



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JANEIRO/2024

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|--------------|---------------------|---|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 2.024.284,79 | ORÇAMENTÁRIA | | 874.214,30 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.823.026,09 | | 04 - Administração | 874.214,30 | |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 14.278,80 | | | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 105.309,12 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 56.966,18 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 81.670,78 | | 351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 56.966,18 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 120.523,87 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 46.544,76 | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 42.305,93 | |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 13.428,02 | | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 11.104,37 | |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 1.600,62 | | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.308,40 | |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 19.382,94 | | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 2.574,71 | |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 6.400,02 | | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 36.179,41 | |
| 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | 2.164,34 | | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | 4.398,93 | |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 1.095,26 | | 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | 7.276,18 | |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 2.473,56 | | 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 14.375,94 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | | 1.338.656,27 | SALDO ATUAL | | 2.357.781,47 |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 122.766,62 | | 11111190005 - BANCOS - COREN | 113.400,70 | |
| 111115002 - POUPANÇA | 11.343,15 | | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.876.392,83 | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 759.704,96 | | 11111509905 - BANCOS - COREN | 367.987,94 | |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 444.841,54 | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 3.409.485,82 | Total Geral dos Dispêndios: | | 3.409.485,82 |



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JANEIRO/2024

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---------------|-------|------|---------------|-------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2024

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE | 7.587.196,77 | 7.587.196,77 | 2.024.284,79 | -5.562.911,98 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.815.024,68 | 5.815.024,68 | 1.823.026,09 | -3.991.998,59 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 5.815.024,68 | 5.815.024,68 | 1.823.026,09 | -3.991.998,59 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 244.478,82 | 244.478,82 | 14.278,80 | -230.200,02 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 244.478,82 | 244.478,82 | 14.278,80 | -230.200,02 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 994.579,42 | 994.579,42 | 105.309,12 | -889.270,30 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 994.579,42 | 994.579,42 | 105.309,12 | -889.270,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 533.113,85 | 533.113,85 | 81.670,78 | -451.443,07 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 506.177,31 | 506.177,31 | 57.428,64 | -448.748,67 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.510,25 | 1.510,25 | 0,00 | -1.510,25 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 24.244,13 | 24.244,13 | 24.200,48 | -43,65 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.182,16 | 1.182,16 | 41,66 | -1.140,50 |
| 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 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 7.587.196,77 | 7.587.196,77 | 2.024.284,79 | -5.562.911,98 |
| 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) | 7.587.196,77 | 7.587.196,77 | 2.024.284,79 | -5.562.911,98 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 7.587.196,77 | 7.587.196,77 | 2.024.284,79 | -5.562.911,98 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | |
| 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 | 7.565.897,80 | 7.565.897,80 | 6.413.511,27 | 875.085,29 | 874.214,30 | 1.152.386,53 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 3.022.965,78 | 3.022.965,78 | 3.022.465,78 | 213.739,10 | 213.739,10 | 500,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.542.932,02 | 4.542.932,02 | 3.391.045,49 | 661.346,19 | 660.475,20 | 1.151.886,53 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| INVESTIMENTOS | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 21.298,93 | 21.298,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.298,93 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 21.298,93 | 21.298,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.298,93 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 7.587.196,77 | 7.587.196,77 | 6.413.511,27 | 875.085,29 | 874.214,30 | 1.173.685,50 |
| 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) | 7.587.196,77 | 7.587.196,77 | 6.413.511,27 | 875.085,29 | 874.214,30 | 1.173.685,50 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | | 1.149.199,50 | | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 7.587.196,77 | 7.587.196,77 | 6.413.511,27 | 2.024.284,79 | 874.214,30 | 1.173.685,50 |

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 | 39.342,23 | | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 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 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.342,23 | 144.182,16 | 40.229,09 | 40.139,09 | 0,00 | 143.385,30 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 5.261,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,77 |
| INVESTIMENTOS | 5.261,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 44.604,00 | 144.182,16 | 40.229,09 | 40.139,09 | 0,00 | 148.647,07 |

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 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 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 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.166,84 | 2.166,84 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.166,84 | 2.166,84 | 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 | 2.166,86 | 2.166,84 | 0,00 | 0,02 |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|----------------------------|------------------|------------|-------------------|
| TIPO RECURSO | | | |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 192.078,83 |
| ANULAÇÃO | 2623 | 31/10/2023 | 192.078,83 |
| TOTAL | | | 192.078,83 |

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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: JANEIRO/2024

