ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete de Verificação

SETEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		**9.427.905,00 D**	**1.621.387,81**	**1.567.060,14**	**9.482.232,67 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**2.824.274,30 D**	**1.621.387,81**	**1.562.424,54**	**2.883.237,57 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.435.887,26 D**	**1.477.329,34**	**1.466.103,35**	**2.447.113,25 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.435.887,26 D**	**1.477.329,34**	**1.466.103,35**	**2.447.113,25 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.435.887,26 D**	**1.477.329,34**	**1.466.103,35**	**2.447.113,25 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**127.480,24 D**	**972.218,10**	**1.014.524,84**	**85.173,50 D**
11111190005 - BANCOS - COREN		**127.480,24 D**	**972.218,10**	**1.014.524,84**	**85.173,50 D**
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		76.506,17 D	477.882,71	517.431,41	36.957,47 D
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		50.974,07 D	92.665,38	95.514,92	48.124,53 D
1111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISÍÇÃO VEÍCULOS		0,00	242.520,12	242.428,62	91,50 D
1111119000568 - CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023		0,00	159.149,89	159.149,89	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**2.308.407,02 D**	**505.111,24**	**451.578,51**	**2.361.939,75 D**
111115002 - POUPANÇA		**163.359,06 D**	**485.842,53**	**401.578,51**	**247.623,08 D**
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisíção de veículo - 2022		5.250,04 D	484.801,66	242.428,62	247.623,08 D
11111500205 - CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA		158.109,02 D	1.040,87	159.149,89	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		**1.711.119,49 D**	**16.245,46**	**50.000,00**	**1.677.364,95 D**
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.711.119,49 D	16.245,46	50.000,00	1.677.364,95 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**433.928,47 D**	**3.023,25**	**0,00**	**436.951,72 D**
11111509905 - BANCOS - COREN		**433.928,47 D**	**3.023,25**	**0,00**	**436.951,72 D**
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		77.011,44 D	499,03	0,00	77.510,47 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS		356.917,03 D	2.524,22	0,00	359.441,25 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE		0,00	0,00	0,00	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**219.984,42 D**	**117.897,91**	**92.609,08**	**245.273,25 D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**126.217,07 D**	**117.897,91**	**92.609,08**	**151.505,90 D**
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		**126.217,07 D**	**117.897,91**	**92.609,08**	**151.505,90 D**
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		126.217,07 D	117.897,91	92.609,08	151.505,90 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		**141.639,25 D**	**23.150,28**	**0,00**	**164.789,53 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**141.331,95 D**	**23.150,28**	**0,00**	**164.482,23 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**141.331,95 D**	**23.150,28**	**0,00**	**164.482,23 D**
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		141.331,95 D	23.150,28	0,00	164.482,23 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		**26.763,37 D**	**3.010,28**	**3.712,11**	**26.061,54 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**26.763,37 D**	**3.010,28**	**3.712,11**	**26.061,54 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**26.763,37 D**	**3.010,28**	**3.712,11**	**26.061,54 D**
115610100 - Material de Consumo		20.380,79 D	3.010,28	3.427,66	19.963,41 D
115610700 - Material de Expediente		6.382,58 D	0,00	284,45	6.098,13 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.603.630,70 D**	**0,00**	**4.635,60**	**6.598.995,10 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**

