



Exercício Até: NOVEMBRO/2023

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | SALDO | | |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| | Nota | 2023 | 2022 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 5.258.213,59 | 4.449.312,19 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 5.258.213,59 | 4.449.312,19 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 785.293,22 | 737.791,03 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 785.293,22 | 737.791,03 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 664.317,27 | 564.360,32 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 427.109,30 | 338.950,39 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 237.207,97 | 225.409,93 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.088.957,03 | 260.934,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 316.154,95 | 98.553,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 772.802,08 | 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 | | 84.149,21 | 296.237,34 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 84.149,21 | 296.237,34 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 7.901.007,95 | 6.308.635,21 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 2.952.018,76 | 2.772.678,15 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 2.062.664,74 | 2.210.038,39 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 624.557,19 | 538.445,25 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 262.480,08 | 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 | | 3.255.958,98 | 2.771.489,38 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 70.292,77 | 101.690,10 |
| SERVIÇOS | | 3.134.595,41 | 2.604.633,79 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | | 51.070,80 | 65.165,49 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 424.809,12 | 433.826,01 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 424.809,12 | 433.826,01 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | | 6.632.786,86 | 5.977.993,54 |
| Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II) | | 1.268.221,09 | 330.641,67 |

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente Mat.270182CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
CONSELHEIROS Mat.533892JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | |
| INGRESSOS | 8.265.635,76 | 6.887.243,66 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 5.623.309,65 | 4.526.197,03 |
| Receita Patrimonial | 237.207,97 | 225.409,93 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 924.768,20 | 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 | 1.164.194,99 | 1.280.884,99 |
| Valores Restituíveis | 541.208,44 | 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 | 622.986,55 | 659.892,98 |
| DESEMBOLSOS | 5.615.076,74 | 5.070.009,57 |
| Pessoal e Demais Despesas | 5.093.574,50 | 4.522.078,78 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 521.502,24 | 547.930,79 |
| Valores Restituíveis | 521.502,24 | 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) | 2.650.559,02 | 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 | 208.981,55 | 608.573,36 |
| Aquisição de ativo não circulante | 208.981,55 | 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) | -208.981,55 | 130.095,58 |



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

Exercício Até: NOVEMBRO/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 | 2.441.577,47 | 1.947.329,67 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.359.224,12 | 924.595,93 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 3.800.801,59 | 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: NOVEMBRO/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 | 5.093.574,50 | 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 | 5.093.574,50 | 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



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

NOVEMBRO/2023

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|--|---------------------|--|---------------------|
| NO MÊS | | NO MÊS | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 347.691,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 698.229,16 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 225.883,70 | 04 - Administração | 698.229,16 |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 16.524,59 | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 50.014,13 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 55.268,83 | | |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 44.733,93 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 12.548,62 |
| | | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.151,15 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 63.337,11 | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 350,78 |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 13.418,53 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 19.212,59 |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 6.197,01 | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 2.084,82 |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 1.553,55 | 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | 2.056,33 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 22.701,65 | 21881010801 - Iss | 3.044,74 |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 3.042,85 | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 1.070,57 |
| 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | 6.128,71 | 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 2.214,33 |
| 21881010801 - Iss | 3.044,74 | | |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 1.005,18 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 6.244,89 | | |
| | | RESPONSABILIDADE TESOUREARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL NO MÊS | 1.945.322,73 |
| | | 11111190005 - BANCOS - COREN | 57.235,18 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 111115002 - POUPANÇA | 250.585,22 |
| SALDO ANTERIOR | 2.277.257,46 | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.195.320,18 |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 85.694,50 | 11111509905 - BANCOS - COREN | 442.182,15 |
| 111115002 - POUPANÇA | 249.135,44 | | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.502.702,39 | Total: | 2.688.285,82 |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 439.725,13 | | |
| Total: | 2.688.285,82 | | |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.724.427,32 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.874.830,20 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.623.309,65 | 04 - Administração | 6.874.830,20 |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 479.636,59 | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 924.768,20 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 73.726,33 | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 622.986,55 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 804.695,36 |
| | | 211419800 - Outros Encargos Sociais | 4.836,54 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 276.787,67 |
| | | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 130.777,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 541.196,85 | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 45.425,59 |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 135.761,91 | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 10.414,69 |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 37.170,61 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 211.222,31 |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 11.584,10 | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 23.661,53 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 217.401,71 | 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | 4.388,20 |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 24.866,04 | 21881010801 - Iss | 19.126,06 |
| 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | 10.520,70 | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 8.492,27 |
| 21881010801 - Iss | 19.126,06 | 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 67.983,00 |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 9.497,45 | 218910200 - Diarias a Pagar | 1.580,50 |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 75.240,50 | | |
| 21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230 | 3,88 | RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | |
| 21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228 | 5,97 | SALDO ATUAL | 1.945.322,73 |
| 21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243 | 17,92 | 11111190005 - BANCOS - COREN | 57.235,18 |
| | | 111115002 - POUPANÇA | 250.585,22 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.195.320,18 |
| | | 11111509905 - BANCOS - COREN | 442.182,15 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.359.224,12 | MOVIMENTO BANCÁRIO | |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 43.163,78 | 01 - Saldo Anterior | 2.277.257,46 |
| 111115002 - POUPANÇA | 4.316,11 | 02 - Saques | 1.072.969,63 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 605.006,80 | 03 - Depósitos | 741.034,90 |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 706.737,43 | 04 - Saldo Atual | 1.945.322,73 |