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2024 | 2023 | | | 2024 | 2023 |
| ATIVO | | 9.692.415,01 | 8.639.612,40 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 8.538.773,19 | 8.639.612,40 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 2.869.039,78 | 1.810.116,54 | PASSIVO CIRCULANTE | | 37.764,42 | 70.643,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.357.781,47 | 1.338.656,27 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,01 | 0,01 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.357.781,47 | 1.338.656,27 | PESSOAL A PAGAR | | 0,01 | 0,01 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.357.781,47 | 1.338.656,27 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,01 | 0,01 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 113.400,70 | 122.766,62 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,01 | 0,01 |
| BANCOS - COREN | F | 113.400,70 | 122.766,62 | Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 0,01 | 0,01 |
| CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade | F | 69.917,00 | 43.042,30 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 91,00 | 2.166,85 |
| CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES | F | 43.483,70 | 22.758,14 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 91,00 | 2.166,85 |
| CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS | F | 0,00 | 56.966,18 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 91,00 | 2.166,85 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 2.244.380,77 | 1.215.889,65 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 91,00 | 2.166,85 |
| POUPANÇA | F | 0,00 | 11.343,15 | Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 91,00 | 2.166,85 |
| CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022 | F | 0,00 | 11.343,15 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 37.673,41 | 68.476,59 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 1.876.392,83 | 759.704,96 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 36.803,41 | 68.476,59 |
| CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772 | F | 1.876.392,83 | 759.704,96 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 36.803,41 | 68.476,59 |
| OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 367.987,94 | 444.841,54 | CONSIGNACOES | | 36.803,41 | 68.476,59 |
| BANCOS - COREN | F | 367.987,94 | 444.841,54 | Contribuição ao Rgps | F | 20.280,29 | 21.239,13 |
| CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO | F | 0,00 | 78.913,83 | Inss Sobre a Folha | F | 13.428,05 | 11.104,40 |
| CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS | F | 367.987,94 | 365.927,71 | Inss Sobre Serviços de Terceiros | F | 4.067,75 | 6.376,15 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 225.336,18 | 212.719,28 | Inss Sobre a Folha Férias | F | 2.784,49 | 3.758,58 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 131.568,83 | 118.951,93 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 11.795,35 | 31.702,57 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | | 131.568,83 | 118.951,93 | Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | F | 1.417,69 | 18.214,16 |
| Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda | P | 131.568,83 | 118.951,93 | Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | F | 7.942,60 | 5.941,51 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 93.767,35 | 93.767,35 | Retenções IRRF - PJ | F | 2.435,06 | 7.546,90 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | 93.767,35 | 93.767,35 | OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 4.727,77 | 15.534,89 |
| Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP | F | 93.767,35 | 93.767,35 | Mensalidade - Sindiscose | F | 1.095,26 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 250.885,04 | 223.703,90 | Retenções Federais in 480 | F | 3.604,74 | 15.507,12 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 250.577,74 | 223.396,60 | PIS/PASEP-CÓDIGO 6230 | F | 3,88 | 3,88 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 250.577,74 | 223.396,60 | CSLL-CÓDIGO 6228 | F | 5,97 | 5,97 |
| Adiantamentos de Transferências Voluntárias | P | 250.577,74 | 223.396,60 | COFINS-CÓDIGO 6243 | F | 17,92 | 17,92 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 307,30 | 307,30 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 870,00 | 0,00 |
| | | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 870,00 | 0,00 |
| | | | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 870,00 | 0,00 |
| | | | | Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício | F | 870,00 | 0,00 |
| | | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 8.501.008,77 | 8.568.968,95 |
| | | | | RESERVAS DE CAPITAL | | 738.668,94 | 738.668,94 |
| | | | | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | | 738.668,94 | 738.668,94 |



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JANEIRO/2024

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|--|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2024 | 2023 | | | 2024 | 2023 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 307,30 | 307,30 | OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | | 738.668,94 | 738.668,94 |
| Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago | F | 307,30 | 307,30 | Demais Reservas de Capital | P | 738.668,94 | 738.668,94 |
| ESTOQUES | | 35.037,09 | 35.037,09 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 7.762.339,83 | 7.830.300,01 |
| ALMOXARIFADO | | 35.037,09 | 35.037,09 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 7.762.339,83 | 7.830.300,01 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 35.037,09 | 35.037,09 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.762.339,83 | 7.830.300,01 |
| Material de Consumo | P | 32.737,25 | 32.737,25 | Superávits ou Déficits do Exercício | P | 910.808,55 | 910.808,55 |
| Material de Expediente | P | 2.299,84 | 2.299,84 | Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores | P | 6.006.906,81 | 6.006.970,02 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.823.375,23 | 6.829.495,86 | Ajustes de Exercicios Anteriores | P | 844.624,47 | 912.521,44 |
| 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 | | 6.592.704,11 | 6.598.824,74 | | | | |
| BENS MOVEIS | | 1.346.365,47 | 1.346.365,47 | | | | |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.346.365,47 | 1.346.365,47 | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 45.219,06 | 45.219,06 | | | | |
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 5.446,14 | 5.446,14 | | | | |
| Máquinas e Equipamentos Gráficos | P | 0,10 | 0,10 | | | | |
| Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 39.772,82 | 39.772,82 | | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 41.432,93 | 41.432,93 | | | | |
| Equipamentos de Processamento de Dados | P | 36.452,93 | 36.452,93 | | | | |
| Sistemas Aplicativos - Softwares | P | 4.980,00 | 4.980,00 | | | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 283.661,49 | 283.661,49 | | | | |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 10.047,06 | 10.047,06 | | | | |
| Mobiliário em Geral | P | 272.821,93 | 272.821,93 | | | | |
| 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 | 490.146,45 | | | | |
| Veículos em Geral | P | 490.146,45 | 490.146,45 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 485.732,64 | 485.732,64 | | | | |
| Outros Bens Móveis | P | 485.732,64 | 485.732,64 | | | | |
| BENS IMÓVEIS | | 5.651.595,94 | 5.651.595,94 | | | | |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 5.651.595,94 | 5.651.595,94 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 5.405.075,85 | 5.405.075,85 | | | | |
| Obras em Andamento | P | 5.405.075,85 | 5.405.075,85 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 246.520,09 | 246.520,09 | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JANEIRO/2024