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		**6.372.959,58 D**	**0,00**	**4.635,60**	**6.368.323,98 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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**379.653,83 C**	**0,00**	**4.635,60**	**384.289,43 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**379.653,83 C**	**0,00**	**4.635,60**	**384.289,43 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**379.653,83 C**	**0,00**	**4.635,60**	**384.289,43 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		7.891,70 C	0,00	356,70	8.248,40 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		13.288,63 C	0,00	310,00	13.598,63 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		50.969,16 C	0,00	2.283,39	53.252,55 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		417,54 C	0,00	22,15	439,69 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		99.067,62 C	0,00	1.663,36	100.730,98 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		**7.759.797,10 C**	**620.773,15**	**591.103,63**	**7.730.127,58 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**79.151,37 C**	**620.773,15**	**591.103,63**	**49.481,85 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,00**	**268.393,65**	**268.393,66**	**0,01 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**212.997,15**	**212.997,16**	**0,01 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**212.997,15**	**212.997,16**	**0,01 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**212.997,15**	**212.997,16**	**0,01 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	207.140,37	207.140,38	0,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	5.856,78	5.856,78	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**55.396,50**	**55.396,50**	**0,00**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**55.396,50**	**55.396,50**	**0,00**
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	55.396,50	55.396,50	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**23.598,00 C**	**221.102,67**	**197.504,68**	**0,01 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**23.598,00 C**	**221.102,67**	**197.504,68**	**0,01 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**23.598,00 C**	**221.102,67**	**197.504,68**	**0,01 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**23.598,00 C**	**221.102,67**	**197.504,68**	**0,01 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		23.598,00 C	221.102,67	197.504,68	0,01 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**55.553,37 C**	**131.276,83**	**125.205,29**	**49.481,83 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**55.553,37 C**	**52.871,05**	**46.799,51**	**49.481,83 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**55.553,37 C**	**52.871,05**	**46.799,51**	**49.481,83 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**55.553,37 C**	**52.871,05**	**46.799,51**	**49.481,83 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps		**20.090,15 C**	**15.042,07**	**14.781,04**	**19.829,12 C**
21881010201 - Inss Sobre a Folha		9.527,85 C	9.527,85	11.752,94	11.752,94 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		4.343,40 C	3.363,07	876,95	1.857,28 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		**21.535,09 C**	**21.089,64**	**23.923,98**	**24.369,43 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		15.648,98 C	21.089,64	16.380,05	10.939,39 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		5.886,11 C	0,00	5.212,06	11.098,17 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		0,00	0,00	2.331,87	2.331,87 C
218810108 - ISS		**0,00**	**2.261,13**	**2.261,13**	**0,00**
21881010801 - Iss		0,00	2.261,13	2.261,13	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		**13.928,13 C**	**14.478,21**	**5.833,36**	**5.283,28 C**
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		768,26 C	768,26	994,81	994,81 C
21881019910 - Retenções Federais in 480		13.159,87 C	13.709,95	4.810,78	4.260,70 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		0,00	0,00	3,88	3,88 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		0,00	0,00	5,97	5,97 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		0,00	0,00	17,92	17,92 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**78.405,78**	**78.405,78**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**78.405,78**	**78.405,78**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**40.330,00**	**40.330,00**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	36.445,00	36.445,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	14.925,50	14.925,50	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**0,00**	**23.150,28**	**23.150,28**	**0,00**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	23.150,28	23.150,28	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		**4.847.026,90 D**	**520.743,62**	**5.747,65**	**5.362.022,87 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**2.034.651,91 D**	**268.393,66**	**0,00**	**2.303.045,57 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**1.404.306,01 D**	**184.132,82**	**0,00**	**1.588.438,83 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**1.404.306,01 D**	**184.132,82**	**0,00**	**1.588.438,83 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.404.306,01 D**	**184.132,82**	**0,00**	**1.588.438,83 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.388.746,01 D**	**181.432,82**	**0,00**	**1.570.178,83 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.041.393,14 D	137.478,68	0,00	1.178.871,82 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		42.036,68 D	4.876,67	0,00	46.913,35 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		128.926,51 D	15.364,68	0,00	144.291,19 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		72.220,98 D	16.733,66	0,00	88.954,64 D
311210122 - 13. Salario		68.729,47 D	0,00	0,00	68.729,47 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		27.842,02 D	5.856,78	0,00	33.698,80 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		7.597,21 D	1.122,35	0,00	8.719,56 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**15.560,00 D**	**2.700,00**	**0,00**	**18.260,00 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		15.560,00 D	2.700,00	0,00	18.260,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**451.749,78 D**	**55.396,50**	**0,00**	**507.146,28 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**332.872,22 D**	**40.450,62**	**0,00**	**373.322,84 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**332.872,22 D**	**40.450,62**	**0,00**	**373.322,84 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		320.785,69 D	38.652,81	0,00	359.438,50 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		12.086,53 D	1.797,81	0,00	13.884,34 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**118.877,56 D**	**14.945,88**	**0,00**	**133.823,44 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**118.877,56 D**	**14.945,88**	**0,00**	**133.823,44 D**
