



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

JULHO/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	5.915.247,11	-1.671.949,66
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	4.530.979,36	-1.284.045,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.815.024,68	5.815.024,68	4.530.979,36	-1.284.045,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	244.478,82	244.478,82	123.681,01	-120.797,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	244.478,82	244.478,82	123.681,01	-120.797,81
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	638.562,01	-356.017,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	994.579,42	994.579,42	638.562,01	-356.017,41
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	480.593,47	-52.520,38
MULTAS E JUROS DE MORA	506.177,31	506.177,31	307.816,32	-198.360,99
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	164.154,17	139.910,04
RECEITAS DIVERSAS	1.182,16	1.182,16	6.622,98	5.440,82
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	5.915.247,11	-1.671.949,66
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	5.915.247,11	-1.671.949,66
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.587.196,77	7.587.196,77	5.915.247,11	-1.671.949,66
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	8.900.630,37	8.130.158,89	5.271.737,84	5.221.867,03	770.471,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.022.965,78	3.815.067,09	3.794.585,96	2.084.323,07	2.037.455,22	20.481,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.542.932,02	5.085.563,28	4.335.572,93	3.187.414,77	3.184.411,81	749.990,35
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	1.298,93	0,00	0,00	0,00	1.298,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.298,93	1.298,93	0,00	0,00	0,00	1.298,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.587.196,77	8.901.929,34	8.130.158,89	5.271.737,84	5.221.867,03	771.770,45
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	8.130.158,89	5.271.737,84	5.221.867,03	771.770,45
SUPERÁVIT (XIV)				643.509,27		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.587.196,77	8.901.929,34	8.130.158,89	5.915.247,11	5.221.867,03	771.770,45

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	99.495,01	99.495,01	0,00	84.029,38
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	99.495,01	99.495,01	0,00	89.291,15

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			551.038,73
ANULAÇÃO	2623	31/10/2023	551.038,73
TOTAL			1.865.771,30

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: JULHO/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		9.231.018,59	8.639.612,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.539.372,23	8.639.612,40
ATIVO CIRCULANTE		2.438.246,45	1.810.116,54	PASSIVO CIRCULANTE		115.787,86	70.643,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.870.848,76	1.338.656,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.867,86	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.870.848,76	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.870.848,76	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	168.403,42	122.766,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	168.403,42	122.766,62	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	119.074,31	43.042,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.867,85	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	49.329,11	22.758,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.867,85	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS	F	0,00	56.966,18	Outros Encargos Sociais	F	46.867,85	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.702.445,34	1.215.889,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	2.166,85
POUPANÇA	F	90.336,68	11.343,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	2.166,85
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	0,00	11.343,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	2.166,85
CEF AG 2382 C/P - 013051937-0 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024 POUPANÇA	F	90.336,68	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	2.166,85
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.231.536,05	759.704,96	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	2.166,85
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.231.536,05	759.704,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		68.919,99	68.476,59
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	380.572,61	444.841,54	VALORES RESTITUÍVEIS		65.917,03	68.476,59
BANCOS - COREN	F	380.572,61	444.841,54	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		65.917,03	68.476,59
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	0,00	78.913,83	CONSIGNACOES		65.917,03	68.476,59
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	380.572,61	365.927,71	Contribuição ao Rgps	F	49.148,72	21.239,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		129.583,61	212.719,28	Inss Sobre a Folha	F	30.178,62	11.104,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		129.583,61	118.951,93	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	12.719,55	6.376,15
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		129.583,61	118.951,93	Inss Sobre a Folha Férias	F	6.250,55	3.758,58
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	129.583,61	118.951,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.392,79	31.702,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.260,10	18.214,16
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	6.787,75	5.941,51
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	0,00	93.767,35	Retenções IRRF - PJ	F	2.344,94	7.546,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		391.922,85	223.703,90	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.375,52	15.534,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		391.615,55	223.396,60	Mensalidade - Sindiscose	F	1.111,10	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		391.615,55	223.396,60	Retenções Federais in 480	F	4.231,68	15.507,12
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	391.615,55	223.396,60	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	4,58	3,88
				CSLL-CÓDIGO 6228	F	7,04	5,97
				COFINS-CÓDIGO 6243	F	21,12	17,92
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.002,96	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.002,96	0,00
				Diarias a Pagar	F	3.002,96	0,00
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.423.584,37	8.568.968,95