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2024 | 2023 | | | 2024 | 2023 |
| Outros Bens Imóveis | P | 246.520,09 | 246.520,09 | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | | -405.257,30 | -399.136,67 | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO | | -405.257,30 | -399.136,67 | | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | -405.257,30 | -399.136,67 | | | | |
| (-) Depreciacão Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | -10.292,50 | -9.627,15 | | | | |
| (-) Depreciacão Acumulada de Bens de Informática | P | -15.703,09 | -15.176,97 | | | | |
| (-) Depreciacão Acumulada de Móveis e Utensílios | P | -62.361,28 | -60.086,16 | | | | |
| (-) Depreciacão Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicacão | P | -528,30 | -506,15 | | | | |
| (-) Depreciacão Acumulada de Veículos | P | -108.352,95 | -105.721,06 | | | | |
| (-) Depreciacão Acumulada de Demais Bens Móveis | P | -208.019,18 | -208.019,18 | | | | |
| TOTAL | | 9.692.415,01 | 8.639.612,40 | TOTAL | | 8.538.773,19 | 8.639.612,40 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.451.856,12 | 1.432.730,92 | PASSIVO FINANCEIRO | 226.460,58 | 259.429,61 |
| ATIVO PERMANENTE | 7.240.558,89 | 7.206.881,48 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.692.415,01 | 8.639.612,40 | TOTAL | 226.460,58 | 259.429,61 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 9.465.954,43 | 8.380.182,79 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 | | | | | | | |
|---|------|------------------|--------------------------|---|------|------------------|------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | Nota | SALDO | |
| | | 2024 | 2023 | | | 2024 | 2023 |
| 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 | OBRIGACÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 42.979,83 | 42.979,83 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 0,00 | 0,00 | OBRIGACÕES 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) | | | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|--|--------------------------------|----------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | 2024 | 2023 |
| | 5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | | | -4.122.448,26 |
| 501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | -5.165.391,91 | -719.199,25 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | | | -9.287.840,17 | -4.841.647,51 |



MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JANEIRO/2024

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | SALDO | | |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| | Nota | 2024 | 2023 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.768.482,16 | 5.507.201,03 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 1.768.482,16 | 5.507.201,03 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 86.596,11 | 808.641,03 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 86.596,11 | 808.641,03 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 61.502,64 | 730.009,99 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 47.223,84 | 479.320,25 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 14.278,80 | 250.689,74 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 120.150,85 | 1.166.910,09 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 316.154,95 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 120.150,85 | 850.755,14 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 20.077,63 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 20.077,63 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 169,93 | 84.201,42 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 169,93 | 84.201,42 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 2.036.901,69 | 8.317.041,19 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 243.689,14 | 3.271.788,64 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 213.739,10 | 2.246.166,31 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 536,39 | 720.020,31 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 29.413,65 | 290.935,24 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 14.666,78 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 572.784,55 | 3.625.604,88 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 4.791,59 | 77.978,11 |
| SERVIÇOS | | 561.872,33 | 3.491.403,88 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 6.120,63 | 56.222,89 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 56.966,18 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 56.966,18 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 9.820,00 | 508.839,12 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 9.820,00 | 508.839,12 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | | 883.259,87 | 7.406.232,64 |
| Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II) | | 1.153.641,82 | 910.808,55 |

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017JOSE 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: JANEIRO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | |
| INGRESSOS | 2.070.829,55 | 8.729.649,56 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 1.823.026,09 | 5.908.248,18 |
| Receita Patrimonial | 14.278,80 | 250.689,74 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 105.309,12 | 959.483,78 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 242.428,62 |
| Transferências recebidas | 0,00 | 73.726,33 |
| Receitas Originárias e Despesas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Originárias e Despesas Derivadas | 128.215,54 | 1.295.072,91 |
| Valores Restituíveis | 46.544,76 | 603.021,72 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas | 81.670,78 | 692.051,19 |
| DESEMBOLSOS | 546.748,74 | 6.394.671,31 |
| Pessoal e Demais Despesas | 411.564,62 | 5.781.056,35 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 135.184,12 | 613.614,96 |
| Valores Restituíveis | 78.217,94 | 613.614,96 |
| Outros Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas | 56.966,18 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 1.524.080,81 | 2.334.978,25 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 2.166,84 | 402.881,55 |
| Aquisição de ativo não circulante | 2.166,84 | 402.881,55 |
| 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) | -2.166,84 | -402.881,55 |



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

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 | 1.521.913,97 | 1.932.096,70 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 1.338.656,27 | 1.359.224,12 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.860.570,24 | 3.291.320,82 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| Transferências Recebidas | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 73.726,33 |
| da União | 0,00 | 73.726,33 |
| 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 | 0,00 | 73.726,33 |
| 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: JANEIRO/2024

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 | 411.564,62 | 5.781.056,35 |
| 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 | 411.564,62 | 5.781.056,35 |

