



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

JULHO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>421.370,28</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>534.388,64</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.751,24	04 - Administração	534.388,64
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	23.678,90		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	78.919,17	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.020,97		
		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.616,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	238,00
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.030,82
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.670,33</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.301,47	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.222,39
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.151,15
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	4.059,77	21881010801 - Iss	1.076,61
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.933,50	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	894,68
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	10.514,00	21881019910 - Retenções Federais in 480	6.851,77
21881010801 - Iss	1.076,61		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	671,40	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
21881019910 - Retenções Federais in 480	3.962,43		
		<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>2.454.157,45</b>
		11111190005 - BANCOS - COREN	55.036,08
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		111115002 - POUPANÇA	201.998,78
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.564.122,05</b>	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.766.068,65
11111190005 - BANCOS - COREN	104.747,57	11111509905 - BANCOS - COREN	431.053,94
111115002 - POUPANÇA	214.469,21		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.816.753,04	<b>Total: .....</b>	<b>3.032.162,66</b>
11111509905 - BANCOS - COREN	428.152,23		
<b>Total: .....</b>	<b>3.032.162,66</b>		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.707.541,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.305.753,06</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.420.791,45	04 - Administração	4.305.753,06
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	156.452,80		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	647.666,93	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.222,35		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.407,90	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>622.908,92</b>
		211419800 - Outros Encargos Sociais	4.836,54
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	276.787,67
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	86.936,73
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>316.053,88</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	36.820,99
21881010201 - Inss Sobre a Folha	76.801,02	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.800,02
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	24.520,15	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	146.047,19
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	7.648,12	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.973,10
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	126.206,79	21881010801 - Iss	9.437,74
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	15.640,78	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.987,23
21881010801 - Iss	9.437,74	21881019910 - Retenções Federais in 480	45.701,21
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.658,63	218910200 - Diárias a Pagar	1.580,50
21881019910 - Retenções Federais in 480	50.140,65		
		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.454.157,45</b>
		11111190005 - BANCOS - COREN	55.036,08
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		111115002 - POUPANÇA	201.998,78
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.359.224,12</b>	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.766.068,65
11111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78	11111509905 - BANCOS - COREN	431.053,94
111115002 - POUPANÇA	4.316,11		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43	01 - Saldo Anterior	2.564.122,05
		02 - Saques	911.180,11
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		03 - Depósitos	801.215,51
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>1.698.515,72</b>	04 - Saldo Atual	2.454.157,45
01 - Credito Suplementar - Anulação	862.758,72	<b>Total: .....</b>	<b>7.382.819,43</b>
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	505.115,33		



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

**JULHO/2023**

Débito	Valor	Crédito	Valor
02 - Credito Especial - Superávit	330.641,67		
<b>Total: .....</b>	<b>7.382.819,43</b>		

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

**CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA**  
**CONSELHEIROS Mat.533892**

**JOSE MIRALDO DE MELO FONTES**  
**TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE**



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

JULHO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		9.514.525,81 D	882.898,11	984.270,22	9.413.153,70 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.901.623,97 D	882.898,11	979.634,63	2.804.887,45 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.564.122,05 D	801.215,51	911.180,11	2.454.157,45 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.564.122,05 D	801.215,51	911.180,11	2.454.157,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.564.122,05 D	801.215,51	911.180,11	2.454.157,45 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		104.747,57 D	676.844,14	726.555,63	55.036,08 D
111111900005 - BANCOS - COREN		104.747,57 D	676.844,14	726.555,63	55.036,08 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		26.566,19 D	593.896,99	600.464,83	19.998,35 D
111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		78.181,38 D	67.630,20	110.784,85	35.026,73 D
111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS		0,00	692,47	692,47	0,00
111119000568 - CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023		0,00	14.624,48	14.613,48	11,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.459.374,48 D	124.371,37	184.624,48	2.399.121,37 D
111115002 - POUPANÇA		214.469,21 D	2.154,05	14.624,48	201.998,78 D
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022		4.491,41 D	722,79	0,00	5.214,20 D
11111500205 - CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA		209.977,80 D	1.431,26	14.624,48	196.784,58 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.816.753,04 D	119.315,61	170.000,00	1.766.068,65 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.816.753,04 D	119.315,61	170.000,00	1.766.068,65 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		428.152,23 D	2.901,71	0,00	431.053,94 D
11111509905 - BANCOS - COREN		428.152,23 D	2.901,71	0,00	431.053,94 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO		75.947,36 D	515,94	0,00	76.463,30 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS		352.204,87 D	2.385,77	0,00	354.590,64 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE		0,00	0,00	0,00	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		212.881,64 D	52.396,86	67.630,20	197.648,30 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		119.114,29 D	52.396,86	67.630,20	103.880,95 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		119.114,29 D	52.396,86	67.630,20	103.880,95 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		119.114,29 D	52.396,86	67.630,20	103.880,95 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
112610100 - Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		107.950,19 D	16.892,74	0,00	124.842,93 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		107.642,89 D	16.892,74	0,00	124.535,63 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		107.642,89 D	16.892,74	0,00	124.535,63 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		107.642,89 D	16.892,74	0,00	124.535,63 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	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	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		16.670,09 D	12.393,00	824,32	28.238,77 D
115600000 - ALMOXARIFADO		16.670,09 D	12.393,00	824,32	28.238,77 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.670,09 D	12.393,00	824,32	28.238,77 D
115610100 - Material de Consumo		11.420,74 D	10.314,30	566,21	21.168,83 D
115610700 - Material de Expediente		5.249,35 D	2.078,70	258,11	7.069,94 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.612.901,84 D	0,00	4.635,59	6.608.266,25 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D