312310100 - Fgts		118.877,56 D	14.945,88	0,00	133.823,44 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**178.129,37 D**	**28.864,34**	**0,00**	**206.993,71 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**178.129,37 D**	**28.864,34**	**0,00**	**206.993,71 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**178.129,37 D**	**28.864,34**	**0,00**	**206.993,71 D**
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		15.589,38 D	4.864,34	0,00	20.453,72 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		162.539,99 D	24.000,00	0,00	186.539,99 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		**2.514.746,37 D**	**212.019,96**	**5.747,65**	**2.721.018,68 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**49.210,65 D**	**3.712,11**	**0,00**	**52.922,76 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**49.210,65 D**	**3.712,11**	**0,00**	**52.922,76 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**49.210,65 D**	**3.712,11**	**0,00**	**52.922,76 D**
331119900 - Outros Materiais de Consumo		49.210,65 D	3.712,11	0,00	52.922,76 D
332000000 - SERVIÇOS		**2.428.795,67 D**	**203.672,25**	**5.747,65**	**2.626.720,27 D**
332100000 - DIÁRIAS		**92.258,53 D**	**14.925,50**	**0,00**	**107.184,03 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**92.258,53 D**	**14.925,50**	**0,00**	**107.184,03 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		80.483,80 D	14.925,50	0,00	95.409,30 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		11.774,73 D	0,00	0,00	11.774,73 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**124.263,39 D**	**17.343,84**	**0,00**	**141.607,23 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**124.263,39 D**	**17.343,84**	**0,00**	**141.607,23 D**
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		79.641,33 D	11.880,00	0,00	91.521,33 D
332211600 - Estagiarios		44.622,06 D	5.463,84	0,00	50.085,90 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**2.212.273,75 D**	**171.402,91**	**5.747,65**	**2.377.929,01 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**2.212.273,75 D**	**171.402,91**	**5.747,65**	**2.377.929,01 D**
332310400 - Comunicação		32.375,80 D	3.365,95	0,00	35.741,75 D
332310500 - Publicidade		18.911,11 D	3.858,96	0,00	22.770,07 D
332310600 - Manutenção e Conservação		88.855,38 D	570,09	0,00	89.425,47 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		51.938,47 D	23.021,77	0,00	74.960,24 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	4	2.515,10 D	1.217,48	0,00	3.732,58 D
332311000 - Locações		114.601,25 D	8.442,52	0,00	123.043,77 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		117.474,37 D	0,00	0,00	117.474,37 D
332312900 - Seguros em Geral		3.812,19 D	0,00	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		53.822,18 D	7.795,55	5.747,65	55.870,08 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		7.607,51 D	0,00	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		1.231,46 D	335,88	0,00	1.567,34 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		153.884,70 D	19.555,93	0,00	173.440,63 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		79.639,33 D	13.373,20	0,00	93.012,53 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.465.222,21 D	89.865,58	0,00	1.555.087,79 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**36.740,05 D**	**4.635,60**	**0,00**	**41.375,65 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**36.740,05 D**	**4.635,60**	**0,00**	**41.375,65 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**36.740,05 D**	**4.635,60**	**0,00**	**41.375,65 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**36.740,05 D**	**4.635,60**	**0,00**	**41.375,65 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		36.740,05 D	4.635,60	0,00	41.375,65 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**297.628,62 D**	**40.330,00**	**0,00**	**337.958,62 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**297.628,62 D**	**40.330,00**	**0,00**	**337.958,62 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**297.628,62 D**	**40.330,00**	**0,00**	**337.958,62 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	3	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		297.073,62 D	40.330,00	0,00	337.403,62 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**6.515.134,80 C**	**123.770,67**	**722.763,83**	**7.114.127,96 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**4.570.191,88 C**	**274,65**	**245.514,19**	**4.815.431,42 C**
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		**4.570.191,88 C**	**274,65**	**245.514,19**	**4.815.431,42 C**
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**4.570.191,88 C**	**274,65**	**245.514,19**	**4.815.431,42 C**
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		**4.471.039,62 C**	**274,65**	**245.514,19**	**4.716.279,16 C**
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		**3.688.531,88 C**	**274,65**	**144.452,16**	**3.832.709,39 C**
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		215.881,89 C	0,00	8.172,05	224.053,94 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.836.559,77 C	274,65	69.507,64	1.905.792,76 C
424110103 - Enfermeiro		1.635.869,98 C	0,00	66.772,47	1.702.642,45 C
424110104 - Diversas - Trnasferências Bancárias		220,24 C	0,00	0,00	220,24 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		**773.634,27 C**	**0,00**	**100.289,31**	**873.923,58 C**
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		98.574,47 C	0,00	16.258,50	114.832,97 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		390.317,31 C	0,00	45.238,11	435.555,42 C
424110203 - Enfermeiro		284.742,49 C	0,00	38.792,70	323.535,19 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		**8.873,47 C**	**0,00**	**772,72**	**9.646,19 C**
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		**8.873,47 C**	**0,00**	**772,72**	**9.646,19 C**
42411030201 - Anuidades		8.873,47 C	0,00	772,72	9.646,19 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		**99.152,26 C**	**0,00**	**0,00**	**99.152,26 C**
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		3.615,29 C	0,00	0,00	3.615,29 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.769,62 C	0,00	0,00	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		**647.932,41 C**	**0,00**	**51.938,23**	**699.870,64 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**647.932,41 C**	**0,00**	**51.938,23**	**699.870,64 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**647.932,41 C**	**0,00**	**51.938,23**	**699.870,64 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**647.932,41 C**	**0,00**	**51.938,23**	**699.870,64 C**
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		33.446,25 C	0,00	4.162,50	37.608,75 C
433113900 - Servicos Educacionais		**614.486,16 C**	**0,00**	**47.775,73**	**662.261,89 C**
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		360.718,99 C	0,00	27.606,66	388.325,65 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		**229.136,55 C**	**0,00**	**17.640,09**	**246.776,64 C**
