



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/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	8.126.627,84	1.881.769,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.631.543,25	4.631.543,25	5.908.248,18	1.276.704,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.631.543,25	4.631.543,25	5.908.248,18	1.276.704,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	213.131,31	213.131,31	493.118,36	279.987,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	213.131,31	213.131,31	493.118,36	279.987,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.036.729,83	1.036.729,83	959.483,78	-77.246,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	73.726,33	73.726,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	73.726,33	73.726,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.453,98	363.453,98	692.051,19	328.597,21
MULTAS E JUROS DE MORA	348.585,32	348.585,32	574.746,47	226.161,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,03	219,03	83.756,17	83.537,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.533,23	14.533,23	33.401,90	18.868,67
RECEITAS DIVERSAS	116,40	116,40	146,65	30,25
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	8.126.627,84	1.881.769,47
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	8.126.627,84	1.881.769,47
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.244.858,37	6.244.858,37	8.126.627,84	1.881.769,47
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	8.287.412,76	7.754.398,76	7.610.216,60	7.610.216,58	533.014,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.877.362,76	3.004.870,76	2.878.614,20	2.878.614,20	2.878.614,20	126.256,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.552,12	5.282.542,00	4.875.784,56	4.731.602,40	4.731.602,38	406.757,44
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	21.318,45	324.359,97	245.348,00	245.348,00	243.181,16	79.011,97
INVESTIMENTOS	21.318,45	324.359,97	245.348,00	245.348,00	243.181,16	79.011,97
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	8.611.791,59	7.999.746,76	7.855.564,60	7.853.397,74	612.044,83
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	8.611.791,59	7.999.746,76	7.855.564,60	7.853.397,74	612.044,83
SUPERÁVIT (XIV)				271.063,24		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	6.244.858,37	8.611.791,59	7.999.746,76	8.126.627,84	7.853.397,74	612.044,83

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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			2.366.933,22
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
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	152023	11/12/2023	263.266,99
CREDITO SUPLEMENTAR			1.250.312,32
ANULAÇÃO	34	06/01/2023	1.250.312,32
TOTAL			3.617.245,54

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: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		8.639.612,40	7.909.513,48	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.639.612,40	7.909.513,48
ATIVO CIRCULANTE		1.810.116,54	1.448.920,75	PASSIVO CIRCULANTE		70.643,45	79.069,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.338.656,27	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		1.338.656,27	1.359.224,12	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.338.656,27	1.359.224,12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	122.766,62	43.163,78	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,00
BANCOS - COREN	F	122.766,62	43.163,78	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,00
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	43.042,30	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	22.758,14	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	56.966,18	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.166,85	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.215.889,65	1.316.060,34	FORNECEDORES NACIONAIS		2.166,85	0,00
POUPANÇA	F	11.343,15	4.316,11	Forneecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.166,85	0,00
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	11.343,15	4.316,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		68.476,59	79.069,83
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	759.704,96	605.006,80	VALORES RESTITUÍVEIS		68.476,59	79.069,83
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	759.704,96	605.006,80	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		68.476,59	79.069,83
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	444.841,54	706.737,43	CONSIGNACOES		68.476,59	79.069,83
BANCOS - COREN	F	444.841,54	706.737,43	Contribuição ao Rgps	F	21.239,13	40.947,63
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	78.913,83	72.949,72	Inss Sobre a Folha	F	11.104,40	20.146,57
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	365.927,71	439.844,08	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	6.376,15	18.519,74
CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	193.943,63	Inss Sobre a Folha Férias	F	3.758,58	2.281,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		212.719,28	42.383,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	31.702,57	37.400,86
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		118.951,93	42.383,56	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	18.214,16	34.487,50
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		118.951,93	42.383,56	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	5.941,51	2.913,36
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	118.951,93	42.383,56	Retenções IRRF - PJ	F	7.546,90	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	15.534,89	721,34
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767,35	0,00	Retenções Federais in 480	F	15.507,12	721,34
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	93.767,35	0,00	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	3,88	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		223.703,90	30.265,48	CSLL-CÓDIGO 6228	F	5,97	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		223.396,60	29.958,18	COFINS-CÓDIGO 6243	F	17,92	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		223.396,60	29.958,18	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.568.968,95	7.830.443,65
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	223.396,60	29.958,18	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		7.830.300,01	7.091.774,71
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.830.300,01	7.091.774,71
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.830.300,01	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: 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 do Exercício	P	910.808,55	330.641,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.006.970,02	5.820.567,27
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	912.521,44	940.565,77
ESTOQUES		35.037,09	17.047,59				
ALMOXARIFADO		35.037,09	17.047,59				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.037,09	17.047,59				
Material de Consumo	P	32.737,25	13.345,25				
Material de Expediente	P	2.299,84	3.702,34				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.829.495,86	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		6.598.824,74	6.229.921,61				
BENS MOVEIS		1.346.365,47	970.391,54				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.346.365,47	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		490.146,45	296.246,45				
Veículos em Geral	P	490.146,45	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
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 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		-399.136,67	-342.913,78				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-399.136,67	-342.913,78				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-399.136,67	-342.913,78				
(-) Depreciacão Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-9.627,15	-5.060,48				
(-) Depreciacão Acumulada de Bens de Informática	P	-15.176,97	-11.568,68				
(-) Depreciacão Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-60.086,16	-35.023,47				
(-) Depreciacão Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicacão	P	-506,15	-233,47				
(-) Depreciacão Acumulada de Veículos	P	-105.721,06	-83.008,50				
(-) Depreciacão Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
TOTAL		8.639.612,40	7.909.513,48	TOTAL		8.639.612,40	7.909.513,48

