,33 | 5.890.746,23 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 | 1.566.602,00 D | 508.778,09 | 6.423.973,29 | 549.510,74 | 5.688.474,33 | 1.525.869,35 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 2.574.996,71 C | 733.196,72 | 4.456.580,55 | 507.755,54 | 6.421.534,55 | 2.349.555,53 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 2.574.996,71 C | 733.196,72 | 4.456.580,55 | 507.755,54 | 6.421.534,55 | 2.349.555,53 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 2.574.996,71 C | 733.196,72 | 4.456.580,55 | 507.755,54 | 6.421.534,55 | 2.349.555,53 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 | 2.669.455,56 C | 733.196,72 | 4.353.580,80 | 507.755,54 | 6.421.534,55 | 2.444.014,38 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 404.047,93 C | 661.449,29 | 4.350.658,78 | 666.191,95 | 4.326.101,67 | 408.790,59 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 362.173,33 C | 616.842,62 | 4.054.333,14 | 617.865,39 | 4.056.718,12 | 363.196,10 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 362.173,33 C | 616.842,62 | 4.054.333,14 | 617.865,39 | 4.056.718,12 | 363.196,10 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 | 1.362,21 C | 616.842,62 | 3.951.333,39 | 617.865,39 | 3.953.718,37 | 2.384,98 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 72.617,42 C | 44.606,67 | 296.325,64 | 48.326,56 | 269.383,55 | 76.337,31 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 72.617,42 C | 44.606,67 | 296.325,64 | 48.326,56 | 269.383,55 | 76.337,31 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 | 19.365,14 C | 44.606,67 | 296.325,64 | 48.326,56 | 263.358,07 | 23.085,03 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 | | 3.468.150,50 C | 0,00 | 0,00 | 613.122,72 | 4.081.273,22 | 4.081.273,22 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 3.468.150,50 C | 0,00 | 0,00 | 613.122,72 | 4.081.273,22 | 4.081.273,22 C |



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 |
| Soma | 28.047.499,18 | Soma | 28.047.499,18 |
| Resultado do Período | | | 1.779.287,36 |

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 ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 433.156,85 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 616.391,61 |
| 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 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.890,08 | | |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 45.057,67 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 451,00 |
| | | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 10.723,94 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 48.326,56 | 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 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| | | RESPONSABILIDADE TESOUREARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL NO MÊS | 2.564.122,05 |
| | | 11111190005 - BANCOS - COREN | 104.747,57 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 111115002 - POUPANÇA | 214.469,21 |
| SALDO ANTERIOR | 2.744.087,92 | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.816.753,04 |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 28.515,34 | 11111509905 - BANCOS - COREN | 428.152,23 |
| 111115002 - POUPANÇA | 214.356,21 | | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.076.047,99 | Total: | 3.225.571,33 |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 425.168,38 | | |
| Total: | 3.225.571,33 | | |
| ----- ACUMULADO ----- | | ----- ACUMULADO ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 5.286.171,15 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.771.364,42 |
| 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 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 197.222,35 | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 245.386,93 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 579.292,35 |
| | | 211419800 - Outros Encargos Sociais | 4.836,54 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 276.549,67 |
| | | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 74.905,91 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 269.383,55 | 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 | | |
| | | RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL | 2.564.122,05 |
| | | 11111190005 - BANCOS - COREN | 104.747,57 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 111115002 - POUPANÇA | 214.469,21 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.359.224,12 | 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 |
| DISPENDIDOS | 1.628.402,47 | 04 - Saldo Atual | 2.564.122,05 |
| 01 - Credito Suplementar - Anulação | 792.645,47 | | |
| 02 - Credito Especial - Excesso Arrec. | 505.115,33 | Total: | 6.914.778,82 |



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 | | |
| Total: | 6.914.778,82 | | |

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 |
| ORÇAMENTÁRIA | | 433.156,85 | ORÇAMENTÁRIA | | 616.391,61 |
| 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 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.890,08 | | | | |
| | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 45.057,67 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 451,00 | |
| | | | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 10.723,94 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 48.326,56 | 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 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.564.122,05 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 1111190005 - BANCOS - COREN | 104.747,57 | |
| | | | 111115002 - POUPANÇA | 214.469,21 | |
| SALDO ANTERIOR | | 2.744.087,92 | 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 | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 3.225.571,33 | Total Geral dos Dispêndios: | | 3.225.571,33 |