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		229.136,55 C	0,00	17.640,09	246.776,64 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		4.184,60 C	0,00	836,92	5.021,52 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		12.092,96 C	0,00	870,84	12.963,80 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		8.353,06 C	0,00	821,22	9.174,28 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**466.007,66 C**	**0,00**	**64.818,79**	**530.826,45 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**285.292,99 C**	**0,00**	**44.473,29**	**329.766,28 C**
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**285.292,99 C**	**0,00**	**44.473,29**	**329.766,28 C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		**285.292,99 C**	**0,00**	**44.473,29**	**329.766,28 C**
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		**279.891,92 C**	**0,00**	**43.796,20**	**323.688,12 C**
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		279.891,92 C	0,00	43.796,20	323.688,12 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		5.401,07 C	0,00	677,09	6.078,16 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**180.714,67 C**	**0,00**	**20.345,50**	**201.060,17 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**149.140,73 C**	**0,00**	**16.245,46**	**165.386,19 C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**149.140,73 C**	**0,00**	**16.245,46**	**165.386,19 C**
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		149.140,73 C	0,00	16.245,46	165.386,19 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**31.573,94 C**	**0,00**	**4.100,04**	**35.673,98 C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		**31.573,94 C**	**0,00**	**4.100,04**	**35.673,98 C**
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		31.573,94 C	0,00	4.100,04	35.673,98 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**726.956,67 C**	**123.496,02**	**360.326,53**	**963.787,18 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**197.222,35 C**	**123.496,02**	**242.428,62**	**316.154,95 C**
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**197.222,35 C**	**123.496,02**	**242.428,62**	**316.154,95 C**
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		**197.222,35 C**	**123.496,02**	**0,00**	**73.726,33 C**
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		**197.222,35 C**	**123.496,02**	**0,00**	**73.726,33 C**
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		**197.222,35 C**	**123.496,02**	**0,00**	**73.726,33 C**
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProflSSionais De Enfermagem		197.222,35 C	123.496,02	0,00	73.726,33 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**242.428,62**	**242.428,62 C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**242.428,62**	**242.428,62 C**
451220101 - Ordem de Transferências Recebidas		0,00	0,00	242.428,62	242.428,62 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**529.734,32 C**	**0,00**	**117.897,91**	**647.632,23 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**529.734,32 C**	**0,00**	**117.897,91**	**647.632,23 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**529.734,32 C**	**0,00**	**117.897,91**	**647.632,23 C**
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		529.734,32 C	0,00	117.897,91	647.632,23 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		**83.968,55 C**	**0,00**	**166,09**	**84.134,64 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**83.968,55 C**	**0,00**	**166,09**	**84.134,64 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		**83.669,95 C**	**0,00**	**166,09**	**83.836,04 C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		**83.669,95 C**	**0,00**	**166,09**	**83.836,04 C**
499619700 - Outras Restituições		1.000,00 C	0,00	150,01	1.150,01 C
499619800 - Outras Indenizações		82.561,16 C	0,00	0,00	82.561,16 C
499619900 - Outras Indenizacoes		**108,79 C**	**0,00**	**16,08**	**124,87 C**
499619902 - Receitas Não Identificadas		108,79 C	0,00	16,08	124,87 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**14.702.175,74 D**	**1.242.824,56**	**497.249,95**	**15.447.750,35 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**14.187.648,35 D**	**1.242.824,56**	**497.249,95**	**14.933.222,96 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**14.187.648,35 D**	**1.242.824,56**	**497.249,95**	**14.933.222,96 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**7.537.360,89 D**	**699.299,14**	**374.309,36**	**7.862.350,67 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		**2.211.791,89 D**	**349.649,57**	**0,00**	**2.561.441,46 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		919.289,37 D	24.659,79	0,00	943.949,16 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		**1.292.502,52 D**	**324.989,78**	**0,00**	**1.617.492,30 D**
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.292.502,52 D	324.989,78	0,00	1.617.492,30 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**349.649,57**	**349.649,57**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		330.641,67 D	0,00	0,00	330.641,67 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		961.860,85 D	324.989,78	0,00	1.286.850,63 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		919.289,37 D	12.263,68	0,00	931.553,05 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	12.396,11	0,00	12.396,11 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.211.791,89 C	0,00	349.649,57	2.561.441,46 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**919.289,37 C**	**0,00**	**24.659,79**	**943.949,16 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		919.289,37 C	0,00	24.659,79	943.949,16 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**6.650.287,46 D**	**543.525,42**	**122.940,59**	**7.070.872,29 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**6.650.287,46 D**	**543.525,42**	**122.940,59**	**7.070.872,29 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**6.650.287,46 D**	**543.525,42**	**122.940,59**	**7.070.872,29 D**
522920101 - Emissao de Empenhos	3	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.441.413,69 D	167.689,31	0,00	6.609.103,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos	4	8.127,00 D	0,00	0,00	8.127,00 D
522920102 - Reforco de Empenhos		432.663,77 D	375.836,11	0,00	808.499,88 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		232.472,00 C	0,00	122.940,59	355.412,59 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**514.527,39 D**	**0,00**	**0,00**	**514.527,39 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**514.527,39 D**	**0,00**	**0,00**	**514.527,39 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		376.060,63 D	0,00	0,00	376.060,63 D
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		**14.702.175,74 C**	**3.859.724,50**	**4.605.299,11**	**15.447.750,35 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**14.187.648,35 C**	**3.859.724,50**	**4.605.299,11**	**14.933.222,96 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**821.245,67**	**821.245,67**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**6.317.456,31 D**	**697.475,00**	**123.770,67**	**6.891.160,64 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**6.317.456,31 D**	**697.475,00**	**123.770,67**	**6.891.160,64 D**