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

ATIVO FINANCEIRO	1.432.730,92	1.359.531,42	PASSIVO FINANCEIRO	259.429,61	593.597,22
ATIVO PERMANENTE	7.206.881,48	6.549.982,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	8.639.612,40	7.909.513,48	TOTAL	259.429,61	593.597,22
SALDO PATRIMONIAL				8.380.182,79	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)

DESTINACÃO 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	-719.199,25	-790.370,39
TOTAL DOS RECURSOS:	-4.841.647,51	-5.155.247,27



DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Presidente Mat.270182

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA
CONSELHEIROS Mat.533892

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



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

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	8.729.649,56	6.887.243,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.908.248,18	4.526.197,03
Receita Patrimonial	250.689,74	225.409,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	959.483,78	756.198,63
Remuneração das Disponibilidades	242.428,62	0,00
Transferências recebidas	73.726,33	98.553,08
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	1.295.072,91	1.280.884,99
Valores Restituíveis	603.021,72	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	692.051,19	659.892,98
DESEMBOLSOS	6.394.671,31	5.070.009,57
Pessoal e Demais Despesas	5.781.056,35	4.522.078,78
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	613.614,96	547.930,79
Valores Restituíveis	613.614,96	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)	2.334.978,25	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	402.881,55	608.573,36
Aquisição de ativo não circulante	402.881,55	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)	-402.881,55	130.095,58



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

Exercício: 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	1.932.096,70	1.947.329,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.359.224,12	924.595,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.291.320,82	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: 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	5.781.056,35	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	5.781.056,35	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 Patrimoniais

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		5.507.201,03	4.449.312,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.507.201,03	4.449.312,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		808.641,03	737.791,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		808.641,03	737.791,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		730.009,99	564.360,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA		479.320,25	338.950,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		250.689,74	225.409,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.166.910,09	260.934,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		316.154,95	98.553,08
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		850.755,14	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		84.201,42	296.237,34
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		84.201,42	296.237,34
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		8.317.041,19	6.308.635,21
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		3.271.788,64	2.772.678,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.246.166,31	2.210.038,39
ENCARGOS PATRONAIS		720.020,31	538.445,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL		290.935,24	21.476,05
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		14.666,78	2.718,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.625.604,88	2.771.489,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		77.978,11	101.690,10
SERVIÇOS		3.491.403,88	2.604.633,79
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		56.222,89	65.165,49
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		508.839,12	433.826,01
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		508.839,12	433.826,01
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		7.406.232,64	5.977.993,54
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		910.808,55	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 de Verificação