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

JULHO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>6.382.230,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,59</b>	<b>6.377.595,13 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.101.017,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.017,47 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.101.017,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.017,47 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>45.219,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.219,06 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		5.446,14 D	0,00	0,00	5.446,14 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		39.772,82 D	0,00	0,00	39.772,82 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>27.024,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.024,93 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		22.044,93 D	0,00	0,00	22.044,93 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>283.661,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.661,49 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.047,06 D	0,00	0,00	10.047,06 D
123110303 - Mobiliário em Geral		272.821,93 D	0,00	0,00	272.821,93 D
123110304 - Utensílios em Geral		792,50 D	0,00	0,00	792,50 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>172,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,90 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>296.246,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.246,45 D</b>
123110501 - Veículos em Geral		296.246,45 D	0,00	0,00	296.246,45 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>448.692,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.692,64 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis		448.692,64 D	0,00	0,00	448.692,64 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.651.595,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.651.595,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.405.075,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.075,85 D</b>
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>246.520,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.520,09 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>370.382,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,59</b>	<b>375.018,28 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>370.382,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,59</b>	<b>375.018,28 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>370.382,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,59</b>	<b>375.018,28 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		7.178,31 C	0,00	356,69	7.535,00 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		12.668,64 C	0,00	309,99	12.978,63 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		46.402,43 C	0,00	2.283,39	48.685,82 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		373,23 C	0,00	22,16	395,39 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		95.740,90 C	0,00	1.663,36	97.404,26 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		208.019,18 C	0,00	0,00	208.019,18 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.735.238,45 C</b>	<b>580.470,19</b>	<b>582.596,47</b>	<b>7.737.364,73 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>54.512,72 C</b>	<b>580.390,19</b>	<b>582.596,47</b>	<b>56.719,00 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.384,98 C</b>	<b>285.905,44</b>	<b>283.520,46</b>	<b>0,00</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>2.384,98 C</b>	<b>227.806,72</b>	<b>225.421,74</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.384,98 C</b>	<b>227.806,72</b>	<b>225.421,74</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.384,98 C</b>	<b>227.806,72</b>	<b>225.421,74</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	209.919,52	209.919,52	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		2.384,98 C	17.887,20	15.502,22	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>58.098,72</b>	<b>58.098,72</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>58.098,72</b>	<b>58.098,72</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	58.098,72	58.098,72	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.940,72</b>	<b>183.240,22</b>	<b>1.299,50 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.940,72</b>	<b>183.240,22</b>	<b>1.299,50 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>181.940,72</b>	<b>183.240,22</b>	<b>1.299,50 C</b>



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

JULHO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		0,00	181.940,72	183.240,22	1.299,50 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	181.940,72	183.240,22	1.299,50 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		52.127,74 C	112.544,03	115.835,79	55.419,50 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		52.127,74 C	43.378,57	46.670,33	55.419,50 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		52.127,74 C	43.378,57	46.670,33	55.419,50 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		52.127,74 C	43.378,57	46.670,33	55.419,50 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		20.028,76 C	14.181,97	16.512,39	22.359,18 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		11.740,21 C	12.030,82	10.301,47	10.010,86 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		6.218,90 C	2.151,15	2.151,15	6.218,90 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		2.069,65 C	0,00	4.059,77	6.129,42 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		23.154,18 C	20.373,54	24.447,50	27.228,14 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		18.935,99 C	18.222,39	13.933,50	14.647,10 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		4.218,19 C	2.151,15	10.514,00	12.581,04 C
<b>218810108 - ISS</b>		0,00	1.076,61	1.076,61	0,00
21881010801 - Iss		0,00	1.076,61	1.076,61	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		8.944,80 C	7.746,45	4.633,83	5.832,18 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		894,68 C	894,68	671,40	671,40 C
21881019910 - Retenções Federais in 480		8.050,12 C	6.851,77	3.962,43	5.160,78 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	69.165,46	69.165,46	0,00
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	69.165,46	69.165,46	0,00
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		0,00	45.835,27	45.835,27	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		0,00	44.600,27	44.600,27	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	80,00	80,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	6.437,45	6.437,45	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		0,00	16.892,74	16.892,74	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	16.892,74	16.892,74	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		7.680.725,73 C	80,00	0,00	7.680.645,73 C
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
<b>233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS</b>		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		6.942.056,79 C	80,00	0,00	6.941.976,79 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		6.942.056,79 C	80,00	0,00	6.941.976,79 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		6.942.056,79 C	80,00	0,00	6.941.976,79 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		330.641,67 C	0,00	0,00	330.641,67 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		5.676.408,35 C	80,00	0,00	5.676.328,35 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		935.006,77 C	0,00	0,00	935.006,77 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		3.697.459,50 D	512.020,31	2.384,98	4.207.094,83 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		1.510.455,69 D	283.520,46	2.384,98	1.791.591,17 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		1.052.255,91 D	202.858,31	2.384,98	1.252.729,24 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		1.052.255,91 D	202.858,31	2.384,98	1.252.729,24 D
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.052.255,91 D	202.858,31	2.384,98	1.252.729,24 D
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		1.047.455,91 D	202.058,31	2.384,98	1.247.129,24 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		800.747,46 D	122.592,15	0,00	923.339,61 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		31.710,86 D	5.905,82	0,00	37.616,68 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		101.165,24 D	12.626,70	0,00	113.791,94 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		25.523,53 D	44.201,65	0,00	69.725,18 D
311210122 - 13. Salario		68.729,47 D	0,00	0,00	68.729,47 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		13.561,63 D	15.502,22	2.384,98	26.678,87 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		6.017,72 D	1.229,77	0,00	7.247,49 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		339.277,83 D	58.098,72	0,00	397.376,55 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		255.224,04 D	37.951,12	0,00	293.175,16 D
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		255.224,04 D	37.951,12	0,00	293.175,16 D