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

NOVEMBRO/2023

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| ----- CRÉDITOS ADICIONAIS ----- | | Total: | 9.624.848,29 |
| DISPENDIDOS | 3.264.514,51 | | |
| 01 - Crédito Suplementar - Anulação | 1.160.848,28 | | |
| 02 - Crédito Especial - Excesso Arrec. | 1.773.024,56 | | |
| 02 - Crédito Especial - Superávit | 330.641,67 | | |
| Total: | 9.624.848,29 | | |

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

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
CONSELHEIROS Mat.533892

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



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

NOVEMBRO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 100000000 - ATIVO | | 9.305.601,98 D | 888.409,69 | 1.166.687,29 | 9.027.324,38 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 2.711.458,55 D | 836.961,69 | 1.161.843,81 | 2.386.576,43 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.277.257,46 D | 741.034,90 | 1.072.969,63 | 1.945.322,73 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.277.257,46 D | 741.034,90 | 1.072.969,63 | 1.945.322,73 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.277.257,46 D | 741.034,90 | 1.072.969,63 | 1.945.322,73 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 85.694,50 D | 724.510,31 | 752.969,63 | 57.235,18 D |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | | 85.694,50 D | 724.510,31 | 752.969,63 | 57.235,18 D |
| 111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade | | 52.609,94 D | 651.770,74 | 662.925,54 | 41.455,14 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 | | 32.993,06 D | 72.739,57 | 90.044,09 | 15.688,54 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 | | 2.191.562,96 D | 16.524,59 | 320.000,00 | 1.888.087,55 D |
| 111115002 - POUPANÇA | | 249.135,44 D | 1.449,78 | 0,00 | 250.585,22 D |
| 11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022 | | 249.135,44 D | 1.449,78 | 0,00 | 250.585,22 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 | | 1.502.702,39 D | 12.617,79 | 320.000,00 | 1.195.320,18 D |
| 11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772 | | 1.502.702,39 D | 12.617,79 | 320.000,00 | 1.195.320,18 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 439.725,13 D | 2.457,02 | 0,00 | 442.182,15 D |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | | 439.725,13 D | 2.457,02 | 0,00 | 442.182,15 D |
| 1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE - FISCALIZAÇÃO | | 78.006,22 D | 456,48 | 0,00 | 78.462,70 D |
| 1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS | | 361.718,91 D | 2.000,54 | 0,00 | 363.719,45 D |
| 1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 219.883,22 D | 51.742,91 | 72.739,57 | 198.886,56 D |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 126.115,87 D | 51.742,91 | 72.739,57 | 105.119,21 D |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | | 126.115,87 D | 51.742,91 | 72.739,57 | 105.119,21 D |
| 112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda | | 126.115,87 D | 51.742,91 | 72.739,57 | 105.119,21 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 | | 189.491,73 D | 18.183,32 | 0,00 | 207.675,05 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 189.184,43 D | 18.183,32 | 0,00 | 207.367,75 D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 189.184,43 D | 18.183,32 | 0,00 | 207.367,75 D |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias | | 189.184,43 D | 18.183,32 | 0,00 | 207.367,75 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 | | 24.826,14 D | 26.000,56 | 16.134,61 | 34.692,09 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 24.826,14 D | 26.000,56 | 16.134,61 | 34.692,09 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 24.826,14 D | 26.000,56 | 16.134,61 | 34.692,09 D |
| 115610100 - Material de Consumo | | 19.299,90 D | 26.000,56 | 15.799,01 | 29.501,45 D |
| 115610700 - Material de Expediente | | 5.526,24 D | 0,00 | 335,60 | 5.190,64 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.594.143,43 D | 51.448,00 | 4.843,48 | 6.640.747,95 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

NOVEMBRO/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 | | 6.363.472,31 D | 51.448,00 | 4.843,48 | 6.410.076,83 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 1.101.017,47 D | 51.448,00 | 0,00 | 1.152.465,47 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.101.017,47 D | 51.448,00 | 0,00 | 1.152.465,47 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 | 14.408,00 | 0,00 | 41.432,93 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | | 22.044,93 D | 14.408,00 | 0,00 | 36.452,93 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 | 37.040,00 | 0,00 | 485.732,64 D |
| 123119999 - Outros Bens Móveis | | 448.692,64 D | 37.040,00 | 0,00 | 485.732,64 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 | | 389.141,10 C | 0,00 | 4.843,48 | 393.984,58 C |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 389.141,10 C | 0,00 | 4.843,48 | 393.984,58 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 389.141,10 C | 0,00 | 4.843,48 | 393.984,58 C |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | 8.605,09 C | 0,00 | 356,70 | 8.961,79 C |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | | 14.124,74 C | 0,00 | 526,12 | 14.650,86 C |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | | 55.535,90 C | 0,00 | 2.275,15 | 57.811,05 C |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | | 461,85 C | 0,00 | 22,15 | 484,00 C |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos | | 102.394,34 C | 0,00 | 1.663,36 | 104.057,70 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 | | 7.760.818,60 C | 765.456,90 | 763.741,59 | 7.759.103,29 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 80.172,87 C | 742.971,57 | 763.741,59 | 100.942,89 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,01 C | 299.443,39 | 299.443,39 | 0,01 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,01 C | 235.408,99 | 235.408,99 | 0,01 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,01 C | 235.408,99 | 235.408,99 | 0,01 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,01 C | 235.408,99 | 235.408,99 | 0,01 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | | 0,01 C | 222.938,37 | 222.938,37 | 0,01 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | | 0,00 | 6.770,47 | 6.770,47 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | | 0,00 | 5.700,15 | 5.700,15 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 64.034,40 | 64.034,40 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 64.034,40 | 64.034,40 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | | 0,00 | 64.034,40 | 64.034,40 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,01 C | 325.062,60 | 327.229,44 | 2.166,85 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,01 C | 325.062,60 | 327.229,44 | 2.166,85 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,01 C | 325.062,60 | 327.229,44 | 2.166,85 C |