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		9.027.324,38 D	1.448.511,84	1.836.223,82	8.639.612,40 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.386.576,43 D	1.254.611,84	1.831.071,73	1.810.116,54 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.945.322,73 D	1.152.599,59	1.759.266,05	1.338.656,27 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.945.322,73 D	1.152.599,59	1.759.266,05	1.338.656,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.945.322,73 D	1.152.599,59	1.759.266,05	1.338.656,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		57.235,18 D	1.127.774,67	1.062.243,23	122.766,62 D
11111190005 - BANCOS - COREN		57.235,18 D	1.127.774,67	1.062.243,23	122.766,62 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		41.455,14 D	811.631,51	810.044,35	43.042,30 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		15.688,54 D	64.120,34	57.050,74	22.758,14 D
111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS		91,50 D	252.022,82	195.148,14	56.966,18 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		1.888.087,55 D	24.824,92	697.022,82	1.215.889,65 D
111115002 - POUPANÇA		250.585,22 D	12.780,75	252.022,82	11.343,15 D
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022		250.585,22 D	12.780,75	252.022,82	11.343,15 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		1.195.320,18 D	9.384,78	445.000,00	759.704,96 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.195.320,18 D	9.384,78	445.000,00	759.704,96 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		442.182,15 D	2.659,39	0,00	444.841,54 D
11111509905 - BANCOS - COREN		442.182,15 D	2.659,39	0,00	444.841,54 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		78.462,70 D	451,13	0,00	78.913,83 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS		363.719,45 D	2.208,26	0,00	365.927,71 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE		0,00	0,00	0,00	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		198.886,56 D	77.953,06	64.120,34	212.719,28 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		105.119,21 D	77.953,06	64.120,34	118.951,93 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		105.119,21 D	77.953,06	64.120,34	118.951,93 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		105.119,21 D	77.953,06	64.120,34	118.951,93 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		207.675,05 D	16.028,85	0,00	223.703,90 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		207.367,75 D	16.028,85	0,00	223.396,60 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		207.367,75 D	16.028,85	0,00	223.396,60 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		207.367,75 D	16.028,85	0,00	223.396,60 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		34.692,09 D	8.030,34	7.685,34	35.037,09 D
115600000 - ALMOXARIFADO		34.692,09 D	8.030,34	7.685,34	35.037,09 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		34.692,09 D	8.030,34	7.685,34	35.037,09 D
115610100 - Material de Consumo		29.501,45 D	8.030,34	4.794,54	32.737,25 D
115610700 - Material de Expediente		5.190,64 D	0,00	2.890,80	2.299,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.640.747,95 D	193.900,00	5.152,09	6.829.495,86 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