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

JULHO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		247.339,13 D	35.513,81	0,00	282.852,94 D
312210600 - Contribuição Para O PIs Sobre Folha de Pagamento		7.884,91 D	2.437,31	0,00	10.322,22 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>84.053,79 D</b>	<b>20.147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>104.201,39 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>84.053,79 D</b>	<b>20.147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>104.201,39 D</b>
312310100 - Fgts		84.053,79 D	20.147,60	0,00	104.201,39 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>118.455,20 D</b>	<b>22.563,43</b>	<b>0,00</b>	<b>141.018,63 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>118.455,20 D</b>	<b>22.563,43</b>	<b>0,00</b>	<b>141.018,63 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>118.455,20 D</b>	<b>22.563,43</b>	<b>0,00</b>	<b>141.018,63 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		11.215,21 D	2.006,76	0,00	13.221,97 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		107.239,99 D	20.556,67	0,00	127.796,66 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>466,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,75 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>466,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,75 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		466,75 D	0,00	0,00	466,75 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.975.825,46 D</b>	<b>182.744,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158.570,04 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>42.156,94 D</b>	<b>824,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42.981,26 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>42.156,94 D</b>	<b>824,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42.981,26 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.156,94 D</b>	<b>824,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42.981,26 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		42.156,94 D	824,32	0,00	42.981,26 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.906.199,61 D</b>	<b>177.284,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083.484,28 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>73.505,58 D</b>	<b>6.437,45</b>	<b>0,00</b>	<b>79.943,03 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>73.505,58 D</b>	<b>6.437,45</b>	<b>0,00</b>	<b>79.943,03 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		64.733,80 D	5.015,00	0,00	69.748,80 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		8.771,78 D	1.422,45	0,00	10.194,23 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>84.585,69 D</b>	<b>15.150,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99.736,08 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>84.585,69 D</b>	<b>15.150,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99.736,08 D</b>
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		50.759,99 D	9.896,67	0,00	60.656,66 D
332211600 - Estagiarios		33.825,70 D	5.253,72	0,00	39.079,42 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.748.108,34 D</b>	<b>155.696,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.805,17 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.748.108,34 D</b>	<b>155.696,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.805,17 D</b>
332310400 - Comunicação		16.866,33 D	7.142,82	0,00	24.009,15 D
332310500 - Publicidade		12.073,88 D	1.946,00	0,00	14.019,88 D
332310600 - Manutenção e Conservação		78.897,20 D	2.493,00	0,00	81.390,20 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		39.331,51 D	2.362,86	0,00	41.694,37 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	4	80,14 D	1.217,48	0,00	1.297,62 D
332311000 - Locações		82.435,31 D	23.546,71	0,00	105.982,02 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		9.980,00 D	0,00	0,00	9.980,00 D
332312900 - Seguros em Geral		3.462,49 D	0,00	0,00	3.462,49 D
332313000 - Seleção e Treinamento		10.780,00 D	0,00	0,00	10.780,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		3.181,63 D	0,00	0,00	3.181,63 D
332313200 - Serviços Bancarios		43.575,13 D	4.490,45	0,00	48.065,58 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		3.908,52 D	0,00	0,00	3.908,52 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.580,00 D	0,00	0,00	5.580,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		26,64 D	0,00	0,00	26,64 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		814,42 D	0,00	0,00	814,42 D
332315200 - Taxa de Administração		545,88 D	349,70	0,00	895,58 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		114.772,84 D	19.555,93	0,00	134.328,77 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		55.545,32 D	5.943,89	0,00	61.489,21 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.266.251,10 D	86.647,99	0,00	1.352.899,09 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>27.468,91 D</b>	<b>4.635,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32.104,50 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>27.468,91 D</b>	<b>4.635,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32.104,50 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>27.468,91 D</b>	<b>4.635,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32.104,50 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>27.468,91 D</b>	<b>4.635,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32.104,50 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		27.468,91 D	4.635,59	0,00	32.104,50 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>211.178,35 D</b>	<b>45.755,27</b>	<b>0,00</b>	<b>256.933,62 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>211.178,35 D</b>	<b>45.755,27</b>	<b>0,00</b>	<b>256.933,62 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>211.178,35 D</b>	<b>45.755,27</b>	<b>0,00</b>	<b>256.933,62 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		210.623,35 D	45.755,27	0,00	256.378,62 D



