



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

AGOSTO/2023

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ----- NO MÊS ----- | | ----- NO MÊS ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 609.914,88 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 628.318,94 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 345.000,21 | 04 - Administração | 628.318,94 |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 24.261,87 | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 90.658,26 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 149.994,54 | | |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 43.093,37 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 10.010,86 |
| | | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.151,15 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 43.227,24 | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 2.263,29 |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 9.527,85 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 13.933,50 |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.151,15 | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 6.971,24 |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 477,27 | 21881010801 - Iss | 3.264,84 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 14.935,38 | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 671,40 |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 276,31 | 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 3.827,09 |
| 21881010801 - Iss | 3.264,84 | | |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 768,26 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 11.826,18 | | |
| | | RESPONSABILIDADE TESOUREARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL NO MÊS | 2.435.887,26 |
| | | 11111190005 - BANCOS - COREN | 127.480,24 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 111115002 - POUPANÇA | 163.359,06 |
| SALDO ANTERIOR | 2.454.157,45 | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.711.119,49 |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 55.036,08 | 11111509905 - BANCOS - COREN | 433.928,47 |
| 111115002 - POUPANÇA | 201.998,78 | | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.766.068,65 | Total: | 3.107.299,57 |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 431.053,94 | | |
| Total: | 3.107.299,57 | | |
| ----- ACUMULADO ----- | | ----- ACUMULADO ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.317.456,31 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.934.072,00 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.765.791,66 | 04 - Administração | 4.934.072,00 |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 180.714,67 | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 738.325,19 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 197.222,35 | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 435.402,44 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 666.002,29 |
| | | 211419800 - Outros Encargos Sociais | 4.836,54 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 276.787,67 |
| | | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 96.947,59 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 359.281,12 | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 38.972,14 |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 86.328,87 | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 6.063,31 |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 26.671,30 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 159.980,69 |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 8.125,39 | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 12.944,34 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 141.142,17 | 21881010801 - Iss | 12.702,58 |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 15.917,09 | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 5.658,63 |
| 21881010801 - Iss | 12.702,58 | 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 49.528,30 |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 6.426,89 | 218910200 - Diarias a Pagar | 1.580,50 |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 61.966,83 | | |
| | | RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL | 2.435.887,26 |
| | | 11111190005 - BANCOS - COREN | 127.480,24 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 111115002 - POUPANÇA | 163.359,06 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.359.224,12 | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.711.119,49 |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 43.163,78 | 11111509905 - BANCOS - COREN | 433.928,47 |
| 111115002 - POUPANÇA | 4.316,11 | | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 605.006,80 | MOVIMENTO BANCÁRIO | |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 706.737,43 | 01 - Saldo Anterior | 2.454.157,45 |
| | | 02 - Saques | 979.052,48 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | | 03 - Depósitos | 960.782,29 |
| DISPENDIDOS | 2.211.791,89 | 04 - Saldo Atual | 2.435.887,26 |
| 01 - Credito Suplementar - Anulação | 919.289,37 | | |
| 02 - Credito Especial - Excesso Arrec. | 961.860,85 | Total: | 8.035.961,55 |



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

AGOSTO/2023

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 02 - Credito Especial - Superávit | 330.641,67 | | |
| Total: | 8.035.961,55 | | |

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

AGOSTO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 100000000 - ATIVO | | 9.413.153,70 D | 1.071.860,97 | 1.057.109,67 | 9.427.905,00 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 2.804.887,45 D | 1.071.860,97 | 1.052.474,12 | 2.824.274,30 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.454.157,45 D | 960.782,29 | 979.052,48 | 2.435.887,26 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.454.157,45 D | 960.782,29 | 979.052,48 | 2.435.887,26 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.454.157,45 D | 960.782,29 | 979.052,48 | 2.435.887,26 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 55.036,08 D | 836.498,42 | 764.054,26 | 127.480,24 D |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | | 55.036,08 D | 836.498,42 | 764.054,26 | 127.480,24 D |
| 111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade | | 19.998,35 D | 729.307,95 | 672.800,13 | 76.506,17 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 | | 35.026,73 D | 67.192,25 | 51.244,91 | 50.974,07 D |
| 111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000568 - CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 | | 11,00 D | 39.998,22 | 40.009,22 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.399.121,37 D | 124.283,87 | 214.998,22 | 2.308.407,02 D |
| 111115002 - POUPANÇA | | 201.998,78 D | 1.358,50 | 39.998,22 | 163.359,06 D |
| 11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022 | | 5.214,20 D | 35,84 | 0,00 | 5.250,04 D |
| 11111500205 - CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA | | 196.784,58 D | 1.322,66 | 39.998,22 | 158.109,02 D |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1.766.068,65 D | 120.050,84 | 175.000,00 | 1.711.119,49 D |
| 11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772 | | 1.766.068,65 D | 120.050,84 | 175.000,00 | 1.711.119,49 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 431.053,94 D | 2.874,53 | 0,00 | 433.928,47 D |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | | 431.053,94 D | 2.874,53 | 0,00 | 433.928,47 D |
| 1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO | | 76.463,30 D | 548,14 | 0,00 | 77.011,44 D |
| 1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS | | 354.590,64 D | 2.326,39 | 0,00 | 356.917,03 D |
| 1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 197.648,30 D | 89.528,37 | 67.192,25 | 219.984,42 D |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 103.880,95 D | 89.528,37 | 67.192,25 | 126.217,07 D |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | | 103.880,95 D | 89.528,37 | 67.192,25 | 126.217,07 D |
| 112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda | | 103.880,95 D | 89.528,37 | 67.192,25 | 126.217,07 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 | | 124.842,93 D | 16.796,32 | 0,00 | 141.639,25 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 124.535,63 D | 16.796,32 | 0,00 | 141.331,95 D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 124.535,63 D | 16.796,32 | 0,00 | 141.331,95 D |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias | | 124.535,63 D | 16.796,32 | 0,00 | 141.331,95 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 | | 28.238,77 D | 4.753,99 | 6.229,39 | 26.763,37 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 28.238,77 D | 4.753,99 | 6.229,39 | 26.763,37 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 28.238,77 D | 4.753,99 | 6.229,39 | 26.763,37 D |
| 115610100 - Material de Consumo | | 21.168,83 D | 4.753,99 | 5.542,03 | 20.380,79 D |
| 115610700 - Material de Expediente | | 7.069,94 D | 0,00 | 687,36 | 6.382,58 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.608.266,25 D | 0,00 | 4.635,55 | 6.603.630,70 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