621110200 - Receita de Contribuições		4.765.791,66 D	304.278,34	274,65	5.069.795,35 D
621110300 - Receita Patrimonial		180.714,67 D	262.774,12	0,00	443.488,79 D
621110600 - Receita de Serviços		738.325,19 D	71.067,59	0,00	809.392,78 D
621110700 - Transferências Correntes		197.222,35 D	0,00	123.496,02	73.726,33 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		435.402,44 D	59.354,95	0,00	494.757,39 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**6.317.456,31 C**	**123.770,67**	**697.475,00**	**6.891.160,64 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**6.317.456,31 C**	**123.770,67**	**697.475,00**	**6.891.160,64 C**
621210200 - Receita de Contribuições		4.765.791,66 C	274,65	304.278,34	5.069.795,35 C
621210300 - Receita Patrimonial		180.714,67 C	0,00	262.774,12	443.488,79 C
621210600 - Receita de Serviços		738.325,19 C	0,00	71.067,59	809.392,78 C
621210700 - Transferências Correntes		197.222,35 C	123.496,02	0,00	73.726,33 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		435.402,44 C	0,00	59.354,95	494.757,39 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**14.187.648,35 C**	**3.038.478,83**	**3.784.053,44**	**14.933.222,96 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**7.537.360,89 C**	**1.803.332,02**	**2.128.321,80**	**7.862.350,67 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**887.073,43 C**	**568.185,21**	**472.590,16**	**791.478,38 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**828.557,04 C**	**541.381,10**	**230.161,54**	**517.337,48 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		251.200,00 C	251.200,00	194,32	194,32 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		577.357,04 C	290.181,10	229.967,22	517.143,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**44.891,35 C**	**14.408,00**	**242.428,62**	**272.911,97 C**
622110201 - Investimentos		44.891,35 C	14.408,00	242.428,62	272.911,97 C
622110300 - Reserva de Contingência		13.625,04 C	12.396,11	0,00	1.228,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**6.650.287,46 C**	**1.235.146,81**	**1.655.731,64**	**7.070.872,29 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.692.617,46 C	661.497,06	549.273,07	1.580.393,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		23.598,00 C	567.902,10	544.304,12	0,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.934.072,00 C	5.747,65	562.154,45	5.490.478,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**6.650.287,46 C**	**1.235.146,81**	**1.655.731,64**	**7.070.872,29 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**6.650.287,46 C**	**1.235.146,81**	**1.655.731,64**	**7.070.872,29 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**6.650.287,46 C**	**1.235.146,81**	**1.655.731,64**	**7.070.872,29 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.925.089,46 C	538.556,47	549.273,07	1.935.806,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		23.598,00 C	567.902,10	544.304,12	0,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.934.072,00 C	5.747,65	562.154,45	5.490.478,80 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		232.472,00 D	122.940,59	0,00	355.412,59 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**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		186.718,68 C	0,00	0,00	186.718,68 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**2.066.117,93 D**	**697.475,00**	**123.770,67**	**2.639.822,26 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
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		**1.980.158,27 D**	**697.475,00**	**123.770,67**	**2.553.862,60 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.980.158,27 D**	**697.475,00**	**123.770,67**	**2.553.862,60 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.980.158,27 D**	**697.475,00**	**123.770,67**	**2.553.862,60 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**1.967.825,51 D**	**697.475,00**	**123.770,67**	**2.541.529,84 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.991.373,64 C	242.428,62	0,00	3.748.945,02 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		5.959.199,15 D	455.046,38	123.770,67	6.290.474,86 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 CREDORES		**2.066.117,93 C**	**1.955.313,95**	**2.529.018,28**	**2.639.822,26 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		**1.980.158,27 C**	**1.955.313,95**	**2.529.018,28**	**2.553.862,60 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.980.158,27 C**	**1.955.313,95**	**2.529.018,28**	**2.553.862,60 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.980.158,27 C**	**1.955.313,95**	**2.529.018,28**	**2.553.862,60 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**5.301.359,74 D**	**667.296,09**	**820.415,59**	**5.148.240,24 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**5.301.359,74 D**	**667.296,09**	**820.415,59**	**5.148.240,24 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		**5.301.359,74 D**	**667.296,09**	**820.415,59**	**5.148.240,24 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.364.876,88 D	0,00	242.428,62	4.122.448,26 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		936.482,86 D	667.296,09	577.986,97	1.025.791,98 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**1.607.295,60 C**	**661.497,06**	**549.273,07**	**1.495.071,61 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**1.607.295,60 C**	**661.497,06**	**549.273,07**	**1.495.071,61 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		**1.607.295,60 C**	**661.497,06**	**549.273,07**	**1.495.071,61 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		1.701.754,45 C	661.497,06	549.273,07	1.589.530,46 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**433.429,24 C**	**620.773,15**	**591.103,63**	**403.759,72 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**384.409,12 C**	**567.902,10**	**544.304,12**	**360.811,14 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		**384.409,12 C**	**567.902,10**	**544.304,12**	**360.811,14 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		23.598,00 C	567.902,10	544.304,12	0,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**79.762,94 C**	**52.871,05**	**46.799,51**	**73.691,40 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		**79.762,94 C**	**52.871,05**	**46.799,51**	**73.691,40 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		26.510,66 C	52.871,05	46.799,51	20.439,12 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		**5.240.793,17 C**	**5.747,65**	**568.225,99**	**5.803.271,51 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		**5.240.793,17 C**	**5.747,65**	**568.225,99**	**5.803.271,51 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		96.974,27 C	0,00	0,00	96.974,27 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		5.143.818,90 C	5.747,65	568.225,99	5.706.297,24 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
50.754.296,02	50.754.296,02	10.642.013,26	10.642.013,26	53.445.880,95	53.445.880,95