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

JULHO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	3	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>5.476.746,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>406.136,94</b>	<b>5.882.883,80 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.034.046,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.891,21</b>	<b>4.264.937,79 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>4.034.046,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.891,21</b>	<b>4.264.937,79 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.034.046,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.891,21</b>	<b>4.264.937,79 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>3.938.562,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.891,21</b>	<b>4.169.453,67 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>3.351.526,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.599,87</b>	<b>3.507.126,71 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		196.466,09 C	0,00	9.984,59	206.450,68 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.671.901,65 C	0,00	73.074,28	1.744.975,93 C
424110103 - Enfermeiro		1.482.938,86 C	0,00	72.541,00	1.555.479,86 C
424110104 - Diversas - Trnsferências Bancárias		220,24 C	0,00	0,00	220,24 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>579.760,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.986,21</b>	<b>654.746,46 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		63.832,67 C	0,00	15.875,07	79.707,74 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		290.724,13 C	0,00	33.783,22	324.507,35 C
424110203 - Enfermeiro		225.203,45 C	0,00	25.327,92	250.531,37 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>7.275,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>305,13</b>	<b>7.580,50 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>7.275,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>305,13</b>	<b>7.580,50 C</b>
42411030201 - Anuidades		7.275,37 C	0,00	305,13	7.580,50 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>95.484,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.484,12 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		1.716,77 C	0,00	0,00	1.716,77 C
424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		93.767,35 C	0,00	0,00	93.767,35 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>507.994,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.988,53</b>	<b>572.983,46 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>507.994,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.988,53</b>	<b>572.983,46 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>507.994,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.988,53</b>	<b>572.983,46 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>507.994,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.988,53</b>	<b>572.983,46 C</b>
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		23.061,25 C	0,00	4.625,00	27.686,25 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>484.933,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.363,53</b>	<b>545.297,21 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		283.944,38 C	0,00	36.070,91	320.015,29 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>181.786,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.758,31</b>	<b>203.544,73 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		181.786,42 C	0,00	21.758,31	203.544,73 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		2.929,22 C	0,00	836,92	3.766,14 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		9.670,32 C	0,00	1.321,44	10.991,76 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		6.603,34 C	0,00	375,95	6.979,29 C
<b>440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>328.206,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.852,47</b>	<b>386.058,90 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>195.432,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.173,57</b>	<b>229.606,10 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>195.432,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.173,57</b>	<b>229.606,10 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>195.432,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.173,57</b>	<b>229.606,10 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>190.679,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.914,47</b>	<b>224.594,00 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		190.679,53 C	0,00	33.914,47	224.594,00 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		4.753,00 C	0,00	259,10	5.012,10 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>132.773,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.678,90</b>	<b>156.452,80 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>109.751,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.315,61</b>	<b>129.067,24 C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>109.751,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.315,61</b>	<b>129.067,24 C</b>
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		109.751,63 C	0,00	19.315,61	129.067,24 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>23.022,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363,29</b>	<b>27.385,56 C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.022,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363,29</b>	<b>27.385,56 C</b>
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		23.022,27 C	0,00	4.363,29	27.385,56 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>585.031,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.396,86</b>	<b>637.428,30 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>197.222,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.222,35 C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>197.222,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.222,35 C</b>
<b>451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>		<b>197.222,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.222,35 C</b>
<b>451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>		<b>197.222,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.222,35 C</b>