AGOSTO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 230.671,12 D | 0,00 | 0,00 | 230.671,12 D |
| 121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 230.671,12 D | 0,00 | 0,00 | 230.671,12 D |
| 121110102 - Taxas | | 230.671,12 D | 0,00 | 0,00 | 230.671,12 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 6.377.595,13 D | 0,00 | 4.635,55 | 6.372.959,58 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 1.101.017,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.101.017,47 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.101.017,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.101.017,47 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 45.219,06 D | 0,00 | 0,00 | 45.219,06 D |
| 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 |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 27.024,93 D | 0,00 | 0,00 | 27.024,93 D |
| 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 |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 283.661,49 D | 0,00 | 0,00 | 283.661,49 D |
| 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 |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 172,90 D | 0,00 | 0,00 | 172,90 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | | 172,90 D | 0,00 | 0,00 | 172,90 D |
| 123110500 - VEÍCULOS | | 296.246,45 D | 0,00 | 0,00 | 296.246,45 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | | 296.246,45 D | 0,00 | 0,00 | 296.246,45 D |
| 123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS | | 448.692,64 D | 0,00 | 0,00 | 448.692,64 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | | 448.692,64 D | 0,00 | 0,00 | 448.692,64 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 5.651.595,94 D | 0,00 | 0,00 | 5.651.595,94 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 5.651.595,94 D | 0,00 | 0,00 | 5.651.595,94 D |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 5.405.075,85 D | 0,00 | 0,00 | 5.405.075,85 D |
| 123210601 - Obras em Andamento | | 5.405.075,85 D | 0,00 | 0,00 | 5.405.075,85 D |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 246.520,09 D | 0,00 | 0,00 | 246.520,09 D |
| 123219999 - Outros Bens Imóveis | | 246.520,09 D | 0,00 | 0,00 | 246.520,09 D |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 375.018,28 C | 0,00 | 4.635,55 | 379.653,83 C |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 375.018,28 C | 0,00 | 4.635,55 | 379.653,83 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 375.018,28 C | 0,00 | 4.635,55 | 379.653,83 C |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | 7.535,00 C | 0,00 | 356,70 | 7.891,70 C |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | | 12.978,63 C | 0,00 | 310,00 | 13.288,63 C |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | | 48.685,82 C | 0,00 | 2.283,34 | 50.969,16 C |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | | 395,39 C | 0,00 | 22,15 | 417,54 C |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos | | 97.404,26 C | 0,00 | 1.663,36 | 99.067,62 C |
| 123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis | | 208.019,18 C | 0,00 | 0,00 | 208.019,18 C |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.737.364,73 C | 671.779,98 | 694.212,35 | 7.759.797,10 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 56.719,00 C | 671.779,98 | 694.212,35 | 79.151,37 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 243.060,74 | 243.060,74 | 0,00 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 188.687,51 | 188.687,51 | 0,00 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 188.687,51 | 188.687,51 | 0,00 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 188.687,51 | 188.687,51 | 0,00 |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | | 0,00 | 187.524,36 | 187.524,36 | 0,00 |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | | 0,00 | 1.163,15 | 1.163,15 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 54.373,23 | 54.373,23 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 54.373,23 | 54.373,23 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | | 0,00 | 54.373,23 | 54.373,23 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.299,50 C | 315.807,46 | 338.105,96 | 23.598,00 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 1.299,50 C | 315.807,46 | 338.105,96 | 23.598,00 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.299,50 C | 315.807,46 | 338.105,96 | 23.598,00 C |



