



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/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	3.088.374,18	-4.498.822,59
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	2.703.307,77	-3.111.716,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.815.024,68	5.815.024,68	2.703.307,77	-3.111.716,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	244.478,82	244.478,82	33.287,41	-211.191,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	244.478,82	244.478,82	33.287,41	-211.191,41
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	202.796,35	-791.783,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	994.579,42	994.579,42	202.796,35	-791.783,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.113,85	533.113,85	148.982,65	-384.131,20
MULTAS E JUROS DE MORA	506.177,31	506.177,31	97.644,06	-408.533,25
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	50.191,78	25.947,65
RECEITAS DIVERSAS	1.182,16	1.182,16	1.146,81	-35,35
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	3.088.374,18	-4.498.822,59
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	3.088.374,18	-4.498.822,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.587.196,77	7.587.196,77	3.088.374,18	-4.498.822,59
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	6.454.691,74	1.693.199,41	1.674.283,87	1.111.206,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.022.965,78	3.032.765,78	3.022.465,78	475.906,21	475.906,21	10.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.542.932,02	4.533.132,02	3.432.225,96	1.217.293,20	1.198.377,66	1.100.906,06
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	6.454.691,74	1.693.199,41	1.674.283,87	1.132.505,03
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	6.454.691,74	1.693.199,41	1.674.283,87	1.132.505,03
SUPERÁVIT (XIV)				1.395.174,77		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.587.196,77	7.587.196,77	6.454.691,74	3.088.374,18	1.674.283,87	1.132.505,03

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	79.311,24	79.221,24	0,00	104.303,15
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	79.311,24	79.221,24	0,00	109.564,92

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			307.780,45
ANULAÇÃO	2623	31/10/2023	307.780,45
TOTAL			307.780,45

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: **FEVEREIRO/2024**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		9.835.054,85	8.639.612,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.488.215,66	8.639.612,40
ATIVO CIRCULANTE		3.017.800,24	1.810.116,54	PASSIVO CIRCULANTE		63.170,91	70.643,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.590.081,08	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		2.590.081,08	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.590.081,08	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	103.691,70	122.766,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	103.691,70	122.766,62	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	72.627,65	43.042,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.005,55	2.166,85
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	31.064,05	22.758,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.005,55	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		19.005,55	2.166,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.486.389,38	1.215.889,65	FORNECEDORES NACIONAIS		19.005,55	2.166,85
POUPANÇA	F	0,00	11.343,15	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	19.005,55	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		44.165,35	68.476,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.116.202,03	759.704,96	VALORES RESTITUÍVEIS		44.165,35	68.476,59
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	2.116.202,03	759.704,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		44.165,35	68.476,59
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	370.187,35	444.841,54	CONSIGNACOES		44.165,35	68.476,59
BANCOS - COREN	F	370.187,35	444.841,54	Contribuição ao Rgps	F	24.757,45	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	13.564,01	11.104,40
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	370.187,35	365.927,71	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	6.376,15	6.376,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		117.277,05	212.719,28	Inss Sobre a Folha Férias	F	4.817,29	3.758,58
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		117.277,05	118.951,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.590,40	31.702,57
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		117.277,05	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	759,29	18.214,16
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	117.277,05	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.055,77	5.941,51
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	Retenções IRRF - PJ	F	2.775,34	7.546,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.817,50	15.534,89
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	0,00	93.767,35	Mensalidade - Sindiscose	F	1.072,55	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		275.405,02	223.703,90	Retenções Federais in 480	F	4.183,04	15.507,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		275.097,72	223.396,60	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	497,90	3,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		275.097,72	223.396,60	CSLL-CÓDIGO 6228	F	766,00	5,97
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	275.097,72	223.396,60	COFINS-CÓDIGO 6243	F	2.298,01	17,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.425.044,75	8.568.968,95
				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		7.686.375,81	7.830.300,01
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.686.375,81	7.830.300,01