DEZEMBRO/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		6.410.076,83 D	193.900,00	5.152,09	6.598.824,74 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.152.465,47 D	193.900,00	0,00	1.346.365,47 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.152.465,47 D	193.900,00	0,00	1.346.365,47 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		41.432,93 D	0,00	0,00	41.432,93 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		36.452,93 D	0,00	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	193.900,00	0,00	490.146,45 D
123110501 - Veículos em Geral		296.246,45 D	193.900,00	0,00	490.146,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis		485.732,64 D	0,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		393.984,58 C	0,00	5.152,09	399.136,67 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		393.984,58 C	0,00	5.152,09	399.136,67 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		393.984,58 C	0,00	5.152,09	399.136,67 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		8.961,79 C	0,00	665,36	9.627,15 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		14.650,86 C	0,00	526,11	15.176,97 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		57.811,05 C	0,00	2.275,11	60.086,16 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		484,00 C	0,00	22,15	506,15 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		104.057,70 C	0,00	1.663,36	105.721,06 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		208.019,18 C	0,00	0,00	208.019,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.759.103,29 C	1.070.680,26	1.040.380,82	7.728.803,85 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		100.942,89 C	1.070.680,26	1.040.380,82	70.643,45 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	319.769,88	319.769,88	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	224.306,76	224.306,76	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	224.306,76	224.306,76	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	224.306,76	224.306,76	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	217.867,21	217.867,21	0,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	295,62	295,62	0,00
211110103 - Férias		0,00	6.143,93	6.143,93	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	95.463,12	95.463,12	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	95.463,12	95.463,12	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	95.463,12	95.463,12	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.166,85 C	538.688,06	538.688,06	2.166,85 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.166,85 C	538.688,06	538.688,06	2.166,85 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.166,85 C	538.688,06	538.688,06	2.166,85 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.166,85 C	538.688,06	538.688,06	2.166,85 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.166,85 C	538.688,06	538.688,06	2.166,85 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		98.776,03 C	212.222,32	181.922,88	68.476,59 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		98.776,03 C	92.112,72	61.813,28	68.476,59 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		98.776,03 C	92.112,72	61.813,28	68.476,59 C
218810100 - CONSIGNACOES		98.776,03 C	92.112,72	61.813,28	68.476,59 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		38.846,97 C	32.207,50	14.599,66	21.239,13 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		25.131,48 C	25.153,65	11.126,57	11.104,40 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		10.264,76 C	6.197,01	2.308,40	6.376,15 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		3.450,73 C	856,84	1.164,69	3.758,58 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		50.917,27 C	48.138,71	28.924,01	31.702,57 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		40.666,90 C	40.666,90	18.214,16	18.214,16 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		4.117,87 C	1.650,11	3.473,75	5.941,51 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		6.132,50 C	5.821,70	7.236,10	7.546,90 C
218810108 - ISS		0,00	3.162,81	3.162,81	0,00
21881010801 - Iss		0,00	3.162,81	3.162,81	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		9.011,79 C	8.603,70	15.126,80	15.534,89 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		1.005,18 C	1.985,27	980,09	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480		7.978,84 C	6.618,43	14.146,71	15.507,12 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	120.109,60	120.109,60	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	120.109,60	120.109,60	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	84.030,00	84.030,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	79.890,00	79.890,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	20.050,75	20.050,75	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	16.028,85	16.028,85	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	16.028,85	16.028,85	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.658.160,40 C	0,00	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		6.919.491,46 C	0,00	0,00	6.919.491,46 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.919.491,46 C	0,00	0,00	6.919.491,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.919.491,46 C	0,00	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		912.521,44 C	0,00	0,00	912.521,44 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.632.786,86 D	773.445,78	0,00	7.406.232,64 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.952.018,76 D	319.769,88	0,00	3.271.788,64 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.062.664,74 D	183.501,57	0,00	2.246.166,31 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.062.664,74 D	183.501,57	0,00	2.246.166,31 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.062.664,74 D	183.501,57	0,00	2.246.166,31 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.040.504,74 D	180.501,57	0,00	2.221.006,31 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.492.132,41 D	133.862,75	0,00	1.625.995,16 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.272,85 D	1.272,85	0,00	2.545,70 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		62.970,15 D	5.855,78	0,00	68.825,93 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		179.828,95 D	15.654,38	0,00	195.483,33 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		111.487,81 D	16.440,30	0,00	127.928,11 D
311210122 - 13. Salario		139.059,74 D	295,62	0,00	139.355,36 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		41.856,82 D	6.143,93	0,00	48.000,75 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		11.896,01 D	975,96	0,00	12.871,97 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.160,00 D	3.000,00	0,00	25.160,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		22.160,00 D	3.000,00	0,00	25.160,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		624.557,19 D	95.463,12	0,00	720.020,31 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		453.962,64 D	64.431,09	0,00	518.393,73 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		453.962,64 D	64.431,09	0,00	518.393,73 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		435.692,25 D	60.562,71	0,00	496.254,96 D