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JULHO/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	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		738.668,94	738.668,94
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
ESTOQUES		45.891,23	35.037,09	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
ALMOXARIFADO		45.891,23	35.037,09	RESULTADOS ACUMULADOS		7.684.915,43	7.830.300,01
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		45.891,23	35.037,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.684.915,43	7.830.300,01
Material de Consumo	P	35.195,45	32.737,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.684.915,43	7.830.300,01
Material de Expediente	P	10.695,78	2.299,84	Superávits ou Déficits do Exercício	P	910.808,55	910.808,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.792.772,14	6.829.495,86	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	6.006.906,81	6.006.970,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	767.200,07	912.521,44
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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: JULHO/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		-435.860,39	-399.136,67				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-435.860,39	-399.136,67				
(-) DEPRECIACÃO 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 Comunicaçaça	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		9.231.018,59	8.639.612,40	TOTAL		8.539.372,23	8.639.612,40

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

ATIVO FINANCEIRO	1.871.156,06	1.432.730,92	PASSIVO FINANCEIRO	304.574,02	259.429,61
ATIVO PERMANENTE	7.359.862,53	7.206.881,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	9.231.018,59	8.639.612,40	TOTAL	304.574,02	259.429,61
SALDO PATRIMONIAL				8.926.444,57	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	-2.991.077,21	-719.199,25
TOTAL DOS RECURSOS:	-7.113.525,47	-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: JULHO/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		4.234.624,21	5.507.201,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.234.624,21	5.507.201,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		448.881,81	808.641,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		448.881,81	808.641,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		409.581,54	730.009,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		285.900,53	479.320,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		123.681,01	250.689,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		823.523,05	1.166.910,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		141.431,26	316.154,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		682.091,79	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		9.268,18	84.201,42
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.268,18	84.201,42
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		5.925.878,79	8.317.041,19
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		2.330.262,00	3.271.788,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.613.898,72	2.246.166,31
ENCARGOS PATRONAIS		464.650,32	720.020,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		241.894,09	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		2.312.387,34	3.625.604,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		34.741,87	77.978,11
SERVIÇOS		2.240.921,75	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		440.849,56	508.839,12
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		440.849,56	508.839,12
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		5.234.232,43	7.406.232,64
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		691.646,36	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: JULHO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	6.302.531,46	8.729.649,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.530.979,36	5.908.248,18
Receita Patrimonial	123.681,01	250.689,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	638.562,01	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	867.877,82	1.295.072,91
Valores Restituíveis	387.284,35	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	480.593,47	692.051,19
DESEMBOLSOS	4.302.976,39	6.394.671,31
Pessoal e Demais Despesas	3.856.166,30	5.781.056,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	446.810,09	613.614,96
Valores Restituíveis	389.843,91	613.614,96
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	56.966,18	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.999.555,07	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: JULHO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.997.388,23	1.932.096,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.338.656,27	1.359.224,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.336.044,50	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: JULHO/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	3.856.166,30	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	3.856.166,30	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

JULHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	492.348,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	725.201,39
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	298.289,04	04 - Administração	725.201,39
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.167,18		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	98.378,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.513,87		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.572,78
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.447,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.381,90	21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.355,26
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.893,67	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.343,40	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	610,26
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.194,49	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.329,85
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.498,53	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.029,22
21881010801 - Iss	4.668,34	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.328,67
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.111,10	21881010801 - Iss	4.668,34
21881019910 - Retenções Federais in 480	4.639,63	21881019910 - Retenções Federais in 480	4.381,49
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	4,58	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	15,90
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	7,04	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	24,47
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	21,12	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	73,42
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		SALDO ATUAL NO MÊS	1.870.848,76
SALDO ANTERIOR	2.102.892,69	11111190005 - BANCOS - COREN	168.403,42
11111190005 - BANCOS - COREN	111.508,53	111115002 - POUPANÇA	90.336,68
111115002 - POUPANÇA	143.637,45	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.231.536,05
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.469.295,71	11111509905 - BANCOS - COREN	380.572,61
11111509905 - BANCOS - COREN	378.451,00		
Total:	2.656.622,93	Total:	2.656.622,93
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.915.247,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.221.867,03
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.530.979,36	04 - Administração	5.221.867,03
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	123.681,01		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	638.562,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	56.966,18
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.431,26	351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas -	56.966,18
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.593,47		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	491.505,76
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.257,11
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	387.284,35	21881010201 - Inss Sobre a Folha	82.173,99
21881010201 - Inss Sobre a Folha	101.248,21	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	11.314,31
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	17.657,71	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	7.921,73
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	10.413,70	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	182.416,09
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	166.462,03	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	20.029,54
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	20.875,78	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	27.299,31
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	21.407,67	21881010801 - Iss	11.490,78
21881010801 - Iss	11.490,78	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	9.740,97
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	10.852,07	21881019910 - Retenções Federais in 480	33.358,06
21881019910 - Retenções Federais in 480	22.782,48	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	567,69
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	572,27	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	882,86
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	880,41	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.648,58
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.641,24	218910200 - Diárias a Pagar	1.404,74
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL	1.870.848,76
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190005 - BANCOS - COREN	168.403,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.338.656,27	111115002 - POUPANÇA	90.336,68
11111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.231.536,05
111115002 - POUPANÇA	11.343,15	11111509905 - BANCOS - COREN	380.572,61
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.704,96		
		MOVIMENTO BANCÁRIO	



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

JULHO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54	01 - Saldo Anterior	2.102.892,69
		02 - Saques	1.138.783,01
		03 - Depósitos	906.739,08
		04 - Saldo Atual	1.870.848,76
DISPENDIDOS	1.865.771,30	Total:	7.641.187,73
01 - Credito Suplementar - Anulação	551.038,73		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	141.431,26		
02 - Credito Especial - Superávit	1.173.301,31		
Total:	7.641.187,73		

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

JULHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		9.417.518,88 D	1.061.548,96	1.248.049,25	9.231.018,59 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.624.746,74 D	1.061.548,96	1.248.049,25	2.438.246,45 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.102.892,69 D	906.739,08	1.138.783,01	1.870.848,76 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.102.892,69 D	906.739,08	1.138.783,01	1.870.848,76 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.102.892,69 D	906.739,08	1.138.783,01	1.870.848,76 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		111.508,53 D	866.099,90	809.205,01	168.403,42 D
11111190005 - BANCOS - COREN		111.508,53 D	866.099,90	809.205,01	168.403,42 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		84.736,02 D	677.255,66	642.917,37	119.074,31 D
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		26.772,51 D	109.266,24	86.709,64	49.329,11 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	79.578,00	79.578,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.991.384,16 D	40.639,18	329.578,00	1.702.445,34 D
111115002 - POUPANÇA		143.637,45 D	26.277,23	79.578,00	90.336,68 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		143.637,45 D	26.277,23	79.578,00	90.336,68 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.469.295,71 D	12.240,34	250.000,00	1.231.536,05 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.469.295,71 D	12.240,34	250.000,00	1.231.536,05 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		378.451,00 D	2.121,61	0,00	380.572,61 D
11111509905 - BANCOS - COREN		378.451,00 D	2.121,61	0,00	380.572,61 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		378.451,00 D	2.121,61	0,00	380.572,61 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		111.337,87 D	127.511,98	109.266,24	129.583,61 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		111.337,87 D	127.511,98	109.266,24	129.583,61 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		111.337,87 D	127.511,98	109.266,24	129.583,61 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		111.337,87 D	127.511,98	109.266,24	129.583,61 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		364.624,95 D	27.297,90	0,00	391.922,85 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		364.317,65 D	27.297,90	0,00	391.615,55 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		364.317,65 D	27.297,90	0,00	391.615,55 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		364.317,65 D	27.297,90	0,00	391.615,55 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		45.891,23 D	0,00	0,00	45.891,23 D
115600000 - ALMOXARIFADO		45.891,23 D	0,00	0,00	45.891,23 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		45.891,23 D	0,00	0,00	45.891,23 D
115610100 - Material de Consumo		35.195,45 D	0,00	0,00	35.195,45 D
115610700 - Material de Expediente		10.695,78 D	0,00	0,00	10.695,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.792.772,14 D	0,00	0,00	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		6.562.101,02 D	0,00	0,00	6.562.101,02 D