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

JULHO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		197.222,35 C	0,00	0,00	197.222,35 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		197.222,35 C	0,00	0,00	197.222,35 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		387.809,09 C	0,00	52.396,86	440.205,95 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		387.809,09 C	0,00	52.396,86	440.205,95 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		387.809,09 C	0,00	52.396,86	440.205,95 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		387.809,09 C	0,00	52.396,86	440.205,95 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.077,63 C	0,00	0,00	20.077,63 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		20.077,63 C	0,00	0,00	20.077,63 C
463100000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS		20.077,63 C	0,00	0,00	20.077,63 C
463110000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Por Descobertas - Consolidação		20.077,63 C	0,00	0,00	20.077,63 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.389,85 C	0,00	7,87	1.397,72 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.389,85 C	0,00	7,87	1.397,72 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		298,60 C	0,00	0,00	298,60 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		298,60 C	0,00	0,00	298,60 C
499510100 - Multas De Eleições		6,75 C	0,00	0,00	6,75 C
499519900 - Outras Multas		291,85 C	0,00	0,00	291,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.091,25 C	0,00	7,87	1.099,12 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.091,25 C	0,00	7,87	1.099,12 C
499619700 - Outras Restituições		1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
499619900 - Outras Indenizações		91,25 C	0,00	7,87	99,12 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		91,25 C	0,00	7,87	99,12 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.800.681,10 D	433.763,88	143.989,30	14.090.455,68 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.286.153,71 D	433.763,88	143.989,30	13.575.928,29 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.286.153,71 D	433.763,88	143.989,30	13.575.928,29 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.080.615,37 D	140.226,50	140.226,50	7.080.615,37 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		6.244.858,37 D	0,00	0,00	6.244.858,37 D
522110100 - CREDITO INICIAL		6.244.858,37 D	0,00	0,00	6.244.858,37 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		6.209.914,88 D	0,00	0,00	6.209.914,88 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.877.362,76 D	0,00	0,00	2.877.362,76 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.332.552,12 D	0,00	0,00	3.332.552,12 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		21.318,45 D	0,00	0,00	21.318,45 D
52211010201 - Investimentos		21.318,45 D	0,00	0,00	21.318,45 D
52211010300 - Reserva de Contingência		13.625,04 D	0,00	0,00	13.625,04 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.628.402,47 D	70.113,25	0,00	1.698.515,72 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		792.645,47 D	70.113,25	0,00	862.758,72 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		835.757,00 D	0,00	0,00	835.757,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		835.757,00 D	0,00	0,00	835.757,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	70.113,25	70.113,25	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		330.641,67 D	0,00	0,00	330.641,67 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		505.115,33 D	0,00	0,00	505.115,33 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		792.645,47 D	70.113,25	0,00	862.758,72 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.628.402,47 C	0,00	70.113,25	1.698.515,72 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		792.645,47 C	0,00	70.113,25	862.758,72 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		792.645,47 C	0,00	70.113,25	862.758,72 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.205.538,34 D	293.537,38	3.762,80	6.495.312,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.205.538,34 D	293.537,38	3.762,80	6.495.312,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.205.538,34 D	293.537,38	3.762,80	6.495.312,92 D
522920101 - Emissao de Empenhos	3	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos	4	8.127,00 D	0,00	0,00	8.127,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.000.186,77 D	293.537,38	0,00	6.293.724,15 D
522920102 - Reforço de Empenhos		412.663,77 D	0,00	0,00	412.663,77 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		215.994,20 C	0,00	3.762,80	219.757,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		514.527,39 D	0,00	0,00	514.527,39 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		514.527,39 D	0,00	0,00	514.527,39 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		376.060,63 D	0,00	0,00	376.060,63 D





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

JULHO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		138.466,76 D	0,00	0,00	138.466,76 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>13.800.681,10 C</b>	<b>2.940.796,48</b>	<b>3.230.571,06</b>	<b>14.090.455,68 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>13.286.153,71 C</b>	<b>2.937.470,03</b>	<b>3.227.244,61</b>	<b>13.575.928,29 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>421.370,28</b>	<b>421.370,28</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>5.286.171,15 D</b>	<b>421.370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707.541,43 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>5.286.171,15 D</b>	<b>421.370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707.541,43 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		4.142.040,21 D	278.751,24	0,00	4.420.791,45 D
621110300 - Receita Patrimonial		132.773,90 D	23.678,90	0,00	156.452,80 D
621110600 - Receita de Serviços		568.747,76 D	78.919,17	0,00	647.666,93 D
621110700 - Transferências Correntes		197.222,35 D	0,00	0,00	197.222,35 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		245.386,93 D	40.020,97	0,00	285.407,90 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>5.286.171,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>421.370,28</b>	<b>5.707.541,43 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>5.286.171,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>421.370,28</b>	<b>5.707.541,43 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		4.142.040,21 C	0,00	278.751,24	4.420.791,45 C
621210300 - Receita Patrimonial		132.773,90 C	0,00	23.678,90	156.452,80 C
621210600 - Receita de Serviços		568.747,76 C	0,00	78.919,17	647.666,93 C
621210700 - Transferências Correntes		197.222,35 C	0,00	0,00	197.222,35 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		245.386,93 C	0,00	40.020,97	285.407,90 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>13.286.153,71 C</b>	<b>2.516.099,75</b>	<b>2.805.874,33</b>	<b>13.575.928,29 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.080.615,37 C</b>	<b>1.439.875,19</b>	<b>1.439.875,19</b>	<b>7.080.615,37 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>875.077,03 C</b>	<b>363.650,63</b>	<b>73.876,05</b>	<b>585.302,45 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>800.133,54 C</b>	<b>363.650,63</b>	<b>73.876,05</b>	<b>510.358,96 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		800.133,54 C	363.650,63	73.876,05	510.358,96 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>61.318,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.318,45 C</b>
622110201 - Investimentos		61.318,45 C	0,00	0,00	61.318,45 C
622110300 - Reserva de Contingência		13.625,04 C	0,00	0,00	13.625,04 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>6.205.538,34 C</b>	<b>1.076.224,56</b>	<b>1.365.999,14</b>	<b>6.495.312,92 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.431.788,94 C	539.450,94	295.922,36	2.188.260,36 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.384,98 C	536.773,62	535.688,14	1.299,50 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.771.364,42 C	0,00	534.388,64	4.305.753,06 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.205.538,34 C</b>	<b>1.076.224,56</b>	<b>1.365.999,14</b>	<b>6.495.312,92 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>6.205.538,34 C</b>	<b>1.076.224,56</b>	<b>1.365.999,14</b>	<b>6.495.312,92 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>6.205.538,34 C</b>	<b>1.076.224,56</b>	<b>1.365.999,14</b>	<b>6.495.312,92 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.647.783,14 C	535.688,14	295.922,36	2.408.017,36 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.384,98 C	536.773,62	535.688,14	1.299,50 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.771.364,42 C	0,00	534.388,64	4.305.753,06 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		215.994,20 D	3.762,80	0,00	219.757,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>514.527,39 C</b>	<b>3.326,45</b>	<b>3.326,45</b>	<b>514.527,39 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>514.527,39 C</b>	<b>3.326,45</b>	<b>3.326,45</b>	<b>514.527,39 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		47.692,45 C	3.088,45	0,00	44.604,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	238,00	238,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		282.966,71 C	0,00	238,00	283.204,71 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>183.868,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,45</b>	<b>186.718,68 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		183.868,23 C	0,00	2.850,45	186.718,68 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.034.832,77 D</b>	<b>421.370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.203,05 D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>85.959,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.959,66 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		<b>42.979,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.979,83 D</b>