312210600 - Contribuição Para O PIs Sobre Folha de Pagamento		18.270,39 D	3.868,38	0,00	22.138,77 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		170.594,55 D	31.032,03	0,00	201.626,58 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		170.594,55 D	31.032,03	0,00	201.626,58 D
312310100 - Fgts		170.594,55 D	31.032,03	0,00	201.626,58 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		262.480,08 D	28.455,16	0,00	290.935,24 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		262.480,08 D	28.455,16	0,00	290.935,24 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		262.480,08 D	28.455,16	0,00	290.935,24 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		27.140,09 D	3.655,16	0,00	30.795,25 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		235.339,99 D	24.800,00	0,00	260.139,99 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.316,75 D	12.350,03	0,00	14.666,78 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		466,75 D	12.350,03	0,00	12.816,78 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		466,75 D	12.350,03	0,00	12.816,78 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		3.255.958,98 D	369.645,90	0,00	3.625.604,88 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		70.292,77 D	7.685,34	0,00	77.978,11 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		70.292,77 D	7.685,34	0,00	77.978,11 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		70.292,77 D	7.685,34	0,00	77.978,11 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		70.292,77 D	7.685,34	0,00	77.978,11 D
332000000 - SERVIÇOS		3.134.595,41 D	356.808,47	0,00	3.491.403,88 D
332100000 - DIÁRIAS		219.853,59 D	20.050,75	0,00	239.904,34 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		219.853,59 D	20.050,75	0,00	239.904,34 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		203.179,30 D	17.680,00	0,00	220.859,30 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		16.674,29 D	2.370,75	0,00	19.045,04 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		177.089,47 D	17.966,12	0,00	195.055,59 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		177.089,47 D	17.966,12	0,00	195.055,59 D
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		116.811,33 D	12.870,00	0,00	129.681,33 D
332211600 - Estagiários		60.278,14 D	5.096,12	0,00	65.374,26 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.737.652,35 D	318.791,60	0,00	3.056.443,95 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.737.652,35 D	318.791,60	0,00	3.056.443,95 D
332310400 - Comunicação		39.192,09 D	1.454,17	0,00	40.646,26 D
332310500 - Publicidade		29.492,14 D	6.538,56	0,00	36.030,70 D
332310600 - Manutenção e Conservação		108.400,47 D	8.570,68	0,00	116.971,15 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		117.019,62 D	23.869,73	0,00	140.889,35 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	4	6.167,54 D	386,46	0,00	6.554,00 D
332311000 - Locações		144.470,55 D	47.950,63	0,00	192.421,18 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	39.900,00	0,00	39.900,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		117.474,37 D	0,00	0,00	117.474,37 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	21.067,00	0,00	21.067,00 D
332312900 - Seguros em Geral		4.511,59 D	2.996,51	0,00	7.508,10 D
332313000 - Seleção e Treinamento		21.173,79 D	0,00	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 Bancários		55.870,08 D	50.449,65	0,00	106.319,73 D
332314000 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		17.539,04 D	3.699,73	0,00	21.238,77 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.580,00 D	0,00	0,00	5.580,00 D
332314700 - Serviços Judiciais		94,21 D	0,00	0,00	94,21 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		814,42 D	0,00	0,00	814,42 D
332315200 - Taxa de Administração		2.201,78 D	298,56	0,00	2.500,34 D
332315400 - Locação de Mão-de-obra		226.847,69 D	20.985,45	0,00	247.833,14 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		124.827,10 D	1.548,83	0,00	126.375,93 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		1.712.794,24 D	89.075,64	0,00	1.801.869,88 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		51.070,80 D	5.152,09	0,00	56.222,89 D
333100000 - DEPRECIACÃO		51.070,80 D	5.152,09	0,00	56.222,89 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		51.070,80 D	5.152,09	0,00	56.222,89 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		51.070,80 D	5.152,09	0,00	56.222,89 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		51.070,80 D	5.152,09	0,00	56.222,89 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		424.809,12 D	84.030,00	0,00	508.839,12 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		424.809,12 D	84.030,00	0,00	508.839,12 D
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		424.809,12 D	84.030,00	0,00	508.839,12 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		424.254,12 D	84.030,00	0,00	508.284,12 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	3	555,00 D	0,00	0,00	555,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.901.007,95 C	81,07	416.114,31	8.317.041,19 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		5.258.213,59 C	0,00	248.987,44	5.507.201,03 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.258.213,59 C	0,00	248.987,44	5.507.201,03 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACÃO		5.258.213,59 C	0,00	248.987,44	5.507.201,03 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		5.156.582,52 C	0,00	248.490,91	5.405.073,43 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		4.093.406,76 C	0,00	159.233,36	4.252.640,12 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		238.047,44 C	0,00	8.291,16	246.338,60 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		2.039.910,71 C	0,00	89.092,94	2.129.003,65 C
424110103 - Enfermeiro		1.815.228,37 C	0,00	61.849,26	1.877.077,63 C
424110104 - Diversas - Trnasferências Bancárias		220,24 C	0,00	0,00	220,24 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		1.051.526,49 C	0,00	84.885,23	1.136.411,72 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		151.078,54 C	0,00	16.357,60	167.436,14 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		524.527,50 C	0,00	43.914,96	568.442,46 C
424110203 - Enfermeiro		375.920,45 C	0,00	24.612,67	400.533,12 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		11.649,27 C	0,00	4.372,32	16.021,59 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		11.649,27 C	0,00	4.372,32	16.021,59 C