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

AGOSTO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.299,50 C | 315.807,46 | 338.105,96 | 23.598,00 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | | 1.299,50 C | 315.807,46 | 338.105,96 | 23.598,00 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 55.419,50 C | 112.911,78 | 113.045,65 | 55.553,37 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 55.419,50 C | 43.104,96 | 43.238,83 | 55.553,37 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 55.419,50 C | 43.104,96 | 43.238,83 | 55.553,37 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 55.419,50 C | 43.104,96 | 43.238,83 | 55.553,37 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 22.359,18 C | 14.436,89 | 12.167,86 | 20.090,15 C |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | | 10.010,86 C | 10.022,45 | 9.539,44 | 9.527,85 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 | | 6.129,42 C | 2.263,29 | 477,27 | 4.343,40 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 27.228,14 C | 20.904,74 | 15.211,69 | 21.535,09 C |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | | 14.647,10 C | 13.933,50 | 14.935,38 | 15.648,98 C |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | | 12.581,04 C | 6.971,24 | 276,31 | 5.886,11 C |
| 218810108 - ISS | | 0,00 | 3.264,84 | 3.264,84 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | | 0,00 | 3.264,84 | 3.264,84 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | | 5.832,18 C | 4.498,49 | 12.594,44 | 13.928,13 C |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | | 671,40 C | 671,40 | 768,26 | 768,26 C |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | | 5.160,78 C | 3.827,09 | 11.826,18 | 13.159,87 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 69.806,82 | 69.806,82 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 69.806,82 | 69.806,82 | 0,00 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 40.695,00 | 40.695,00 | 0,00 |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício | | 0,00 | 40.455,00 | 40.455,00 | 0,00 |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 - Diarias a Pagar | | 0,00 | 12.315,50 | 12.315,50 | 0,00 |
| 218910500 - CONVENIOS A PAGAR | | 0,00 | 16.796,32 | 16.796,32 | 0,00 |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercício | | 0,00 | 16.796,32 | 16.796,32 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.680.645,73 C | 0,00 | 0,00 | 7.680.645,73 C |
| 233000000 - RESERVAS DE CAPITAL | | 738.668,94 C | 0,00 | 0,00 | 738.668,94 C |
| 233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | | 738.668,94 C | 0,00 | 0,00 | 738.668,94 C |
| 233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | | 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 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 6.941.976,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.941.976,79 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 6.941.976,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.941.976,79 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.941.976,79 C | 0,00 | 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 | | 5.676.328,35 C | 0,00 | 0,00 | 5.676.328,35 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores | | 935.006,77 C | 0,00 | 0,00 | 935.006,77 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 4.207.094,83 D | 640.288,15 | 356,08 | 4.847.026,90 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.791.591,17 D | 243.060,74 | 0,00 | 2.034.651,91 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.252.729,24 D | 151.576,77 | 0,00 | 1.404.306,01 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 1.252.729,24 D | 151.576,77 | 0,00 | 1.404.306,01 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.252.729,24 D | 151.576,77 | 0,00 | 1.404.306,01 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 1.247.129,24 D | 141.616,77 | 0,00 | 1.388.746,01 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios | | 923.339,61 D | 118.053,53 | 0,00 | 1.041.393,14 D |
| 311210108 - Incentivo a Qualificacao | | 37.616,68 D | 4.420,00 | 0,00 | 42.036,68 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 113.791,94 D | 15.134,57 | 0,00 | 128.926,51 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis | | 69.725,18 D | 2.495,80 | 0,00 | 72.220,98 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 68.729,47 D | 0,00 | 0,00 | 68.729,47 D |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional | | 26.678,87 D | 1.163,15 | 0,00 | 27.842,02 D |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 7.247,49 D | 349,72 | 0,00 | 7.597,21 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 5.600,00 D | 9.960,00 | 0,00 | 15.560,00 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | 5.600,00 D | 9.960,00 | 0,00 | 15.560,00 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 397.376,55 D | 54.373,23 | 0,00 | 451.749,78 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 293.175,16 D | 39.697,06 | 0,00 | 332.872,22 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 293.175,16 D | 39.697,06 | 0,00 | 332.872,22 D |



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

AGOSTO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 282.852,94 D | 37.932,75 | 0,00 | 320.785,69 D |
| 312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento | | 10.322,22 D | 1.764,31 | 0,00 | 12.086,53 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 104.201,39 D | 14.676,17 | 0,00 | 118.877,56 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 104.201,39 D | 14.676,17 | 0,00 | 118.877,56 D |
| 312310100 - Fgts | | 104.201,39 D | 14.676,17 | 0,00 | 118.877,56 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 141.018,63 D | 37.110,74 | 0,00 | 178.129,37 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 141.018,63 D | 37.110,74 | 0,00 | 178.129,37 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 141.018,63 D | 37.110,74 | 0,00 | 178.129,37 D |
| 31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte | | 13.221,97 D | 2.367,41 | 0,00 | 15.589,38 D |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao | | 127.796,66 D | 34.743,33 | 0,00 | 162.539,99 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 466,75 D | 0,00 | 0,00 | 466,75 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 466,75 D | 0,00 | 0,00 | 466,75 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 466,75 D | 0,00 | 0,00 | 466,75 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 2.158.570,04 D | 356.532,41 | 356,08 | 2.514.746,37 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 42.981,26 D | 6.229,39 | 0,00 | 49.210,65 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 42.981,26 D | 6.229,39 | 0,00 | 49.210,65 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 42.981,26 D | 6.229,39 | 0,00 | 49.210,65 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 42.981,26 D | 6.229,39 | 0,00 | 49.210,65 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 2.083.484,28 D | 345.667,47 | 356,08 | 2.428.795,67 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 79.943,03 D | 12.315,50 | 0,00 | 92.258,53 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 79.943,03 D | 12.315,50 | 0,00 | 92.258,53 D |
| 332110100 - Diárias Pessoal Civil | | 69.748,80 D | 10.735,00 | 0,00 | 80.483,80 D |
| 332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais | | 10.194,23 D | 1.580,50 | 0,00 | 11.774,73 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 99.736,08 D | 24.527,31 | 0,00 | 124.263,39 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 99.736,08 D | 24.527,31 | 0,00 | 124.263,39 D |
| 332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos | | 60.656,66 D | 18.984,67 | 0,00 | 79.641,33 D |
| 332211600 - Estagiarios | | 39.079,42 D | 5.542,64 | 0,00 | 44.622,06 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 1.903.805,17 D | 308.824,66 | 356,08 | 2.212.273,75 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 1.903.805,17 D | 308.824,66 | 356,08 | 2.212.273,75 D |
| 332310400 - Comunicação | | 24.009,15 D | 8.366,65 | 0,00 | 32.375,80 D |
| 332310500 - Publicidade | | 14.019,88 D | 4.891,23 | 0,00 | 18.911,11 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 81.390,20 D | 7.465,18 | 0,00 | 88.855,38 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 41.694,37 D | 10.244,10 | 0,00 | 51.938,47 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | 4 | 1.297,62 D | 1.217,48 | 0,00 | 2.515,10 D |
| 332311000 - Locações | | 105.982,02 D | 8.619,23 | 0,00 | 114.601,25 D |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros | | 9.980,00 D | 107.494,37 | 0,00 | 117.474,37 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 3.462,49 D | 349,70 | 0,00 | 3.812,19 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 | | 48.065,58 D | 5.756,60 | 0,00 | 53.822,18 D |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos | | 3.908,52 D | 3.698,99 | 0,00 | 7.607,51 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 | | 895,58 D | 335,88 | 0,00 | 1.231,46 D |
| 332315400 - Locação de Mao-de-obra | | 134.328,77 D | 19.555,93 | 0,00 | 153.884,70 D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | 61.489,21 D | 18.506,20 | 356,08 | 79.639,33 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 1.352.899,09 D | 112.323,12 | 0,00 | 1.465.222,21 D |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | | 32.104,50 D | 4.635,55 | 0,00 | 36.740,05 D |
| 333100000 - DEPRECIACÃO | | 32.104,50 D | 4.635,55 | 0,00 | 36.740,05 D |
| 333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 32.104,50 D | 4.635,55 | 0,00 | 36.740,05 D |
| 333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | | 32.104,50 D | 4.635,55 | 0,00 | 36.740,05 D |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis | | 32.104,50 D | 4.635,55 | 0,00 | 36.740,05 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 256.933,62 D | 40.695,00 | 0,00 | 297.628,62 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 256.933,62 D | 40.695,00 | 0,00 | 297.628,62 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 256.933,62 D | 40.695,00 | 0,00 | 297.628,62 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 256.933,62 D | 40.695,00 | 0,00 | 297.628,62 D |