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

JULHO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		948.873,11 D	421.370,28	0,00	1.370.243,39 D
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		948.873,11 D	421.370,28	0,00	1.370.243,39 D
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		948.873,11 D	421.370,28	0,00	1.370.243,39 D
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		936.540,35 D	421.370,28	0,00	1.357.910,63 D
<b>721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000</b>		3.991.373,64 C	0,00	0,00	3.991.373,64 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.927.913,99 D	421.370,28	0,00	5.349.284,27 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		1.034.832,77 C	1.416.466,96	1.837.837,24	1.456.203,05 C
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		948.873,11 C	1.416.466,96	1.837.837,24	1.370.243,39 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		948.873,11 C	1.416.466,96	1.837.837,24	1.370.243,39 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		948.873,11 C	1.416.466,96	1.837.837,24	1.370.243,39 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		5.890.746,23 D	293.537,38	427.983,53	5.756.300,08 D
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		5.890.746,23 D	293.537,38	427.983,53	5.756.300,08 D
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>		5.890.746,23 D	293.537,38	427.983,53	5.756.300,08 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.364.876,88 D	0,00	0,00	4.364.876,88 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		1.525.869,35 D	293.537,38	427.983,53	1.391.423,20 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		2.349.555,53 C	542.539,39	295.922,36	2.102.938,50 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		2.349.555,53 C	542.539,39	295.922,36	2.102.938,50 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>		2.349.555,53 C	542.539,39	295.922,36	2.102.938,50 C
<b>82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000</b>		94.458,85 D	0,00	0,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.444.014,38 C	542.539,39	295.922,36	2.197.397,35 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		408.790,59 C	580.390,19	582.596,47	410.996,87 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		363.196,10 C	537.011,62	535.926,14	362.110,62 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>		363.196,10 C	537.011,62	535.926,14	362.110,62 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	0,00	0,00	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.384,98 C	537.011,62	535.926,14	1.299,50 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		76.337,31 C	43.378,57	46.670,33	79.629,07 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>		76.337,31 C	43.378,57	46.670,33	79.629,07 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		53.252,28 C	0,00	0,00	53.252,28 C



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

JULHO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		23.085,03 C	43.378,57	46.670,33	26.376,79 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>30.742,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742,82 D</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>		<b>30.742,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.742,82 D</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>4.081.273,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>531.334,88</b>	<b>4.612.608,10 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>		<b>4.081.273,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>531.334,88</b>	<b>4.612.608,10 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		96.974,27 C	0,00	0,00	96.974,27 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		3.984.298,95 C	0,00	531.334,88	4.515.633,83 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
46.564.410,90	46.564.410,90	7.187.786,21	7.187.786,21	48.123.130,80	48.123.130,80

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	9.413.153,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.737.364,73
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.207.094,83	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.882.883,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.090.455,68	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.090.455,68
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.456.203,05	8 - CONTROLES CREDITORES	1.456.203,05
<b>Soma</b>	<b>29.166.907,26</b>	<b>Soma</b>	<b>29.166.907,26</b>

**Resultado do Período**

**1.675.788,97**

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
CONSELHEIROS 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

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>421.370,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>534.388,64</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.751,24		04 - Administração	534.388,64	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	23.678,90				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	78.919,17		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.020,97				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43.616,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	238,00	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.030,82	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>46.670,33</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	10.301,47		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.222,39	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.151,15	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	4.059,77		21881010801 - Iss	1.076,61	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	13.933,50		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	894,68	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	10.514,00		21881019910 - Retenções Federais in 480	6.851,77	
21881010801 - Iss	1.076,61				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	671,40		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019910 - Retenções Federais in 480	3.962,43				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>2.454.157,45</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190005 - BANCOS - COREN	55.036,08	
			111115002 - POUPANÇA	201.998,78	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>2.564.122,05</b>	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.766.068,65	
11111190005 - BANCOS - COREN	104.747,57		11111509905 - BANCOS - COREN	431.053,94	
111115002 - POUPANÇA	214.469,21				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.816.753,04				
11111509905 - BANCOS - COREN	428.152,23				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>3.032.162,66</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>3.032.162,66</b>



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

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
CONSELHEIROS 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