42411030201 - Anuidades		11.649,27 C	0,00	4.372,32	16.021,59 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		101.631,07 C	0,00	496,53	102.127,60 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		4.666,03 C	0,00	496,53	5.162,56 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		785.293,22 C	81,07	23.428,88	808.641,03 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		785.293,22 C	81,07	23.428,88	808.641,03 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		785.293,22 C	81,07	23.428,88	808.641,03 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		785.293,22 C	81,07	23.428,88	808.641,03 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		46.396,25 C	0,00	4.625,00	51.021,25 C
433113900 - Servicos Educacionais		738.896,97 C	81,07	18.803,88	757.619,78 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		432.246,66 C	0,00	10.144,66	442.391,32 C
433113902 - EXPEDICÃO DE CARTEIRA		274.783,23 C	81,07	7.081,17	281.783,33 C
43311390201 - Expedição de Carteias e Cédulas		274.783,23 C	81,07	7.081,17	281.783,33 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		6.695,36 C	0,00	836,92	7.532,28 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		14.395,36 C	0,00	660,72	15.056,08 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		10.776,36 C	0,00	80,41	10.856,77 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		664.317,27 C	0,00	65.692,72	730.009,99 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		427.109,30 C	0,00	52.210,95	479.320,25 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		427.109,30 C	0,00	52.210,95	479.320,25 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO		427.109,30 C	0,00	52.210,95	479.320,25 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		419.307,28 C	0,00	49.731,35	469.038,63 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		419.307,28 C	0,00	49.731,35	469.038,63 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		7.802,02 C	0,00	2.479,60	10.281,62 C
445000000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS		237.207,97 C	0,00	13.481,77	250.689,74 C
445100000 - REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		193.341,42 C	0,00	9.384,78	202.726,20 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		193.341,42 C	0,00	9.384,78	202.726,20 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		193.341,42 C	0,00	9.384,78	202.726,20 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.866,55 C	0,00	4.096,99	47.963,54 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		43.866,55 C	0,00	4.096,99	47.963,54 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		43.866,55 C	0,00	4.096,99	47.963,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.088.957,03 C	0,00	77.953,06	1.166.910,09 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		772.802,08 C	0,00	77.953,06	850.755,14 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		772.802,08 C	0,00	77.953,06	850.755,14 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		772.802,08 C	0,00	77.953,06	850.755,14 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		772.802,08 C	0,00	77.953,06	850.755,14 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		84.149,21 C	0,00	52,21	84.201,42 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		84.149,21 C	0,00	52,21	84.201,42 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		83.850,61 C	0,00	52,21	83.902,82 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		83.850,61 C	0,00	52,21	83.902,82 C
499619700 - Outras Restituições		1.150,01 C	0,00	45,00	1.195,01 C
499619800 - Outras Indenizações		82.561,16 C	0,00	0,00	82.561,16 C
499619900 - Outras Indenizações		139,44 C	0,00	7,21	146,65 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		139,44 C	0,00	7,21	146,65 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.584.485,87 D	1.408.667,73	867.087,86	17.126.065,74 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.069.958,48 D	1.408.667,73	867.087,86	16.611.538,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.069.958,48 D	1.408.667,73	867.087,86	16.611.538,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.348.524,60 D	705.462,06	442.195,07	8.611.791,59 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		3.264.514,51 D	352.731,03	0,00	3.617.245,54 D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar		1.160.848,28 D	89.464,04	0,00	1.250.312,32 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		2.103.666,23 D	263.266,99	0,00	2.366.933,22 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		2.103.666,23 D	263.266,99	0,00	2.366.933,22 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	352.731,03	352.731,03	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		330.641,67 D	0,00	0,00	330.641,67 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		1.773.024,56 D	263.266,99	0,00	2.036.291,55 D
522130300 - Anulação de Dotação		1.147.242,10 D	89.464,04	0,00	1.236.706,14 D
522130500 - Reserva de Contingência		13.606,18 D	0,00	0,00	13.606,18 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		3.264.514,51 C	0,00	352.731,03	3.617.245,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.160.848,28 C	0,00	89.464,04	1.250.312,32 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.160.848,28 C	0,00	89.464,04	1.250.312,32 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.721.433,88 D	703.205,67	424.892,79	7.999.746,76 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.721.433,88 D	703.205,67	424.892,79	7.999.746,76 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.721.433,88 D	703.205,67	424.892,79	7.999.746,76 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.061.569,71 D	423.955,87	0,00	7.485.525,58 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
522920102 - Reforço de Empenhos		1.049.830,32 D	279.249,80	0,00	1.329.080,12 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos	4	0,00	0,00	1.573,00	1.573,00 C
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		398.648,15 C	0,00	423.319,79	821.967,94 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		16.584.485,87 C	5.959.088,11	6.500.667,98	17.126.065,74 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.069.958,48 C	5.959.088,11	6.500.667,98	16.611.538,35 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	402.362,66	402.362,66	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.724.427,32 D	402.281,59	81,07	8.126.627,84 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.724.427,32 D	402.281,59	81,07	8.126.627,84 D
621110200 - Receita de Contribuições		5.623.309,65 D	284.938,53	0,00	5.908.248,18 D
621110300 - Receita Patrimonial		479.636,59 D	13.481,77	0,00	493.118,36 D
621110600 - Receita de Serviços		924.768,20 D	34.796,65	81,07	959.483,78 D