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

AGOSTO/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 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 5.882.883,80 C | 1.443,31 | 633.694,31 | 6.515.134,80 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 4.264.937,79 C | 1.355,21 | 306.609,30 | 4.570.191,88 C |
| 424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 4.264.937,79 C | 1.355,21 | 306.609,30 | 4.570.191,88 C |
| 424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.264.937,79 C | 1.355,21 | 306.609,30 | 4.570.191,88 C |
| 424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | | 4.169.453,67 C | 1.355,21 | 302.941,16 | 4.471.039,62 C |
| 424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | | 3.507.126,71 C | 985,20 | 182.390,37 | 3.688.531,88 C |
| 424110101 - Auxiliar de Enfermagem | | 206.450,68 C | 500,17 | 9.931,38 | 215.881,89 C |
| 424110102 - Técnico de Enfermagem | | 1.744.975,93 C | 0,00 | 91.583,84 | 1.836.559,77 C |
| 424110103 - Enfermeiro | | 1.555.479,86 C | 485,03 | 80.875,15 | 1.635.869,98 C |
| 424110104 - Diversas - Trnsferências Bancárias | | 220,24 C | 0,00 | 0,00 | 220,24 C |
| 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | | 654.746,46 C | 370,01 | 119.257,82 | 773.634,27 C |
| 424110201 - Auxiliar de Enfermagem | | 79.707,74 C | 0,00 | 18.866,73 | 98.574,47 C |
| 424110202 - Técnico de Enfermagem | | 324.507,35 C | 370,01 | 66.179,97 | 390.317,31 C |
| 424110203 - Enfermeiro | | 250.531,37 C | 0,00 | 34.211,12 | 284.742,49 C |
| 424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | | 7.580,50 C | 0,00 | 1.292,97 | 8.873,47 C |
| 424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA | | 7.580,50 C | 0,00 | 1.292,97 | 8.873,47 C |
| 42411030201 - Anuidades | | 7.580,50 C | 0,00 | 1.292,97 | 8.873,47 C |
| 424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | | 95.484,12 C | 0,00 | 3.668,14 | 99.152,26 C |
| 424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J. | | 1.716,77 C | 0,00 | 1.898,52 | 3.615,29 C |
| 424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | | 0,00 | 0,00 | 1.769,62 | 1.769,62 C |
| 424120300 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | | 93.767,35 C | 0,00 | 0,00 | 93.767,35 C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 572.983,46 C | 88,10 | 75.037,05 | 647.932,41 C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 572.983,46 C | 88,10 | 75.037,05 | 647.932,41 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 572.983,46 C | 88,10 | 75.037,05 | 647.932,41 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 572.983,46 C | 88,10 | 75.037,05 | 647.932,41 C |
| 433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom. | | 27.686,25 C | 0,00 | 5.760,00 | 33.446,25 C |
| 433113900 - Servicos Educacionais | | 545.297,21 C | 88,10 | 69.277,05 | 614.486,16 C |
| 433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | | 320.015,29 C | 88,10 | 40.791,80 | 360.718,99 C |
| 433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA | | 203.544,73 C | 0,00 | 25.591,82 | 229.136,55 C |
| 43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas | | 203.544,73 C | 0,00 | 25.591,82 | 229.136,55 C |
| 433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | | 3.766,14 C | 0,00 | 418,46 | 4.184,60 C |
| 433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos | | 10.991,76 C | 0,00 | 1.101,20 | 12.092,96 C |
| 433113952 - Outros Serviços Administrativos | | 6.979,29 C | 0,00 | 1.373,77 | 8.353,06 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 386.058,90 C | 0,00 | 79.948,76 | 466.007,66 C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 229.606,10 C | 0,00 | 55.686,89 | 285.292,99 C |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 229.606,10 C | 0,00 | 55.686,89 | 285.292,99 C |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 229.606,10 C | 0,00 | 55.686,89 | 285.292,99 C |
| 442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | | 224.594,00 C | 0,00 | 55.297,92 | 279.891,92 C |
| 442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física | | 224.594,00 C | 0,00 | 55.297,92 | 279.891,92 C |
| 442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | | 5.012,10 C | 0,00 | 388,97 | 5.401,07 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 156.452,80 C | 0,00 | 24.261,87 | 180.714,67 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 129.067,24 C | 0,00 | 20.073,49 | 149.140,73 C |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 129.067,24 C | 0,00 | 20.073,49 | 149.140,73 C |
| 445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários | | 129.067,24 C | 0,00 | 20.073,49 | 149.140,73 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 27.385,56 C | 0,00 | 4.188,38 | 31.573,94 C |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 27.385,56 C | 0,00 | 4.188,38 | 31.573,94 C |
| 445210200 - Juros E Correção Da Poupança | | 27.385,56 C | 0,00 | 4.188,38 | 31.573,94 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 637.428,30 C | 0,00 | 89.528,37 | 726.956,67 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 197.222,35 C | 0,00 | 0,00 | 197.222,35 C |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 197.222,35 C | 0,00 | 0,00 | 197.222,35 C |
| 451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 197.222,35 C | 0,00 | 0,00 | 197.222,35 C |