JULHO/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	5.707.541,43	-537.316,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.631.543,25	4.631.543,25	4.420.791,45	-210.751,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.631.543,25	4.631.543,25	4.420.791,45	-210.751,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	213.131,31	213.131,31	156.452,80	-56.678,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.131,31	213.131,31	156.452,80	-56.678,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.036.729,83	1.036.729,83	647.666,93	-389.062,90
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	285.407,90	-78.046,08
MULTAS E JUROS DE MORA	348.585,32	348.585,32	269.495,96	-79.089,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,03	219,03	1.000,00	780,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.533,23	14.533,23	14.812,82	279,59
RECEITAS DIVERSAS	116,40	116,40	99,12	-17,28
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>5.707.541,43</b>	<b>-537.316,94</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>5.707.541,43</b>	<b>-537.316,94</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>5.707.541,43</b>	<b>-537.316,94</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		330.641,67		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		330.641,67		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.209.914,88</b>	<b>7.005.671,88</b>	<b>6.495.312,92</b>	<b>4.307.052,56</b>	<b>4.305.753,06</b>	<b>510.358,96</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.877.362,76	2.686.630,01	2.686.630,01	1.551.196,06	1.551.196,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.552,12	4.319.041,87	3.808.682,91	2.755.856,50	2.754.557,00	510.358,96
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.318,45</b>	<b>61.318,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.318,45</b>
INVESTIMENTOS	21.318,45	61.318,45	0,00	0,00	0,00	61.318,45
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>13.625,04</b>	<b>13.625,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.625,04</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.625,04	13.625,04	0,00	0,00	0,00	13.625,04
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>7.080.615,37</b>	<b>6.495.312,92</b>	<b>4.307.052,56</b>	<b>4.305.753,06</b>	<b>585.302,45</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>7.080.615,37</b>	<b>6.495.312,92</b>	<b>4.307.052,56</b>	<b>4.305.753,06</b>	<b>585.302,45</b>
SUPERÁVIT (XIV)				1.400.488,87		-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>6.244.858,37</b>	<b>7.080.615,37</b>	<b>6.495.312,92</b>	<b>5.707.541,43</b>	<b>4.305.753,06</b>	<b>585.302,45</b>

**ANEXO 1 - QUADRO DA 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)				
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.467,01</b>	<b>300.506,46</b>	<b>123.504,32</b>	<b>123.504,32</b>	<b>173.126,92</b>	<b>39.342,23</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	116.854,67	4.593,30	4.593,30	112.261,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.467,01	183.651,79	118.911,02	118.911,02	60.865,55	39.342,23
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>102.999,75</b>	<b>75.554,17</b>	<b>159.700,39</b>	<b>159.700,39</b>	<b>13.591,76</b>	<b>5.261,77</b>
INVESTIMENTOS	102.999,75	75.554,17	159.700,39	159.700,39	13.591,76	5.261,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>138.466,76</b>	<b>376.060,63</b>	<b>283.204,71</b>	<b>283.204,71</b>	<b>186.718,68</b>	<b>44.604,00</b>

**ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:**

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>835.757,00</b>
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	2	10/05/2023	330.641,67
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6	06/06/2023	307.892,98
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18	17/05/2023	197.222,35
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>862.758,72</b>
ANULAÇÃO	34	06/01/2023	862.758,72
<b>TOTAL</b>			<b>1.698.515,72</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
CONSELHEIROS 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: JULHO/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>9.413.153,70</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.737.364,73</b>	<b>7.909.513,48</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.804.887,45</b>	<b>1.448.920,75</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>56.719,00</b>	<b>79.069,83</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.454.157,45</b>	<b>1.359.224,12</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.299,50</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.454.157,45	1.359.224,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.299,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.299,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	55.036,08	43.163,78	FORNECEDORES NACIONAIS		1.299,50	0,00
BANCOS - COREN	F	55.036,08	43.163,78	Forneecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.299,50	0,00
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	19.998,35	42.398,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>55.419,50</b>	<b>79.069,83</b>
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	35.026,73	765,78	VALORES RESTITUÍVEIS		55.419,50	79.069,83
CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023	F	11,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		55.419,50	79.069,83
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.399.121,37	1.316.060,34	CONSIGNACOES		55.419,50	79.069,83
POUPANÇA	F	201.998,78	4.316,11	Contribuição ao Rgps	F	22.359,18	40.947,63
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	5.214,20	4.316,11	Inss Sobre a Folha	F	10.010,86	20.146,57
CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA	F	196.784,58	0,00	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	6.218,90	18.519,74
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.766.068,65	605.006,80	Inss Sobre a Folha Férias	F	6.129,42	2.281,32
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.766.068,65	605.006,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	27.228,14	37.400,86
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	431.053,94	706.737,43	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.647,10	34.487,50
BANCOS - COREN	F	431.053,94	706.737,43	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	12.581,04	2.913,36
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	76.463,30	72.949,72	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.832,18	721,34
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	354.590,64	439.844,08	Mensalidade - Sindiscose	F	671,40	0,00
CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	193.943,63	Retenções Federais in 480	F	5.160,78	721,34
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>197.648,30</b>	<b>42.383,56</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>7.680.645,73</b>	<b>7.830.443,65</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		103.880,95	42.383,56	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94</b>	<b>738.668,94</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		103.880,95	42.383,56	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	103.880,95	42.383,56	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35	0,00	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767,35	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>6.941.976,79</b>	<b>7.091.774,71</b>
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	93.767,35	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.941.976,79	7.091.774,71
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>124.842,93</b>	<b>30.265,48</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.941.976,79	7.091.774,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		124.535,63	29.958,18	Superávits ou Déficits do Exercício	P	330.641,67	330.641,67
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.676.328,35	5.820.567,27
				Ajustes de Exercicios Anteriores	P	935.006,77	940.565,77