621110700 - Transferências Correntes		73.726,33 D	0,00	0,00	73.726,33 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		622.986,55 D	69.064,64	0,00	692.051,19 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.724.427,32 C	81,07	402.281,59	8.126.627,84 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.724.427,32 C	81,07	402.281,59	8.126.627,84 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.623.309,65 C	0,00	284.938,53	5.908.248,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		479.636,59 C	0,00	13.481,77	493.118,36 C
621210600 - Receita de Serviços		924.768,20 C	81,07	34.796,65	959.483,78 C
621210700 - Transferências Correntes		73.726,33 C	0,00	0,00	73.726,33 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		622.986,55 C	0,00	69.064,64	692.051,19 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.069.958,48 C	5.556.725,45	6.098.305,32	16.611.538,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.348.524,60 C	3.174.697,58	3.437.964,57	8.611.791,59 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		627.090,72 C	792.669,71	777.623,82	612.044,83 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		354.159,89 C	598.769,71	777.623,82	533.014,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	79.231,47	205.488,03	126.256,56 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		354.159,89 C	519.538,24	572.135,79	406.757,44 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		272.911,97 C	193.900,00	0,00	79.011,97 C
622110201 - Investimentos		272.911,97 C	193.900,00	0,00	79.011,97 C
622110300 - Reserva de Contingência		18,86 C	0,00	0,00	18,86 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.721.433,88 C	2.382.027,87	2.660.340,75	7.999.746,76 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		844.436,82 C	1.403.460,33	703.205,67	144.182,16 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.166,86 C	978.567,54	978.567,54	2.166,86 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.874.830,20 C	0,00	978.567,54	7.853.397,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.721.433,88 C	2.382.027,87	2.660.340,75	7.999.746,76 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.721.433,88 C	2.382.027,87	2.660.340,75	7.999.746,76 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.721.433,88 C	2.382.027,87	2.660.340,75	7.999.746,76 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.243.084,97 C	978.567,54	703.205,67	967.723,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.166,86 C	978.567,54	978.567,54	2.166,86 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.874.830,20 C	0,00	978.567,54	7.853.397,74 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		398.648,15 D	424.892,79	0,00	823.540,94 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		514.527,39 C	0,00	0,00	514.527,39 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		514.527,39 C	0,00	0,00	514.527,39 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		44.604,00 C	0,00	0,00	44.604,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		283.204,71 C	0,00	0,00	283.204,71 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		186.718,68 C	0,00	0,00	186.718,68 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		186.718,68 C	0,00	0,00	186.718,68 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.473.088,94 D	402.281,59	81,07	3.875.289,46 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		3.387.129,28 D	402.281,59	81,07	3.789.329,80 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.387.129,28 D	402.281,59	81,07	3.789.329,80 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.387.129,28 D	402.281,59	81,07	3.789.329,80 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.374.796,52 D	402.281,59	81,07	3.776.997,04 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		7.123.741,54 D	402.281,59	81,07	7.525.942,06 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		3.473.088,94 C	3.177.427,33	3.579.627,85	3.875.289,46 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		3.387.129,28 C	3.177.427,33	3.579.627,85	3.789.329,80 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.387.129,28 C	3.177.427,33	3.579.627,85	3.789.329,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.387.129,28 C	3.177.427,33	3.579.627,85	3.789.329,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.965.535,15 D	703.286,74	827.174,38	4.841.647,51 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.965.535,15 D	703.286,74	827.174,38	4.841.647,51 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		4.965.535,15 D	703.286,74	827.174,38	4.841.647,51 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		843.086,89 D	703.286,74	827.174,38	719.199,25 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		759.114,96 C	1.403.460,33	703.205,67	58.860,30 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		759.114,96 C	1.403.460,33	703.205,67	58.860,30 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		759.114,96 C	1.403.460,33	703.205,67	58.860,30 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	0,00	0,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		853.573,81 C	1.403.460,33	703.205,67	153.319,15 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		455.220,76 C	1.070.680,26	1.040.380,82	424.921,32 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		362.977,98 C	978.567,54	978.567,54	362.977,98 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		362.977,98 C	978.567,54	978.567,54	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		2.166,86 C	978.567,54	978.567,54	2.166,86 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		122.985,60 C	92.112,72	61.813,28	92.686,16 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		122.985,60 C	92.112,72	61.813,28	92.686,16 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		51.510,23 C	0,00	0,00	51.510,23 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		71.475,37 C	92.112,72	61.813,28	41.175,93 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		7.138.328,71 C	0,00	1.008.866,98	8.147.195,69 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		7.138.328,71 C	0,00	1.008.866,98	8.147.195,69 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		98.716,32 C	0,00	0,00	98.716,32 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		7.039.612,39 C	0,00	1.008.866,98	8.048.479,37 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
57.898.438,88	57.898.438,88	14.240.183,71	14.240.183,71	60.803.398,69	60.803.398,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.639.612,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.728.803,85
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.406.232,64	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.317.041,19
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.126.065,74	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.126.065,74
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.875.289,46	8 - CONTROLES CREDITORES	3.875.289,46
Soma	37.047.200,24	Soma	37.047.200,24
Resultado do Período			910.808,55