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: FEVEREIRO/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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.686.375,81	7.830.300,01
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Superávits ou Déficits do Exercício	P	910.808,55	910.808,55
ESTOQUES		35.037,09	35.037,09	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	6.006.906,81	6.006.970,02
ALMOXARIFADO		35.037,09	35.037,09	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	768.660,45	912.521,44
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.037,09	35.037,09				
Material de Consumo	P	32.737,25	32.737,25				
Material de Expediente	P	2.299,84	2.299,84				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.817.254,61	6.829.495,86				
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		6.586.583,49	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
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	246.520,09				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-411.377,92	-399.136,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-411.377,92	-399.136,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-411.377,92	-399.136,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-10.957,87	-9.627,15				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-16.229,21	-15.176,97				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-64.636,36	-60.086,16				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-550,46	-506,15				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-110.984,84	-105.721,06				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
TOTAL		9.835.054,85	8.639.612,40	TOTAL		8.488.215,66	8.639.612,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.590.388,38	1.432.730,92	PASSIVO FINANCEIRO	251.867,07	259.429,61
ATIVO PERMANENTE	7.244.666,47	7.206.881,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	9.835.054,85	8.639.612,40	TOTAL	251.867,07	259.429,61
SALDO PATRIMONIAL				9.583.187,78	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	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		42.979,83	42.979,83	TOTAL		42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2024	2023
	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			-4.122.448,26
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			-4.142.482,99	-719.199,25
TOTAL DOS RECURSOS:			-8.264.931,25	-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



Exercício Até: FEVEREIRO/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		2.608.999,62	5.507.201,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.608.999,62	5.507.201,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		154.294,45	808.641,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.294,45	808.641,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		118.650,69	730.009,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		85.363,28	479.320,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.287,41	250.689,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		203.347,34	1.166.910,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	316.154,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		203.347,34	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		1.407,20	84.201,42
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.407,20	84.201,42
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		3.086.699,30	8.317.041,19
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		538.310,37	3.271.788,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		416.233,02	2.246.166,31
ENCARGOS PATRONAIS		60.209,58	720.020,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		61.867,77	290.935,24
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	14.666,78
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		977.487,21	3.625.604,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.791,59	77.978,11
SERVIÇOS		960.454,37	3.491.403,88
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.241,25	56.222,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		56.966,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.966,18	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		93.767,35	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		93.767,35	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		73.329,00	508.839,12
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		73.329,00	508.839,12
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		1.739.860,11	7.406.232,64
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.346.839,19	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: FEVEREIRO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	3.190.428,92	8.729.649,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.703.307,77	5.908.248,18
Receita Patrimonial	33.287,41	250.689,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	202.796,35	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	251.037,39	1.295.072,91
Valores Restituíveis	102.054,74	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	148.982,65	692.051,19
DESEMBOLSOS	1.172.906,66	6.394.671,31
Pessoal e Demais Despesas	989.574,50	5.781.056,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	183.332,16	613.614,96
Valores Restituíveis	126.365,98	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)	2.017.522,26	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: FEVEREIRO/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	2.015.355,42	1.932.096,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.338.656,27	1.359.224,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.354.011,69	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: FEVEREIRO/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	989.574,50	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	989.574,50	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

FEVEREIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.064.089,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	800.069,57
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	880.281,68	04 - Administração	800.069,57
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.008,61		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	97.487,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.311,87		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87.230,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.677,41
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.428,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.509,98	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	641,90
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.563,98	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.442,42
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	6.883,90
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.674,70	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.466,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.784,02	21881010801 - Iss	1.586,41
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	5.997,07	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.095,26
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.806,28	21881019910 - Retenções Federais in 480	2.604,13
21881010801 - Iss	1.586,41	218910200 - Diárias a Pagar	1.404,74
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.072,55		
21881019910 - Retenções Federais in 480	3.182,43	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	494,02		
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	760,03	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.280,09	SALDO ATUAL NO MÊS	2.590.081,08
		11111190005 - BANCOS - COREN	103.691,70
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.116.202,03
		11111509905 - BANCOS - COREN	370.187,35
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	2.357.781,47	Total:	3.477.380,84
11111190005 - BANCOS - COREN	113.400,70		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.876.392,83		
11111509905 - BANCOS - COREN	367.987,94		
Total:	3.477.380,84		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.088.374,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.674.283,87
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.703.307,77	04 - Administração	1.674.283,87
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	33.287,41		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	202.796,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	56.966,18
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.982,65	351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas -	56.966,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	207.754,06
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	79.983,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.054,74	21881010201 - Inss Sobre a Folha	24.532,39
21881010201 - Inss Sobre a Folha	26.992,00	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.216,61
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	4.275,32	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	55.621,83
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	38.166,96	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	11.282,83
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	12.397,09	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	9.742,18
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.970,62	21881010801 - Iss	1.586,41
21881010801 - Iss	1.586,41	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.095,26
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.167,81	21881019910 - Retenções Federais in 480	16.980,07
21881019910 - Retenções Federais in 480	5.655,99	218910200 - Diárias a Pagar	1.404,74
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	494,02		
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	760,03	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.280,09	SALDO ATUAL	2.590.081,08
		11111190005 - BANCOS - COREN	103.691,70
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.116.202,03
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509905 - BANCOS - COREN	370.187,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.338.656,27		
11111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62	MOVIMENTO BANCÁRIO	
111115002 - POUPANÇA	11.343,15	01 - Saldo Anterior	2.357.781,47
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.706,96	02 - Saques	1.490.081,02



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

FEVEREIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54	03 - Depósitos	1.722.380,63
		04 - Saldo Atual	2.590.081,08
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS	307.780,45	Total:	4.529.085,19
01 - Credito Suplementar - Anulação	307.780,45		
Total:	4.529.085,19		