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 |

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



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

JANEIRO/2024

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ----- NO MÊS ----- | | ----- NO MÊS ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.024.284,79 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 874.214,30 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.823.026,09 | 04 - Administração | 874.214,30 |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 14.278,80 | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 105.309,12 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 56.966,18 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 81.670,78 | 351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - | 56.966,18 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 120.523,87 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 46.544,76 | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 42.305,93 |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 13.428,02 | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 11.104,37 |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 1.600,62 | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.308,40 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 19.382,94 | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 2.574,71 |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 6.400,02 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 36.179,41 |
| 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | 2.164,34 | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 4.398,93 |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 1.095,26 | 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | 7.276,18 |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 2.473,56 | 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 14.375,94 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | RESPONSABILIDADE TESOUREARIA | |
| SALDO ANTERIOR | 1.338.656,27 | SALDO ATUAL NO MÊS | 2.357.781,47 |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 122.766,62 | 11111190005 - BANCOS - COREN | 113.400,70 |
| 111115002 - POUPANÇA | 11.343,15 | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.876.392,83 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 759.704,96 | 11111509905 - BANCOS - COREN | 367.987,94 |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 444.841,54 | Total: | 3.409.485,82 |
| Total: | 3.409.485,82 | | |
| ----- ACUMULADO ----- | | ----- ACUMULADO ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.024.284,79 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 874.214,30 |
| 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.823.026,09 | 04 - Administração | 874.214,30 |
| 13 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 14.278,80 | | |
| 16 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 105.309,12 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 56.966,18 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 81.670,78 | 351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - | 56.966,18 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 120.523,87 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 46.544,76 | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 42.305,93 |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 13.428,02 | 21881010201 - Inss Sobre a Folha | 11.104,37 |
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 1.600,62 | 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | 2.308,40 |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 19.382,94 | 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | 2.574,71 |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 6.400,02 | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 36.179,41 |
| 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | 2.164,34 | 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre | 4.398,93 |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | 1.095,26 | 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | 7.276,18 |
| 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 2.473,56 | 21881019910 - Retenções Federais in 480 | 14.375,94 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | SALDO ATUAL | 2.357.781,47 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.338.656,27 | 11111190005 - BANCOS - COREN | 113.400,70 |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | 122.766,62 | 111115002 - POUPANÇA | |
| 111115002 - POUPANÇA | 11.343,15 | 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.876.392,83 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 759.704,96 | 11111509905 - BANCOS - COREN | 367.987,94 |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | 444.841,54 | MOVIMENTO BANCÁRIO | |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | | 01 - Saldo Anterior | 1.338.656,27 |
| DISPENDIDOS | 192.078,83 | 02 - Saques | 2.490.516,92 |
| 01 - Credito Suplementar - Anulação | 192.078,83 | 03 - Depósitos | 3.509.642,12 |
| | | 04 - Saldo Atual | 2.357.781,47 |
| Total: | 3.409.485,82 | Total: | 3.409.485,82 |



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

JANEIRO/2024

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|--------|-------|---------|-------|
|--------|-------|---------|-------|

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



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

JANEIRO/2024

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 10000000 - ATIVO | | 8.639.612,40 D | 3.661.765,70 | 2.608.963,09 | 9.692.415,01 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.810.116,54 D | 3.661.765,70 | 2.602.842,46 | 2.869.039,78 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.338.656,27 D | 3.509.642,12 | 2.490.516,92 | 2.357.781,47 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.338.656,27 D | 3.509.642,12 | 2.490.516,92 | 2.357.781,47 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.338.656,27 D | 3.509.642,12 | 2.490.516,92 | 2.357.781,47 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 122.766,62 D | 2.275.363,32 | 2.284.729,24 | 113.400,70 D |
| 11111190005 - BANCOS - COREN | | 122.766,62 D | 2.275.363,32 | 2.284.729,24 | 113.400,70 D |
| 111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade | | 43.042,30 D | 2.167.766,16 | 2.140.891,46 | 69.917,00 D |
| 111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES | | 22.758,14 D | 107.533,95 | 86.808,39 | 43.483,70 D |
| 111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS | | 56.966,18 D | 63,21 | 57.029,39 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 1.215.889,65 D | 1.234.278,80 | 205.787,68 | 2.244.380,77 D |
| 111115002 - POUPANÇA | | 11.343,15 D | 64,49 | 11.407,64 | 0,00 |
| 11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022 | | 11.343,15 D | 64,49 | 11.407,64 | 0,00 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 759.704,96 D | 1.231.687,87 | 115.000,00 | 1.876.392,83 D |
| 11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772 | | 759.704,96 D | 1.231.687,87 | 115.000,00 | 1.876.392,83 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 444.841,54 D | 2.526,44 | 79.380,04 | 367.987,94 D |
| 11111509905 - BANCOS - COREN | | 444.841,54 D | 2.526,44 | 79.380,04 | 367.987,94 D |
| 1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO | | 78.913,83 D | 466,21 | 79.380,04 | 0,00 |
| 1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS | | 365.927,71 D | 2.060,23 | 0,00 | 367.987,94 D |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 212.719,28 D | 120.150,85 | 107.533,95 | 225.336,18 D |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | | 118.951,93 D | 120.150,85 | 107.533,95 | 131.568,83 D |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO | | 118.951,93 D | 120.150,85 | 107.533,95 | 131.568,83 D |
| 112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda | | 118.951,93 D | 120.150,85 | 107.533,95 | 131.568,83 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 | | 223.703,90 D | 27.181,14 | 0,00 | 250.885,04 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 223.396,60 D | 27.181,14 | 0,00 | 250.577,74 D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 223.396,60 D | 27.181,14 | 0,00 | 250.577,74 D |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias | | 223.396,60 D | 27.181,14 | 0,00 | 250.577,74 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 | | 35.037,09 D | 4.791,59 | 4.791,59 | 35.037,09 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 35.037,09 D | 4.791,59 | 4.791,59 | 35.037,09 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 35.037,09 D | 4.791,59 | 4.791,59 | 35.037,09 D |
| 115610100 - Material de Consumo | | 32.737,25 D | 4.791,59 | 4.791,59 | 32.737,25 D |
| 115610700 - Material de Expediente | | 2.299,84 D | 0,00 | 0,00 | 2.299,84 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 6.829.495,86 D | 0,00 | 6.120,63 | 6.823.375,23 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 |
| 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 | | 6.598.824,74 D | 0,00 | 6.120,63 | 6.592.704,11 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 1.346.365,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.346.365,47 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.346.365,47 D | 0,00 | 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 |