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

NOVEMBRO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,01 C | 325.062,60 | 327.229,44 | 2.166,85 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | | 0,01 C | 325.062,60 | 327.229,44 | 2.166,85 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 80.172,85 C | 118.465,58 | 137.068,76 | 98.776,03 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 80.172,85 C | 44.733,93 | 63.337,11 | 98.776,03 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 80.172,85 C | 44.733,93 | 63.337,11 | 98.776,03 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 80.172,85 C | 44.733,93 | 63.337,11 | 98.776,03 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 32.728,43 C | 15.050,55 | 21.169,09 | 38.846,97 C |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | | 24.261,57 C | 12.548,62 | 13.418,53 | 25.131,48 C |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | | 6.218,90 C | 2.151,15 | 6.197,01 | 10.264,76 C |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | | 2.247,96 C | 350,78 | 1.553,55 | 3.450,73 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 42.397,80 C | 23.353,74 | 31.873,21 | 50.917,27 C |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | | 37.177,84 C | 19.212,59 | 22.701,65 | 40.666,90 C |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | | 3.159,84 C | 2.084,82 | 3.042,85 | 4.117,87 C |
| 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | | 2.060,12 C | 2.056,33 | 6.128,71 | 6.132,50 C |
| 218810108 - ISS | | 0,00 | 3.044,74 | 3.044,74 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | | 0,00 | 3.044,74 | 3.044,74 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | | 5.046,62 C | 3.284,90 | 7.250,07 | 9.011,79 C |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | | 1.070,57 C | 1.070,57 | 1.005,18 | 1.005,18 C |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | | 3.948,28 C | 2.214,33 | 6.244,89 | 7.978,84 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 | 73.731,65 | 73.731,65 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 73.731,65 | 73.731,65 | 0,00 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 44.130,50 | 44.130,50 | 0,00 |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | | 0,00 | 42.810,50 | 42.810,50 | 0,00 |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910200 - Diarias a Pagar | | 0,00 | 11.417,83 | 11.417,83 | 0,00 |
| 218910500 - CONVENIOS A PAGAR | | 0,00 | 18.183,32 | 18.183,32 | 0,00 |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio | | 0,00 | 18.183,32 | 18.183,32 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.680.645,73 C | 22.485,33 | 0,00 | 7.658.160,40 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 | 22.485,33 | 0,00 | 6.919.491,46 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 6.941.976,79 C | 22.485,33 | 0,00 | 6.919.491,46 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.941.976,79 C | 22.485,33 | 0,00 | 6.919.491,46 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 | 22.485,33 | 0,00 | 912.521,44 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 6.029.529,98 D | 603.265,36 | 8,48 | 6.632.786,86 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 2.652.575,37 D | 299.443,39 | 0,00 | 2.952.018,76 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.855.557,13 D | 207.107,61 | 0,00 | 2.062.664,74 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 1.855.557,13 D | 207.107,61 | 0,00 | 2.062.664,74 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.855.557,13 D | 207.107,61 | 0,00 | 2.062.664,74 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 1.836.097,13 D | 204.407,61 | 0,00 | 2.040.504,74 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios | | 1.329.808,64 D | 162.323,77 | 0,00 | 1.492.132,41 D |
| 311210106 - Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 1.272,85 | 0,00 | 1.272,85 D |
| 311210108 - Incentivo a Qualificacao | | 57.455,91 D | 5.514,24 | 0,00 | 62.970,15 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 173.605,53 D | 6.223,42 | 0,00 | 179.828,95 D |
| 311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis | | 95.947,80 D | 15.540,01 | 0,00 | 111.487,81 D |
| 311210122 - 13. Salario | | 132.289,27 D | 6.770,47 | 0,00 | 139.059,74 D |
| 311210124 - Ferias - Abono Constitucional | | 36.156,67 D | 5.700,15 | 0,00 | 41.856,82 D |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 10.833,31 D | 1.062,70 | 0,00 | 11.896,01 D |



