



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 SÉDE - 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 - Auxilio/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 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		32.104,50 D	4.635,55	0,00	36.740,05 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		32.104,50 D	4.635,55	0,00	36.740,05 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		32.104,50 D	4.635,55	0,00	36.740,05 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO 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		256.378,62 D	40.695,00	0,00	297.073,62 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	Devedor	Credor	Devedor	Credor
48.123.130,80	48.123.130,80	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 CREDITORES	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
TÉC. 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	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: 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				
(-) Depreciacão Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-7.891,70	-5.060,48				
(-) Depreciacão Acumulada de Bens de Informática	P	-13.288,63	-11.568,68				
(-) Depreciacão Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-50.969,16	-35.023,47				
(-) Depreciacão Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicacão	P	-417,54	-233,47				
(-) Depreciacão Acumulada de Veículos	P	-99.067,62	-83.008,50				
(-) Depreciacão 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	OBRIGACÖES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGACÖES 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