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

JANEIRO/2024

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | | 490.146,45 D | 0,00 | 0,00 | 490.146,45 D |
| 123110501 - Veículos em Geral | | 490.146,45 D | 0,00 | 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 399.136,67 C | 0,00 | 6.120,63 | 405.257,30 C |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 399.136,67 C | 0,00 | 6.120,63 | 405.257,30 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 399.136,67 C | 0,00 | 6.120,63 | 405.257,30 C |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | 9.627,15 C | 0,00 | 665,35 | 10.292,50 C |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | | 15.176,97 C | 0,00 | 526,12 | 15.703,09 C |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | | 60.086,16 C | 0,00 | 2.275,12 | 62.361,28 C |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | | 506,15 C | 0,00 | 22,15 | 528,30 C |
| 123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos | | 105.721,06 C | 0,00 | 2.631,89 | 108.352,95 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 | | 8.639.612,40 C | 1.062.698,35 | 961.859,14 | 8.538.773,19 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 70.643,45 C | 994.738,17 | 961.859,14 | 37.764,42 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,01 C | 243.689,14 | 243.689,14 | 0,01 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,01 C | 243.152,75 | 243.152,75 | 0,01 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,01 C | 243.152,75 | 243.152,75 | 0,01 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,01 C | 243.152,75 | 243.152,75 | 0,01 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | | 0,01 C | 211.464,07 | 211.464,07 | 0,01 C |
| 211110103 - Férias | | 0,00 | 31.688,68 | 31.688,68 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 536,39 | 536,39 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 536,39 | 536,39 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | | 0,00 | 536,39 | 536,39 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.166,85 C | 632.326,74 | 630.250,89 | 91,00 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.166,85 C | 632.326,74 | 630.250,89 | 91,00 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.166,85 C | 632.326,74 | 630.250,89 | 91,00 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 2.166,85 C | 632.326,74 | 630.250,89 | 91,00 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | | 2.166,85 C | 632.326,74 | 630.250,89 | 91,00 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 68.476,59 C | 118.722,29 | 87.919,11 | 37.673,41 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 68.476,59 C | 78.217,94 | 46.544,76 | 36.803,41 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 68.476,59 C | 78.217,94 | 46.544,76 | 36.803,41 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 68.476,59 C | 78.217,94 | 46.544,76 | 36.803,41 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | | 21.239,13 C | 15.987,48 | 15.028,64 | 20.280,29 C |
| 21881010201 - Inss Sobre a Folha | | 11.104,40 C | 11.104,37 | 13.428,02 | 13.428,05 C |
| 21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros | | 6.376,15 C | 2.308,40 | 0,00 | 4.067,75 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias | | 3.758,58 C | 2.574,71 | 1.600,62 | 2.784,49 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 31.702,57 C | 47.854,52 | 27.947,30 | 11.795,35 C |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | | 18.214,16 C | 36.179,41 | 19.382,94 | 1.417,69 C |
| 21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias | | 5.941,51 C | 4.398,93 | 6.400,02 | 7.942,60 C |
| 21881010403 - Retenções IRRF - PJ | | 7.546,90 C | 7.276,18 | 2.164,34 | 2.435,06 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | | 15.534,89 C | 14.375,94 | 3.568,82 | 4.727,77 C |
| 21881019903 - Mensalidade - Sindiscose | | 0,00 | 0,00 | 1.095,26 | 1.095,26 C |
| 21881019910 - Retenções Federais em 480 | | 15.507,12 C | 14.375,94 | 2.473,56 | 3.604,74 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 | 40.504,35 | 41.374,35 | 870,00 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 40.504,35 | 41.374,35 | 870,00 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 9.013,21 | 9.883,21 | 870,00 C |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício | | 0,00 | 8.890,00 | 9.760,00 | 870,00 C |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores | | 0,00 | 63,21 | 63,21 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | | 0,00 | 4.310,00 | 4.310,00 | 0,00 |
| 218910500 - CONVENIOS A PAGAR | | 0,00 | 27.181,14 | 27.181,14 | 0,00 |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercício | | 0,00 | 27.181,14 | 27.181,14 | 0,00 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 8.568.968,95 C | 67.960,18 | 0,00 | 8.501.008,77 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 | | 7.830.300,01 C | 67.960,18 | 0,00 | 7.762.339,83 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 7.830.300,01 C | 67.960,18 | 0,00 | 7.762.339,83 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.830.300,01 C | 67.960,18 | 0,00 | 7.762.339,83 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | | 910.808,55 C | 0,00 | 0,00 | 910.808,55 C |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | | 6.006.970,02 C | 63,21 | 0,00 | 6.006.906,81 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores | | 912.521,44 C | 67.896,97 | 0,00 | 844.624,47 C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 883.259,87 | 0,00 | 883.259,87 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 243.689,14 | 0,00 | 243.689,14 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 213.739,10 | 0,00 | 213.739,10 D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00 | 213.739,10 | 0,00 | 213.739,10 D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 213.739,10 | 0,00 | 213.739,10 D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | 211.039,10 | 0,00 | 211.039,10 D |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios | | 0,00 | 154.724,98 | 0,00 | 154.724,98 D |
| 311210108 - Incentivo a Qualificacao | | 0,00 | 5.780,76 | 0,00 | 5.780,76 D |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | | 0,00 | 17.832,52 | 0,00 | 17.832,52 D |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario | | 0,00 | 31.688,68 | 0,00 | 31.688,68 D |
| 311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão | | 0,00 | 1.012,16 | 0,00 | 1.012,16 D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 536,39 | 0,00 | 536,39 D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 0,00 | 536,39 | 0,00 | 536,39 D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 536,39 | 0,00 | 536,39 D |
| 312310100 - Fgts | | 0,00 | 536,39 | 0,00 | 536,39 D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | 29.413,65 | 0,00 | 29.413,65 D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 0,00 | 29.413,65 | 0,00 | 29.413,65 D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 29.413,65 | 0,00 | 29.413,65 D |
| 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte | | 0,00 | 3.226,97 | 0,00 | 3.226,97 D |
| 31321000004 - Auxilio-alimentacao | | 0,00 | 26.186,68 | 0,00 | 26.186,68 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 572.784,55 | 0,00 | 572.784,55 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 4.791,59 | 0,00 | 4.791,59 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 4.791,59 | 0,00 | 4.791,59 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.791,59 | 0,00 | 4.791,59 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 4.791,59 | 0,00 | 4.791,59 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 0,00 | 561.872,33 | 0,00 | 561.872,33 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 0,00 | 4.310,00 | 0,00 | 4.310,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.310,00 | 0,00 | 4.310,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 0,00 | 4.310,00 | 0,00 | 4.310,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | 18.258,14 | 0,00 | 18.258,14 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 18.258,14 | 0,00 | 18.258,14 D |
| 332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos | | 0,00 | 13.950,00 | 0,00 | 13.950,00 D |
| 332211600 - Estagiarios | | 0,00 | 4.308,14 | 0,00 | 4.308,14 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 539.304,19 | 0,00 | 539.304,19 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 539.304,19 | 0,00 | 539.304,19 D |
| 332310400 - Comunicação | | 0,00 | 718,31 | 0,00 | 718,31 D |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros. | | 0,00 | 734,27 | 0,00 | 734,27 D |
| 332311000 - Locações | | 0,00 | 593,66 | 0,00 | 593,66 D |
| 332312900 - Seguros em Geral | | 0,00 | 3.024,15 | 0,00 | 3.024,15 D |
| 332313000 - Seleção e Treinamento | | 0,00 | 32.684,00 | 0,00 | 32.684,00 D |
| 332313200 - Serviços Bancarios | | 0,00 | 23.173,70 | 0,00 | 23.173,70 D |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos | | 0,00 | 2.768,47 | 0,00 | 2.768,47 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 0,00 | 475.607,63 | 0,00 | 475.607,63 D |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | | 0,00 | 6.120,63 | 0,00 | 6.120,63 D |
| 333100000 - DEPRECIACÃO | | 0,00 | 6.120,63 | 0,00 | 6.120,63 D |
| 333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 6.120,63 | 0,00 | 6.120,63 D |
| 333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | 6.120,63 | 0,00 | 6.120,63 D |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis | | 0,00 | 6.120,63 | 0,00 | 6.120,63 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 56.966,18 | 0,00 | 56.966,18 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 56.966,18 | 0,00 | 56.966,18 D |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 56.966,18 | 0,00 | 56.966,18 D |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | 56.966,18 | 0,00 | 56.966,18 D |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 56.966,18 | 0,00 | 56.966,18 D |
| 351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária | | 0,00 | 56.966,18 | 0,00 | 56.966,18 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 9.820,00 | 0,00 | 9.820,00 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 9.820,00 | 0,00 | 9.820,00 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 9.820,00 | 0,00 | 9.820,00 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 0,00 | 9.820,00 | 0,00 | 9.820,00 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 0,00 | 2.036.901,69 | 2.036.901,69 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 1.768.482,16 | 1.768.482,16 C |
| 424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 1.768.482,16 | 1.768.482,16 C |
| 424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.768.482,16 | 1.768.482,16 C |
| 424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 1.764.720,32 | 1.764.720,32 C |
| 424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F. | | 0,00 | 0,00 | 1.594.788,89 | 1.594.788,89 C |
| 424110101 - Auxiliar de Enfermagem | | 0,00 | 0,00 | 85.628,78 | 85.628,78 C |
| 424110102 - Técnico de Enfermagem | | 0,00 | 0,00 | 855.441,21 | 855.441,21 C |
| 424110103 - Enfermeiro | | 0,00 | 0,00 | 653.718,90 | 653.718,90 C |
| 424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F. | | 0,00 | 0,00 | 157.890,31 | 157.890,31 C |
| 424110201 - Auxiliar de Enfermagem | | 0,00 | 0,00 | 15.323,20 | 15.323,20 C |
| 424110202 - Técnico de Enfermagem | | 0,00 | 0,00 | 88.741,31 | 88.741,31 C |
| 424110203 - Enfermeiro | | 0,00 | 0,00 | 53.825,80 | 53.825,80 C |
| 424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 12.041,12 | 12.041,12 C |
| 424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA | | 0,00 | 0,00 | 12.041,12 | 12.041,12 C |
| 42411030201 - Anuidades | | 0,00 | 0,00 | 12.041,12 | 12.041,12 C |
| 424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 3.761,84 | 3.761,84 C |
| 424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J. | | 0,00 | 0,00 | 3.761,84 | 3.761,84 C |