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

NOVEMBRO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 19.460,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 22.160,00 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 19.460,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 22.160,00 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 560.522,79 D | 64.034,40 | 0,00 | 624.557,19 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 412.281,03 D | 41.681,61 | 0,00 | 453.962,64 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 412.281,03 D | 41.681,61 | 0,00 | 453.962,64 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 396.665,22 D | 39.027,03 | 0,00 | 435.692,25 D |
| 312210600 - Contribuição Para O PIs Sobre Folha de Pagamento | | 15.615,81 D | 2.654,58 | 0,00 | 18.270,39 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 148.241,76 D | 22.352,79 | 0,00 | 170.594,55 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 148.241,76 D | 22.352,79 | 0,00 | 170.594,55 D |
| 312310100 - Fgts | | 148.241,76 D | 22.352,79 | 0,00 | 170.594,55 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 234.178,70 D | 28.301,38 | 0,00 | 262.480,08 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 234.178,70 D | 28.301,38 | 0,00 | 262.480,08 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 234.178,70 D | 28.301,38 | 0,00 | 262.480,08 D |
| 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte | | 23.638,71 D | 3.501,38 | 0,00 | 27.140,09 D |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao | | 210.539,99 D | 24.800,00 | 0,00 | 235.339,99 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 2.316,75 D | 0,00 | 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 | | 1.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 D |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 D |
| 319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal | | 1.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 2.996.275,99 D | 259.691,47 | 8,48 | 3.255.958,98 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 54.158,16 D | 16.134,61 | 0,00 | 70.292,77 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 54.158,16 D | 16.134,61 | 0,00 | 70.292,77 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 54.158,16 D | 16.134,61 | 0,00 | 70.292,77 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 54.158,16 D | 16.134,61 | 0,00 | 70.292,77 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 2.895.890,51 D | 238.713,38 | 8,48 | 3.134.595,41 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 208.435,76 D | 11.417,83 | 0,00 | 219.853,59 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 208.435,76 D | 11.417,83 | 0,00 | 219.853,59 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 194.369,30 D | 8.810,00 | 0,00 | 203.179,30 D |
| 332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais | | 14.066,46 D | 2.607,83 | 0,00 | 16.674,29 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 159.123,35 D | 17.966,12 | 0,00 | 177.089,47 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 159.123,35 D | 17.966,12 | 0,00 | 177.089,47 D |
| 332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos | | 103.941,33 D | 12.870,00 | 0,00 | 116.811,33 D |
| 332211600 - Estagiarios | | 55.182,02 D | 5.096,12 | 0,00 | 60.278,14 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 2.528.331,40 D | 209.329,43 | 8,48 | 2.737.652,35 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 2.528.331,40 D | 209.329,43 | 8,48 | 2.737.652,35 D |
| 332310400 - Comunicação | | 37.143,33 D | 2.057,24 | 8,48 | 39.192,09 D |
| 332310500 - Publicidade | | 25.063,27 D | 4.428,87 | 0,00 | 29.492,14 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 102.075,47 D | 6.325,00 | 0,00 | 108.400,47 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | | 80.138,20 D | 36.881,42 | 0,00 | 117.019,62 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros. | 4 | 4.950,06 D | 1.217,48 | 0,00 | 6.167,54 D |
| 332311000 - Locações | | 130.007,16 D | 14.463,39 | 0,00 | 144.470,55 D |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros | | 117.474,37 D | 0,00 | 0,00 | 117.474,37 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 4.161,89 D | 349,70 | 0,00 | 4.511,59 D |
| 332313000 - Seleção e Treinamento | | 10.780,00 D | 10.393,79 | 0,00 | 21.173,79 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 | 9.931,53 | 0,00 | 17.539,04 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 5.580,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.580,00 D |
| 332314700 - Serviços Judiciarios | | 94,21 D | 0,00 | 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 | 634,44 | 0,00 | 2.201,78 D |
| 332315400 - Locação de Mao-de-obra | | 192.996,56 D | 33.851,13 | 0,00 | 226.847,69 D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | 101.956,38 D | 22.870,72 | 0,00 | 124.827,10 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 1.646.869,52 D | 65.924,72 | 0,00 | 1.712.794,24 D |



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

NOVEMBRO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 46.227,32 D | 4.843,48 | 0,00 | 51.070,80 D |
| 333100000 - DEPRECIAÇÃO | | 46.227,32 D | 4.843,48 | 0,00 | 51.070,80 D |
| 333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 46.227,32 D | 4.843,48 | 0,00 | 51.070,80 D |
| 333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 46.227,32 D | 4.843,48 | 0,00 | 51.070,80 D |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis | | 46.227,32 D | 4.843,48 | 0,00 | 51.070,80 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 380.678,62 D | 44.130,50 | 0,00 | 424.809,12 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 380.678,62 D | 44.130,50 | 0,00 | 424.809,12 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 380.678,62 D | 44.130,50 | 0,00 | 424.809,12 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 380.123,62 D | 44.130,50 | 0,00 | 424.254,12 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 3 | 555,00 D | 0,00 | 0,00 | 555,00 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 7.574.313,36 C | 1.482,88 | 328.177,47 | 7.901.007,95 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 5.078.078,55 C | 1.482,88 | 181.617,92 | 5.258.213,59 C |
| 424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 5.078.078,55 C | 1.482,88 | 181.617,92 | 5.258.213,59 C |
| 424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.078.078,55 C | 1.482,88 | 181.617,92 | 5.258.213,59 C |
| 424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | | 4.976.612,99 C | 1.482,88 | 181.452,41 | 5.156.582,52 C |
| 424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | | 3.992.879,39 C | 1.007,41 | 101.534,78 | 4.093.406,76 C |
| 424110101 - Auxiliar de Enfermagem | | 231.245,02 C | 0,00 | 6.802,42 | 238.047,44 C |
| 424110102 - Técnico de Enfermagem | | 1.985.415,73 C | 332,26 | 54.827,24 | 2.039.910,71 C |
| 424110103 - Enfermeiro | | 1.775.998,40 C | 675,15 | 39.905,12 | 1.815.228,37 C |
| 424110104 - Diversas - Trnasferências Bancárias | | 220,24 C | 0,00 | 0,00 | 220,24 C |
| 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | | 973.181,28 C | 475,47 | 78.820,68 | 1.051.526,49 C |
| 424110201 - Auxiliar de Enfermagem | | 133.557,49 C | 0,00 | 17.521,05 | 151.078,54 C |
| 424110202 - Técnico de Enfermagem | | 487.171,14 C | 105,46 | 37.461,82 | 524.527,50 C |
| 424110203 - Enfermeiro | | 352.452,65 C | 370,01 | 23.837,81 | 375.920,45 C |
| 424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | | 10.552,32 C | 0,00 | 1.096,95 | 11.649,27 C |
| 424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA | | 10.552,32 C | 0,00 | 1.096,95 | 11.649,27 C |
| 42411030201 - Anuidades | | 10.552,32 C | 0,00 | 1.096,95 | 11.649,27 C |
| 424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | | 101.465,56 C | 0,00 | 165,51 | 101.631,07 C |
| 424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J. | | 4.500,52 C | 0,00 | 165,51 | 4.666,03 C |
| 424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | | 3.197,69 C | 0,00 | 0,00 | 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 | | 750.905,51 C | 0,00 | 34.387,71 | 785.293,22 C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 750.905,51 C | 0,00 | 34.387,71 | 785.293,22 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 750.905,51 C | 0,00 | 34.387,71 | 785.293,22 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 750.905,51 C | 0,00 | 34.387,71 | 785.293,22 C |
| 433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom. | | 41.308,75 C | 0,00 | 5.087,50 | 46.396,25 C |
| 433113900 - Servicos Educacionais | | 709.596,76 C | 0,00 | 29.300,21 | 738.896,97 C |
| 433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | | 416.222,15 C | 0,00 | 16.024,51 | 432.246,66 C |
| 433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA | | 264.216,09 C | 0,00 | 10.567,14 | 274.783,23 C |
| 43311390201 - Expedição de Carteias e Cédulas | | 264.216,09 C | 0,00 | 10.567,14 | 274.783,23 C |
| 433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas | | 5.439,98 C | 0,00 | 1.255,38 | 6.695,36 C |
| 433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos | | 13.514,40 C | 0,00 | 880,96 | 14.395,36 C |
| 433113952 - Outros Serviços Administrativos | | 10.204,14 C | 0,00 | 572,22 | 10.776,36 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 603.894,53 C | 0,00 | 60.422,74 | 664.317,27 C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 383.211,15 C | 0,00 | 43.898,15 | 427.109,30 C |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 383.211,15 C | 0,00 | 43.898,15 | 427.109,30 C |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 383.211,15 C | 0,00 | 43.898,15 | 427.109,30 C |
| 442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | | 376.329,53 C | 0,00 | 42.977,75 | 419.307,28 C |
| 442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física | | 376.329,53 C | 0,00 | 42.977,75 | 419.307,28 C |
| 442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | | 6.881,62 C | 0,00 | 920,40 | 7.802,02 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 220.683,38 C | 0,00 | 16.524,59 | 237.207,97 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 180.723,63 C | 0,00 | 12.617,79 | 193.341,42 C |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 180.723,63 C | 0,00 | 12.617,79 | 193.341,42 C |



