



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	7.854.607,40	6.887.243,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.397.425,95	4.526.197,03
Receita Patrimonial	220.683,38	225.409,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	874.754,07	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	1.045.589,05	1.280.884,99
Valores Restituíveis	477.871,33	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	567.717,72	659.892,98
DESEMBOLSOS	5.004.554,10	5.070.009,57
Pessoal e Demais Despesas	4.527.785,79	4.522.078,78
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	476.768,31	547.930,79
Valores Restituíveis	476.768,31	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)	2.850.053,30	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: OUTUBRO/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	2.690.352,91	1.947.329,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.359.224,12	924.595,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.049.577,03	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



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

Exercício Até: OUTUBRO/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	4.527.785,79	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
Habituação	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	4.527.785,79	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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações PatrimoniaisExercício Até: **OUTUBRO/2023**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUIÇÕES	5.078.078,55	4.449.312,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.078.078,55	4.449.312,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	750.905,51	737.791,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	750.905,51	737.791,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	603.894,53	564.360,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	383.211,15	338.950,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.683,38	225.409,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.037.214,12	260.934,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.154,95	98.553,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	721.059,17	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	84.143,02	296.237,34
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.143,02	296.237,34
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	7.574.313,36	6.308.635,21
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	2.652.575,37	2.772.678,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.855.557,13	2.210.038,39
ENCARGOS PATRONAIS	560.522,79	538.445,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	234.178,70	21.476,05
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.316,75	2.718,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.996.275,99	2.771.489,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.158,16	101.690,10
SERVIÇOS	2.895.890,51	2.604.633,79
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	46.227,32	65.165,49
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	380.678,62	433.826,01
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	380.678,62	433.826,01
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	6.029.529,98	5.977.993,54
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	1.544.783,38	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
Balancete Contábil Analítico

OUTUBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	485.575,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	686.122,24
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	327.630,60	04 - Administração	686.122,24
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.623,21		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	65.361,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.960,33		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.088,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.752,94
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.779,11	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	637,53
21881010201 - Inss Sobre a Folha	24.261,57	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.939,39
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	8.632,37
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.028,21	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.331,87
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	37.177,84	21881010801 - Iss	1.117,61
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	694,04	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	994,81
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.060,12	21881019910 - Retenções Federais in 480	2.530,42
21881010801 - Iss	1.117,61		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.070,57	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.218,00		
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	2.277.257,46
		11111190005 - BANCOS - COREN	85.694,50
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115002 - POUPANÇA	249.135,44
SALDO ANTERIOR	2.447.113,25	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.502.702,39
11111190005 - BANCOS - COREN	85.173,50	11111509905 - BANCOS - COREN	439.725,13
111115002 - POUPANÇA	247.623,08		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.677.364,95	Total:	3.004.467,79
11111509905 - BANCOS - COREN	436.951,72		
Total:	3.004.467,79		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.376.736,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.176.601,04
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.397.425,95	04 - Administração	6.176.601,04
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	463.112,00		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.754,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.726,33		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	567.717,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	759.961,43
		211419800 - Outros Encargos Sociais	4.836,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	276.787,67
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	118.228,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	477.859,74	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	43.274,44
21881010201 - Inss Sobre a Folha	122.343,38	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	10.063,91
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	30.973,60	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	192.009,72
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	10.030,55	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	21.576,71
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	194.700,06	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.331,87
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	21.823,19	21881010801 - Iss	16.081,32
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.391,99	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	7.421,70
21881010801 - Iss	16.081,32	21881019910 - Retenções Federais in 480	65.768,67
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	8.492,27	218910200 - Diarias a Pagar	1.580,50
21881019910 - Retenções Federais in 480	68.995,61		
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	3,88	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	5,97	SALDO ATUAL	2.277.257,46
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	17,92	11111190005 - BANCOS - COREN	85.694,50
		111115002 - POUPANÇA	249.135,44
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.502.702,39
		11111509905 - BANCOS - COREN	439.725,13
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.359.224,12	MOVIMENTO BANCÁRIO	
11111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78	01 - Saldo Anterior	2.447.113,25
111115002 - POUPANÇA	4.316,11	02 - Saques	934.677,46
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80	03 - Depósitos	764.821,67
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43	04 - Saldo Atual	2.277.257,46