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

JULHO/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		435.860,39 C	0,00	0,00	435.860,39 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		435.860,39 C	0,00	0,00	435.860,39 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		435.860,39 C	0,00	0,00	435.860,39 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		13.619,32 C	0,00	0,00	13.619,32 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		18.333,67 C	0,00	0,00	18.333,67 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		73.736,75 C	0,00	0,00	73.736,75 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		639,07 C	0,00	0,00	639,07 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		121.512,40 C	0,00	0,00	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		8.515.230,35 C	785.784,67	809.926,55	8.539.372,23 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		91.635,48 C	785.774,17	809.926,55	115.787,86 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	320.944,83	367.812,68	46.867,86 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	245.450,48	245.450,48	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	245.450,48	245.450,48	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	245.450,48	245.450,48	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	245.450,48	245.450,48	0,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	75.494,35	122.362,20	46.867,85 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.494,35	122.362,20	46.867,85 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	75.494,35	122.362,20	46.867,85 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.972,10 C	316.233,51	291.261,42	0,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.972,10 C	316.233,51	291.261,42	0,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.972,10 C	316.233,51	291.261,42	0,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		24.972,10 C	316.233,51	291.261,42	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		24.972,10 C	316.233,51	291.261,42	0,01 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	10,50	10,50	0,00



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

JULHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	10,50	10,50	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	10,50	10,50	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher		0,00	10,50	10,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66.663,37 C	148.585,33	150.841,95	68.919,99 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		63.660,41 C	59.125,28	61.381,90	65.917,03 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		63.660,41 C	59.125,28	61.381,90	65.917,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		63.660,41 C	59.125,28	61.381,90	65.917,03 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		46.185,57 C	18.273,92	21.237,07	49.148,72 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		30.640,21 C	15.355,26	14.893,67	30.178,62 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		8.684,55 C	2.308,40	6.343,40	12.719,55 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		6.860,81 C	610,26	0,00	6.250,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.387,51 C	31.687,74	29.693,02	11.392,79 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		3.395,46 C	26.329,85	25.194,49	2.260,10 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		7.816,97 C	1.029,22	0,00	6.787,75 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.175,08 C	4.328,67	4.498,53	2.344,94 C
218810108 - ISS		0,00	4.668,34	4.668,34	0,00
21881010801 - Iss		0,00	4.668,34	4.668,34	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		4.087,33 C	4.495,28	5.783,47	5.375,52 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		0,00	0,00	1.111,10	1.111,10 C
21881019910 - Retenções Federais em 480		3.973,54 C	4.381,49	4.639,63	4.231,68 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		15,90 C	15,90	4,58	4,58 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		24,47 C	24,47	7,04	7,04 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		73,42 C	73,42	21,12	21,12 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.002,96 C	89.460,05	89.460,05	3.002,96 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.002,96 C	89.460,05	89.460,05	3.002,96 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	55.155,52	55.155,52	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	55.155,52	55.155,52	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		3.002,96 C	7.006,63	7.006,63	3.002,96 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	27.297,90	27.297,90	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	27.297,90	27.297,90	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.423.594,87 C	10,50	0,00	8.423.584,37 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		7.684.925,93 C	10,50	0,00	7.684.915,43 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.684.925,93 C	10,50	0,00	7.684.915,43 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.684.925,93 C	10,50	0,00	7.684.915,43 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		767.210,57 C	10,50	0,00	767.200,07 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.512.996,18 D	721.236,25	0,00	5.234.232,43 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.962.449,32 D	367.812,68	0,00	2.330.262,00 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.405.631,48 D	208.267,24	0,00	1.613.898,72 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.405.631,48 D	208.267,24	0,00	1.613.898,72 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.405.631,48 D	208.267,24	0,00	1.613.898,72 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.386.731,48 D	204.667,24	0,00	1.591.398,72 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.046.073,58 D	184.042,80	0,00	1.230.116,38 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		47.932,96 D	10.710,25	0,00	58.643,21 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		96.457,96 D	8.333,09	0,00	104.791,05 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		46.878,82 D	0,00	0,00	46.878,82 D
311210122 - 13. Salario		94.871,68 D	0,00	0,00	94.871,68 D