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

JANEIRO/2024

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|----------------|---------------|------------|-----------------|
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | 0,00 | 0,00 | 86.596,11 | 86.596,11 C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 86.596,11 | 86.596,11 C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 0,00 | 86.596,11 | 86.596,11 C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 86.596,11 | 86.596,11 C |
| 433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom. | | 0,00 | 0,00 | 4.771,52 | 4.771,52 C |
| 433113900 - Servicos Educacionais | | 0,00 | 0,00 | 81.824,59 | 81.824,59 C |
| 433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 | 49.584,88 | 49.584,88 C |
| 433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA | | 0,00 | 0,00 | 30.255,34 | 30.255,34 C |
| 43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas | | 0,00 | 0,00 | 30.255,34 | 30.255,34 C |
| 433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos | | 0,00 | 0,00 | 680,12 | 680,12 C |
| 433113952 - Outros Serviços Administrativos | | 0,00 | 0,00 | 1.304,25 | 1.304,25 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 61.502,64 | 61.502,64 C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 0,00 | 47.223,84 | 47.223,84 C |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 0,00 | 47.223,84 | 47.223,84 C |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 47.223,84 | 47.223,84 C |
| 442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 0,00 | 40.065,15 | 40.065,15 C |
| 442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física | | 0,00 | 0,00 | 40.065,15 | 40.065,15 C |
| 442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | | 0,00 | 0,00 | 7.158,69 | 7.158,69 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 14.278,80 | 14.278,80 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 11.687,87 | 11.687,87 C |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.687,87 | 11.687,87 C |
| 445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários | | 0,00 | 0,00 | 11.687,87 | 11.687,87 C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 2.590,93 | 2.590,93 C |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 2.590,93 | 2.590,93 C |
| 445210200 - Juros E Correção Da Poupança | | 0,00 | 0,00 | 2.590,93 | 2.590,93 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | 120.150,85 | 120.150,85 C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 120.150,85 | 120.150,85 C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 0,00 | 0,00 | 120.150,85 | 120.150,85 C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | | 0,00 | 0,00 | 120.150,85 | 120.150,85 C |
| 452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda | | 0,00 | 0,00 | 120.150,85 | 120.150,85 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 | 169,93 | 169,93 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 | 169,93 | 169,93 C |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 0,00 | 128,27 | 128,27 C |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 128,27 | 128,27 C |
| 499519900 - Outras Multas | | 0,00 | 0,00 | 128,27 | 128,27 C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 41,66 | 41,66 C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 41,66 | 41,66 C |
| 499619900 - Outras Indenizacoes | | 0,00 | 0,00 | 41,66 | 41,66 C |
| 499619902 - Receitas Não Identificadas | | 0,00 | 0,00 | 41,66 | 41,66 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 190.953,02 D | 14.575.818,72 | 575.110,68 | 14.191.661,06 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 14.384.865,70 | 384.157,66 | 14.000.708,04 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 14.384.865,70 | 384.157,66 | 14.000.708,04 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 7.971.354,43 | 384.157,66 | 7.587.196,77 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 7.587.196,77 | 0,00 | 7.587.196,77 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 0,00 | 7.587.196,77 | 0,00 | 7.587.196,77 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 7.565.897,80 | 0,00 | 7.565.897,80 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 3.022.965,78 | 0,00 | 3.022.965,78 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 4.542.932,02 | 0,00 | 4.542.932,02 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 D |
| 52211010300 - Reserva de Contingência | | 0,00 | 21.298,93 | 0,00 | 21.298,93 D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 0,00 | 192.078,83 | 0,00 | 192.078,83 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 0,00 | 192.078,83 | 0,00 | 192.078,83 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 192.078,83 | 192.078,83 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 0,00 | 192.078,83 | 0,00 | 192.078,83 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 0,00 | 0,00 | 192.078,83 | 192.078,83 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 192.078,83 | 192.078,83 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 0,00 | 0,00 | 192.078,83 | 192.078,83 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 6.413.511,27 | 0,00 | 6.413.511,27 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 6.413.511,27 | 0,00 | 6.413.511,27 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 6.413.511,27 | 0,00 | 6.413.511,27 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 0,00 | 6.413.511,27 | 0,00 | 6.413.511,27 D |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 190.953,02 D | 190.953,02 | 190.953,02 | 190.953,02 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 188.786,16 D | 188.786,16 | 188.786,16 | 188.786,16 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 44.604,00 D | 144.182,16 | 44.604,00 | 144.182,16 D |
| 531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores | | 0,00 | 44.604,00 | 0,00 | 44.604,00 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 144.182,16 D | 0,00 | 144.182,16 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 2.166,86 D | 2.166,86 | 2.166,86 | 2.166,86 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 0,00 | 2.166,86 | 0,00 | 2.166,86 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 2.166,86 D | 0,00 | 2.166,86 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 190.953,02 C | 12.357.358,11 | 26.358.066,15 | 14.191.661,06 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 12.128.474,07 | 26.129.182,11 | 14.000.708,04 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 2.024.284,79 | 2.024.284,79 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 2.024.284,79 | 0,00 | 2.024.284,79 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 2.024.284,79 | 0,00 | 2.024.284,79 D |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 0,00 | 1.823.026,09 | 0,00 | 1.823.026,09 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 14.278,80 | 0,00 | 14.278,80 D |
| 621110600 - Receita de Serviços | | 0,00 | 105.309,12 | 0,00 | 105.309,12 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 81.670,78 | 0,00 | 81.670,78 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 0,00 | 2.024.284,79 | 2.024.284,79 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 0,00 | 2.024.284,79 | 2.024.284,79 C |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 1.823.026,09 | 1.823.026,09 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 14.278,80 | 14.278,80 C |
| 621210600 - Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 105.309,12 | 105.309,12 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 81.670,78 | 81.670,78 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 10.104.189,28 | 24.104.897,32 | 14.000.708,04 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 8.354.889,69 | 15.942.086,46 | 7.587.196,77 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 6.605.590,10 | 7.779.275,60 | 1.173.685,50 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 6.605.590,10 | 7.757.976,63 | 1.152.386,53 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 3.022.465,78 | 3.022.965,78 | 500,00 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 3.583.124,32 | 4.735.010,85 | 1.151.886,53 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 C |
| 622110201 - Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 C |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 0,00 | 0,00 | 21.298,93 | 21.298,93 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 1.749.299,59 | 8.162.810,86 | 6.413.511,27 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 0,00 | 875.085,29 | 6.413.511,27 | 5.538.425,98 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 0,00 | 874.214,30 | 875.085,29 | 870,99 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 0,00 | 0,00 | 874.214,30 | 874.214,30 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 1.749.299,59 | 8.162.810,86 | 6.413.511,27 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 1.749.299,59 | 8.162.810,86 | 6.413.511,27 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 1.749.299,59 | 8.162.810,86 | 6.413.511,27 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 0,00 | 875.085,29 | 6.413.511,27 | 5.538.425,98 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 0,00 | 874.214,30 | 875.085,29 | 870,99 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 874.214,30 | 874.214,30 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 190.953,02 C | 228.884,04 | 228.884,04 | 190.953,02 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 188.786,16 C | 224.550,34 | 224.550,34 | 188.786,16 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 44.604,00 C | 40.229,09 | 144.182,16 | 148.557,07 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 40.139,09 | 40.229,09 | 90,00 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 40.139,09 | 40.139,09 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 144.182,16 C | 144.182,16 | 0,00 | 0,00 |



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

JANEIRO/2024

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 144.182,16 C | 144.182,16 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 2.166,86 C | 4.333,70 | 4.333,70 | 2.166,86 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 0,00 | 2.166,84 | 2.166,86 | 0,02 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 2.166,84 | 2.166,84 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 2.166,86 C | 2.166,86 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 4.271.906,23 C | 2.024.284,79 | 0,00 | 2.247.621,44 C |
| 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 | | 4.357.865,89 C | 2.024.284,79 | 0,00 | 2.333.581,10 C |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 4.357.865,89 C | 2.024.284,79 | 0,00 | 2.333.581,10 C |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 4.357.865,89 C | 2.024.284,79 | 0,00 | 2.333.581,10 C |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 4.370.198,65 C | 2.024.284,79 | 0,00 | 2.345.913,86 C |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | | 3.847.661,34 C | 0,00 | 0,00 | 3.847.661,34 C |
| 721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | | 522.537,31 C | 2.024.284,79 | 0,00 | 1.501.747,48 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 | | 4.271.906,23 D | 8.380.530,00 | 10.404.814,79 | 2.247.621,44 D |
| 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 | | 4.357.865,89 D | 8.380.530,00 | 10.404.814,79 | 2.333.581,10 D |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 4.357.865,89 D | 8.380.530,00 | 10.404.814,79 | 2.333.581,10 D |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 4.357.865,89 D | 8.380.530,00 | 10.404.814,79 | 2.333.581,10 D |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 4.841.647,51 D | 6.470.477,45 | 2.024.284,79 | 9.287.840,17 D |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 4.841.647,51 D | 6.470.477,45 | 2.024.284,79 | 9.287.840,17 D |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | | 4.841.647,51 D | 6.470.477,45 | 2.024.284,79 | 9.287.840,17 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 | | 719.199,25 D | 6.470.477,45 | 2.024.284,79 | 5.165.391,91 D |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 58.860,30 C | 915.314,38 | 6.413.511,27 | 5.557.057,19 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 58.860,30 C | 915.314,38 | 6.413.511,27 | 5.557.057,19 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | | 58.860,30 C | 915.314,38 | 6.413.511,27 | 5.557.057,19 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | | 94.458,85 D | 0,00 | 0,00 | 94.458,85 D |



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

JANEIRO/2024

| Conta | C/Custo | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | | 153.319,15 C | 915.314,38 | 6.413.511,27 | 5.651.516,04 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 424.921,32 C | 994.738,17 | 961.859,14 | 392.042,29 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 362.977,98 C | 916.520,23 | 915.314,38 | 361.772,13 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | | 362.977,98 C | 916.520,23 | 915.314,38 | 361.772,13 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 | 916.520,23 | 915.314,38 | 961,01 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 92.686,16 C | 78.217,94 | 46.544,76 | 61.012,98 C |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | | 92.686,16 C | 78.217,94 | 46.544,76 | 61.012,98 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 | | 41.175,93 C | 78.217,94 | 46.544,76 | 9.502,75 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 | | 0,00 | 0,00 | 1.005.159,59 | 1.005.159,59 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 1.005.159,59 | 1.005.159,59 C |
| 821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000 | | 0,00 | 0,00 | 1.005.159,59 | 1.005.159,59 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor | Credor | No Mês | No Mês | Devedor | Credor |
| 14.294.843,69 | 14.294.843,69 | 42.945.715,54 | 42.945.715,54 | 38.594.117,43 | 38.594.117,43 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO | 9.692.415,01 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 8.538.773,19 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 883.259,87 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.036.901,69 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.191.661,06 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 14.191.661,06 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | -2.247.621,44 | 8 - CONTROLES CREDITORES | -2.247.621,44 |
| Soma | 22.519.714,50 | Soma | 22.519.714,50 |
| Resultado do Período | | | 1.153.641,82 |

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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