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

OUTUBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		Total:	9.213.819,93
DISPENDIDOS	3.237.888,24		
01 - Crédito Suplementar - Anulação	1.134.222,01		
02 - Crédito Especial - Excesso Arrec.	1.773.024,56		
02 - Crédito Especial - Superávit	330.641,67		
Total:	9.213.819,93		

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 Financeiro

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		485.575,43	ORÇAMENTÁRIA		686.122,24
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	327.630,60		04 - Administração	686.122,24	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.623,21				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	65.361,29		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.960,33				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.088,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.752,94	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		71.779,11	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	637,53	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	24.261,57		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.939,39	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.151,15		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	8.632,37	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.028,21		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.331,87	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	37.177,84		21881010801 - Iss	1.117,61	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	694,04		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	994,81	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.060,12		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.530,42	
21881010801 - Iss	1.117,61				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.070,57		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.218,00				
			SALDO ATUAL		2.277.257,46
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	85.694,50	
			111115002 - POUPANÇA	249.135,44	
SALDO ANTERIOR		2.447.113,25	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.502.702,39	
11111190005 - BANCOS - COREN	85.173,50		11111509905 - BANCOS - COREN	439.725,13	
111115002 - POUPANÇA	247.623,08				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.677.364,95				
11111509905 - BANCOS - COREN	436.951,72				
Total Geral dos Ingressos:		3.004.467,79	Total Geral dos Dispêndios:		3.004.467,79



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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	7.376.736,07	1.131.877,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.631.543,25	4.631.543,25	5.397.425,95	765.882,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.631.543,25	4.631.543,25	5.397.425,95	765.882,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	213.131,31	213.131,31	463.112,00	249.980,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.131,31	213.131,31	463.112,00	249.980,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.036.729,83	1.036.729,83	874.754,07	-161.975,76
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	567.717,72	204.263,74
MULTAS E JUROS DE MORA	348.585,32	348.585,32	460.536,58	111.951,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,03	219,03	83.711,17	83.492,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.533,23	14.533,23	23.336,72	8.803,49
RECEITAS DIVERSAS	116,40	116,40	133,25	16,85
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	7.376.736,07	1.131.877,70
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	7.376.736,07	1.131.877,70
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.244.858,37	6.244.858,37	7.376.736,07	1.131.877,70
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	8.022.935,70	7.382.841,48	6.176.601,06	6.176.601,04	640.094,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.877.362,76	2.984.867,65	2.921.824,33	2.317.328,57	2.317.328,57	63.043,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.552,12	5.038.068,05	4.461.017,15	3.859.272,49	3.859.272,47	577.050,90
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	8.348.524,60	7.434.289,48	6.176.601,06	6.176.601,04	914.235,12
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	8.348.524,60	7.434.289,48	6.176.601,06	6.176.601,04	914.235,12
SUPERÁVIT (XIV)				1.200.135,01		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.244.858,37	8.348.524,60	7.434.289,48	7.376.736,07	6.176.601,04	914.235,12

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			2.103.666,23
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	14	03/10/2023	486.173,93
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18	17/05/2023	197.222,35
CREDITO SUPLEMENTAR			1.134.222,01
ANULAÇÃO	34	06/01/2023	1.134.222,01
TOTAL			3.237.888,24