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	9.482.232,67	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.730.127,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.362.022,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.114.127,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.447.750,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.447.750,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.639.822,26	8 - CONTROLES CREDORES	2.639.822,26
Soma	**32.931.828,15**	**Soma**	**32.931.828,15**
Resultado do Período			**1.752.105,09**

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

SETEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**573.704,33**	**ORÇAMENTÁRIA**		**556.406,80**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	304.003,69		04 - Administração	556.406,80	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	262.774,12				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	71.067,59		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-123.496,02				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.354,95		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**52.871,05**
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.527,85	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15	
			21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.363,07	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**46.799,51**	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	21.089,64	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.752,94		21881010801 - Iss	2.261,13	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	768,26	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	876,95		21881019910 - Retenções Federais in 480	13.709,95	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.380,05				
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.212,06		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.331,87				
21881010801 - Iss	2.261,13		**SALDO ATUAL**		**2.447.113,25**
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	994,81		11111190005 - BANCOS - COREN	85.173,50	
21881019910 - Retenções Federais in 480	4.810,78		111115002 - POUPANÇA	247.623,08	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	3,88		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.677.364,95	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	5,97		11111509905 - BANCOS - COREN	436.951,72	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	17,92				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			
SALDO ANTERIOR		**2.435.887,26**			
11111190005 - BANCOS - COREN	127.480,24				
111115002 - POUPANÇA	163.359,06				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.711.119,49				
11111509905 - BANCOS - COREN	433.928,47				
	Total Geral dos Ingressos:	**3.056.391,10**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**3.056.391,10**

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Financeiro

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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**	**6.891.160,64**	**646.302,27**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**4.631.543,25**	**4.631.543,25**	**5.069.795,35**	**438.252,10**
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	**4.631.543,25**	**4.631.543,25**	**5.069.795,35**	**438.252,10**
RECEITAS PATRIMONIAIS	**213.131,31**	**213.131,31**	**443.488,79**	**230.357,48**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**213.131,31**	**213.131,31**	**443.488,79**	**230.357,48**
RECEITAS DE SERVIÇOS	**1.036.729,83**	**1.036.729,83**	**809.392,78**	**-227.337,05**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**73.726,33**	**73.726,33**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**73.726,33**	**73.726,33**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**363.453,98**	**363.453,98**	**494.757,39**	**131.303,41**
MULTAS E JUROS DE MORA	**348.585,32**	**348.585,32**	**391.454,45**	**42.869,13**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**219,03**	**219,03**	**83.711,17**	**83.492,14**
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	**14.533,23**	**14.533,23**	**19.466,90**	**4.933,67**
RECEITAS DIVERSAS	**116,40**	**116,40**	**124,87**	**8,47**
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	6.891.160,64	646.302,27
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**	**6.891.160,64**	**646.302,27**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.244.858,37	6.244.858,37	6.891.160,64	646.302,27
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**	**7.536.761,77**	**7.019.424,29**	**5.490.478,82**	**5.490.478,80**	**517.337,48**
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.877.362,76	2.948.824,33	2.948.630,01	1.995.550,28	1.995.550,28	194,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.552,12	4.587.937,44	4.070.794,28	3.494.928,54	3.494.928,52	517.143,16
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**21.318,45**	**324.359,97**	**51.448,00**	**0,00**	**0,00**	**272.911,97**
INVESTIMENTOS	21.318,45	324.359,97	51.448,00	0,00	0,00	272.911,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**13.625,04**	**1.228,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.228,93**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.625,04	1.228,93	0,00	0,00	0,00	1.228,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**6.244.858,37**	**7.862.350,67**	**7.070.872,29**	**5.490.478,82**	**5.490.478,80**	**791.478,38**
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**	**7.862.350,67**	**7.070.872,29**	**5.490.478,82**	**5.490.478,80**	**791.478,38**
SUPERÁVIT (XIV)				1.400.681,82		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**6.244.858,37**	**7.862.350,67**	**7.070.872,29**	**6.891.160,64**	**5.490.478,80**	**791.478,38**

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**35.467,01**	**300.506,46**	**123.504,32**	**123.504,32**	**173.126,92**	**39.342,23**
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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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 / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO ESPECIAL			**1.617.492,30**
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	11	15/08/2023	82.561,16
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12	24/08/2023	242.428,62
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18	17/05/2023	197.222,35
CREDITO SUPLEMENTAR			**943.949,16**
ANULAÇÃO	34	06/01/2023	943.949,16
TOTAL			**2.561.441,46**