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

JULHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		31.688,68 D	0,00	0,00	31.688,68 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		15.426,20 D	0,00	0,00	15.426,20 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		7.401,60 D	1.581,10	0,00	8.982,70 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		18.900,00 D	3.600,00	0,00	22.500,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		18.900,00 D	3.600,00	0,00	22.500,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		342.288,12 D	122.362,20	0,00	464.650,32 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		254.155,81 D	95.915,60	0,00	350.071,41 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		254.155,81 D	95.915,60	0,00	350.071,41 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		243.555,27 D	93.735,70	0,00	337.290,97 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		10.600,54 D	2.179,90	0,00	12.780,44 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		88.132,31 D	26.446,60	0,00	114.578,91 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		88.132,31 D	26.446,60	0,00	114.578,91 D
312310100 - Fgts		88.132,31 D	26.446,60	0,00	114.578,91 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		204.710,85 D	37.183,24	0,00	241.894,09 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		204.710,85 D	37.183,24	0,00	241.894,09 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		204.710,85 D	37.183,24	0,00	241.894,09 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		25.924,17 D	4.183,24	0,00	30.107,41 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		178.786,68 D	33.000,00	0,00	211.786,68 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		2.014.119,29 D	298.268,05	0,00	2.312.387,34 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		34.741,87 D	0,00	0,00	34.741,87 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		34.741,87 D	0,00	0,00	34.741,87 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		34.741,87 D	0,00	0,00	34.741,87 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		34.741,87 D	0,00	0,00	34.741,87 D
332000000 - SERVIÇOS		1.942.653,70 D	298.268,05	0,00	2.240.921,75 D
332100000 - DIÁRIAS		90.179,49 D	7.006,63	0,00	97.186,12 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		90.179,49 D	7.006,63	0,00	97.186,12 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		77.000,00 D	1.870,00	0,00	78.870,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		13.179,49 D	5.136,63	0,00	18.316,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		140.424,77 D	25.581,99	0,00	166.006,76 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		140.424,77 D	25.581,99	0,00	166.006,76 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		96.840,00 D	17.820,00	0,00	114.660,00 D
332211600 - Estagiarios		43.584,77 D	7.761,99	0,00	51.346,76 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.712.049,44 D	265.679,43	0,00	1.977.728,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.712.049,44 D	265.679,43	0,00	1.977.728,87 D
332310400 - Comunicação		4.853,00 D	7.257,48	0,00	12.110,48 D
332310500 - Publicidade		12.302,64 D	389,20	0,00	12.691,84 D
332310600 - Manutenção e Conservação		41.931,33 D	1.140,18	0,00	43.071,51 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		61.957,07 D	11.054,27	0,00	73.011,34 D
332311000 - Locações		51.357,60 D	29.067,85	0,00	80.425,45 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		11.960,00 D	0,00	0,00	11.960,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	54.094,00	0,00	54.094,00 D
332312900 - Seguros em Geral		4.236,15 D	1.057,77	0,00	5.293,92 D
332313000 - Seleção e Treinamento		48.390,50 D	26.800,00	0,00	75.190,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		91.103,70 D	3.983,49	0,00	95.087,19 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		26.525,50 D	4.570,08	0,00	31.095,58 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
332315200 - Taxa de Administração		1.567,44 D	895,68	0,00	2.463,12 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		128.163,38 D	32.695,25	0,00	160.858,63 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		27.147,38 D	0,00	0,00	27.147,38 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.188.053,75 D	92.674,18	0,00	1.280.727,93 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		36.723,72 D	0,00	0,00	36.723,72 D
333100000 - DEPRECIACÃO		36.723,72 D	0,00	0,00	36.723,72 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		36.723,72 D	0,00	0,00	36.723,72 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		36.723,72 D	0,00	0,00	36.723,72 D