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 de Verificação

OUTUBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		9.482.232,67 D	862.950,81	1.039.581,50	9.305.601,98 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.883.237,57 D	862.950,81	1.034.729,83	2.711.458,55 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.447.113,25 D	764.821,67	934.677,46	2.277.257,46 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.447.113,25 D	764.821,67	934.677,46	2.277.257,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.447.113,25 D	764.821,67	934.677,46	2.277.257,46 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		85.173,50 D	745.198,46	744.677,46	85.694,50 D
11111190005 - BANCOS - COREN		85.173,50 D	745.198,46	744.677,46	85.694,50 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		36.957,47 D	646.381,49	630.729,02	52.609,94 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		48.124,53 D	98.816,97	113.948,44	32.993,06 D
111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS		91,50 D	0,00	0,00	91,50 D
111119000568 - CEF AG 2382 C/C - 003003950-9 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.361.939,75 D	19.623,21	190.000,00	2.191.562,96 D
111115002 - POUPANÇA		247.623,08 D	1.512,36	0,00	249.135,44 D
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022		247.623,08 D	1.512,36	0,00	249.135,44 D
11111500205 - CEF AG 2382 C/P - 013051928-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2023 - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.677.364,95 D	15.337,44	190.000,00	1.502.702,39 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.677.364,95 D	15.337,44	190.000,00	1.502.702,39 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		436.951,72 D	2.773,41	0,00	439.725,13 D
11111509905 - BANCOS - COREN		436.951,72 D	2.773,41	0,00	439.725,13 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO		77.510,47 D	495,75	0,00	78.006,22 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS		359.441,25 D	2.277,66	0,00	361.718,91 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE		0,00	0,00	0,00	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		245.273,25 D	73.426,94	98.816,97	219.883,22 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		151.505,90 D	73.426,94	98.816,97	126.115,87 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		151.505,90 D	73.426,94	98.816,97	126.115,87 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		151.505,90 D	73.426,94	98.816,97	126.115,87 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		164.789,53 D	24.702,20	0,00	189.491,73 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		164.482,23 D	24.702,20	0,00	189.184,43 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		164.482,23 D	24.702,20	0,00	189.184,43 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		164.482,23 D	24.702,20	0,00	189.184,43 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		26.061,54 D	0,00	1.235,40	24.826,14 D
115600000 - ALMOXARIFADO		26.061,54 D	0,00	1.235,40	24.826,14 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.061,54 D	0,00	1.235,40	24.826,14 D
115610100 - Material de Consumo		19.963,41 D	0,00	663,51	19.299,90 D
115610700 - Material de Expediente		6.098,13 D	0,00	571,89	5.526,24 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.598.995,10 D	0,00	4.851,67	6.594.143,43 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

