



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

JUNHO/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	5.422.898,77	-2.164.298,00
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	4.232.690,32	-1.582.334,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.815.024,68	5.815.024,68	4.232.690,32	-1.582.334,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	244.478,82	244.478,82	108.513,83	-135.964,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	244.478,82	244.478,82	108.513,83	-135.964,99
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	540.183,76	-454.395,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	994.579,42	994.579,42	540.183,76	-454.395,66
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	400.079,60	-133.034,25
MULTAS E JUROS DE MORA	506.177,31	506.177,31	257.471,58	-248.705,73
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	134.019,13	109.775,00
RECEITAS DIVERSAS	1.182,16	1.182,16	6.588,89	5.406,73
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	5.422.898,77	-2.164.298,00
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	5.422.898,77	-2.164.298,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.587.196,77	7.587.196,77	5.422.898,77	-2.164.298,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.173.301,31		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.173.301,31		
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	8.880.630,37	8.028.988,93	4.524.640,69	4.496.665,64	851.641,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.022.965,78	3.795.067,09	3.794.585,96	1.754.272,36	1.754.272,36	481,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.542.932,02	5.085.563,28	4.234.402,97	2.770.368,33	2.742.393,28	851.160,31
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	8.901.929,34	8.028.988,93	4.524.640,69	4.496.665,64	872.940,41
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	8.901.929,34	8.028.988,93	4.524.640,69	4.496.665,64	872.940,41
SUPERÁVIT (XIV)				898.258,08		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.587.196,77	8.901.929,34	8.028.988,93	5.422.898,77	4.496.665,64	872.940,41

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	144.182,16	98.047,51	98.047,51	0,00	85.476,88
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	98.047,51	98.047,51	0,00	85.476,88
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	98.047,51	98.047,51	0,00	90.738,65

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			1.314.732,57
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	21	22/04/2024	141.431,26
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	22	10/06/2024	1.173.301,31
CREDITO SUPLEMENTAR			461.780,45
ANULAÇÃO	2623	31/10/2023	461.780,45
TOTAL			1.776.513,02

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: JUNHO/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		9.417.518,88	8.639.612,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.515.230,35	8.639.612,40
ATIVO CIRCULANTE		2.624.746,74	1.810.116,54	PASSIVO CIRCULANTE		91.635,48	70.643,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.102.892,69	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		2.102.892,69	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	111.508,53	122.766,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	111.508,53	122.766,62	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	84.736,02	43.042,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.972,10	2.166,85
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	26.772,51	22.758,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.972,10	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		24.972,10	2.166,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.991.384,16	1.215.889,65	FORNECEDORES NACIONAIS		24.972,10	2.166,85
POUPANÇA	F	143.637,45	11.343,15	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	24.972,10	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		66.663,37	68.476,59
CEF AG 2382 C/P - 013051937-0 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024 POUPANÇA	F	143.637,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		63.660,41	68.476,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.469.295,71	759.704,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		63.660,41	68.476,59
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.469.295,71	759.704,96	CONSIGNACOES		63.660,41	68.476,59
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	378.451,00	444.841,54	Contribuição ao Rgps	F	46.185,57	21.239,13
BANCOS - COREN	F	378.451,00	444.841,54	Inss Sobre a Folha	F	30.640,21	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	378.451,00	365.927,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	6.860,81	3.758,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		111.337,87	212.719,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.387,51	31.702,57
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		111.337,87	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.395,46	18.214,16
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		111.337,87	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.816,97	5.941,51
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	111.337,87	118.951,93	Retenções IRRF - PJ	F	2.175,08	7.546,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.087,33	15.534,89
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	Retenções Federais in 480	F	3.973,54	15.507,12
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	0,00	93.767,35	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	15,90	3,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		364.624,95	223.703,90	CSLL-CÓDIGO 6228	F	24,47	5,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		364.317,65	223.396,60	COFINS-CÓDIGO 6243	F	73,42	17,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		364.317,65	223.396,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.002,96	0,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	364.317,65	223.396,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.002,96	0,00
				Diarias a Pagar	F	3.002,96	0,00
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.423.594,87	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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/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	RESULTADOS ACUMULADOS		7.684.925,93	7.830.300,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.684.925,93	7.830.300,01
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.684.925,93	7.830.300,01
ESTOQUES		45.891,23	35.037,09	Superávits ou Déficits do Exercício	P	910.808,55	910.808,55
ALMOXARIFADO		45.891,23	35.037,09	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	6.006.906,81	6.006.970,02
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		45.891,23	35.037,09	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	767.210,57	912.521,44
Material de Consumo	P	35.195,45	32.737,25				
Material de Expediente	P	10.695,78	2.299,84				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.792.772,14	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		6.562.101,02	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
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: JUNHO/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				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-435.860,39	-399.136,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-435.860,39	-399.136,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-435.860,39	-399.136,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-13.619,32	-9.627,15				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-18.333,67	-15.176,97				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-73.736,75	-60.086,16				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-639,07	-506,15				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-121.512,40	-105.721,06				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
TOTAL		9.417.518,88	8.639.612,40	TOTAL		8.515.230,35	8.639.612,40

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

ATIVO FINANCEIRO	2.103.199,99	1.432.730,92	PASSIVO FINANCEIRO	280.421,64	259.429,61
ATIVO PERMANENTE	7.314.318,89	7.206.881,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	9.417.518,88	8.639.612,40	TOTAL	280.421,64	259.429,61
SALDO PATRIMONIAL				9.137.097,24	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)

DESTINAÇÃO 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	-3.382.255,59	-719.199,25
TOTAL DOS RECURSOS:	-7.504.703,85	-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: JUNHO/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		3.989.271,67	5.507.201,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.989.271,67	5.507.201,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		373.134,34	808.641,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		373.134,34	808.641,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		347.633,54	730.009,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		239.119,71	479.320,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.513,83	250.689,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		696.011,07	1.166.910,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		141.431,26	316.154,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		554.579,81	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		9.234,09	84.201,42
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.234,09	84.201,42
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		5.415.284,71	8.317.041,19
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.962.449,32	3.271.788,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.405.631,48	2.246.166,31
ENCARGOS PATRONAIS		342.288,12	720.020,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		204.710,85	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		2.014.119,29	3.625.604,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		34.741,87	77.978,11
SERVIÇOS		1.942.653,70	3.491.403,88
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		36.723,72	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		385.694,04	508.839,12
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		385.694,04	508.839,12
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.512.996,18	7.406.232,64
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		902.288,53	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: JUNHO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	5.748.801,22	8.729.649,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.232.690,32	5.908.248,18
Receita Patrimonial	108.513,83	250.689,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	540.183,76	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	725.982,05	1.295.072,91
Valores Restituíveis	325.902,45	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	400.079,60	692.051,19
DESEMBOLSOS	3.690.564,35	6.394.671,31
Pessoal e Demais Despesas	3.302.879,54	5.781.056,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	387.684,81	613.614,96
Valores Restituíveis	330.718,63	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)	2.058.236,87	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: JUNHO/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	2.056.070,03	1.932.096,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.338.656,27	1.359.224,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.394.726,30	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: JUNHO/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	3.302.879,54	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	3.302.879,54	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

JUNHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	378.603,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	766.115,65
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.018,28	04 - Administração	766.115,65
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.302,27		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	67.085,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.197,81		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.426,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.043,17
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.020,87	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.763,19
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.355,26	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	303,10
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.517,68
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	908,85	21881010801 - Iss	1.672,79
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.329,85	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.976,14
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	3.586,74	21881019910 - Retenções Federais in 480	2.841,58
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.332,21		
21881010801 - Iss	1.672,79	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.028,06		
21881019910 - Retenções Federais in 480	4.384,92	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	15,90	SALDO ATUAL NO MÊS	2.102.892,69
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	24,47	1111190005 - BANCOS - COREN	111.508,53
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	73,42	111115002 - POUPANÇA	143.637,45
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.469.295,71
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111509905 - BANCOS - COREN	378.451,00
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		Total:	2.924.434,39
SALDO ANTERIOR	2.485.809,93		
1111190005 - BANCOS - COREN	150.728,04		
111115002 - POUPANÇA	142.768,36		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.816.152,38		
11111509905 - BANCOS - COREN	376.161,15		
Total:	2.924.434,39		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.422.898,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.496.665,64
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.232.690,32	04 - Administração	4.496.665,64
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	108.513,83		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	540.183,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	56.966,18
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.431,26	351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas -	56.966,18
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.079,60		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	430.932,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	98.809,61
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	66.818,73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	325.902,45	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	9.005,91
21881010201 - Inss Sobre a Folha	86.354,54	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	7.311,47
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	11.314,31	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	156.086,24
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	10.413,70	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	19.000,32
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	141.267,54	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	22.970,64
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	20.875,78	21881010801 - Iss	6.822,44
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	16.909,14	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	9.740,97
21881010801 - Iss	6.822,44	21881019910 - Retenções Federais in 480	28.976,57
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	9.740,97	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	551,79
21881019910 - Retenções Federais in 480	18.142,85	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	858,39
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	567,69	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.575,16
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	873,37	218910200 - Diárias a Pagar	1.404,74
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.620,12		
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	2.102.892,69
		1111190005 - BANCOS - COREN	111.508,53
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115002 - POUPANÇA	143.637,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.338.656,27	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.469.295,71
1111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62	11111509905 - BANCOS - COREN	378.451,00



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

JUNHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
111115002 - POUPANÇA	11.343,15		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.704,96	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54	01 - Saldo Anterior	2.485.809,93
		02 - Saques	1.207.908,09
		03 - Depósitos	824.990,85
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		04 - Saldo Atual	2.102.892,69
DISPENDIDOS	1.776.513,02		
01 - Credito Suplementar - Anulação	461.780,45		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	141.431,26		
02 - Credito Especial - Superávit	1.173.301,31		
		Total:	7.087.457,49
Total:	7.087.457,49		

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

JUNHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		9.778.813,74 D	965.565,86	1.326.860,72	9.417.518,88 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.979.921,00 D	965.565,86	1.320.740,12	2.624.746,74 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.485.809,93 D	824.990,85	1.207.908,09	2.102.892,69 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.485.809,93 D	824.990,85	1.207.908,09	2.102.892,69 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.485.809,93 D	824.990,85	1.207.908,09	2.102.892,69 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		150.728,04 D	808.688,58	847.908,09	111.508,53 D
11111190005 - BANCOS - COREN		150.728,04 D	808.688,58	847.908,09	111.508,53 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		110.668,79 D	712.890,21	738.822,98	84.736,02 D
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		40.059,25 D	95.798,37	109.085,11	26.772,51 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		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.335.081,89 D	16.302,27	360.000,00	1.991.384,16 D
111115002 - POUPANÇA		142.768,36 D	869,09	0,00	143.637,45 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		142.768,36 D	869,09	0,00	143.637,45 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.816.152,38 D	13.143,33	360.000,00	1.469.295,71 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.816.152,38 D	13.143,33	360.000,00	1.469.295,71 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		376.161,15 D	2.289,85	0,00	378.451,00 D
11111509905 - BANCOS - COREN		376.161,15 D	2.289,85	0,00	378.451,00 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		376.161,15 D	2.289,85	0,00	378.451,00 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		118.101,12 D	89.035,12	95.798,37	111.337,87 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		118.101,12 D	89.035,12	95.798,37	111.337,87 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		118.101,12 D	89.035,12	95.798,37	111.337,87 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		118.101,12 D	89.035,12	95.798,37	111.337,87 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		340.693,72 D	23.931,23	0,00	364.624,95 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		340.386,42 D	23.931,23	0,00	364.317,65 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		340.386,42 D	23.931,23	0,00	364.317,65 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		340.386,42 D	23.931,23	0,00	364.317,65 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		35.316,23 D	27.608,66	17.033,66	45.891,23 D
115600000 - ALMOXARIFADO		35.316,23 D	27.608,66	17.033,66	45.891,23 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.316,23 D	27.608,66	17.033,66	45.891,23 D
115610100 - Material de Consumo		35.195,45 D	17.033,66	17.033,66	35.195,45 D
115610700 - Material de Expediente		120,78 D	10.575,00	0,00	10.695,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.798.892,74 D	0,00	6.120,60	6.792.772,14 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		6.568.221,62 D	0,00	6.120,60	6.562.101,02 D



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

JUNHO/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		429.739,79 C	0,00	6.120,60	435.860,39 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		429.739,79 C	0,00	6.120,60	435.860,39 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		429.739,79 C	0,00	6.120,60	435.860,39 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		12.953,95 C	0,00	665,37	13.619,32 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		17.807,55 C	0,00	526,12	18.333,67 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		71.461,68 C	0,00	2.275,07	73.736,75 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		616,92 C	0,00	22,15	639,07 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		118.880,51 C	0,00	2.631,89	121.512,40 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		8.508.707,67 C	858.349,10	864.871,78	8.515.230,35 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		83.662,92 C	856.899,22	864.871,78	91.635,48 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	455.777,65	455.777,65	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	372.949,01	372.949,01	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	372.949,01	372.949,01	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	372.949,01	372.949,01	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	272.724,36	272.724,36	0,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	94.871,68	94.871,68	0,00
211110103 - Férias		0,00	5.352,97	5.352,97	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	82.828,64	82.828,64	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.828,64	82.828,64	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	82.828,64	82.828,64	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.357,53 C	268.655,10	258.269,67	24.972,10 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		35.357,53 C	268.655,10	258.269,67	24.972,10 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.357,53 C	268.655,10	258.269,67	24.972,10 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		35.357,53 C	268.655,10	258.269,67	24.972,10 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		35.357,53 C	268.655,10	258.269,67	24.972,10 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.305,38 C	132.466,47	150.824,46	66.663,37 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		45.022,42 C	41.382,88	60.020,87	63.660,41 C



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

JUNHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45.022,42 C	41.382,88	60.020,87	63.660,41 C
218810100 - CONSIGNACOES		45.022,42 C	41.382,88	60.020,87	63.660,41 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		29.921,46 C	2.308,40	18.572,51	46.185,57 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		15.284,95 C	0,00	15.355,26	30.640,21 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		8.684,55 C	2.308,40	2.308,40	8.684,55 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		5.951,96 C	0,00	908,85	6.860,81 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.722,68 C	29.583,97	34.248,80	13.387,51 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		3.828,80 C	26.763,19	26.329,85	3.395,46 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		4.533,33 C	303,10	3.586,74	7.816,97 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		360,55 C	2.517,68	4.332,21	2.175,08 C
218810108 - ISS		0,00	1.672,79	1.672,79	0,00
21881010801 - Iss		0,00	1.672,79	1.672,79	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		6.378,28 C	7.817,72	5.526,77	4.087,33 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscope		3.948,08 C	4.976,14	1.028,06	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480		2.430,20 C	2.841,58	4.384,92	3.973,54 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		0,00	0,00	15,90	15,90 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		0,00	0,00	24,47	24,47 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		0,00	0,00	73,42	73,42 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.282,96 C	91.083,59	90.803,59	3.002,96 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.282,96 C	91.083,59	90.803,59	3.002,96 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		280,00 C	59.158,43	58.878,43	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		280,00 C	57.778,43	57.498,43	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		3.002,96 C	7.993,93	7.993,93	3.002,96 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	23.931,23	23.931,23	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	23.931,23	23.931,23	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.425.044,75 C	1.449,88	0,00	8.423.594,87 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	1.449,88	0,00	7.684.925,93 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.686.375,81 C	1.449,88	0,00	7.684.925,93 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.686.375,81 C	1.449,88	0,00	7.684.925,93 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		910.808,55 C	0,00	0,00	910.808,55 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		6.006.906,81 C	0,00	0,00	6.006.906,81 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		768.660,45 C	1.449,88	0,00	767.210,57 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.773.338,30 D	775.015,40	35.357,52	4.512.996,18 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.506.671,67 D	455.777,65	0,00	1.962.449,32 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.070.285,93 D	335.345,55	0,00	1.405.631,48 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.070.285,93 D	335.345,55	0,00	1.405.631,48 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.070.285,93 D	335.345,55	0,00	1.405.631,48 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.054.985,93 D	331.745,55	0,00	1.386.731,48 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		860.622,00 D	185.451,58	0,00	1.046.073,58 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		30.208,73 D	17.724,23	0,00	47.932,96 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		84.282,33 D	12.175,63	0,00	96.457,96 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		32.309,86 D	14.568,96	0,00	46.878,82 D
311210122 - 13. Salario		0,00	94.871,68	0,00	94.871,68 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		31.688,68 D	0,00	0,00	31.688,68 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		10.073,23 D	5.352,97	0,00	15.426,20 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		5.801,10 D	1.600,50	0,00	7.401,60 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.300,00 D	3.600,00	0,00	18.900,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		15.300,00 D	3.600,00	0,00	18.900,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		259.459,48 D	82.828,64	0,00	342.288,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		189.266,48 D	64.889,33	0,00	254.155,81 D



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

JUNHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		189.266,48 D	64.889,33	0,00	254.155,81 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		180.836,00 D	62.719,27	0,00	243.555,27 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		8.430,48 D	2.170,06	0,00	10.600,54 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		70.193,00 D	17.939,31	0,00	88.132,31 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		70.193,00 D	17.939,31	0,00	88.132,31 D
312310100 - Fgts		70.193,00 D	17.939,31	0,00	88.132,31 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		167.107,39 D	37.603,46	0,00	204.710,85 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		167.107,39 D	37.603,46	0,00	204.710,85 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		167.107,39 D	37.603,46	0,00	204.710,85 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		21.320,71 D	4.603,46	0,00	25.924,17 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		145.786,68 D	33.000,00	0,00	178.786,68 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		1.789.117,49 D	260.359,32	35.357,52	2.014.119,29 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.708,21 D	17.033,66	0,00	34.741,87 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		17.708,21 D	17.033,66	0,00	34.741,87 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.708,21 D	17.033,66	0,00	34.741,87 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		17.708,21 D	17.033,66	0,00	34.741,87 D
332000000 - SERVIÇOS		1.740.806,16 D	237.205,06	35.357,52	1.942.653,70 D
332100000 - DIÁRIAS		82.185,56 D	7.993,93	0,00	90.179,49 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		82.185,56 D	7.993,93	0,00	90.179,49 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		71.930,00 D	5.070,00	0,00	77.000,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		10.255,56 D	2.923,93	0,00	13.179,49 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		114.107,33 D	26.317,44	0,00	140.424,77 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		114.107,33 D	26.317,44	0,00	140.424,77 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		79.020,00 D	17.820,00	0,00	96.840,00 D
332211600 - Estagiarios		35.087,33 D	8.497,44	0,00	43.584,77 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.544.513,27 D	202.893,69	35.357,52	1.712.049,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.544.513,27 D	202.893,69	35.357,52	1.712.049,44 D
332310400 - Comunicação		3.466,35 D	1.386,65	0,00	4.853,00 D
332310500 - Publicidade		9.691,08 D	2.611,56	0,00	12.302,64 D
332310600 - Manutenção e Conservação		28.348,85 D	13.582,48	0,00	41.931,33 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		52.610,87 D	9.346,20	0,00	61.957,07 D
332311000 - Locações		39.733,98 D	11.623,62	0,00	51.357,60 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		43.279,50 D	5.111,00	0,00	48.390,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		87.358,12 D	3.745,58	0,00	91.103,70 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		16.459,71 D	10.065,79	0,00	26.525,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D
332315200 - Taxa de Administração		1.119,60 D	447,84	0,00	1.567,44 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		82.205,84 D	45.957,54	0,00	128.163,38 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		25.984,64 D	1.162,74	0,00	27.147,38 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.138.058,58 D	85.352,69	35.357,52	1.188.053,75 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		30.603,12 D	6.120,60	0,00	36.723,72 D
333100000 - DEPRECIACÃO		30.603,12 D	6.120,60	0,00	36.723,72 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		30.603,12 D	6.120,60	0,00	36.723,72 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		30.603,12 D	6.120,60	0,00	36.723,72 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		30.603,12 D	6.120,60	0,00	36.723,72 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



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

JUNHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
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		326.815,61 D	58.878,43	0,00	385.694,04 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		326.815,61 D	58.878,43	0,00	385.694,04 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		326.815,61 D	58.878,43	0,00	385.694,04 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		326.815,61 D	58.878,43	0,00	385.694,04 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.043.444,37 C	1.292,28	373.132,62	5.415.284,71 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.790.884,99 C	1.292,28	199.678,96	3.989.271,67 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.790.884,99 C	1.292,28	199.678,96	3.989.271,67 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.790.884,99 C	1.292,28	199.678,96	3.989.271,67 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.776.563,82 C	1.292,28	198.716,91	3.973.988,45 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.200.367,50 C	1.140,91	130.453,57	3.329.680,16 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		169.050,09 C	358,91	4.795,36	173.486,54 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.620.774,43 C	489,22	65.604,32	1.685.889,53 C
424110103 - Enfermeiro		1.410.542,98 C	292,78	60.053,89	1.470.304,09 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		526.185,36 C	151,37	59.466,45	585.500,44 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		64.662,27 C	151,37	9.567,51	74.078,41 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		293.706,03 C	0,00	30.325,94	324.031,97 C
424110203 - Enfermeiro		167.817,06 C	0,00	19.573,00	187.390,06 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		50.010,96 C	0,00	8.796,89	58.807,85 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		50.010,96 C	0,00	8.796,89	58.807,85 C
42411030201 - Anuidades		50.010,96 C	0,00	8.796,89	58.807,85 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		14.321,17 C	0,00	962,05	15.283,22 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		10.332,19 C	0,00	717,79	11.049,98 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		3.988,98 C	0,00	244,26	4.233,24 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		337.859,52 C	0,00	35.274,82	373.134,34 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		337.859,52 C	0,00	35.274,82	373.134,34 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		337.859,52 C	0,00	35.274,82	373.134,34 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		337.859,52 C	0,00	35.274,82	373.134,34 C
433113400 - Certificação e Homologação de Prod. Telecom.		21.289,43 C	0,00	3.112,07	24.401,50 C
433113900 - Serviços Educacionais		316.570,09 C	0,00	32.162,75	348.732,84 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		189.444,41 C	0,00	19.342,31	208.786,72 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		116.673,35 C	0,00	11.965,44	128.638,79 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		116.673,35 C	0,00	11.965,44	128.638,79 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		1.299,57 C	0,00	0,00	1.299,57 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		4.670,12 C	0,00	684,00	5.354,12 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		4.482,64 C	0,00	171,00	4.653,64 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		298.497,08 C	0,00	49.136,46	347.633,54 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		206.285,52 C	0,00	32.834,19	239.119,71 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		206.285,52 C	0,00	32.834,19	239.119,71 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		206.285,52 C	0,00	32.834,19	239.119,71 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		174.230,30 C	0,00	27.134,72	201.365,02 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		174.230,30 C	0,00	27.134,72	201.365,02 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		32.055,22 C	0,00	5.699,47	37.754,69 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		92.211,56 C	0,00	16.302,27	108.513,83 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		81.623,41 C	0,00	13.143,33	94.766,74 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		81.623,41 C	0,00	13.143,33	94.766,74 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		81.623,41 C	0,00	13.143,33	94.766,74 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.588,15 C	0,00	3.158,94	13.747,09 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.588,15 C	0,00	3.158,94	13.747,09 C



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

JUNHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		10.588,15 C	0,00	3.158,94	13.747,09 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		606.975,95 C	0,00	89.035,12	696.011,07 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		141.431,26 C	0,00	0,00	141.431,26 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		141.431,26 C	0,00	0,00	141.431,26 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		141.431,26 C	0,00	0,00	141.431,26 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		141.431,26 C	0,00	0,00	141.431,26 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		141.431,26 C	0,00	0,00	141.431,26 C
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		141.431,26 C	0,00	0,00	141.431,26 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		465.544,69 C	0,00	89.035,12	554.579,81 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		465.544,69 C	0,00	89.035,12	554.579,81 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		465.544,69 C	0,00	89.035,12	554.579,81 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		465.544,69 C	0,00	89.035,12	554.579,81 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.226,83 C	0,00	7,26	9.234,09 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.226,83 C	0,00	7,26	9.234,09 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		645,20 C	0,00	0,00	645,20 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		645,20 C	0,00	0,00	645,20 C
499519900 - Outras Multas		645,20 C	0,00	0,00	645,20 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.581,63 C	0,00	7,26	8.588,89 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		8.581,63 C	0,00	7,26	8.588,89 C
499619700 - Outras Restituições		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
499619900 - Outras Indenizações		6.581,63 C	0,00	7,26	6.588,89 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		6.581,63 C	0,00	7,26	6.588,89 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.842.063,91 D	3.453.108,69	1.173.301,31	17.121.871,29 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.651.110,89 D	3.453.108,69	1.173.301,31	16.930.918,27 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.651.110,89 D	3.453.108,69	1.173.301,31	16.930.918,27 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.728.628,03 D	2.346.602,62	1.173.301,31	8.901.929,34 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	1.173.301,31	0,00	1.776.513,02 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	1.173.301,31	0,00	1.314.732,57 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		141.431,26 D	1.173.301,31	0,00	1.314.732,57 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.173.301,31	1.173.301,31	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	1.173.301,31	0,00	1.173.301,31 D
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	1.173.301,31	1.776.513,02 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		6.922.482,86 D	1.106.506,07	0,00	8.028.988,93 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.922.482,86 D	1.106.506,07	0,00	8.028.988,93 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.922.482,86 D	1.106.506,07	0,00	8.028.988,93 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.192.882,86 D	84.204,76	0,00	7.277.087,62 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	1.022.301,31	0,00	1.022.301,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		270.400,00 C	0,00	0,00	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



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

JUNHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		14.842.063,91 C	4.700.342,38	6.980.149,76	17.121.871,29 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.651.110,89 C	4.672.256,04	6.952.063,42	16.930.918,27 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	381.188,15	381.188,15	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.044.295,18 D	379.895,87	1.292,28	5.422.898,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.044.295,18 D	379.895,87	1.292,28	5.422.898,77 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.990.672,04 D	243.310,56	1.292,28	4.232.690,32 D
621110300 - Receita Patrimonial		92.211,56 D	16.302,27	0,00	108.513,83 D
621110600 - Receita de Serviços		473.098,53 D	67.085,23	0,00	540.183,76 D
621110700 - Transferências Correntes		141.431,26 D	0,00	0,00	141.431,26 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		346.881,79 D	53.197,81	0,00	400.079,60 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.044.295,18 C	1.292,28	379.895,87	5.422.898,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.044.295,18 C	1.292,28	379.895,87	5.422.898,77 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.990.672,04 C	1.292,28	243.310,56	4.232.690,32 C
621210300 - Receita Patrimonial		92.211,56 C	0,00	16.302,27	108.513,83 C
621210600 - Receita de Serviços		473.098,53 C	0,00	67.085,23	540.183,76 C
621210700 - Transferências Correntes		141.431,26 C	0,00	0,00	141.431,26 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		346.881,79 C	0,00	53.197,81	400.079,60 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.651.110,89 C	4.291.067,89	6.570.875,27	16.930.918,27 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.728.628,03 C	2.698.786,98	3.872.088,29	8.901.929,34 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		806.145,17 C	1.106.506,07	1.173.301,31	872.940,41 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		784.846,20 C	1.106.506,07	1.173.301,31	851.641,44 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		481,13 C	762.301,31	762.301,31	481,13 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		784.365,07 C	344.204,76	411.000,00	851.160,31 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		6.922.482,86 C	1.592.280,91	2.698.786,98	8.028.988,93 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.153.292,39 C	790.807,74	1.141.863,59	3.504.348,24 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		38.640,48 C	801.473,17	790.807,74	27.975,05 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.730.549,99 C	0,00	766.115,65	4.496.665,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.922.482,86 C	1.592.280,91	2.698.786,98	8.028.988,93 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.922.482,86 C	1.592.280,91	2.698.786,98	8.028.988,93 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.922.482,86 C	1.592.280,91	2.698.786,98	8.028.988,93 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.153.292,39 C	790.807,74	1.141.863,59	3.504.348,24 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		38.640,48 C	801.473,17	790.807,74	27.975,05 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.730.549,99 C	0,00	766.115,65	4.496.665,64 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.953,02 C	28.086,34	28.086,34	190.953,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		188.786,16 C	28.086,34	28.086,34	188.786,16 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		104.781,82 C	14.043,17	0,00	90.738,65 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	14.043,17	14.043,17	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		84.004,34 C	0,00	14.043,17	98.047,51 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		772.388,95 D	379.895,87	1.292,28	1.150.992,54 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



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

JUNHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		686.429,29 D	379.895,87	1.292,28	1.065.032,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		686.429,29 D	379.895,87	1.292,28	1.065.032,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		686.429,29 D	379.895,87	1.292,28	1.065.032,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		674.096,53 D	379.895,87	1.292,28	1.052.700,12 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		4.521.757,87 D	379.895,87	1.292,28	4.900.361,46 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		772.388,95 C	2.769.548,48	3.148.152,07	1.150.992,54 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		686.429,29 C	2.769.548,48	3.148.152,07	1.065.032,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		686.429,29 C	2.769.548,48	3.148.152,07	1.065.032,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		686.429,29 C	2.769.548,48	3.148.152,07	1.065.032,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.776.801,37 D	1.107.798,35	379.895,87	7.504.703,85 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.776.801,37 D	1.107.798,35	379.895,87	7.504.703,85 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		6.776.801,37 D	1.107.798,35	379.895,87	7.504.703,85 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		2.654.353,11 D	1.107.798,35	379.895,87	3.382.255,59 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.128.148,35 C	804.850,91	1.141.863,59	3.465.161,03 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.128.148,35 C	804.850,91	1.141.863,59	3.465.161,03 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		3.128.148,35 C	804.850,91	1.141.863,59	3.465.161,03 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		3.222.607,20 C	804.850,91	1.141.863,59	3.559.619,88 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		437.940,79 C	856.899,22	864.871,78	445.913,35 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		399.451,62 C	815.516,34	804.850,91	388.786,19 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		399.451,62 C	815.516,34	804.850,91	388.786,19 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		38.640,50 C	815.516,34	804.850,91	27.975,07 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		69.231,99 C	41.382,88	60.020,87	87.869,98 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		69.231,99 C	41.382,88	60.020,87	87.869,98 C



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

JUNHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		17.721,76 C	41.382,88	60.020,87	36.359,75 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.897.141,52 C	0,00	761.520,83	4.658.662,35 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		3.897.141,52 C	0,00	761.520,83	4.658.662,35 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		3.897.141,52 C	0,00	761.520,83	4.658.662,35 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
46.725.696,41	46.725.696,41	13.903.118,06	13.903.118,06	52.048.398,38	52.048.398,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.417.518,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.515.230,35
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.512.996,18	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.415.284,71
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.121.871,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.121.871,29
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.150.992,54	8 - CONTROLES CREDITORES	1.150.992,54
Soma	32.203.378,89	Soma	32.203.378,89

Resultado do Período

902.288,53

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

JUNHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		378.603,59	ORÇAMENTÁRIA		766.115,65
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	242.018,28		04 - Administração	766.115,65	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.302,27				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	67.085,23		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.197,81				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		55.426,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.043,17	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.020,87	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.763,19	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.355,26		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	303,10	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.517,68	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	908,85		21881010801 - Iss	1.672,79	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.329,85		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.976,14	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.586,74		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.841,58	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.332,21				
21881010801 - Iss	1.672,79		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.028,06				
21881019910 - Retenções Federais in 480	4.384,92		SALDO ATUAL		2.102.892,69
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	15,90		1111190005 - BANCOS - COREN	111.508,53	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	24,47		111115002 - POUPANÇA	143.637,45	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	73,42		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.469.295,71	
			11111509905 - BANCOS - COREN	378.451,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		2.485.809,93			
1111190005 - BANCOS - COREN	150.728,04				
111115002 - POUPANÇA	142.768,36				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.816.152,38				
11111509905 - BANCOS - COREN	376.161,15				
Total Geral dos Ingressos:		2.924.434,39	Total Geral dos Dispêndios:		2.924.434,39



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JUNHO/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