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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 6.244.858,37 | 6.244.858,37 | 5.286.171,15 | -958.687,22 |
| 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 | 5.286.171,15 | -958.687,22 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 6.244.858,37 | 6.244.858,37 | 5.286.171,15 | -958.687,22 |
| 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 | 7.005.671,88 | 6.205.538,34 | 3.773.749,40 | 3.771.364,42 | 800.133,54 |
| 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 |
| 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 | 7.080.615,37 | 6.205.538,34 | 3.773.749,40 | 3.771.364,42 | 875.077,03 |
| 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 | 7.080.615,37 | 6.205.538,34 | 3.773.749,40 | 3.771.364,42 | 875.077,03 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 1.512.421,75 | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 6.244.858,37 | 7.080.615,37 | 6.205.538,34 | 5.286.171,15 | 3.771.364,42 | 875.077,03 |

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 | 123.266,32 | 123.266,32 | 170.276,47 | 42.430,68 |
| 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 | 118.673,02 | 118.673,02 | 58.015,10 | 42.430,68 |
| 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 | 282.966,71 | 282.966,71 | 183.868,23 | 47.692,45 |

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 | | | 835.757,00 |
| 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 |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 792.645,47 |
| ANULAÇÃO | 34 | 06/01/2023 | 792.645,47 |
| TOTAL | | | 1.628.402,47 |

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 |
| ATIVO | | 9.514.525,81 | 7.909.513,48 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.735.238,45 | 7.909.513,48 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.901.623,97 | 1.448.920,75 | PASSIVO CIRCULANTE | | 54.512,72 | 79.069,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.564.122,05 | 1.359.224,12 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.384,98 | 0,00 |
| 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 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 52.127,74 | 79.069,83 |
| 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 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 212.881,64 | 42.383,56 | Retenções Federais in 480 | F | 8.050,12 | 721,34 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 119.114,29 | 42.383,56 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.680.725,73 | 7.830.443,65 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | | 119.114,29 | 42.383,56 | RESERVAS DE CAPITAL | | 738.668,94 | 738.668,94 |
| 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 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 6.942.056,79 | 7.091.774,71 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 107.950,19 | 30.265,48 | 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 | Superávits 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
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 |
| ESTOQUES | | 16.670,09 | 17.047,59 | | | | |
| 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 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.612.901,84 | 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 | | 6.382.230,72 | 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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS | | -370.382,69 | -342.913,78 | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | -370.382,69 | -342.913,78 | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO 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 | | | | |
| TOTAL | | 9.514.525,81 | 7.909.513,48 | TOTAL | | 7.735.238,45 | 7.909.513,48 |

| 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 |
| TOTAL | 9.514.525,81 | 7.909.513,48 | TOTAL | 569.040,11 | 593.597,22 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 8.945.485,70 | 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 | -1.525.869,35 | -790.370,39 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | -5.890.746,23 | -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: JUNHO/2023

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO | |
|--|------|---------------------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 5.476.746,86 | 6.308.635,21 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 4.034.046,58 | 4.449.312,19 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 4.034.046,58 | 4.449.312,19 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 507.994,93 | 737.791,03 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 507.994,93 | 737.791,03 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 328.206,43 | 564.360,32 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 195.432,53 | 338.950,39 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 132.773,90 | 225.409,93 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 585.031,44 | 260.934,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 197.222,35 | 98.553,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 387.809,09 | 162.381,25 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 20.077,63 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 20.077,63 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.389,85 | 296.237,34 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.389,85 | 296.237,34 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 3.697.459,50 | 5.977.993,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 1.510.455,69 | 2.772.678,15 |
| 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 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 1.975.825,46 | 2.771.489,38 |
| 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 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 211.178,35 | 433.826,01 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 211.178,35 | 433.826,01 |
| Resultado Patrimonial do Período | | 1.779.287,36 | 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: JUNHO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | |
| INGRESSOS | 5.555.554,70 | 6.887.243,66 |
| 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 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 514.770,48 | 1.280.884,99 |
| 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 |
| DESEMBOLSOS | 4.190.956,38 | 6.582.711,05 |
| 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 |
| Outros desembolsos operacionais | 296.325,64 | 547.930,79 |
| 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 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 1.364.598,32 | 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: JUNHO/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 | 1.204.897,93 | 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 |
|--|-------------------|--------------------|
| 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: 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 3.894.630,74 | 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