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

AGOSTO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | | 197.222,35 C | 0,00 | 0,00 | 197.222,35 C |
| 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 | | 440.205,95 C | 0,00 | 89.528,37 | 529.734,32 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 440.205,95 C | 0,00 | 89.528,37 | 529.734,32 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | | 440.205,95 C | 0,00 | 89.528,37 | 529.734,32 C |
| 452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda | | 440.205,95 C | 0,00 | 89.528,37 | 529.734,32 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 | | 1.397,72 C | 0,00 | 82.570,83 | 83.968,55 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.397,72 C | 0,00 | 82.570,83 | 83.968,55 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 | | 1.099,12 C | 0,00 | 82.570,83 | 83.669,95 C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 1.099,12 C | 0,00 | 82.570,83 | 83.669,95 C |
| 499619700 - Outras Restituições | | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 499619800 - Outras Indenizações | | 0,00 | 0,00 | 82.561,16 | 82.561,16 C |
| 499619900 - Outras Indenizações | | 99,12 C | 0,00 | 9,67 | 108,79 C |
| 499619902 - Receitas Não Identificadas | | 99,12 C | 0,00 | 9,67 | 108,79 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 14.090.455,68 D | 1.194.241,88 | 582.521,82 | 14.702.175,74 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 13.575.928,29 D | 1.194.241,88 | 582.521,82 | 14.187.648,35 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 13.575.928,29 D | 1.194.241,88 | 582.521,82 | 14.187.648,35 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 7.080.615,37 D | 1.026.552,34 | 569.806,82 | 7.537.360,89 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 | | 1.698.515,72 D | 513.276,17 | 0,00 | 2.211.791,89 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 862.758,72 D | 56.530,65 | 0,00 | 919.289,37 D |
| 522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | 835.757,00 D | 456.745,52 | 0,00 | 1.292.502,52 D |
| 522120201 - Créditos Especiais Abertos | | 835.757,00 D | 456.745,52 | 0,00 | 1.292.502,52 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 513.276,17 | 513.276,17 | 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 | 456.745,52 | 0,00 | 961.860,85 D |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 862.758,72 D | 56.530,65 | 0,00 | 919.289,37 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 1.698.515,72 C | 0,00 | 513.276,17 | 2.211.791,89 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 862.758,72 C | 0,00 | 56.530,65 | 919.289,37 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 862.758,72 C | 0,00 | 56.530,65 | 919.289,37 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 6.495.312,92 D | 167.689,54 | 12.715,00 | 6.650.287,46 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 6.495.312,92 D | 167.689,54 | 12.715,00 | 6.650.287,46 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 6.495.312,92 D | 167.689,54 | 12.715,00 | 6.650.287,46 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | 3 | 555,00 D | 0,00 | 0,00 | 555,00 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 6.293.724,15 D | 147.689,54 | 0,00 | 6.441.413,69 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | 4 | 8.127,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.127,00 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 412.663,77 D | 20.000,00 | 0,00 | 432.663,77 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 219.757,00 C | 0,00 | 12.715,00 | 232.472,00 C |



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

AGOSTO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 14.090.455,68 C | 3.421.748,77 | 4.033.468,83 | 14.702.175,74 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 13.575.928,29 C | 3.421.748,77 | 4.033.468,83 | 14.187.648,35 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 612.801,50 | 612.801,50 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 5.707.541,43 D | 611.358,19 | 1.443,31 | 6.317.456,31 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 5.707.541,43 D | 611.358,19 | 1.443,31 | 6.317.456,31 D |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 4.420.791,45 D | 346.355,42 | 1.355,21 | 4.765.791,66 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 156.452,80 D | 24.261,87 | 0,00 | 180.714,67 D |
| 621110600 - Receita de Serviços | | 647.666,93 D | 90.746,36 | 88,10 | 738.325,19 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 197.222,35 D | 0,00 | 0,00 | 197.222,35 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 285.407,90 D | 149.994,54 | 0,00 | 435.402,44 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 5.707.541,43 C | 1.443,31 | 611.358,19 | 6.317.456,31 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 5.707.541,43 C | 1.443,31 | 611.358,19 | 6.317.456,31 C |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 4.420.791,45 C | 1.355,21 | 346.355,42 | 4.765.791,66 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 156.452,80 C | 0,00 | 24.261,87 | 180.714,67 C |
| 621210600 - Receita de Serviços | | 647.666,93 C | 88,10 | 90.746,36 | 738.325,19 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 197.222,35 C | 0,00 | 0,00 | 197.222,35 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 285.407,90 C | 0,00 | 149.994,54 | 435.402,44 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 13.575.928,29 C | 2.808.947,27 | 3.420.667,33 | 14.187.648,35 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 7.080.615,37 C | 1.516.583,73 | 1.973.329,25 | 7.537.360,89 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 585.302,45 C | 224.220,19 | 525.991,17 | 887.073,43 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 510.358,96 C | 178.977,09 | 497.175,17 | 828.557,04 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 10.800,00 | 262.000,00 | 251.200,00 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 510.358,96 C | 168.177,09 | 235.175,17 | 577.357,04 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 61.318,45 C | 45.243,10 | 28.816,00 | 44.891,35 C |
| 622110201 - Investimentos | | 61.318,45 C | 45.243,10 | 28.816,00 | 44.891,35 C |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 13.625,04 C | 0,00 | 0,00 | 13.625,04 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 6.495.312,92 C | 1.292.363,54 | 1.447.338,08 | 6.650.287,46 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 2.188.260,36 C | 663.688,52 | 168.045,62 | 1.692.617,46 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 1.299,50 C | 628.675,02 | 650.973,52 | 23.598,00 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 4.305.753,06 C | 0,00 | 628.318,94 | 4.934.072,00 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 6.495.312,92 C | 1.292.363,54 | 1.447.338,08 | 6.650.287,46 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 6.495.312,92 C | 1.292.363,54 | 1.447.338,08 | 6.650.287,46 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 6.495.312,92 C | 1.292.363,54 | 1.447.338,08 | 6.650.287,46 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 2.408.017,36 C | 650.973,52 | 168.045,62 | 1.925.089,46 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 1.299,50 C | 628.675,02 | 650.973,52 | 23.598,00 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 4.305.753,06 C | 0,00 | 628.318,94 | 4.934.072,00 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 219.757,00 D | 12.715,00 | 0,00 | 232.472,00 D |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 514.527,39 C | 0,00 | 0,00 | 514.527,39 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 514.527,39 C | 0,00 | 0,00 | 514.527,39 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 44.604,00 C | 0,00 | 0,00 | 44.604,00 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 283.204,71 C | 0,00 | 0,00 | 283.204,71 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 186.718,68 C | 0,00 | 0,00 | 186.718,68 C |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 186.718,68 C | 0,00 | 0,00 | 186.718,68 C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 1.456.203,05 D | 611.358,19 | 1.443,31 | 2.066.117,93 D |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | | 85.959,66 D | 0,00 | 0,00 | 85.959,66 D |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 711210100 - Direitos Conveniados | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |



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

AGOSTO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 42.979,83 D | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 D |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 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 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.370.243,39 D | 611.358,19 | 1.443,31 | 1.980.158,27 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.370.243,39 D | 611.358,19 | 1.443,31 | 1.980.158,27 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.370.243,39 D | 611.358,19 | 1.443,31 | 1.980.158,27 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.357.910,63 D | 611.358,19 | 1.443,31 | 1.967.825,51 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | | 3.991.373,64 C | 0,00 | 0,00 | 3.991.373,64 C |
| 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | | 5.349.284,27 D | 611.358,19 | 1.443,31 | 5.959.199,15 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 12.332,76 D | 0,00 | 0,00 | 12.332,76 D |
| 721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS | | 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 |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | | 1.456.203,05 C | 1.504.612,94 | 2.114.527,82 | 2.066.117,93 C |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 85.959,66 C | 0,00 | 0,00 | 85.959,66 C |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 42.979,83 C | 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 | 42.979,83 C |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 42.979,83 C | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 C |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | 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 |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 42.979,83 C | 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 | 42.979,83 C |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | | 42.979,83 C | 0,00 | 0,00 | 42.979,83 C |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | 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 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.370.243,39 C | 1.504.612,94 | 2.114.527,82 | 1.980.158,27 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.370.243,39 C | 1.504.612,94 | 2.114.527,82 | 1.980.158,27 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.370.243,39 C | 1.504.612,94 | 2.114.527,82 | 1.980.158,27 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 5.756.300,08 D | 169.132,85 | 624.073,19 | 5.301.359,74 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 5.756.300,08 D | 169.132,85 | 624.073,19 | 5.301.359,74 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | | 5.756.300,08 D | 169.132,85 | 624.073,19 | 5.301.359,74 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 | | 1.391.423,20 D | 169.132,85 | 624.073,19 | 936.482,86 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 2.102.938,50 C | 663.688,52 | 168.045,62 | 1.607.295,60 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 2.102.938,50 C | 663.688,52 | 168.045,62 | 1.607.295,60 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | | 2.102.938,50 C | 663.688,52 | 168.045,62 | 1.607.295,60 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | | 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 | | 2.197.397,35 C | 663.688,52 | 168.045,62 | 1.701.754,45 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 410.996,87 C | 671.779,98 | 694.212,35 | 433.429,24 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 362.110,62 C | 628.675,02 | 650.973,52 | 384.409,12 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | | 362.110,62 C | 628.675,02 | 650.973,52 | 384.409,12 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 | | 1.299,50 C | 628.675,02 | 650.973,52 | 23.598,00 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 79.629,07 C | 43.104,96 | 43.238,83 | 79.762,94 C |



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

AGOSTO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | | 79.629,07 C | 43.104,96 | 43.238,83 | 79.762,94 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 |
| 82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | | 26.376,79 C | 43.104,96 | 43.238,83 | 26.510,66 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 30.742,82 D | 0,00 | 0,00 | 30.742,82 D |
| 821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS | | 30.742,82 D | 0,00 | 0,00 | 30.742,82 D |
| 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 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 4.612.608,10 C | 11,59 | 628.196,66 | 5.240.793,17 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | | 4.612.608,10 C | 11,59 | 628.196,66 | 5.240.793,17 C |
| 821140101 - 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 | | 4.515.633,83 C | 11,59 | 628.196,66 | 5.143.818,90 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | No Mês | No Mês | No Mês | Devedor | Credor |
| 48.123.130,80 | 48.123.130,80 | 9.117.334,19 | 9.117.334,19 | 9.117.334,19 | 9.117.334,19 | 50.754.296,02 | 50.754.296,02 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 9.427.905,00 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 7.759.797,10 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.847.026,90 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.515.134,80 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.702.175,74 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.702.175,74 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 2.066.117,93 | 8 - CONTROLES CREDORES | 2.066.117,93 |
| Soma | 31.043.225,57 | Soma | 31.043.225,57 |