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 - Sintético

FEVEREIRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO		9.692.415,01 D	1.830.097,10	1.687.457,26	9.835.054,85 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.869.039,78 D	1.830.097,10	1.681.336,64	3.017.800,24 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.357.781,47 D	1.722.380,63	1.490.081,02	2.590.081,08 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.357.781,47 D	1.722.380,63	1.490.081,02	2.590.081,08 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.357.781,47 D	1.722.380,63	1.490.081,02	2.590.081,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		113.400,70 D	1.305.372,02	1.315.081,02	103.691,70 D
11111190005 - BANCOS - COREN		113.400,70 D	1.305.372,02	1.315.081,02	103.691,70 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.244.380,77 D	417.008,61	175.000,00	2.486.389,38 D
111115002 - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.876.392,83 D	414.809,20	175.000,00	2.116.202,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		367.987,94 D	2.199,41	0,00	370.187,35 D
11111509905 - BANCOS - COREN		367.987,94 D	2.199,41	0,00	370.187,35 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		225.336,18 D	83.196,49	191.255,62	117.277,05 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		131.568,83 D	83.196,49	97.488,27	117.277,05 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		131.568,83 D	83.196,49	97.488,27	117.277,05 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		93.767,35 D	0,00	93.767,35	0,00
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		93.767,35 D	0,00	93.767,35	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		250.885,04 D	24.519,98	0,00	275.405,02 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		250.577,74 D	24.519,98	0,00	275.097,72 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		250.577,74 D	24.519,98	0,00	275.097,72 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
115000000 - ESTOQUES		35.037,09 D	0,00	0,00	35.037,09 D
115600000 - ALMOXARIFADO		35.037,09 D	0,00	0,00	35.037,09 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.037,09 D	0,00	0,00	35.037,09 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.823.375,23 D	0,00	6.120,62	6.817.254,61 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
123000000 - IMOBILIZADO		6.592.704,11 D	0,00	6.120,62	6.586.583,49 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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		41.432,93 D	0,00	0,00	41.432,93 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49 D	0,00	0,00	283.661,49 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		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
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
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		405.257,30 C	0,00	6.120,62	411.377,92 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		405.257,30 C	0,00	6.120,62	411.377,92 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		405.257,30 C	0,00	6.120,62	411.377,92 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.538.773,19 C	963.264,77	912.707,24	8.488.215,66 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		37.764,42 C	887.300,75	912.707,24	63.170,91 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	294.621,23	294.621,23	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	234.948,04	234.948,04	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	234.948,04	234.948,04	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	234.948,04	234.948,04	0,01 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	59.673,19	59.673,19	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	59.673,19	59.673,19	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		91,00 C	428.707,76	447.622,31	19.005,55 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		91,00 C	428.707,76	447.622,31	19.005,55 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		91,00 C	428.707,76	447.622,31	19.005,55 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		91,00 C	428.707,76	447.622,31	19.005,55 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		37.673,41 C	163.971,76	170.463,70	44.165,35 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		36.803,41 C	48.148,04	55.509,98	44.165,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		36.803,41 C	48.148,04	55.509,98	44.165,35 C
218810100 - CONSIGNACOES		36.803,41 C	48.148,04	55.509,98	44.165,35 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		20.280,29 C	14.069,92	18.547,08	24.757,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.795,35 C	28.792,32	27.587,37	10.590,40 C
218810108 - ISS		0,00	1.586,41	1.586,41	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		4.727,77 C	3.699,39	7.789,12	8.817,50 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		870,00 C	115.823,72	114.953,72	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		870,00 C	115.823,72	114.953,72	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		870,00 C	64.379,00	63.509,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	24.519,98	24.519,98	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.501.008,77 C	75.964,02	0,00	8.425.044,75 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
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.762.339,83 C	75.964,02	0,00	7.686.375,81 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.762.339,83 C	75.964,02	0,00	7.686.375,81 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.762.339,83 C	75.964,02	0,00	7.686.375,81 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		883.259,87 D	856.601,23	0,99	1.739.860,11 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		243.689,14 D	294.621,23	0,00	538.310,37 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		213.739,10 D	202.493,92	0,00	416.233,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		213.739,10 D	202.493,92	0,00	416.233,02 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		213.739,10 D	202.493,92	0,00	416.233,02 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		211.039,10 D	199.793,92	0,00	410.833,02 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.700,00 D	2.700,00	0,00	5.400,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		536,39 D	59.673,19	0,00	60.209,58 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	44.021,21	0,00	44.021,21 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.021,21	0,00	44.021,21 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		536,39 D	15.651,98	0,00	16.188,37 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		536,39 D	15.651,98	0,00	16.188,37 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		29.413,65 D	32.454,12	0,00	61.867,77 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		29.413,65 D	32.454,12	0,00	61.867,77 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.413,65 D	32.454,12	0,00	61.867,77 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		572.784,55 D	404.703,65	0,99	977.487,21 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.791,59 D	0,00	0,00	4.791,59 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.791,59 D	0,00	0,00	4.791,59 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.791,59 D	0,00	0,00	4.791,59 D
332000000 - SERVIÇOS		561.872,33 D	398.583,03	0,99	960.454,37 D
332100000 - DIÁRIAS		4.310,00 D	26.924,74	0,00	31.234,74 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.310,00 D	26.924,74	0,00	31.234,74 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.258,14 D	22.427,04	0,00	40.685,18 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.258,14 D	22.427,04	0,00	40.685,18 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		539.304,19 D	349.231,25	0,99	888.534,45 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		539.304,19 D	349.231,25	0,99	888.534,45 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.120,63 D	6.120,62	0,00	12.241,25 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		6.120,63 D	6.120,62	0,00	12.241,25 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.120,63 D	6.120,62	0,00	12.241,25 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.120,63 D	6.120,62	0,00	12.241,25 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	93.767,35	0,00	93.767,35 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	93.767,35	0,00	93.767,35 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.820,00 D	63.509,00	0,00	73.329,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.820,00 D	63.509,00	0,00	73.329,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.820,00 D	63.509,00	0,00	73.329,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.036.901,69 C	0,00	1.049.797,61	3.086.699,30 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.768.482,16 C	0,00	840.517,46	2.608.999,62 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.768.482,16 C	0,00	840.517,46	2.608.999,62 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.768.482,16 C	0,00	840.517,46	2.608.999,62 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.764.720,32 C	0,00	840.517,46	2.605.237,78 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.594.788,89 C	0,00	719.373,21	2.314.162,10 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		157.890,31 C	0,00	107.507,59	265.397,90 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		12.041,12 C	0,00	13.636,66	25.677,78 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		12.041,12 C	0,00	13.636,66	25.677,78 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		3.761,84 C	0,00	0,00	3.761,84 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		86.596,11 C	0,00	67.698,34	154.294,45 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86.596,11 C	0,00	67.698,34	154.294,45 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		86.596,11 C	0,00	67.698,34	154.294,45 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		86.596,11 C	0,00	67.698,34	154.294,45 C
433113900 - Servicos Educacionais		81.824,59 C	0,00	64.825,66	146.650,25 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		30.255,34 C	0,00	23.645,00	53.900,34 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		61.502,64 C	0,00	57.148,05	118.650,69 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		47.223,84 C	0,00	38.139,44	85.363,28 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		47.223,84 C	0,00	38.139,44	85.363,28 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		47.223,84 C	0,00	38.139,44	85.363,28 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		40.065,15 C	0,00	29.742,46	69.807,61 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.278,80 C	0,00	19.008,61	33.287,41 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.687,87 C	0,00	16.809,20	28.497,07 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		11.687,87 C	0,00	16.809,20	28.497,07 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.590,93 C	0,00	2.199,41	4.790,34 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.590,93 C	0,00	2.199,41	4.790,34 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		120.150,85 C	0,00	83.196,49	203.347,34 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		120.150,85 C	0,00	83.196,49	203.347,34 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		120.150,85 C	0,00	83.196,49	203.347,34 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		120.150,85 C	0,00	83.196,49	203.347,34 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		169,93 C	0,00	1.237,27	1.407,20 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		169,93 C	0,00	1.237,27	1.407,20 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		128,27 C	0,00	132,12	260,39 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		128,27 C	0,00	132,12	260,39 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41,66 C	0,00	1.105,15	1.146,81 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		41,66 C	0,00	1.105,15	1.146,81 C
499619900 - Outras Indenizacoes		41,66 C	0,00	1.105,15	1.146,81 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.191.661,06 D	386.983,71	345.803,24	14.232.841,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.000.708,04 D	386.983,71	345.803,24	14.041.888,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.000.708,04 D	386.983,71	345.803,24	14.041.888,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.587.196,77 D	231.403,24	231.403,24	7.587.196,77 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.587.196,77 D	0,00	0,00	7.587.196,77 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.587.196,77 D	0,00	0,00	7.587.196,77 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.565.897,80 D	0,00	0,00	7.565.897,80 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		192.078,83 D	115.701,62	0,00	307.780,45 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	115.701,62	115.701,62	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		192.078,83 C	0,00	115.701,62	307.780,45 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.413.511,27 D	155.580,47	114.400,00	6.454.691,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.413.511,27 D	155.580,47	114.400,00	6.454.691,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.413.511,27 D	155.580,47	114.400,00	6.454.691,74 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.953,02 D	0,00	0,00	190.953,02 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		188.786,16 D	0,00	0,00	188.786,16 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.166,86 D	0,00	0,00	2.166,86 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.191.661,06 C	4.878.707,12	4.919.887,59	14.232.841,53 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.000.708,04 C	4.800.542,82	4.841.723,29	14.041.888,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.064.089,39	1.064.089,39	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.024.284,79 D	1.064.089,39	0,00	3.088.374,18 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.024.284,79 D	1.064.089,39	0,00	3.088.374,18 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.024.284,79 C	0,00	1.064.089,39	3.088.374,18 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.024.284,79 C	0,00	1.064.089,39	3.088.374,18 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.000.708,04 C	3.736.453,43	3.777.633,90	14.041.888,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.587.196,77 C	2.003.867,76	2.003.867,76	7.587.196,77 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.173.685,50 C	271.282,09	230.101,62	1.132.505,03 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.152.386,53 C	271.282,09	230.101,62	1.111.206,06 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.413.511,27 C	1.732.585,67	1.773.766,14	6.454.691,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.413.511,27 C	1.732.585,67	1.773.766,14	6.454.691,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.413.511,27 C	1.732.585,67	1.773.766,14	6.454.691,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.413.511,27 C	1.732.585,67	1.773.766,14	6.454.691,74 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.953,02 C	78.164,30	78.164,30	190.953,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		188.786,16 C	78.164,30	78.164,30	188.786,16 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.166,86 C	0,00	0,00	2.166,86 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.247.621,44 C	1.064.089,39	0,00	1.183.532,05 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
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
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.333.581,10 C	1.064.089,39	0,00	1.269.491,71 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.333.581,10 C	1.064.089,39	0,00	1.269.491,71 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.333.581,10 C	1.064.089,39	0,00	1.269.491,71 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.345.913,86 C	1.064.089,39	0,00	1.281.824,47 C
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
800000000 - CONTROLES CREDITORES		2.247.621,44 D	2.014.478,48	3.078.567,87	1.183.532,05 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



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

FEVEREIRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.333.581,10 D	2.014.478,48	3.078.567,87	1.269.491,71 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.333.581,10 D	2.014.478,48	3.078.567,87	1.269.491,71 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.333.581,10 D	2.014.478,48	3.078.567,87	1.269.491,71 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.287.840,17 D	155.580,47	1.178.489,39	8.264.931,25 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.287.840,17 D	155.580,47	1.178.489,39	8.264.931,25 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		9.287.840,17 D	155.580,47	1.178.489,39	8.264.931,25 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.557.057,19 C	971.597,26	155.581,46	4.741.041,39 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.557.057,19 C	971.597,26	155.581,46	4.741.041,39 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		5.557.057,19 C	971.597,26	155.581,46	4.741.041,39 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		392.042,29 C	887.300,75	912.707,24	417.448,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		361.772,13 C	839.152,71	857.197,26	379.816,68 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		361.772,13 C	839.152,71	857.197,26	379.816,68 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		61.012,98 C	48.148,04	55.509,98	68.374,92 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		61.012,98 C	48.148,04	55.509,98	68.374,92 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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.005.159,59 C	0,00	831.789,78	1.836.949,37 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		1.005.159,59 C	0,00	831.789,78	1.836.949,37 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
38.594.117,43	38.594.117,43	11.994.221,80	11.994.221,80	41.091.731,70	41.091.731,70

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.835.054,85	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.488.215,66
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.739.860,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.086.699,30
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.232.841,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.232.841,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	-1.183.532,05	8 - CONTROLES CREDORES	-1.183.532,05
Soma	24.624.224,44	Soma	24.624.224,44

Resultado do Período

1.346.839,19



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

FEVEREIRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

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 Financeiro

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.064.089,39	ORÇAMENTÁRIA		800.069,57
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	880.281,68		04 - Administração	800.069,57	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.008,61				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	97.487,23		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.311,87				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		87.230,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		55.509,98	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	37.677,41	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.563,98		21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.428,02	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	641,90	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.674,70		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.442,42	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	18.784,02		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	6.883,90	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	5.997,07		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.466,00	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.806,28		21881010801 - Iss	1.586,41	
21881010801 - Iss	1.586,41		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.095,26	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.072,55		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.604,13	
21881019910 - Retenções Federais in 480	3.182,43		218910200 - Diarias a Pagar	1.404,74	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	494,02		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	760,03		SALDO ATUAL		2.590.081,08
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.280,09		1111190005 - BANCOS - COREN	103.691,70	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.116.202,03	
SALDO ANTERIOR		2.357.781,47	11111509905 - BANCOS - COREN	370.187,35	
1111190005 - BANCOS - COREN	113.400,70				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.876.392,83				
11111509905 - BANCOS - COREN	367.987,94				
Total Geral dos Ingressos:		3.477.380,84	Total Geral dos Dispêndios:		3.477.380,84



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/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