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

Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		---------- NO MÊS ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**573.704,33**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**556.406,80**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	304.003,69	04 - Administração	556.406,80
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	262.774,12		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	71.067,59	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-123.496,02		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.354,95	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**52.871,05**
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.527,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.363,07
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**46.799,51**	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	21.089,64
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.752,94	21881010801 - Iss	2.261,13
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	768,26
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	876,95	21881019910 - Retenções Federais in 480	13.709,95
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.380,05		
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.212,06	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.331,87		
21881010801 - Iss	2.261,13	**RESPONSABILIDADE TESOURARIA**	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	994,81	**SALDO ATUAL NO MÊS**	**2.447.113,25**
21881019910 - Retenções Federais in 480	4.810,78	11111190005 - BANCOS - COREN	85.173,50
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	3,88	111115002 - POUPANÇA	247.623,08
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	5,97	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.677.364,95
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	17,92	11111509905 - BANCOS - COREN	436.951,72
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**Total: .....**	**3.056.391,10**
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA			
SALDO ANTERIOR	**2.435.887,26**		
11111190005 - BANCOS - COREN	127.480,24		
111115002 - POUPANÇA	163.359,06		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.711.119,49		
11111509905 - BANCOS - COREN	433.928,47		
Total:	**3.056.391,10**		
---------- ACUMULADO ----------		---------- ACUMULADO ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**6.891.160,64**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**5.490.478,80**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.069.795,35	04 - Administração	5.490.478,80
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	443.488,79		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	809.392,78	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.726,33		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	494.757,39	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**718.873,34**
		211419800 - Outros Encargos Sociais	4.836,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	276.787,67
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	106.475,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**406.080,63**	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	41.123,29
21881010201 - Inss Sobre a Folha	98.081,81	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	9.426,38
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	28.822,45	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	181.070,33
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	9.002,34	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	12.944,34
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	157.522,22	21881010801 - Iss	14.963,71
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	21.129,15	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.426,89
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.331,87	21881019910 - Retenções Federais in 480	63.238,25
21881010801 - Iss	14.963,71	218910200 - Diarias a Pagar	1.580,50
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.421,70		
21881019910 - Retenções Federais in 480	66.777,61	**RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA**	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	3,88	**SALDO ATUAL**	**2.447.113,25**
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	5,97	11111190005 - BANCOS - COREN	85.173,50
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	17,92	111115002 - POUPANÇA	247.623,08
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.677.364,95
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111509905 - BANCOS - COREN	436.951,72
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		---------- MOVIMENTO BANCÁRIO ----------	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.359.224,12**	01 - Saldo Anterior	2.435.887,26

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
11111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78	02 - Saques	1.466.103,35
111115002 - POUPANÇA	4.316,11	03 - Depósitos	1.477.329,34
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80	04 - Saldo Atual	2.447.113,25
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43		
		Total:	**8.656.465,39**
---------- CRÉDITOS ADICIONAIS ----------			
DISPENDIDOS	**2.561.441,46**		
01 - Credito Suplementar - Anulação	943.949,16		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	1.286.850,63		
02 - Credito Especial - Superávit	330.641,67		
Total:	**8.656.465,39**		

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
Balanço Patrimonial

Exercício Até: SETEMBRO/2023

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2023	SALDO 2022
ATIVO		**9.482.232,67**	**7.909.513,48**
ATIVO CIRCULANTE		**2.883.237,57**	**1.448.920,75**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.447.113,25**	**1.359.224,12**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.447.113,25	1.359.224,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.447.113,25	1.359.224,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	85.173,50	43.163,78
BANCOS - COREN	F	85.173,50	43.163,78
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	36.957,47	42.398,00
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	48.124,53	765,78
CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISÍÇÃO VEÍCULOS	F	91,50	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.361.939,75	1.316.060,34
POUPANÇA	F	247.623,08	4.316,11
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisíção de veículo - 2022	F	247.623,08	4.316,11
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.677.364,95	605.006,80
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.677.364,95	605.006,80
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	436.951,72	706.737,43
BANCOS - COREN	F	436.951,72	706.737,43
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	77.510,47	72.949,72
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	359.441,25	439.844,08
CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	193.943,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**245.273,25**	**42.383,56**
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		151.505,90	42.383,56
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		151.505,90	42.383,56
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	151.505,90	42.383,56
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767,35	0,00
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	93.767,35	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**164.789,53**	**30.265,48**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		164.482,23	29.958,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		164.482,23	29.958,18
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	164.482,23	29.958,18