Resultado do Período

1.668.107,90

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
 Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
 CONSELHEIROS Mat.533892

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

AGOSTO/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 609.914,88 | ORÇAMENTÁRIA | | 628.318,94 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 345.000,21 | | 04 - Administração | 628.318,94 | |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 24.261,87 | | | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 90.658,26 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 149.994,54 | | | | |
| | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 43.093,37 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 10.010,86 | |
| | | | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.151,15 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 43.227,24 | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 2.263,29 | |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 9.527,85 | | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 13.933,50 | |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.151,15 | | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 6.971,24 | |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 477,27 | | 21881010801 - Iss | 3.264,84 | |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 14.935,38 | | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 671,40 | |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 276,31 | | 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 3.827,09 | |
| 21881010801 - Iss | 3.264,84 | | | | |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 768,26 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 11.826,18 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 2.435.887,26 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 11111190005 - BANCOS - COREN | 127.480,24 | |
| | | | 111115002 - POUPANÇA | 163.359,06 | |
| SALDO ANTERIOR | | 2.454.157,45 | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.711.119,49 | |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 55.036,08 | | 11111509905 - BANCOS - COREN | 433.928,47 | |
| 111115002 - POUPANÇA | 201.998,78 | | | | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.766.068,65 | | | | |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 431.053,94 | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 3.107.299,57 | Total Geral dos Dispêndios: | | 3.107.299,57 |



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

AGOSTO/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

AGOSTO/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 | 6.317.456,31 | 72.597,94 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.631.543,25 | 4.631.543,25 | 4.765.791,66 | 134.248,41 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.631.543,25 | 4.631.543,25 | 4.765.791,66 | 134.248,41 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 213.131,31 | 213.131,31 | 180.714,67 | -32.416,64 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 213.131,31 | 213.131,31 | 180.714,67 | -32.416,64 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.036.729,83 | 1.036.729,83 | 738.325,19 | -298.404,64 |
| 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 | 435.402,44 | 71.948,46 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 348.585,32 | 348.585,32 | 334.018,41 | -14.566,91 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 219,03 | 219,03 | 83.561,16 | 83.342,13 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 14.533,23 | 14.533,23 | 17.714,08 | 3.180,85 |
| RECEITAS DIVERSAS | 116,40 | 116,40 | 108,79 | -7,61 |
| 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 (III) = (I + II) | 6.244.858,37 | 6.244.858,37 | 6.317.456,31 | 72.597,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 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 (V) = (III + IV) | 6.244.858,37 | 6.244.858,37 | 6.317.456,31 | 72.597,94 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 6.244.858,37 | 6.244.858,37 | 6.317.456,31 | 72.597,94 |
| 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) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 6.209.914,88 | 7.441.804,50 | 6.613.247,46 | 4.957.670,00 | 4.934.072,00 | 828.557,04 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 2.877.362,76 | 2.948.630,01 | 2.697.430,01 | 1.756.584,40 | 1.756.584,40 | 251.200,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.332.552,12 | 4.493.174,49 | 3.915.817,45 | 3.201.085,60 | 3.177.487,60 | 577.357,04 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 21.318,45 | 81.931,35 | 37.040,00 | 0,00 | 0,00 | 44.891,35 |
| INVESTIMENTOS | 21.318,45 | 81.931,35 | 37.040,00 | 0,00 | 0,00 | 44.891,35 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 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 (XI) = (VIII + IX + X) | 6.244.858,37 | 7.537.360,89 | 6.650.287,46 | 4.957.670,00 | 4.934.072,00 | 887.073,43 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII) | | | | | | |
| 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 (XIII) = (XI + XII) | 6.244.858,37 | 7.537.360,89 | 6.650.287,46 | 4.957.670,00 | 4.934.072,00 | 887.073,43 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | | 1.359.786,31 | | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 6.244.858,37 | 7.537.360,89 | 6.650.287,46 | 6.317.456,31 | 4.934.072,00 | 887.073,43 |

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) | | | | |
| | CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | 35.467,01 | | | | |
| 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 |
| 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 | 283.204,71 | 283.204,71 | 186.718,68 | 44.604,00 |

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) | | | |
| 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 | | | 1.292.502,52 |
| SUPÉRÁVIT FINANCEIRO | 2 | 10/05/2023 | 330.641,67 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 6 | 06/06/2023 | 307.892,98 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 9 | 20/07/2023 | 456.745,52 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 18 | 17/05/2023 | 197.222,35 |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 919.289,37 |
| ANULAÇÃO | 34 | 06/01/2023 | 919.289,37 |
| TOTAL | | | 2.211.791,89 |