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

DEZEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	402.200,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	978.567,54
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	284.938,53	04 - Administração	978.567,54
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.481,77		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	34.715,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.064,64		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.112,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	25.153,65
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.197,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.813,28	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	856,84
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.126,57	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	40.666,90
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.650,11
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.164,69	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	5.821,70
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.214,16	21881010801 - Iss	3.162,81
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	3.473,75	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.985,27
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	7.236,10	21881019910 - Retenções Federais in 480	6.618,43
21881010801 - Iss	3.162,81		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	980,09	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019910 - Retenções Federais in 480	14.146,71		
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	1.338.656,27
		11111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115002 - POUPANÇA	11.343,15
SALDO ANTERIOR	1.945.322,73	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.704,96
11111190005 - BANCOS - COREN	57.235,18	11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54
111115002 - POUPANÇA	250.585,22		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.195.320,18	Total:	2.409.336,53
11111509905 - BANCOS - COREN	442.182,15		
Total:	2.409.336,53		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.126.627,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.853.397,74
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.908.248,18	04 - Administração	7.853.397,74
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	493.118,36		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	959.483,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.726,33		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692.051,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	896.808,08
		211419800 - Outros Encargos Sociais	4.836,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	276.787,67
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	155.930,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	603.010,13	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	51.622,60
21881010201 - Inss Sobre a Folha	146.888,48	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	11.271,53
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	39.479,01	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	251.889,21
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.748,79	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	25.311,64
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	235.615,87	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	10.209,90
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	28.339,79	21881010801 - Iss	22.288,87
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	17.756,80	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	10.477,54
21881010801 - Iss	22.288,87	21881019910 - Retenções Federais in 480	74.601,43
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	10.477,54	218910200 - Diarias a Pagar	1.580,50
21881019910 - Retenções Federais in 480	89.387,21		
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	3,88	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	5,97	SALDO ATUAL	1.338.656,27
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	17,92	11111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62
		111115002 - POUPANÇA	11.343,15
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.704,96
		11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.359.224,12	MOVIMENTO BANCÁRIO	
11111190005 - BANCOS - COREN	43.163,78	01 - Saldo Anterior	1.945.322,73
111115002 - POUPANÇA	4.316,11	02 - Saques	1.759.266,05
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	605.006,80	03 - Depósitos	1.152.599,59
11111509905 - BANCOS - COREN	706.737,43	04 - Saldo Atual	1.338.656,27



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

DEZEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		Total:	10.088.862,09
DISPENDIDOS	3.617.245,54		
01 - Crédito Suplementar - Anulação	1.250.312,32		
02 - Crédito Especial - Excesso Arrec.	2.036.291,55		
02 - Crédito Especial - Superávit	330.641,67		
Total:	10.088.862,09		

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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		402.200,52	ORÇAMENTÁRIA		978.567,54
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	284.938,53		04 - Administração	978.567,54	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.481,77				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	34.715,58		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.064,64				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		92.112,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	25.153,65	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.197,01	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		61.813,28	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	856,84	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	11.126,57		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	40.666,90	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.650,11	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.164,69		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	5.821,70	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.214,16		21881010801 - Iss	3.162,81	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.473,75		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.985,27	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	7.236,10		21881019910 - Retenções Federais in 480	6.618,43	
21881010801 - Iss	3.162,81				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	980,09		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	14.146,71				
			SALDO ATUAL		1.338.656,27
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62	
			111115002 - POUPANÇA	11.343,15	
SALDO ANTERIOR		1.945.322,73	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.704,96	
11111190005 - BANCOS - COREN	57.235,18		11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54	
111115002 - POUPANÇA	250.585,22				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.195.320,18				
11111509905 - BANCOS - COREN	442.182,15				
Total Geral dos Ingressos:		2.409.336,53	Total Geral dos Dispêndios:		2.409.336,53



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/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