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

NOVEMBRO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| 445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários | | 180.723,63 C | 0,00 | 12.617,79 | 193.341,42 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 39.959,75 C | 0,00 | 3.906,80 | 43.866,55 C |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 39.959,75 C | 0,00 | 3.906,80 | 43.866,55 C |
| 445210200 - Juros E Correção Da Poupança | | 39.959,75 C | 0,00 | 3.906,80 | 43.866,55 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.037.214,12 C | 0,00 | 51.742,91 | 1.088.957,03 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 |
| 451210102 - 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 EXECUCAO 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 | | 721.059,17 C | 0,00 | 51.742,91 | 772.802,08 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 721.059,17 C | 0,00 | 51.742,91 | 772.802,08 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | | 721.059,17 C | 0,00 | 51.742,91 | 772.802,08 C |
| 452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda | | 721.059,17 C | 0,00 | 51.742,91 | 772.802,08 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 | | 84.143,02 C | 0,00 | 6,19 | 84.149,21 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 84.143,02 C | 0,00 | 6,19 | 84.149,21 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 | | 83.844,42 C | 0,00 | 6,19 | 83.850,61 C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 83.844,42 C | 0,00 | 6,19 | 83.850,61 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 | | 133,25 C | 0,00 | 6,19 | 139,44 C |
| 499619902 - Receitas Não Identificadas | | 133,25 C | 0,00 | 6,19 | 139,44 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 16.297.341,47 D | 356.632,50 | 69.488,10 | 16.584.485,87 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 15.782.814,08 D | 356.632,50 | 69.488,10 | 16.069.958,48 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 15.782.814,08 D | 356.632,50 | 69.488,10 | 16.069.958,48 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 8.348.524,60 D | 53.252,54 | 53.252,54 | 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 | | 3.237.888,24 D | 26.626,27 | 0,00 | 3.264.514,51 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 1.134.222,01 D | 26.626,27 | 0,00 | 1.160.848,28 D |
| 522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | 2.103.666,23 D | 0,00 | 0,00 | 2.103.666,23 D |
| 522120201 - Créditos Especiais Abertos | | 2.103.666,23 D | 0,00 | 0,00 | 2.103.666,23 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 26.626,27 | 26.626,27 | 0,00 |
| 522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior | | 330.641,67 D | 0,00 | 0,00 | 330.641,67 D |