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: AGOSTO/2023

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2023 | 2022 | | | 2023 | 2022 |
| ATIVO | | 9.427.905,00 | 7.909.513,48 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.759.797,10 | 7.909.513,48 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.824.274,30 | 1.448.920,75 | PASSIVO CIRCULANTE | | 79.151,37 | 79.069,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.435.887,26 | 1.359.224,12 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 23.598,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.435.887,26 | 1.359.224,12 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 23.598,00 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.435.887,26 | 1.359.224,12 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 23.598,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 127.480,24 | 43.163,78 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 23.598,00 | 0,00 |
| BANCOS - COREN | F | 127.480,24 | 43.163,78 | Forneecedores Não Parcelados a Pagar | F | 23.598,00 | 0,00 |
| CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade | F | 76.506,17 | 42.398,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 55.553,37 | 79.069,83 |
| CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES | F | 50.974,07 | 765,78 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 55.553,37 | 79.069,83 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.308.407,02 | 1.316.060,34 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 55.553,37 | 79.069,83 |
| POUPANÇA | F | 163.359,06 | 4.316,11 | CONSIGNACOES | | 55.553,37 | 79.069,83 |
| CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022 | F | 5.250,04 | 4.316,11 | Contribuição ao Rgpps | F | 20.090,15 | 40.947,63 |
| CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA | F | 158.109,02 | 0,00 | Inss Sobre a Folha | F | 9.527,85 | 20.146,57 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 1.711.119,49 | 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 | 1.711.119,49 | 605.006,80 | Inss Sobre a Folha Férias | F | 4.343,40 | 2.281,32 |
| OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 433.928,47 | 706.737,43 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 21.535,09 | 37.400,86 |
| BANCOS - COREN | F | 433.928,47 | 706.737,43 | Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | F | 15.648,98 | 34.487,50 |
| CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO | F | 77.011,44 | 72.949,72 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | F | 5.886,11 | 2.913,36 |
| CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS | F | 356.917,03 | 439.844,08 | OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 13.928,13 | 721,34 |
| CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE | F | 0,00 | 193.943,63 | Mensalidade - Sindiscose | F | 768,26 | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 219.984,42 | 42.383,56 | Retenções Federais in 480 | F | 13.159,87 | 721,34 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 126.217,07 | 42.383,56 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.680.645,73 | 7.830.443,65 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | | 126.217,07 | 42.383,56 | RESERVAS DE CAPITAL | | 738.668,94 | 738.668,94 |
| Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda | P | 126.217,07 | 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 | | 6.941.976,79 | 7.091.774,71 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 141.639,25 | 30.265,48 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 6.941.976,79 | 7.091.774,71 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 141.331,95 | 29.958,18 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.941.976,79 | 7.091.774,71 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 141.331,95 | 29.958,18 | Superávits ou Déficits do Exercício | P | 330.641,67 | 330.641,67 |
| Adiantamentos de Transferências Voluntárias | P | 141.331,95 | 29.958,18 | Superávits 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: AGOSTO/2023

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------|------|-------|------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2023 | 2022 | | | 2023 | 2022 |
| 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 | | | | |
| ESTOQUES | | 26.763,37 | 17.047,59 | | | | |
| ALMOXARIFADO | | 26.763,37 | 17.047,59 | | | | |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 26.763,37 | 17.047,59 | | | | |
| Material de Consumo | P | 20.380,79 | 13.345,25 | | | | |
| Material de Expediente | P | 6.382,58 | 3.702,34 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.603.630,70 | 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 | | 6.372.959,58 | 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 | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: AGOSTO/2023

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2023 | 2022 | | | 2023 | 2022 |
| 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 | | -379.653,83 | -342.913,78 | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO | | -379.653,83 | -342.913,78 | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | -379.653,83 | -342.913,78 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | -7.891,70 | -5.060,48 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | P | -13.288,63 | -11.568,68 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | P | -50.969,16 | -35.023,47 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicaçaça | P | -417,54 | -233,47 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Veículos | P | -99.067,62 | -83.008,50 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis | P | -208.019,18 | -208.019,18 | | | | |
| TOTAL | | 9.427.905,00 | 7.909.513,48 | TOTAL | | 7.759.797,10 | 7.909.513,48 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.529.961,91 | 1.359.531,42 | PASSIVO FINANCEIRO | 593.678,76 | 593.597,22 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.897.943,09 | 6.549.982,06 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.427.905,00 | 7.909.513,48 | TOTAL | 593.678,76 | 593.597,22 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 8.834.226,24 | 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 | -936.482,86 | -790.370,39 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | -5.301.359,74 | -5.155.247,27 |



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: AGOSTO/2023

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | SALDO | | |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| | Nota | 2023 | 2022 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 4.570.191,88 | 4.449.312,19 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 4.570.191,88 | 4.449.312,19 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 647.932,41 | 737.791,03 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 647.932,41 | 737.791,03 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 466.007,66 | 564.360,32 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 285.292,99 | 338.950,39 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 180.714,67 | 225.409,93 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 726.956,67 | 260.934,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 197.222,35 | 98.553,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 529.734,32 | 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 | | 83.968,55 | 296.237,34 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 83.968,55 | 296.237,34 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 6.515.134,80 | 6.308.635,21 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 2.034.651,91 | 2.772.678,15 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.404.306,01 | 2.210.038,39 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 451.749,78 | 538.445,25 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 178.129,37 | 21.476,05 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 466,75 | 2.718,46 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 2.514.746,37 | 2.771.489,38 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 49.210,65 | 101.690,10 |
| SERVIÇOS | | 2.428.795,67 | 2.604.633,79 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | | 36.740,05 | 65.165,49 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 297.628,62 | 433.826,01 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 297.628,62 | 433.826,01 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | | 4.847.026,90 | 5.977.993,54 |
| Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II) | | 1.668.107,90 | 330.641,67 |

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: AGOSTO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | |
| INGRESSOS | 6.676.749,02 | 6.887.243,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 4.765.791,66 | 4.526.197,03 |
| Receita Patrimonial | 180.714,67 | 225.409,93 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 738.325,19 | 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 |
| Receitas Originárias e Despesas Derivadas | 794.695,15 | 1.280.884,99 |
| Valores Restituíveis | 359.292,71 | 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 | 435.402,44 | 659.892,98 |
| DESEMBOLSOS | 3.916.779,56 | 5.070.009,57 |
| Pessoal e Demais Despesas | 3.533.970,39 | 4.522.078,78 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 382.809,17 | 547.930,79 |
| Valores Restituíveis | 382.809,17 | 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) | 2.759.969,46 | 1.817.234,09 |
| 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: AGOSTO/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 | 2.600.269,07 | 1.947.329,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.359.224,12 | 924.595,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 3.959.493,19 | 2.871.925,60 |

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: AGOSTO/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 | 3.533.970,39 | 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 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 3.533.970,39 | 4.522.078,78 |

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 |

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