OUTUBRO/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		6.368.323,98 D	0,00	4.851,67	6.363.472,31 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		384.289,43 C	0,00	4.851,67	389.141,10 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		384.289,43 C	0,00	4.851,67	389.141,10 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		384.289,43 C	0,00	4.851,67	389.141,10 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		8.248,40 C	0,00	356,69	8.605,09 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		13.598,63 C	0,00	526,11	14.124,74 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		53.252,55 C	0,00	2.283,35	55.535,90 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		439,69 C	0,00	22,16	461,85 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		100.730,98 C	0,00	1.663,36	102.394,34 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		7.730.127,58 C	727.210,33	757.901,35	7.760.818,60 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		49.481,85 C	727.210,33	757.901,35	80.172,87 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	349.529,80	349.529,80	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	296.153,29	296.153,29	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	296.153,29	296.153,29	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	296.153,29	296.153,29	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	230.135,62	230.135,62	0,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	63.559,80	63.559,80	0,00
211110103 - Férias		0,00	2.457,87	2.457,87	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	53.376,51	53.376,51	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.376,51	53.376,51	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	53.376,51	53.376,51	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	167.918,51	167.918,51	0,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	167.918,51	167.918,51	0,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	167.918,51	167.918,51	0,01 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,01 C	167.918,51	167.918,51	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	167.918,51	167.918,51	0,01 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.481,83 C	209.762,02	240.453,04	80.172,85 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		49.481,83 C	41.088,09	71.779,11	80.172,85 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		49.481,83 C	41.088,09	71.779,11	80.172,85 C
218810100 - CONSIGNACOES		49.481,83 C	41.088,09	71.779,11	80.172,85 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		19.829,12 C	14.541,62	27.440,93	32.728,43 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		11.752,94 C	11.752,94	24.261,57	24.261,57 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		1.857,28 C	637,53	1.028,21	2.247,96 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24.369,43 C	21.903,63	39.932,00	42.397,80 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		10.939,39 C	10.939,39	37.177,84	37.177,84 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		11.098,17 C	8.632,37	694,04	3.159,84 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.331,87 C	2.331,87	2.060,12	2.060,12 C
218810108 - ISS		0,00	1.117,61	1.117,61	0,00
21881010801 - Iss		0,00	1.117,61	1.117,61	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		5.283,28 C	3.525,23	3.288,57	5.046,62 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		994,81 C	994,81	1.070,57	1.070,57 C
21881019910 - Retenções Federais in 480		4.260,70 C	2.530,42	2.218,00	3.948,28 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		3,88 C	0,00	0,00	3,88 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		5,97 C	0,00	0,00	5,97 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		17,92 C	0,00	0,00	17,92 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	168.673,93	168.673,93	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	168.673,93	168.673,93	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	42.720,00	42.720,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	840,00	840,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	41.880,00	41.880,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	101.251,73	101.251,73	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	24.702,20	24.702,20	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	24.702,20	24.702,20	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		5.362.022,87 D	667.507,11	0,00	6.029.529,98 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.303.045,57 D	349.529,80	0,00	2.652.575,37 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.588.438,83 D	267.118,30	0,00	1.855.557,13 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.588.438,83 D	267.118,30	0,00	1.855.557,13 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.588.438,83 D	267.118,30	0,00	1.855.557,13 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.570.178,83 D	265.918,30	0,00	1.836.097,13 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.178.871,82 D	150.936,82	0,00	1.329.808,64 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		46.913,35 D	10.542,56	0,00	57.455,91 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		144.291,19 D	29.314,34	0,00	173.605,53 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		88.954,64 D	6.993,16	0,00	95.947,80 D
311210122 - 13. Salario		68.729,47 D	63.559,80	0,00	132.289,27 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		33.698,80 D	2.457,87	0,00	36.156,67 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		8.719,56 D	2.113,75	0,00	10.833,31 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.260,00 D	1.200,00	0,00	19.460,00 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		18.260,00 D	1.200,00	0,00	19.460,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		507.146,28 D	53.376,51	0,00	560.522,79 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		373.322,84 D	38.958,19	0,00	412.281,03 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		373.322,84 D	38.958,19	0,00	412.281,03 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		359.438,50 D	37.226,72	0,00	396.665,22 D
312210600 - Contribuição Para O PIs Sobre Folha de Pagamento		13.884,34 D	1.731,47	0,00	15.615,81 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		133.823,44 D	14.418,32	0,00	148.241,76 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		133.823,44 D	14.418,32	0,00	148.241,76 D
312310100 - Fgts		133.823,44 D	14.418,32	0,00	148.241,76 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		206.993,71 D	27.184,99	0,00	234.178,70 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		206.993,71 D	27.184,99	0,00	234.178,70 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		206.993,71 D	27.184,99	0,00	234.178,70 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		20.453,72 D	3.184,99	0,00	23.638,71 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		186.539,99 D	24.000,00	0,00	210.539,99 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		466,75 D	1.850,00	0,00	2.316,75 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
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.721.018,68 D	275.257,31	0,00	2.996.275,99 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		52.922,76 D	1.235,40	0,00	54.158,16 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		52.922,76 D	1.235,40	0,00	54.158,16 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		52.922,76 D	1.235,40	0,00	54.158,16 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		52.922,76 D	1.235,40	0,00	54.158,16 D