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

JULHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		36.723,72 D	0,00	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
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		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		385.694,04 D	55.155,52	0,00	440.849,56 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		385.694,04 D	55.155,52	0,00	440.849,56 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		385.694,04 D	55.155,52	0,00	440.849,56 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		385.694,04 D	55.155,52	0,00	440.849,56 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.415.284,71 C	0,00	510.594,08	5.925.878,79 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.989.271,67 C	0,00	245.352,54	4.234.624,21 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.989.271,67 C	0,00	245.352,54	4.234.624,21 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.989.271,67 C	0,00	245.352,54	4.234.624,21 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.973.988,45 C	0,00	243.811,56	4.217.800,01 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.329.680,16 C	0,00	158.186,51	3.487.866,67 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		173.486,54 C	0,00	3.637,17	177.123,71 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.685.889,53 C	0,00	75.388,92	1.761.278,45 C
424110103 - Enfermeiro		1.470.304,09 C	0,00	79.160,42	1.549.464,51 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		585.500,44 C	0,00	73.484,40	658.984,84 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		74.078,41 C	0,00	10.680,69	84.759,10 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		324.031,97 C	0,00	39.751,28	363.783,25 C
424110203 - Enfermeiro		187.390,06 C	0,00	23.052,43	210.442,49 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		58.807,85 C	0,00	12.140,65	70.948,50 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		58.807,85 C	0,00	12.140,65	70.948,50 C
42411030201 - Anuidades		58.807,85 C	0,00	12.140,65	70.948,50 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		15.283,22 C	0,00	1.540,98	16.824,20 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		11.049,98 C	0,00	911,22	11.961,20 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		4.233,24 C	0,00	629,76	4.863,00 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		373.134,34 C	0,00	75.747,47	448.881,81 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		373.134,34 C	0,00	75.747,47	448.881,81 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		373.134,34 C	0,00	75.747,47	448.881,81 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		373.134,34 C	0,00	75.747,47	448.881,81 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		24.401,50 C	0,00	7.421,09	31.822,59 C
433113900 - Servicos Educacionais		348.732,84 C	0,00	68.326,38	417.059,22 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		208.786,72 C	0,00	40.006,66	248.793,38 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		128.638,79 C	0,00	25.245,00	153.883,79 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		128.638,79 C	0,00	25.245,00	153.883,79 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		1.299,57 C	0,00	0,00	1.299,57 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		5.354,12 C	0,00	1.482,00	6.836,12 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		4.653,64 C	0,00	1.592,72	6.246,36 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		347.633,54 C	0,00	61.948,00	409.581,54 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		239.119,71 C	0,00	46.780,82	285.900,53 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		239.119,71 C	0,00	46.780,82	285.900,53 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		239.119,71 C	0,00	46.780,82	285.900,53 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		201.365,02 C	0,00	38.233,92	239.598,94 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		201.365,02 C	0,00	38.233,92	239.598,94 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		37.754,69 C	0,00	8.546,90	46.301,59 C