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

NOVEMBRO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 522130200 - Excesso de Arrecadação | | 1.773.024,56 D | 0,00 | 0,00 | 1.773.024,56 D |
| 522130300 - Anulação de Dotação | | 1.121.825,90 D | 25.416,20 | 0,00 | 1.147.242,10 D |
| 522130500 - Reserva de Contingência | | 12.396,11 D | 1.210,07 | 0,00 | 13.606,18 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte | | 3.237.888,24 C | 0,00 | 26.626,27 | 3.264.514,51 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 1.134.222,01 C | 0,00 | 26.626,27 | 1.160.848,28 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 1.134.222,01 C | 0,00 | 26.626,27 | 1.160.848,28 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 7.434.289,48 D | 303.379,96 | 16.235,56 | 7.721.433,88 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 7.434.289,48 D | 303.379,96 | 16.235,56 | 7.721.433,88 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 7.434.289,48 D | 303.379,96 | 16.235,56 | 7.721.433,88 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 | | 6.899.325,87 D | 162.243,84 | 0,00 | 7.061.569,71 D |
| 522920102 - Reforço de Empenhos | | 908.694,20 D | 141.136,12 | 0,00 | 1.049.830,32 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 382.412,59 C | 0,00 | 16.235,56 | 398.648,15 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 | | 16.297.341,47 C | 3.510.418,60 | 3.797.563,00 | 16.584.485,87 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 15.782.814,08 C | 3.510.418,60 | 3.797.563,00 | 16.069.958,48 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 350.657,01 | 350.657,01 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 7.376.736,07 D | 349.174,13 | 1.482,88 | 7.724.427,32 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 7.376.736,07 D | 349.174,13 | 1.482,88 | 7.724.427,32 D |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 5.397.425,95 D | 227.366,58 | 1.482,88 | 5.623.309,65 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 463.112,00 D | 16.524,59 | 0,00 | 479.636,59 D |
| 621110600 - Receita de Serviços | | 874.754,07 D | 50.014,13 | 0,00 | 924.768,20 D |
| 621110700 - Transferências Correntes | | 73.726,33 D | 0,00 | 0,00 | 73.726,33 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 567.717,72 D | 55.268,83 | 0,00 | 622.986,55 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 7.376.736,07 C | 1.482,88 | 349.174,13 | 7.724.427,32 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 7.376.736,07 C | 1.482,88 | 349.174,13 | 7.724.427,32 C |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 5.397.425,95 C | 1.482,88 | 227.366,58 | 5.623.309,65 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 463.112,00 C | 0,00 | 16.524,59 | 479.636,59 C |
| 621210600 - Receita de Serviços | | 874.754,07 C | 0,00 | 50.014,13 | 924.768,20 C |
| 621210700 - Transferências Correntes | | 73.726,33 C | 0,00 | 0,00 | 73.726,33 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 567.717,72 C | 0,00 | 55.268,83 | 622.986,55 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 15.782.814,08 C | 3.159.761,59 | 3.446.905,99 | 16.069.958,48 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 8.348.524,60 C | 1.744.883,91 | 1.744.883,91 | 8.348.524,60 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 914.235,12 C | 330.006,23 | 42.861,83 | 627.090,72 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 640.094,22 C | 328.796,16 | 42.861,83 | 354.159,89 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 63.043,32 C | 63.043,32 | 0,00 | 0,00 |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 577.050,90 C | 265.752,84 | 42.861,83 | 354.159,89 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 | 1.210,07 | 0,00 | 18,86 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 7.434.289,48 C | 1.414.877,68 | 1.702.022,08 | 7.721.433,88 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 1.257.688,42 C | 716.640,04 | 303.388,44 | 844.436,82 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 0,02 C | 698.237,64 | 700.404,48 | 2.166,86 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 6.176.601,04 C | 0,00 | 698.229,16 | 6.874.830,20 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 7.434.289,48 C | 1.414.877,68 | 1.702.022,08 | 7.721.433,88 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 7.434.289,48 C | 1.414.877,68 | 1.702.022,08 | 7.721.433,88 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 7.434.289,48 C | 1.414.877,68 | 1.702.022,08 | 7.721.433,88 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 1.640.101,01 C | 700.404,48 | 303.388,44 | 1.243.084,97 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 0,02 C | 698.237,64 | 700.404,48 | 2.166,86 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 6.176.601,04 C | 0,00 | 698.229,16 | 6.874.830,20 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 382.412,59 D | 16.235,56 | 0,00 | 398.648,15 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 |



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

NOVEMBRO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 44.604,00 C | 0,00 | 0,00 | 44.604,00 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 283.204,71 C | 0,00 | 0,00 | 283.204,71 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | 186.718,68 C | 0,00 | 0,00 | 186.718,68 C |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp | | 186.718,68 C | 0,00 | 0,00 | 186.718,68 C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 3.125.397,69 D | 349.174,13 | 1.482,88 | 3.473.088,94 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 | | 3.039.438,03 D | 349.174,13 | 1.482,88 | 3.387.129,28 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.039.438,03 D | 349.174,13 | 1.482,88 | 3.387.129,28 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.039.438,03 D | 349.174,13 | 1.482,88 | 3.387.129,28 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 3.027.105,27 D | 349.174,13 | 1.482,88 | 3.374.796,52 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 | | 6.776.050,29 D | 349.174,13 | 1.482,88 | 7.123.741,54 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 | | 3.125.397,69 C | 1.764.474,45 | 2.112.165,70 | 3.473.088,94 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 | | 3.039.438,03 C | 1.764.474,45 | 2.112.165,70 | 3.387.129,28 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.039.438,03 C | 1.764.474,45 | 2.112.165,70 | 3.387.129,28 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.039.438,03 C | 1.764.474,45 | 2.112.165,70 | 3.387.129,28 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 5.026.082,00 D | 304.862,84 | 365.409,69 | 4.965.535,15 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 5.026.082,00 D | 304.862,84 | 365.409,69 | 4.965.535,15 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | | 5.026.082,00 D | 304.862,84 | 365.409,69 | 4.965.535,15 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 | | 903.633,74 D | 304.862,84 | 365.409,69 | 843.086,89 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 1.172.366,56 C | 716.640,04 | 303.388,44 | 759.114,96 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 1.172.366,56 C | 716.640,04 | 303.388,44 | 759.114,96 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | | 1.172.366,56 C | 716.640,04 | 303.388,44 | 759.114,96 C |