332000000 - SERVIÇOS		2.626.720,27 D	269.170,24	0,00	2.895.890,51 D
332100000 - DIÁRIAS		107.184,03 D	101.251,73	0,00	208.435,76 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		107.184,03 D	101.251,73	0,00	208.435,76 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		95.409,30 D	98.960,00	0,00	194.369,30 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		11.774,73 D	2.291,73	0,00	14.066,46 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		141.607,23 D	17.516,12	0,00	159.123,35 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		141.607,23 D	17.516,12	0,00	159.123,35 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		91.521,33 D	12.420,00	0,00	103.941,33 D
332211600 - Estagiarios		50.085,90 D	5.096,12	0,00	55.182,02 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.377.929,01 D	150.402,39	0,00	2.528.331,40 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.377.929,01 D	150.402,39	0,00	2.528.331,40 D
332310400 - Comunicação		35.741,75 D	1.401,58	0,00	37.143,33 D
332310500 - Publicidade		22.770,07 D	2.293,20	0,00	25.063,27 D
332310600 - Manutenção e Conservação		89.425,47 D	12.650,00	0,00	102.075,47 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		74.960,24 D	5.177,96	0,00	80.138,20 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	4	3.732,58 D	1.217,48	0,00	4.950,06 D
332311000 - Locações		123.043,77 D	6.963,39	0,00	130.007,16 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	349,70	0,00	4.161,89 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		55.870,08 D	0,00	0,00	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	67,57	0,00	94,21 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		814,42 D	0,00	0,00	814,42 D
332315200 - Taxa de Administração		1.567,34 D	0,00	0,00	1.567,34 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		173.440,63 D	19.555,93	0,00	192.996,56 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		93.012,53 D	8.943,85	0,00	101.956,38 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.555.087,79 D	91.781,73	0,00	1.646.869,52 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		41.375,65 D	4.851,67	0,00	46.227,32 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333100000 - DEPRECIACÃO		41.375,65 D	4.851,67	0,00	46.227,32 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		41.375,65 D	4.851,67	0,00	46.227,32 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		41.375,65 D	4.851,67	0,00	46.227,32 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		41.375,65 D	4.851,67	0,00	46.227,32 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		337.958,62 D	42.720,00	0,00	380.678,62 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		337.958,62 D	42.720,00	0,00	380.678,62 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		337.958,62 D	42.720,00	0,00	380.678,62 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		337.403,62 D	42.720,00	0,00	380.123,62 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	3	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.114.127,96 C	0,00	460.185,40	7.574.313,36 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.815.431,42 C	0,00	262.647,13	5.078.078,55 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.815.431,42 C	0,00	262.647,13	5.078.078,55 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.815.431,42 C	0,00	262.647,13	5.078.078,55 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		4.716.279,16 C	0,00	260.333,83	4.976.612,99 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.832.709,39 C	0,00	160.170,00	3.992.879,39 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		224.053,94 C	0,00	7.191,08	231.245,02 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.905.792,76 C	0,00	79.622,97	1.985.415,73 C
424110103 - Enfermeiro		1.702.642,45 C	0,00	73.355,95	1.775.998,40 C
424110104 - Diversas - Trnasferências Bancárias		220,24 C	0,00	0,00	220,24 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		873.923,58 C	0,00	99.257,70	973.181,28 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		114.832,97 C	0,00	18.724,52	133.557,49 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		435.555,42 C	0,00	51.615,72	487.171,14 C
424110203 - Enfermeiro		323.535,19 C	0,00	28.917,46	352.452,65 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		9.646,19 C	0,00	906,13	10.552,32 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		9.646,19 C	0,00	906,13	10.552,32 C
42411030201 - Anuidades		9.646,19 C	0,00	906,13	10.552,32 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		99.152,26 C	0,00	2.313,30	101.465,56 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		3.615,29 C	0,00	885,23	4.500,52 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.769,62 C	0,00	1.428,07	3.197,69 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		699.870,64 C	0,00	51.034,87	750.905,51 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		699.870,64 C	0,00	51.034,87	750.905,51 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		699.870,64 C	0,00	51.034,87	750.905,51 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		699.870,64 C	0,00	51.034,87	750.905,51 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		37.608,75 C	0,00	3.700,00	41.308,75 C
433113900 - Servicos Educacionais		662.261,89 C	0,00	47.334,87	709.596,76 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		388.325,65 C	0,00	27.896,50	416.222,15 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		246.776,64 C	0,00	17.439,45	264.216,09 C
43311390201 - Expedição de Carteias e Cédulas		246.776,64 C	0,00	17.439,45	264.216,09 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		5.021,52 C	0,00	418,46	5.439,98 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		12.963,80 C	0,00	550,60	13.514,40 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		9.174,28 C	0,00	1.029,86	10.204,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		530.826,45 C	0,00	73.068,08	603.894,53 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		329.766,28 C	0,00	53.444,87	383.211,15 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		329.766,28 C	0,00	53.444,87	383.211,15 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		329.766,28 C	0,00	53.444,87	383.211,15 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		323.688,12 C	0,00	52.641,41	376.329,53 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		323.688,12 C	0,00	52.641,41	376.329,53 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		6.078,16 C	0,00	803,46	6.881,62 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		201.060,17 C	0,00	19.623,21	220.683,38 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		165.386,19 C	0,00	15.337,44	180.723,63 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		165.386,19 C	0,00	15.337,44	180.723,63 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		165.386,19 C	0,00	15.337,44	180.723,63 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.673,98 C	0,00	4.285,77	39.959,75 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		35.673,98 C	0,00	4.285,77	39.959,75 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		35.673,98 C	0,00	4.285,77	39.959,75 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		963.787,18 C	0,00	73.426,94	1.037.214,12 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		316.154,95 C	0,00	0,00	316.154,95 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		316.154,95 C	0,00	0,00	316.154,95 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		73.726,33 C	0,00	0,00	73.726,33 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		73.726,33 C	0,00	0,00	73.726,33 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		73.726,33 C	0,00	0,00	73.726,33 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		73.726,33 C	0,00	0,00	73.726,33 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		242.428,62 C	0,00	0,00	242.428,62 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		242.428,62 C	0,00	0,00	242.428,62 C