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JULHO/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		124.535,63	29.958,18				
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	124.535,63	29.958,18				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30				
<b>ESTOQUES</b>		<b>28.238,77</b>	<b>17.047,59</b>				
ALMOXARIFADO		28.238,77	17.047,59				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		28.238,77	17.047,59				
Material de Consumo	P	21.168,83	13.345,25				
Material de Expediente	P	7.069,94	3.702,34				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.608.266,25</b>	<b>6.460.592,73</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12				
Taxas	P	230.671,12	230.671,12				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>6.377.595,13</b>	<b>6.229.921,61</b>				
BENS MOVEIS		1.101.017,47	970.391,54				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.101.017,47	970.391,54				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	37.970,51				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	1.377,50				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	36.592,91				
BENS DE INFORMÁTICA		27.024,93	10.427,21				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	22.044,93	5.447,21				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49	176.881,83				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.047,06	6.267,15				
Mobiliário em Geral	P	272.821,93	169.822,18				
Utensílios em Geral	P	792,50	792,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		296.246,45	296.246,45				
Veículos em Geral	P	296.246,45	296.246,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		448.692,64	448.692,64				
Outros Bens Móveis	P	448.692,64	448.692,64				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.602.443,85				



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JULHO/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.602.443,85				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.352.443,85				
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.352.443,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	250.000,00				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	250.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-375.018,28	-342.913,78				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-375.018,28	-342.913,78				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-375.018,28	-342.913,78				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-7.535,00	-5.060,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-12.978,63	-11.568,68				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-48.685,82	-35.023,47				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-395,39	-233,47				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-97.404,26	-83.008,50				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
<b>TOTAL</b>		<b>9.413.153,70</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.737.364,73</b>	<b>7.909.513,48</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.548.232,10	1.359.531,42	PASSIVO FINANCEIRO	571.246,39	593.597,22
ATIVO PERMANENTE	6.864.921,60	6.549.982,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.413.153,70</b>	<b>7.909.513,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>571.246,39</b>	<b>593.597,22</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.841.907,31</b>	<b>7.315.916,26</b>

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N° 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



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

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

**Exercício Até: JULHO/2023**

501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.391.423,20	-790.370,39
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-5.756.300,08</b>	<b>-5.155.247,27</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
CONSELHEIROS 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: JULHO/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.264.937,79</b>	<b>4.449.312,19</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.264.937,79	4.449.312,19
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>572.983,46</b>	<b>737.791,03</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		572.983,46	737.791,03
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>386.058,90</b>	<b>564.360,32</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		229.606,10	338.950,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.452,80	225.409,93
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>637.428,30</b>	<b>260.934,33</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		197.222,35	98.553,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		440.205,95	162.381,25
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>20.077,63</b>	<b>0,00</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		20.077,63	0,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.397,72</b>	<b>296.237,34</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.397,72	296.237,34
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>5.882.883,80</b>	<b>6.308.635,21</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.791.591,17</b>	<b>2.772.678,15</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.252.729,24	2.210.038,39
ENCARGOS PATRONAIS		397.376,55	538.445,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL		141.018,63	21.476,05
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		466,75	2.718,46
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.158.570,04</b>	<b>2.771.489,38</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.981,26	101.690,10
SERVIÇOS		2.083.484,28	2.604.633,79
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		32.104,50	65.165,49
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>256.933,62</b>	<b>433.826,01</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		256.933,62	433.826,01
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>4.207.094,83</b>	<b>5.977.993,54</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>		<b>1.675.788,97</b>	<b>330.641,67</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
CONSELHEIROS 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: JULHO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.023.595,31</b>	<b>6.887.243,66</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.420.791,45	4.526.197,03
Receita Patrimonial	156.452,80	225.409,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	647.666,93	756.198,63
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	197.222,35	98.553,08
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
<b>Receitas Originárias e Despesas Derivadas</b>	<b>601.461,78</b>	<b>1.280.884,99</b>
Valores Restituíveis	316.053,88	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	285.407,90	659.892,98
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.415.645,67</b>	<b>5.070.009,57</b>
Pessoal e Demais Despesas	3.075.941,46	4.522.078,78
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>339.704,21</b>	<b>547.930,79</b>
Valores Restituíveis	339.704,21	547.930,79
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>2.607.949,64</b>	<b>1.817.234,09</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94</b>
Alienação de bens	0,00	738.668,94
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>159.700,39</b>	<b>608.573,36</b>
Aquisição de ativo não circulante	159.700,39	608.573,36
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-159.700,39</b>	<b>130.095,58</b>



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

Exercício Até: JULHO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.448.249,25	1.947.329,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.359.224,12	924.595,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.807.473,37	2.871.925,60

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	197.222,35	98.553,08
da União	197.222,35	98.553,08
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>197.222,35</b>	<b>98.553,08</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício Até: JULHO/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	3.075.941,46	4.522.078,78
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.075.941,46</b>	<b>4.522.078,78</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES  
Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA  
CONSELHEIROS Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES  
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE