



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercicio Até: MAIO/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		9.778.813,74	8.639.612,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.508.707,67	8.639.612,40
ATIVO CIRCULANTE		2.979.921,00	1.810.116,54	PASSIVO CIRCULANTE		83.662,92	70.643,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.485.809,93	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		2.485.809,93	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.485.809,93	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	150.728,04	122.766,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	150.728,04	122.766,62	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	110.668,79	43.042,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.357,53	2.166,85
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	40.059,25	22.758,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		35.357,53	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		35.357,53	2.166,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.335.081,89	1.215.889,65	FORNECEDORES NACIONAIS		35.357,53	2.166,85
POUPANÇA	F	142.768,36	11.343,15	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	35.357,53	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		48.305,38	68.476,59
CEF AG 2382 C/P - 013051937-0 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024 POUPANÇA	F	142.768,36	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		45.022,42	68.476,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.816.152,38	759.704,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45.022,42	68.476,59
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.816.152,38	759.704,96	CONSIGNACOES		45.022,42	68.476,59
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	376.161,15	444.841,54	Contribuição ao Rgps	F	29.921,46	21.239,13
BANCOS - COREN	F	376.161,15	444.841,54	Inss Sobre a Folha	F	15.284,95	11.104,40
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	0,00	78.913,83	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	8.684,55	6.376,15
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	376.161,15	365.927,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	5.951,96	3.758,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		118.101,12	212.719,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	8.722,68	31.702,57
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		118.101,12	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.828,80	18.214,16
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		118.101,12	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	4.533,33	5.941,51
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	118.101,12	118.951,93	Retenções IRRF - PJ	F	360,55	7.546,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.378,28	15.534,89
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	Mensalidade - Sindiscose	F	3.948,08	0,00
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	0,00	93.767,35	Retenções Federais in 480	F	2.430,20	15.507,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		340.693,72	223.703,90	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	0,00	3,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		340.386,42	223.396,60	CSLL-CÓDIGO 6228	F	0,00	5,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		340.386,42	223.396,60	COFINS-CÓDIGO 6243	F	0,00	17,92
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	340.386,42	223.396,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.282,96	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.282,96	0,00
				INDENIZACOES E RESTITUICOES		280,00	0,00
				Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	280,00	0,00
				Diarias a Pagar	F	3.002,96	0,00
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.425.044,75	8.568.968,95
				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

Exercicio Até: MAIO/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
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		35.316,23	35.037,09	RESULTADOS ACUMULADOS		7.686.375,81	7.830.300,01
ALMOXARIFADO		35.316,23	35.037,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.686.375,81	7.830.300,01
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.316,23	35.037,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.686.375,81	7.830.300,01
Material de Consumo	P	35.195,45	32.737,25	Superávits ou Déficits do Exercício	P	910.808,55	910.808,55
Material de Expediente	P	120,78	2.299,84	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	6.006.906,81	6.006.970,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.798.892,74	6.829.495,86	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	768.660,45	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		6.568.221,62	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				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercicio Até: MAIO/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.405.075,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	246.520,09				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	246.520,09				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-429.739,79	-399.136,67				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-429.739,79	-399.136,67				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-429.739,79	-399.136,67				
(-) Depreciacão Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-12.953,95	-9.627,15				
(-) Depreciacão Acumulada de Bens de Informática	P	-17.807,55	-15.176,97				
(-) Depreciacão Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-71.461,68	-60.086,16				
(-) Depreciacão Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicacão	P	-616,92	-506,15				
(-) Depreciacão Acumulada de Veículos	P	-118.880,51	-105.721,06				
(-) Depreciacão Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
TOTAL		9.778.813,74	8.639.612,40	TOTAL		8.508.707,67	8.639.612,40

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

ATIVO FINANCEIRO	2.486.117,23	1.432.730,92	PASSIVO FINANCEIRO	272.449,08	259.429,61
ATIVO PERMANENTE	7.292.696,51	7.206.881,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	9.778.813,74	8.639.612,40	TOTAL	272.449,08	259.429,61
SALDO PATRIMONIAL				9.506.364,66	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	OBRIGACÖES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGACÖES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		42.979,83	42.979,83	TOTAL		42.979,83	42.979,83

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

DESTINACÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.122.448,26	-4.122.448,26
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.654.353,11	-719.199,25
TOTAL DOS RECURSOS:	-6.776.801,37	-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: MAIO/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		3.790.884,99	5.507.201,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.790.884,99	5.507.201,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		337.859,52	808.641,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		337.859,52	808.641,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		298.497,08	730.009,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		206.285,52	479.320,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.211,56	250.689,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		606.975,95	1.166.910,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		141.431,26	316.154,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		465.544,69	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		9.226,83	84.201,42
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.226,83	84.201,42
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		5.043.444,37	8.317.041,19
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.506.671,67	3.271.788,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.070.285,93	2.246.166,31
ENCARGOS PATRONAIS		259.459,48	720.020,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		167.107,39	290.935,24
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.818,87	14.666,78
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.789.117,49	3.625.604,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.708,21	77.978,11
SERVIÇOS		1.740.806,16	3.491.403,88
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		30.603,12	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		326.815,61	508.839,12
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		326.815,61	508.839,12
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		3.773.338,30	7.406.232,64
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.270.106,07	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: MAIO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	5.310.176,76	8.729.649,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.990.672,04	5.908.248,18
Receita Patrimonial	92.211,56	250.689,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	473.098,53	959.483,78
Remuneração das Disponibilidades	0,00	242.428,62
Transferências recebidas	141.431,26	73.726,33
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	612.763,37	1.295.072,91
Valores Restituíveis	265.881,58	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	346.881,79	692.051,19
DESEMBOLSOS	2.959.900,90	6.394.671,31
Pessoal e Demais Despesas	2.613.598,97	5.781.056,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	346.301,93	613.614,96
Valores Restituíveis	289.335,75	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)	2.350.275,86	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: MAIO/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	2.348.109,02	1.932.096,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.338.656,27	1.359.224,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.686.765,29	3.291.320,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	141.431,26	73.726,33
da União	141.431,26	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	141.431,26	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: MAIO/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	2.613.598,97	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	2.613.598,97	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

MAIO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	611.335,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	714.398,31
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	292.463,38	04 - Administração	714.398,31
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.089,12		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	91.209,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.431,26		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.141,78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.842,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.693,10
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.216,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.423,21	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.437,20
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.562,18	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.170,55
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.519,89
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	929,66	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.268,49
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.787,37	21881010801 - Iss	1.296,27
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	239,86	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.580,31
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.628,04	21881019910 - Retenções Federais in 480	2.473,74
21881010801 - Iss	1.296,27	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	26,13
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.948,08	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	40,19
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.723,35	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	120,58
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		SALDO ATUAL NO MÊS	2.485.809,93
SALDO ANTERIOR	2.592.292,42	11111190005 - BANCOS - COREN	150.728,04
11111190005 - BANCOS - COREN	177.068,01	111115002 - POUPANÇA	142.768,36
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.041.116,53	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.816.152,38
11111509905 - BANCOS - COREN	374.107,88	11111509905 - BANCOS - COREN	376.161,15
Total:	3.260.050,77	Total:	3.260.050,77
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.044.295,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.730.549,99
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.990.672,04	04 - Administração	3.730.549,99
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	92.211,56		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	473.098,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	56.966,18
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.431,26	351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas -	56.966,18
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	346.881,79	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	375.506,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	84.766,44
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	66.818,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	265.881,58	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.697,51
21881010201 - Inss Sobre a Folha	70.999,28	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	7.311,47
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	9.005,91	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	129.323,05
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	9.504,85	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	18.697,22
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	114.937,69	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	20.452,96
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	17.289,04	21881010801 - Iss	5.149,65
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	12.576,93	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.764,83
21881010801 - Iss	5.149,65	21881019910 - Retenções Federais in 480	26.134,99
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	8.712,91	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	551,79
21881019910 - Retenções Federais in 480	13.757,93	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	858,39
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	551,79	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.575,16
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	848,90	218910200 - Diárias a Pagar	1.404,74
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.546,70	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	2.485.809,93
		11111190005 - BANCOS - COREN	150.728,04
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115002 - POUPANÇA	142.768,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.338.656,27	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.816.152,38
11111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62	11111509905 - BANCOS - COREN	376.161,15
111115002 - POUPANÇA	11.343,15		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.704,96	MOVIMENTO BANCÁRIO	
11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54	01 - Saldo Anterior	2.592.292,42



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

MAIO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
		02 - Saques	1.474.202,54
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		03 - Depósitos	1.367.720,05
DISPENDIDOS	603.211,71	04 - Saldo Atual	2.485.809,93
01 - Credito Suplementar - Anulação	461.780,45		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	141.431,26		
		Total:	6.648.833,03
Total:	6.648.833,03		

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

MAIO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO		9.880.775,76 D	1.484.337,24	1.586.299,26	9.778.813,74 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.075.762,38 D	1.484.337,24	1.580.178,62	2.979.921,00 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.592.292,42 D	1.367.720,05	1.474.202,54	2.485.809,93 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.592.292,42 D	1.367.720,05	1.474.202,54	2.485.809,93 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.592.292,42 D	1.367.720,05	1.474.202,54	2.485.809,93 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		177.068,01 D	1.126.862,57	1.153.202,54	150.728,04 D
11111190005 - BANCOS - COREN		177.068,01 D	1.126.862,57	1.153.202,54	150.728,04 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		136.411,49 D	890.321,79	916.064,49	110.668,79 D
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		39.319,42 D	95.109,52	94.369,69	40.059,25 D
111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000569 - CEF AG 2382 C/C - 00004165-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024		1.337,10 D	141.431,26	142.768,36	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.415.224,41 D	240.857,48	321.000,00	2.335.081,89 D
111115002 - POUPANÇA		0,00	142.768,36	0,00	142.768,36 D
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500206 - CEF AG 2382 C/P - 013051937-0 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024 POUPANÇA		0,00	142.768,36	0,00	142.768,36 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.041.116,53 D	96.035,85	321.000,00	1.816.152,38 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		2.041.116,53 D	96.035,85	321.000,00	1.816.152,38 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		374.107,88 D	2.053,27	0,00	376.161,15 D
11111509905 - BANCOS - COREN		374.107,88 D	2.053,27	0,00	376.161,15 D
1111150990502 - CEF AG 2382 C/A - 1077-2 - 10772 - Anuidade		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS		374.107,88 D	2.053,27	0,00	376.161,15 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		129.714,47 D	81.697,97	93.311,32	118.101,12 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		129.714,47 D	81.697,97	93.311,32	118.101,12 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		129.714,47 D	81.697,97	93.311,32	118.101,12 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		129.714,47 D	81.697,97	93.311,32	118.101,12 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
112610100 - Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP		0,00	0,00	0,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		317.384,38 D	23.309,34	0,00	340.693,72 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		317.077,08 D	23.309,34	0,00	340.386,42 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		317.077,08 D	23.309,34	0,00	340.386,42 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		317.077,08 D	23.309,34	0,00	340.386,42 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		36.371,11 D	11.609,88	12.664,76	35.316,23 D
115600000 - ALMOXARIFADO		36.371,11 D	11.609,88	12.664,76	35.316,23 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.371,11 D	11.609,88	12.664,76	35.316,23 D
115610100 - Material de Consumo		34.323,13 D	11.609,88	10.737,56	35.195,45 D
115610700 - Material de Expediente		2.047,98 D	0,00	1.927,20	120,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.805.013,38 D	0,00	6.120,64	6.798.892,74 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		6.574.342,26 D	0,00	6.120,64	6.568.221,62 D



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

MAIO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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		423.619,15 C	0,00	6.120,64	429.739,79 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		423.619,15 C	0,00	6.120,64	429.739,79 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		423.619,15 C	0,00	6.120,64	429.739,79 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		12.288,59 C	0,00	665,36	12.953,95 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		17.281,44 C	0,00	526,11	17.807,55 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		69.186,56 C	0,00	2.275,12	71.461,68 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		594,76 C	0,00	22,16	616,92 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		116.248,62 C	0,00	2.631,89	118.880,51 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		8.471.796,37 C	774.254,90	811.166,20	8.508.707,67 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		46.751,62 C	774.254,90	811.166,20	83.662,92 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	334.391,66	334.391,66	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	263.227,07	263.227,07	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	263.227,07	263.227,07	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	263.227,07	263.227,07	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	260.707,90	260.707,90	0,01 C
211110103 - Férias		0,00	2.519,17	2.519,17	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	71.164,59	71.164,59	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.164,59	71.164,59	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	71.164,59	71.164,59	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	249.906,91	285.264,43	35.357,53 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	249.906,91	285.264,43	35.357,53 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	249.906,91	285.264,43	35.357,53 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,01 C	249.906,91	285.264,43	35.357,53 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	249.906,91	285.264,43	35.357,53 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		46.751,60 C	189.956,33	191.510,11	48.305,38 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		43.748,64 C	55.163,49	56.437,27	45.022,42 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		43.748,64 C	55.163,49	56.437,27	45.022,42 C



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

MAIO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810100 - CONSIGNACOES		43.748,64 C	55.163,49	56.437,27	45.022,42 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		27.774,50 C	16.653,28	18.800,24	29.921,46 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		14.938,85 C	15.216,08	15.562,18	15.284,95 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		6.376,15 C	0,00	2.308,40	8.684,55 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		6.459,50 C	1.437,20	929,66	5.951,96 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.026,34 C	32.958,93	29.655,27	8.722,68 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		6.211,98 C	29.170,55	26.787,37	3.828,80 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		5.813,36 C	1.519,89	239,86	4.533,33 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		1,00 C	2.268,49	2.628,04	360,55 C
218810108 - ISS		0,00	1.296,27	1.296,27	0,00
21881010801 - Iss		0,00	1.296,27	1.296,27	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		3.947,80 C	4.255,01	6.685,49	6.378,28 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		1.580,31 C	1.580,31	3.948,08	3.948,08 C
21881019910 - Retenções Federais em 480		2.190,77 C	2.483,92	2.723,35	2.430,20 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		30,01 C	30,01	0,00	0,00
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		36,67 C	40,19	3,52	0,00
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		110,04 C	120,58	10,54	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.002,96 C	134.792,84	135.072,84	3.282,96 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.002,96 C	134.792,84	135.072,84	3.282,96 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	97.312,75	97.592,75	280,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	340,00	340,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício		0,00	96.972,75	97.252,75	280,00 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		3.002,96 C	14.170,75	14.170,75	3.002,96 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	23.309,34	23.309,34	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	23.309,34	23.309,34	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.425.044,75 C	0,00	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
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.686.375,81 C	0,00	0,00	7.686.375,81 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.686.375,81 C	0,00	0,00	7.686.375,81 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.686.375,81 C	0,00	0,00	7.686.375,81 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		910.808,55 C	0,00	0,00	910.808,55 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		6.006.906,81 C	0,00	0,00	6.006.906,81 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		768.660,45 C	0,00	0,00	768.660,45 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.034.743,19 D	738.595,11	0,00	3.773.338,30 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.172.280,01 D	334.391,66	0,00	1.506.671,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		844.353,37 D	225.932,56	0,00	1.070.285,93 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		844.353,37 D	225.932,56	0,00	1.070.285,93 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		844.353,37 D	225.932,56	0,00	1.070.285,93 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		832.653,37 D	222.332,56	0,00	1.054.985,93 D
311210101 - Vencimentos e Salários		670.287,08 D	190.334,92	0,00	860.622,00 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		18.511,02 D	11.697,71	0,00	30.208,73 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		74.942,06 D	9.340,27	0,00	84.282,33 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		25.115,75 D	7.194,11	0,00	32.309,86 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		31.688,68 D	0,00	0,00	31.688,68 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		7.554,06 D	2.519,17	0,00	10.073,23 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4.554,72 D	1.246,38	0,00	5.801,10 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.700,00 D	3.600,00	0,00	15.300,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		11.700,00 D	3.600,00	0,00	15.300,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		188.294,89 D	71.164,59	0,00	259.459,48 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		137.229,64 D	52.036,84	0,00	189.266,48 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		137.229,64 D	52.036,84	0,00	189.266,48 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		131.111,90 D	49.724,10	0,00	180.836,00 D



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

MAIO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		6.117,74 D	2.312,74	0,00	8.430,48 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		51.065,25 D	19.127,75	0,00	70.193,00 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		51.065,25 D	19.127,75	0,00	70.193,00 D
312310100 - Fgts		51.065,25 D	19.127,75	0,00	70.193,00 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		129.812,88 D	37.294,51	0,00	167.107,39 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		129.812,88 D	37.294,51	0,00	167.107,39 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		129.812,88 D	37.294,51	0,00	167.107,39 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		17.026,20 D	4.294,51	0,00	21.320,71 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		112.786,68 D	33.000,00	0,00	145.786,68 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.818,87 D	0,00	0,00	9.818,87 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.818,87 D	0,00	0,00	9.818,87 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		9.818,87 D	0,00	0,00	9.818,87 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.482.506,79 D	306.610,70	0,00	1.789.117,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.043,45 D	12.664,76	0,00	17.708,21 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.043,45 D	12.664,76	0,00	17.708,21 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.043,45 D	12.664,76	0,00	17.708,21 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.043,45 D	12.664,76	0,00	17.708,21 D
332000000 - SERVIÇOS		1.452.980,86 D	287.825,30	0,00	1.740.806,16 D
332100000 - DIÁRIAS		68.014,81 D	14.170,75	0,00	82.185,56 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		68.014,81 D	14.170,75	0,00	82.185,56 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		60.130,00 D	11.800,00	0,00	71.930,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		7.884,81 D	2.370,75	0,00	10.255,56 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		88.039,29 D	26.068,04	0,00	114.107,33 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		88.039,29 D	26.068,04	0,00	114.107,33 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		61.200,00 D	17.820,00	0,00	79.020,00 D
332211600 - Estagiarios		26.839,29 D	8.248,04	0,00	35.087,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.296.926,76 D	247.586,51	0,00	1.544.513,27 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.296.926,76 D	247.586,51	0,00	1.544.513,27 D
332310400 - Comunicação		3.466,35 D	0,00	0,00	3.466,35 D
332310500 - Publicidade		9.340,80 D	350,28	0,00	9.691,08 D
332310600 - Manutenção e Conservação		21.825,45 D	6.523,40	0,00	28.348,85 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		40.882,11 D	11.728,76	0,00	52.610,87 D
332311000 - Locações		19.614,10 D	20.119,88	0,00	39.733,98 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		11.960,00 D	0,00	0,00	11.960,00 D
332312900 - Seguros em Geral		4.236,15 D	0,00	0,00	4.236,15 D
332313000 - Seleção e Treinamento		40.489,50 D	2.790,00	0,00	43.279,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		39.235,91 D	48.122,21	0,00	87.358,12 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		16.459,71 D	0,00	0,00	16.459,71 D
332315200 - Taxa de Administração		1.119,60 D	0,00	0,00	1.119,60 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		61.220,39 D	20.985,45	0,00	82.205,84 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		12.813,36 D	13.171,28	0,00	25.984,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.014.263,33 D	123.795,25	0,00	1.138.058,58 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		24.482,48 D	6.120,64	0,00	30.603,12 D
333100000 - DEPRECIACÃO		24.482,48 D	6.120,64	0,00	30.603,12 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		24.482,48 D	6.120,64	0,00	30.603,12 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		24.482,48 D	6.120,64	0,00	30.603,12 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		24.482,48 D	6.120,64	0,00	30.603,12 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
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D



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

MAIO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		229.222,86 D	97.592,75	0,00	326.815,61 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		229.222,86 D	97.592,75	0,00	326.815,61 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		229.222,86 D	97.592,75	0,00	326.815,61 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		229.222,86 D	97.592,75	0,00	326.815,61 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.443.722,58 C	185,14	599.906,93	5.043.444,37 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.536.899,77 C	185,14	254.170,36	3.790.884,99 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.536.899,77 C	185,14	254.170,36	3.790.884,99 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.536.899,77 C	185,14	254.170,36	3.790.884,99 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.524.337,50 C	185,14	252.411,46	3.776.563,82 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.037.062,86 C	185,14	163.489,78	3.200.367,50 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		163.999,07 C	0,00	5.051,02	169.050,09 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.540.293,22 C	185,14	80.666,35	1.620.774,43 C
424110103 - Enfermeiro		1.332.770,57 C	0,00	77.772,41	1.410.542,98 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		443.718,14 C	0,00	82.467,22	526.185,36 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		53.118,73 C	0,00	11.543,54	64.662,27 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		247.555,35 C	0,00	46.150,68	293.706,03 C
424110203 - Enfermeiro		143.044,06 C	0,00	24.773,00	167.817,06 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		43.556,50 C	0,00	6.454,46	50.010,96 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		43.556,50 C	0,00	6.454,46	50.010,96 C
42411030201 - Anuidades		43.556,50 C	0,00	6.454,46	50.010,96 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		12.562,27 C	0,00	1.758,90	14.321,17 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		9.180,49 C	0,00	1.151,70	10.332,19 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		3.381,78 C	0,00	607,20	3.988,98 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		278.035,35 C	0,00	59.824,17	337.859,52 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		278.035,35 C	0,00	59.824,17	337.859,52 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		278.035,35 C	0,00	59.824,17	337.859,52 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		16.980,41 C	0,00	4.309,02	21.289,43 C
433113900 - Servicos Educacionais		261.054,94 C	0,00	55.515,15	316.570,09 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		156.671,81 C	0,00	32.772,60	189.444,41 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		96.120,98 C	0,00	20.552,37	116.673,35 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		96.120,98 C	0,00	20.552,37	116.673,35 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		866,38 C	0,00	433,19	1.299,57 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		3.530,12 C	0,00	1.140,00	4.670,12 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		3.865,65 C	0,00	616,99	4.482,64 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		240.781,18 C	0,00	57.715,90	298.497,08 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		166.658,74 C	0,00	39.626,78	206.285,52 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		166.658,74 C	0,00	39.626,78	206.285,52 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		166.658,74 C	0,00	39.626,78	206.285,52 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		139.345,79 C	0,00	34.884,51	174.230,30 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		139.345,79 C	0,00	34.884,51	174.230,30 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		27.312,95 C	0,00	4.742,27	32.055,22 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74.122,44 C	0,00	18.089,12	92.211,56 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		65.587,56 C	0,00	16.035,85	81.623,41 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		65.587,56 C	0,00	16.035,85	81.623,41 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		65.587,56 C	0,00	16.035,85	81.623,41 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.534,88 C	0,00	2.053,27	10.588,15 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.534,88 C	0,00	2.053,27	10.588,15 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		8.534,88 C	0,00	2.053,27	10.588,15 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		383.846,72 C	0,00	223.129,23	606.975,95 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	141.431,26	141.431,26 C



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

MAIO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	141.431,26	141.431,26 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	141.431,26	141.431,26 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	141.431,26	141.431,26 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	141.431,26	141.431,26 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		0,00	0,00	141.431,26	141.431,26 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		383.846,72 C	0,00	81.697,97	465.544,69 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		383.846,72 C	0,00	81.697,97	465.544,69 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		383.846,72 C	0,00	81.697,97	465.544,69 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		383.846,72 C	0,00	81.697,97	465.544,69 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.159,56 C	0,00	5.067,27	9.226,83 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.159,56 C	0,00	5.067,27	9.226,83 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		516,93 C	0,00	128,27	645,20 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		516,93 C	0,00	128,27	645,20 C
499519900 - Outras Multas		516,93 C	0,00	128,27	645,20 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.642,63 C	0,00	4.939,00	8.581,63 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.642,63 C	0,00	4.939,00	8.581,63 C
499619700 - Outras Restituições		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
499619900 - Outras Indenizações		1.642,63 C	0,00	4.939,00	6.581,63 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		1.642,63 C	0,00	4.939,00	6.581,63 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.606.887,40 D	245.176,51	10.000,00	14.842.063,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.415.934,38 D	245.176,51	10.000,00	14.651.110,89 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.415.934,38 D	245.176,51	10.000,00	14.651.110,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.728.628,03 D	0,00	0,00	7.728.628,03 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
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.022.965,78 D	0,00	0,00	3.022.965,78 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.542.932,02 D	0,00	0,00	4.542.932,02 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
52211010201 - Investimentos		0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
52211010300 - Reserva de Contingência		21.298,93 D	0,00	0,00	21.298,93 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		603.211,71 D	0,00	0,00	603.211,71 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		461.780,45 D	0,00	0,00	461.780,45 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		141.431,26 D	0,00	0,00	141.431,26 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		141.431,26 D	0,00	0,00	141.431,26 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		141.431,26 D	0,00	0,00	141.431,26 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		461.780,45 D	0,00	0,00	461.780,45 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		603.211,71 C	0,00	0,00	603.211,71 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		461.780,45 C	0,00	0,00	461.780,45 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		461.780,45 C	0,00	0,00	461.780,45 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.687.306,35 D	245.176,51	10.000,00	6.922.482,86 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.687.306,35 D	245.176,51	10.000,00	6.922.482,86 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.687.306,35 D	245.176,51	10.000,00	6.922.482,86 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.947.706,35 D	245.176,51	0,00	7.192.882,86 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		260.400,00 C	0,00	10.000,00	270.400,00 C
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
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		144.182,16 D	0,00	0,00	144.182,16 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		44.604,00 D	0,00	0,00	44.604,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.166,86 D	0,00	0,00	2.166,86 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.166,86 D	0,00	0,00	2.166,86 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.606.887,40 C	3.815.136,41	4.050.312,92	14.842.063,91 C



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

MAIO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.415.934,38 C	3.805.750,21	4.040.926,72	14.651.110,89 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	611.705,42	611.705,42	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.432.960,04 D	611.520,28	185,14	5.044.295,18 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.432.960,04 D	611.520,28	185,14	5.044.295,18 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.698.208,66 D	292.648,52	185,14	3.990.672,04 D
621110300 - Receita Patrimonial		74.122,44 D	18.089,12	0,00	92.211,56 D
621110600 - Receita de Serviços		381.888,93 D	91.209,60	0,00	473.098,53 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	141.431,26	0,00	141.431,26 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		278.740,01 D	68.141,78	0,00	346.881,79 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.432.960,04 C	185,14	611.520,28	5.044.295,18 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.432.960,04 C	185,14	611.520,28	5.044.295,18 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.698.208,66 C	185,14	292.648,52	3.990.672,04 C
621210300 - Receita Patrimonial		74.122,44 C	0,00	18.089,12	92.211,56 C
621210600 - Receita de Serviços		381.888,93 C	0,00	91.209,60	473.098,53 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	141.431,26	141.431,26 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		278.740,01 C	0,00	68.141,78	346.881,79 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.415.934,38 C	3.194.044,79	3.429.221,30	14.651.110,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.728.628,03 C	1.719.610,65	1.719.610,65	7.728.628,03 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.041.321,68 C	245.176,51	10.000,00	806.145,17 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.020.022,71 C	245.176,51	10.000,00	784.846,20 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		481,13 C	0,00	0,00	481,13 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.019.541,58 C	245.176,51	10.000,00	784.365,07 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
622110201 - Investimentos		0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
622110300 - Reserva de Contingência		21.298,93 C	0,00	0,00	21.298,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.687.306,35 C	1.474.434,14	1.709.610,65	6.922.482,86 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.668.151,71 C	760.035,83	245.176,51	3.153.292,39 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.002,96 C	714.398,31	750.035,83	38.640,48 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.016.151,68 C	0,00	714.398,31	3.730.549,99 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.687.306,35 C	1.474.434,14	1.709.610,65	6.922.482,86 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.687.306,35 C	1.474.434,14	1.709.610,65	6.922.482,86 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.687.306,35 C	1.474.434,14	1.709.610,65	6.922.482,86 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.668.151,71 C	760.035,83	245.176,51	3.153.292,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.002,96 C	714.398,31	750.035,83	38.640,48 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.016.151,68 C	0,00	714.398,31	3.730.549,99 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.953,02 C	9.386,20	9.386,20	190.953,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		188.786,16 C	9.386,20	9.386,20	188.786,16 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		109.474,92 C	4.693,10	0,00	104.781,82 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	4.693,10	4.693,10	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		79.311,24 C	0,00	4.693,10	84.004,34 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.166,86 C	0,00	0,00	2.166,86 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.166,84 C	0,00	0,00	2.166,84 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		161.053,81 D	611.520,28	185,14	772.388,95 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.094,15 D	611.520,28	185,14	686.429,29 D



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

MAIO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		75.094,15 D	611.520,28	185,14	686.429,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		75.094,15 D	611.520,28	185,14	686.429,29 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		62.761,39 D	611.520,28	185,14	674.096,53 D
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		3.910.422,73 D	611.520,28	185,14	4.521.757,87 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		161.053,81 C	1.784.331,42	2.395.666,56	772.388,95 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		75.094,15 C	1.784.331,42	2.395.666,56	686.429,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		75.094,15 C	1.784.331,42	2.395.666,56	686.429,29 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		75.094,15 C	1.784.331,42	2.395.666,56	686.429,29 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.152.960,00 D	245.361,65	621.520,28	6.776.801,37 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.152.960,00 D	245.361,65	621.520,28	6.776.801,37 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		7.152.960,00 D	245.361,65	621.520,28	6.776.801,37 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		3.030.511,74 D	245.361,65	621.520,28	2.654.353,11 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.647.700,77 C	764.728,93	245.176,51	3.128.148,35 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.647.700,77 C	764.728,93	245.176,51	3.128.148,35 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		3.647.700,77 C	764.728,93	245.176,51	3.128.148,35 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	0,00	0,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		3.742.159,62 C	764.728,93	245.176,51	3.222.607,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		401.029,49 C	774.240,84	811.152,14	437.940,79 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		363.814,10 C	719.091,41	754.728,93	399.451,62 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		363.814,10 C	719.091,41	754.728,93	399.451,62 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		3.002,98 C	719.091,41	754.728,93	38.640,50 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		67.958,21 C	55.149,43	56.423,21	69.231,99 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		67.958,21 C	55.149,43	56.423,21	69.231,99 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		16.447,98 C	55.149,43	56.423,21	17.721,76 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D



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

MAIO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		3.179.323,89 C	0,00	717.817,63	3.897.141,52 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		3.179.323,89 C	0,00	717.817,63	3.897.141,52 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		3.179.323,89 C	0,00	717.817,63	3.897.141,52 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor		
44.991.254,52	44.991.254,52	9.453.537,01	9.453.537,01	46.725.696,41	46.725.696,41		

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.778.813,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.508.707,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.773.338,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.043.444,37
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.842.063,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.842.063,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	772.388,95	8 - CONTROLES CREDORES	772.388,95
Soma	29.166.604,90	Soma	29.166.604,90
Resultado do Período			1.270.106,07

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

MAIO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		611.335,14	ORÇAMENTÁRIA		714.398,31
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	292.463,38		04 - Administração	714.398,31	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.089,12				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	91.209,60		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.431,26				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.141,78		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		59.842,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.693,10	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.216,08	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		56.423,21	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.437,20	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.562,18		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	29.170,55	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.519,89	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	929,66		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.268,49	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.787,37		21881010801 - Iss	1.296,27	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	239,86		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.580,31	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.628,04		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.473,74	
21881010801 - Iss	1.296,27		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	26,13	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	3.948,08		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	40,19	
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.723,35		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	120,58	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		2.485.809,93
SALDO ANTERIOR		2.592.292,42	11111190005 - BANCOS - COREN	150.728,04	
11111190005 - BANCOS - COREN	177.068,01		111115002 - POUPANÇA	142.768,36	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.041.116,53		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.816.152,38	
11111509905 - BANCOS - COREN	374.107,88		11111509905 - BANCOS - COREN	376.161,15	
Total Geral dos Ingressos:		3.260.050,77	Total Geral dos Dispêndios:		3.260.050,77



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

MAIO/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

MAIO/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	5.044.295,18	-2.542.901,59
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	3.990.672,04	-1.824.352,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.815.024,68	5.815.024,68	3.990.672,04	-1.824.352,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	244.478,82	244.478,82	92.211,56	-152.267,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	244.478,82	244.478,82	92.211,56	-152.267,26
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	473.098,53	-521.480,89
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	994.579,42	994.579,42	473.098,53	-521.480,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	141.431,26	141.431,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	141.431,26	141.431,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.113,85	533.113,85	346.881,79	-186.232,06
MULTAS E JUROS DE MORA	506.177,31	506.177,31	222.567,35	-283.609,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510,25	1.510,25	2.000,00	489,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	24.244,13	24.244,13	115.732,81	91.488,68
RECEITAS DIVERSAS	1.182,16	1.182,16	6.581,63	5.399,47
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	5.044.295,18	-2.542.901,59
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	5.044.295,18	-2.542.901,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.587.196,77	7.587.196,77	5.044.295,18	-2.542.901,59
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	7.707.329,06	6.922.482,86	3.769.190,47	3.730.549,99	784.846,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.022.965,78	3.032.765,78	3.032.284,65	1.336.677,18	1.336.677,18	481,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.542.932,02	4.674.563,28	3.890.198,21	2.432.513,29	2.393.872,81	784.365,07
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	7.728.628,03	6.922.482,86	3.769.190,47	3.730.549,99	806.145,17
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	7.728.628,03	6.922.482,86	3.769.190,47	3.730.549,99	806.145,17
SUPERÁVIT (XIV)				1.275.104,71		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.587.196,77	7.728.628,03	6.922.482,86	5.044.295,18	3.730.549,99	806.145,17

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	84.004,34	84.004,34	0,00	99.520,05
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	84.004,34	84.004,34	0,00	104.781,82

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,02	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 ESPECIAL			141.431,26
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	21	22/04/2024	141.431,26
CREDITO SUPLEMENTAR			461.780,45
ANULAÇÃO	2623	31/10/2023	461.780,45
TOTAL			603.211,71

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