451220101 - Ordem de Transferências Recebidas		242.428,62 C	0,00	0,00	242.428,62 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		647.632,23 C	0,00	73.426,94	721.059,17 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		647.632,23 C	0,00	73.426,94	721.059,17 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		647.632,23 C	0,00	73.426,94	721.059,17 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		647.632,23 C	0,00	73.426,94	721.059,17 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		84.134,64 C	0,00	8,38	84.143,02 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		84.134,64 C	0,00	8,38	84.143,02 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		83.836,04 C	0,00	8,38	83.844,42 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		83.836,04 C	0,00	8,38	83.844,42 C
499619700 - Outras Restituições		1.150,01 C	0,00	0,00	1.150,01 C
499619800 - Outras Indenizações		82.561,16 C	0,00	0,00	82.561,16 C
499619900 - Outras Indenizações		124,87 C	0,00	8,38	133,25 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		124,87 C	0,00	8,38	133,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.447.750,35 D	1.743.310,75	893.719,63	16.297.341,47 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.933.222,96 D	1.743.310,75	893.719,63	15.782.814,08 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.933.222,96 D	1.743.310,75	893.719,63	15.782.814,08 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.862.350,67 D	1.352.893,56	866.719,63	8.348.524,60 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		2.561.441,46 D	676.446,78	0,00	3.237.888,24 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		943.949,16 D	190.272,85	0,00	1.134.222,01 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.617.492,30 D	486.173,93	0,00	2.103.666,23 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.617.492,30 D	486.173,93	0,00	2.103.666,23 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	676.446,78	676.446,78	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		330.641,67 D	0,00	0,00	330.641,67 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		1.286.850,63 D	486.173,93	0,00	1.773.024,56 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522130300 - Anulacao de Dotacao		931.553,05 D	190.272,85	0,00	1.121.825,90 D
522130500 - Reserva de Contingencia		12.396,11 D	0,00	0,00	12.396,11 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.561.441,46 C	0,00	676.446,78	3.237.888,24 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		943.949,16 C	0,00	190.272,85	1.134.222,01 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		943.949,16 C	0,00	190.272,85	1.134.222,01 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.070.872,29 D	390.417,19	27.000,00	7.434.289,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.070.872,29 D	390.417,19	27.000,00	7.434.289,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.070.872,29 D	390.417,19	27.000,00	7.434.289,48 D
522920101 - Emissao de Empenhos	4	8.127,00 D	0,00	0,00	8.127,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos	3	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.609.103,00 D	290.222,87	0,00	6.899.325,87 D
522920102 - Reforco de Empenhos		808.499,88 D	100.194,32	0,00	908.694,20 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		355.412,59 C	0,00	27.000,00	382.412,59 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		15.447.750,35 C	3.864.754,43	4.714.345,55	16.297.341,47 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.933.222,96 C	3.864.754,43	4.714.345,55	15.782.814,08 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	485.575,43	485.575,43	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.891.160,64 D	485.575,43	0,00	7.376.736,07 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.891.160,64 D	485.575,43	0,00	7.376.736,07 D
621110200 - Receita de Contribuições		5.069.795,35 D	327.630,60	0,00	5.397.425,95 D
621110300 - Receita Patrimonial		443.488,79 D	19.623,21	0,00	463.112,00 D
621110600 - Receita de Serviços		809.392,78 D	65.361,29	0,00	874.754,07 D
621110700 - Transferências Correntes		73.726,33 D	0,00	0,00	73.726,33 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		494.757,39 D	72.960,33	0,00	567.717,72 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.891.160,64 C	0,00	485.575,43	7.376.736,07 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.891.160,64 C	0,00	485.575,43	7.376.736,07 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.069.795,35 C	0,00	327.630,60	5.397.425,95 C
621210300 - Receita Patrimonial		443.488,79 C	0,00	19.623,21	463.112,00 C
621210600 - Receita de Serviços		809.392,78 C	0,00	65.361,29	874.754,07 C
621210700 - Transferências Correntes		73.726,33 C	0,00	0,00	73.726,33 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		494.757,39 C	0,00	72.960,33	567.717,72 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.933.222,96 C	3.379.179,00	4.228.770,12	15.782.814,08 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.862.350,67 C	1.979.934,52	2.466.108,45	8.348.524,60 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		791.478,38 C	580.690,04	703.446,78	914.235,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		517.337,48 C	580.690,04	703.446,78	640.094,22 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		194,32 C	65.423,85	128.272,85	63.043,32 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		517.143,16 C	515.266,19	575.173,93	577.050,90 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		272.911,97 C	0,00	0,00	272.911,97 C
622110201 - Investimentos		272.911,97 C	0,00	0,00	272.911,97 C
622110300 - Reserva de Contingência		1.228,93 C	0,00	0,00	1.228,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.070.872,29 C	1.399.244,48	1.762.661,67	7.434.289,48 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.580.393,47 C	713.122,24	390.417,19	1.257.688,42 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,02 C	686.122,24	686.122,24	0,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.490.478,80 C	0,00	686.122,24	6.176.601,04 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.070.872,29 C	1.399.244,48	1.762.661,67	7.434.289,48 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.070.872,29 C	1.399.244,48	1.762.661,67	7.434.289,48 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.070.872,29 C	1.399.244,48	1.762.661,67	7.434.289,48 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.935.806,06 C	686.122,24	390.417,19	1.640.101,01 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,02 C	686.122,24	686.122,24	0,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.490.478,80 C	0,00	686.122,24	6.176.601,04 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		355.412,59 D	27.000,00	0,00	382.412,59 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