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

NOVEMBRO/2023

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | | 1.266.825,41 C | 716.640,04 | 303.388,44 | 853.573,81 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 434.450,74 C | 742.971,57 | 763.741,59 | 455.220,76 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 360.811,14 C | 698.237,64 | 700.404,48 | 362.977,98 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | | 360.811,14 C | 698.237,64 | 700.404,48 | 362.977,98 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 | 698.237,64 | 700.404,48 | 2.166,86 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 104.382,42 C | 44.733,93 | 63.337,11 | 122.985,60 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | | 104.382,42 C | 44.733,93 | 63.337,11 | 122.985,60 C |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | | 53.252,28 C | 1.742,05 | 0,00 | 51.510,23 C |
| 82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | | 51.130,14 C | 42.991,88 | 63.337,11 | 71.475,37 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 | | 6.458.702,73 C | 0,00 | 679.625,98 | 7.138.328,71 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | | 6.458.702,73 C | 0,00 | 679.625,98 | 7.138.328,71 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | | 96.974,27 C | 0,00 | 1.742,05 | 98.716,32 C |
| 821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | | 6.361.728,46 C | 0,00 | 677.883,93 | 7.039.612,39 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | No Mês | No Mês | No Mês | Devedor | Credor |
| 56.560.912,41 | 56.560.912,41 | 8.239.314,51 | 8.239.314,51 | 8.239.314,51 | 8.239.314,51 | 57.898.438,88 | 57.898.438,88 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 9.027.324,38 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 7.759.103,29 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 6.632.786,86 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 7.901.007,95 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 16.584.485,87 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 16.584.485,87 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 3.473.088,94 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 3.473.088,94 |
| Soma | 35.717.686,05 | Soma | 35.717.686,05 |
| Resultado do Período | | | 1.268.221,09 |

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

NOVEMBRO/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 347.691,25 | ORÇAMENTÁRIA | | 698.229,16 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 225.883,70 | | 04 - Administração | 698.229,16 | |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 16.524,59 | | | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 50.014,13 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 55.268,83 | | | | |
| | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 44.733,93 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 12.548,62 | |
| | | | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.151,15 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 63.337,11 | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 350,78 | |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 13.418,53 | | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 19.212,59 | |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 6.197,01 | | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 2.084,82 | |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 1.553,55 | | 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | 2.056,33 | |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 22.701,65 | | 21881010801 - Iss | 3.044,74 | |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 3.042,85 | | 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 1.070,57 | |
| 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | 6.128,71 | | 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 2.214,33 | |
| 21881010801 - Iss | 3.044,74 | | | | |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 1.005,18 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 6.244,89 | | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.945.322,73 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 11111190005 - BANCOS - COREN | 57.235,18 | |
| | | | 111115002 - POUPANÇA | 250.585,22 | |
| SALDO ANTERIOR | | 2.277.257,46 | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.195.320,18 | |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 85.694,50 | | 11111509905 - BANCOS - COREN | 442.182,15 | |
| 111115002 - POUPANÇA | 249.135,44 | | | | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.502.702,39 | | | | |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 439.725,13 | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 2.688.285,82 | Total Geral dos Dispêndios: | | 2.688.285,82 |



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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 | 7.724.427,32 | 1.479.568,95 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.631.543,25 | 4.631.543,25 | 5.623.309,65 | 991.766,40 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 4.631.543,25 | 4.631.543,25 | 5.623.309,65 | 991.766,40 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 213.131,31 | 213.131,31 | 479.636,59 | 266.505,28 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 213.131,31 | 213.131,31 | 479.636,59 | 266.505,28 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.036.729,83 | 1.036.729,83 | 924.768,20 | -111.961,63 |
| 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 | 622.986,55 | 259.532,57 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 348.585,32 | 348.585,32 | 512.585,96 | 164.000,64 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 219,03 | 219,03 | 83.711,17 | 83.492,14 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 14.533,23 | 14.533,23 | 26.549,98 | 12.016,75 |
| RECEITAS DIVERSAS | 116,40 | 116,40 | 139,44 | 23,04 |
| 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 | 7.724.427,32 | 1.479.568,95 |
| 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 | 7.724.427,32 | 1.479.568,95 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 6.244.858,37 | 6.244.858,37 | 7.724.427,32 | 1.479.568,95 |
| 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 | 8.024.145,77 | 7.669.985,88 | 6.825.549,06 | 6.825.549,04 | 354.159,89 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 2.877.362,76 | 2.984.867,65 | 2.984.867,65 | 2.587.902,48 | 2.587.902,48 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.332.552,12 | 5.039.278,12 | 4.685.118,23 | 4.237.646,58 | 4.237.646,56 | 354.159,89 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 21.318,45 | 324.359,97 | 51.448,00 | 51.448,00 | 49.281,16 | 272.911,97 |
| INVESTIMENTOS | 21.318,45 | 324.359,97 | 51.448,00 | 51.448,00 | 49.281,16 | 272.911,97 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 13.625,04 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,86 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 13.625,04 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,86 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 6.244.858,37 | 8.348.524,60 | 7.721.433,88 | 6.876.997,06 | 6.874.830,20 | 627.090,72 |
| 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 | 7.721.433,88 | 6.876.997,06 | 6.874.830,20 | 627.090,72 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | | 847.430,26 | | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 6.244.858,37 | 8.348.524,60 | 7.721.433,88 | 7.724.427,32 | 6.874.830,20 | 627.090,72 |

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 (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|--------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------|
| | 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 | | | 1.160.848,28 |
| ANULAÇÃO | 34 | 06/01/2023 | 1.160.848,28 |
| TOTAL | | | 3.264.514,51 |