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2023	SALDO 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**7.730.127,58**	**7.909.513,48**
PASSIVO CIRCULANTE		**49.481,85**	**79.069,83**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,01**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		0,01	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,00
Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,01**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	0,00
Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**49.481,83**	**79.069,83**
VALORES RESTITUÍVEIS		49.481,83	79.069,83
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		49.481,83	79.069,83
CONSIGNACOES		49.481,83	79.069,83
Contribuição ao Rgps	F	19.829,12	40.947,63
Inss Sobre a Folha	F	11.752,94	20.146,57
Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	6.218,90	18.519,74
Inss Sobre a Folha Férias	F	1.857,28	2.281,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	24.369,43	37.400,86
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	10.939,39	34.487,50
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	11.098,17	2.913,36
Retenções IRRF - PJ	F	2.331,87	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.283,28	721,34
Mensalidade - Sindiscose	F	994,81	0,00
Retenções Federais in 480	F	4.260,70	721,34
PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	3,88	0,00
CSLL-CÓDIGO 6228	F	5,97	0,00
COFINS-CÓDIGO 6243	F	17,92	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**7.680.645,73**	**7.830.443,65**
RESERVAS DE CAPITAL		**738.668,94**	**738.668,94**
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
RESULTADOS ACUMULADOS		**6.941.976,79**	**7.091.774,71**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.941.976,79	7.091.774,71

ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

Exercício Até: SETEMBRO/2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2023	SALDO 2022	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2023	SALDO 2022
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.941.976,79	7.091.774,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	Superávits ou Déficits do Exercício	P	330.641,67	330.641,67
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	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
ESTOQUES		**26.061,54**	**17.047,59**				
ALMOXARIFADO		26.061,54	17.047,59				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.061,54	17.047,59				
Material de Consumo	P	19.963,41	13.345,25				
Material de Expediente	P	6.098,13	3.702,34				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.598.995,10**	**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		**6.368.323,98**	**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

Balanço Patrimonial

Exercício Até: SETEMBRO/2023

ATIVO					PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO 2023	SALDO 2022	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2023	SALDO 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				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-384.289,43	-342.913,78				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			-384.289,43	-342.913,78				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			-384.289,43	-342.913,78				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P		-8.248,40	-5.060,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P		-13.598,63	-11.568,68				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P		-53.252,55	-35.023,47				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P		-439,69	-233,47				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P		-100.730,98	-83.008,50				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P		-208.019,18	-208.019,18				
TOTAL			**9.482.232,67**	**7.909.513,48**	**TOTAL**		**7.730.127,58**	**7.909.513,48**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	**2.541.187,90**	**1.359.531,42**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**564.009,24**	**593.597,22**
ATIVO PERMANENTE	**6.941.044,77**	**6.549.982,06**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**9.482.232,67**	**7.909.513,48**	**TOTAL**	**564.009,24**	**593.597,22**
SALDO PATRIMONIAL				**8.918.223,43**	**7.315.916,26**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS					ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO 2023	SALDO 2022	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2023	SALDO 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 Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 2023	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.122.448,26	-4.364.876,88
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-1.025.791,98	-790.370,39
TOTAL DOS RECURSOS:	**-5.148.240,24**	**-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

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: SETEMBRO/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2023	SALDO 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		**4.815.431,42**	**4.449.312,19**
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.815.431,42	4.449.312,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**699.870,64**	**737.791,03**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		699.870,64	737.791,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**530.826,45**	**564.360,32**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		329.766,28	338.950,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		201.060,17	225.409,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**963.787,18**	**260.934,33**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		316.154,95	98.553,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		647.632,23	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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**84.134,64**	**296.237,34**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		84.134,64	296.237,34
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**7.114.127,96**	**6.308.635,21**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**2.303.045,57**	**2.772.678,15**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.588.438,83	2.210.038,39
ENCARGOS PATRONAIS		507.146,28	538.445,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL		206.993,71	21.476,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		466,75	2.718,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.721.018,68**	**2.771.489,38**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		52.922,76	101.690,10
SERVIÇOS		2.626.720,27	2.604.633,79
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		41.375,65	65.165,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**337.958,62**	**433.826,01**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		337.958,62	433.826,01
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**5.362.022,87**	**5.977.993,54**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**1.752.105,09**	**330.641,67**

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

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: SETEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**7.297.252,86**	**6.887.243,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.069.795,35	4.526.197,03
Receita Patrimonial	201.060,17	225.409,93
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	809.392,78	756.198,63
Remuneração das Disponibilidades	242.428,62	0,00
Transferências recebidas	73.726,33	98.553,08
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	**900.849,61**	**1.280.884,99**
Valores Restituíveis	406.092,22	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	494.757,39	659.892,98
DESEMBOLSOS	**4.393.827,70**	**5.070.009,57**
Pessoal e Demais Despesas	3.958.147,48	4.522.078,78
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**435.680,22**	**547.930,79**
Valores Restituíveis	435.680,22	547.930,79
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**2.903.425,16**	**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**

Exercício Até: SETEMBRO/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	**2.743.724,77**	**1.947.329,67**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.359.224,12**	**924.595,93**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**4.102.948,89**	**2.871.925,60**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	73.726,33	98.553,08
da União	73.726,33	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	**73.726,33**	**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**

Exercício Até: SETEMBRO/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	3.958.147,48	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	**3.958.147,48**	**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