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

OUTUBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		2.639.822,26 D	485.575,43	0,00	3.125.397,69 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		2.553.862,60 D	485.575,43	0,00	3.039.438,03 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.553.862,60 D	485.575,43	0,00	3.039.438,03 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.553.862,60 D	485.575,43	0,00	3.039.438,03 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.541.529,84 D	485.575,43	0,00	3.027.105,27 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.748.945,02 C	0,00	0,00	3.748.945,02 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		6.290.474,86 D	485.575,43	0,00	6.776.050,29 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		2.639.822,26 C	1.830.749,76	2.316.325,19	3.125.397,69 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		2.553.862,60 C	1.830.749,76	2.316.325,19	3.039.438,03 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.553.862,60 C	1.830.749,76	2.316.325,19	3.039.438,03 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.553.862,60 C	1.830.749,76	2.316.325,19	3.039.438,03 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.148.240,24 D	390.417,19	512.575,43	5.026.082,00 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.148.240,24 D	390.417,19	512.575,43	5.026.082,00 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		5.148.240,24 D	390.417,19	512.575,43	5.026.082,00 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.122.448,26 D	0,00	0,00	4.122.448,26 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		1.025.791,98 D	390.417,19	512.575,43	903.633,74 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.495.071,61 C	713.122,24	390.417,19	1.172.366,56 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.495.071,61 C	713.122,24	390.417,19	1.172.366,56 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		1.495.071,61 C	713.122,24	390.417,19	1.172.366,56 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



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

OUTUBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		1.589.530,46 C	713.122,24	390.417,19	1.266.825,41 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		403.759,72 C	727.210,33	757.901,35	434.450,74 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,14 C	686.122,24	686.122,24	360.811,14 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		360.811,14 C	686.122,24	686.122,24	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		0,02 C	686.122,24	686.122,24	0,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		73.691,40 C	41.088,09	71.779,11	104.382,42 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		73.691,40 C	41.088,09	71.779,11	104.382,42 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		20.439,12 C	41.088,09	71.779,11	51.130,14 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		5.803.271,51 C	0,00	655.431,22	6.458.702,73 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		5.803.271,51 C	0,00	655.431,22	6.458.702,73 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		5.706.297,24 C	0,00	655.431,22	6.361.728,46 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
53.445.880,95	53.445.880,95	10.182.058,62	10.182.058,62	56.560.912,41	56.560.912,41

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.305.601,98	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.760.818,60
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.029.529,98	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.574.313,36
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.297.341,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.297.341,47
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.125.397,69	8 - CONTROLES CREDITORES	3.125.397,69
Soma	34.757.871,12	Soma	34.757.871,12

Resultado do Período **1.544.783,38**

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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: **OUTUBRO/2023**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		9.305.601,98	7.909.513,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.760.818,60	7.909.513,48
ATIVO CIRCULANTE		2.711.458,55	1.448.920,75	PASSIVO CIRCULANTE		80.172,87	79.069,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.277.257,46	1.359.224,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.277.257,46	1.359.224,12	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.277.257,46	1.359.224,12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	85.694,50	43.163,78	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,00
BANCOS - COREN	F	85.694,50	43.163,78	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,00
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	52.609,94	42.398,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	32.993,06	765,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS	F	91,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.191.562,96	1.316.060,34	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	0,00
POUPANÇA	F	249.135,44	4.316,11	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	249.135,44	4.316,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80.172,85	79.069,83
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.502.702,39	605.006,80	VALORES RESTITUÍVEIS		80.172,85	79.069,83
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.502.702,39	605.006,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		80.172,85	79.069,83
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	439.725,13	706.737,43	CONSIGNACOES		80.172,85	79.069,83
BANCOS - COREN	F	439.725,13	706.737,43	Contribuição ao Rgps	F	32.728,43	40.947,63
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	78.006,22	72.949,72	Inss Sobre a Folha	F	24.261,57	20.146,57
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	361.718,91	439.844,08	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	6.218,90	18.519,74
CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	193.943,63	Inss Sobre a Folha Férias	F	2.247,96	2.281,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.883,22	42.383,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	42.397,80	37.400,86
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		126.115,87	42.383,56	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	37.177,84	34.487,50
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		126.115,87	42.383,56	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	3.159,84	2.913,36
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	126.115,87	42.383,56	Retenções IRRF - PJ	F	2.060,12	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.046,62	721,34
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767,35	0,00	Mensalidade - Sindiscose	F	1.070,57	0,00
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	93.767,35	0,00	Retenções Federais in 480	F	3.948,28	721,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		189.491,73	30.265,48	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	3,88	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		189.184,43	29.958,18	CSSL-CÓDIGO 6228	F	5,97	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		189.184,43	29.958,18	COFINS-CÓDIGO 6243	F	17,92	0,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	189.184,43	29.958,18	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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: OUTUBRO/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	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	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.676.328,35	5.820.567,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	P				P	935.006,77	940.565,77
ESTOQUES		24.826,14	17.047,59				
ALMOXARIFADO		24.826,14	17.047,59				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		24.826,14	17.047,59				
Material de Consumo	P	19.299,90	13.345,25				
Material de Expediente	P	5.526,24	3.702,34				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.594.143,43	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		6.363.472,31	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: OUTUBRO/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		-389.141,10	-342.913,78				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-389.141,10	-342.913,78				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-389.141,10	-342.913,78				
(-) Depreciacão Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-8.605,09	-5.060,48				
(-) Depreciacão Acumulada de Bens de Informática	P	-14.124,74	-11.568,68				
(-) Depreciacão Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-55.535,90	-35.023,47				
(-) Depreciacão Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicacão	P	-461,85	-233,47				
(-) Depreciacão Acumulada de Veículos	P	-102.394,34	-83.008,50				
(-) Depreciacão Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
TOTAL		9.305.601,98	7.909.513,48	TOTAL		7.760.818,60	7.909.513,48

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

ATIVO FINANCEIRO	2.371.332,11	1.359.531,42	PASSIVO FINANCEIRO	594.700,26	593.597,22
ATIVO PERMANENTE	6.934.269,87	6.549.982,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	9.305.601,98	7.909.513,48	TOTAL	594.700,26	593.597,22
SALDO PATRIMONIAL				8.710.901,72	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	-4.122.448,26	-4.364.876,88
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-903.633,74	-790.370,39
TOTAL DOS RECURSOS:	-5.026.082,00	-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