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
CONSELHEIROS Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2023**

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2023 | 2022 | | | 2023 | 2022 |
| ATIVO | | 9.027.324,38 | 7.909.513,48 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.759.103,29 | 7.909.513,48 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.386.576,43 | 1.448.920,75 | PASSIVO CIRCULANTE | | 100.942,89 | 79.069,83 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.945.322,73 | 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 | | 1.945.322,73 | 1.359.224,12 | PESSOAL A PAGAR | | 0,01 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.945.322,73 | 1.359.224,12 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,01 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 57.235,18 | 43.163,78 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,01 | 0,00 |
| BANCOS - COREN | F | 57.235,18 | 43.163,78 | Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 0,01 | 0,00 |
| CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade | F | 41.455,14 | 42.398,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.166,85 | 0,00 |
| CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES | F | 15.688,54 | 765,78 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.166,85 | 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 | | 2.166,85 | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.888.087,55 | 1.316.060,34 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 2.166,85 | 0,00 |
| POUPANÇA | F | 250.585,22 | 4.316,11 | Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 2.166,85 | 0,00 |
| CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022 | F | 250.585,22 | 4.316,11 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 98.776,03 | 79.069,83 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 1.195.320,18 | 605.006,80 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 98.776,03 | 79.069,83 |
| CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772 | F | 1.195.320,18 | 605.006,80 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 98.776,03 | 79.069,83 |
| OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 442.182,15 | 706.737,43 | CONSIGNACOES | | 98.776,03 | 79.069,83 |
| BANCOS - COREN | F | 442.182,15 | 706.737,43 | Contribuição ao Rgps | F | 38.846,97 | 40.947,63 |
| CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO | F | 78.462,70 | 72.949,72 | Inss Sobre a Folha | F | 25.131,48 | 20.146,57 |
| CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS | F | 363.719,45 | 439.844,08 | Inss Sobre Serviços de Terceiros | F | 10.264,76 | 18.519,74 |
| CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE | F | 0,00 | 193.943,63 | Inss Sobre a Folha Férias | F | 3.450,73 | 2.281,32 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 198.886,56 | 42.383,56 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 50.917,27 | 37.400,86 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 105.119,21 | 42.383,56 | Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | F | 40.666,90 | 34.487,50 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | | 105.119,21 | 42.383,56 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | F | 4.117,87 | 2.913,36 |
| Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda | P | 105.119,21 | 42.383,56 | Retenções IRRF - PJ | F | 6.132,50 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 93.767,35 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 9.011,79 | 721,34 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | 93.767,35 | 0,00 | Mensalidade - Sindiscose | F | 1.005,18 | 0,00 |
| Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP | F | 93.767,35 | 0,00 | Retenções Federais in 480 | F | 7.978,84 | 721,34 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 207.675,05 | 30.265,48 | PIS/PASEP-CÓDIGO 6230 | F | 3,88 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 207.367,75 | 29.958,18 | CSLL-CÓDIGO 6228 | F | 5,97 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 207.367,75 | 29.958,18 | COFINS-CÓDIGO 6243 | F | 17,92 | 0,00 |
| Adiantamentos de Transferências Voluntárias | P | 207.367,75 | 29.958,18 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 7.658.160,40 | 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 | | 6.919.491,46 | 7.091.774,71 |
| | | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 6.919.491,46 | 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: NOVEMBRO/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 | | 6.919.491,46 | 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 | 912.521,44 | 940.565,77 |
| ESTOQUES | | 34.692,09 | 17.047,59 | | | | |
| ALMOXARIFADO | | 34.692,09 | 17.047,59 | | | | |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 34.692,09 | 17.047,59 | | | | |
| Material de Consumo | P | 29.501,45 | 13.345,25 | | | | |
| Material de Expediente | P | 5.190,64 | 3.702,34 | | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.640.747,95 | 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 | | 6.410.076,83 | 6.229.921,61 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 1.152.465,47 | 970.391,54 | | | | |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.152.465,47 | 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 | | 41.432,93 | 10.427,21 | | | | |
| Equipamentos de Processamento de Dados | P | 36.452,93 | 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 | | 485.732,64 | 448.692,64 | | | | |
| Outros Bens Móveis | P | 485.732,64 | 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
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: NOVEMBRO/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 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -393.984,58 | -342.913,78 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | -393.984,58 | -342.913,78 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | -393.984,58 | -342.913,78 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | -8.961,79 | -5.060,48 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | P | -14.650,86 | -11.568,68 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | P | -57.811,05 | -35.023,47 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | -484,00 | -233,47 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Veículos | P | -104.057,70 | -83.008,50 | | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis | P | -208.019,18 | -208.019,18 | | | | |
| TOTAL | | 9.027.324,38 | 7.909.513,48 | TOTAL | | 7.759.103,29 | 7.909.513,48 |

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

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.039.397,38 | 1.359.531,42 | PASSIVO FINANCEIRO | 615.470,28 | 593.597,22 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.987.927,00 | 6.549.982,06 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.027.324,38 | 7.909.513,48 | TOTAL | 615.470,28 | 593.597,22 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 8.411.854,10 | 7.315.916,26 |

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

| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
|---|------|------------------|------------------|---|------|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2023 | 2022 | | | 2023 | 2022 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 42.979,83 | 42.979,83 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 42.979,83 | 42.979,83 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 42.979,83 | 42.979,83 | TOTAL | | 42.979,83 | 42.979,83 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| | 2023 | 2022 |
| 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | -4.122.448,26 | -4.364.876,88 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | -843.086,89 | -790.370,39 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | -4.965.535,15 | -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