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

JULHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.513,83 C	0,00	15.167,18	123.681,01 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		94.766,74 C	0,00	12.240,34	107.007,08 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		94.766,74 C	0,00	12.240,34	107.007,08 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		94.766,74 C	0,00	12.240,34	107.007,08 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.747,09 C	0,00	2.926,84	16.673,93 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		13.747,09 C	0,00	2.926,84	16.673,93 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		13.747,09 C	0,00	2.926,84	16.673,93 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		696.011,07 C	0,00	127.511,98	823.523,05 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		554.579,81 C	0,00	127.511,98	682.091,79 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		554.579,81 C	0,00	127.511,98	682.091,79 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		554.579,81 C	0,00	127.511,98	682.091,79 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		554.579,81 C	0,00	127.511,98	682.091,79 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.234,09 C	0,00	34,09	9.268,18 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.234,09 C	0,00	34,09	9.268,18 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		8.588,89 C	0,00	34,09	8.622,98 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		8.588,89 C	0,00	34,09	8.622,98 C
499619700 - Outras Restituições		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
499619900 - Outras Indenizações		6.588,89 C	0,00	34,09	6.622,98 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		6.588,89 C	0,00	34,09	6.622,98 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.121.871,29 D	281.756,43	180.586,47	17.223.041,25 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		16.930.918,27 D	281.756,43	180.586,47	17.032.088,23 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		16.930.918,27 D	281.756,43	180.586,47	17.032.088,23 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.901.929,34 D	178.516,56	178.516,56	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		1.776.513,02 D	89.258,28	0,00	1.865.771,30 D
522120100 - Crédito Adicional – Suplementar		461.780,45 D	89.258,28	0,00	551.038,73 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.314.732,57 D	0,00	0,00	1.314.732,57 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.314.732,57 D	0,00	0,00	1.314.732,57 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	89.258,28	89.258,28	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		1.173.301,31 D	0,00	0,00	1.173.301,31 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		141.431,26 D	0,00	0,00	141.431,26 D
522130300 - Anulação de Dotação		461.780,45 D	69.258,28	0,00	531.038,73 D
522130500 - Reserva de Contingência		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.776.513,02 C	0,00	89.258,28	1.865.771,30 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		461.780,45 C	0,00	89.258,28	551.038,73 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		461.780,45 C	0,00	89.258,28	551.038,73 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.028.988,93 D	103.239,87	2.069,91	8.130.158,89 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.028.988,93 D	103.239,87	2.069,91	8.130.158,89 D



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

JULHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.028.988,93 D	103.239,87	2.069,91	8.130.158,89 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.277.087,62 D	103.239,87	0,00	7.380.327,49 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.022.301,31 D	0,00	0,00	1.022.301,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		270.400,00 C	0,00	2.069,91	272.469,91 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		17.121.871,29 C	3.636.478,39	3.737.648,35	17.223.041,25 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.930.918,27 C	3.633.583,39	3.734.753,35	17.032.088,23 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	492.348,34	492.348,34	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.422.898,77 D	492.348,34	0,00	5.915.247,11 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.422.898,77 D	492.348,34	0,00	5.915.247,11 D
621110200 - Receita de Contribuições		4.232.690,32 D	298.289,04	0,00	4.530.979,36 D
621110300 - Receita Patrimonial		108.513,83 D	15.167,18	0,00	123.681,01 D
621110600 - Receita de Serviços		540.183,76 D	98.378,25	0,00	638.562,01 D
621110700 - Transferências Correntes		141.431,26 D	0,00	0,00	141.431,26 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		400.079,60 D	80.513,87	0,00	480.593,47 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.422.898,77 C	0,00	492.348,34	5.915.247,11 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.422.898,77 C	0,00	492.348,34	5.915.247,11 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.232.690,32 C	0,00	298.289,04	4.530.979,36 C
621210300 - Receita Patrimonial		108.513,83 C	0,00	15.167,18	123.681,01 C
621210600 - Receita de Serviços		540.183,76 C	0,00	98.378,25	638.562,01 C
621210700 - Transferências Correntes		141.431,26 C	0,00	0,00	141.431,26 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		400.079,60 C	0,00	80.513,87	480.593,47 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.930.918,27 C	3.141.235,05	3.242.405,01	17.032.088,23 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.901.929,34 C	1.666.866,60	1.666.866,60	8.901.929,34 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		872.940,41 C	192.498,15	91.328,19	771.770,45 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		851.641,44 C	172.498,15	91.328,19	770.471,48 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		481,13 C	0,00	20.000,00	20.481,13 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		851.160,31 C	172.498,15	71.328,19	749.990,35 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	20.000,00	0,00	1.298,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.028.988,93 C	1.474.368,45	1.575.538,41	8.130.158,89 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.504.348,24 C	749.167,06	103.239,87	2.858.421,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		27.975,05 C	725.201,39	747.097,15	49.870,81 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.496.665,64 C	0,00	725.201,39	5.221.867,03 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.028.988,93 C	1.474.368,45	1.575.538,41	8.130.158,89 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.028.988,93 C	1.474.368,45	1.575.538,41	8.130.158,89 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.028.988,93 C	1.474.368,45	1.575.538,41	8.130.158,89 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		3.504.348,24 C	749.167,06	103.239,87	2.858.421,05 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		27.975,05 C	725.201,39	747.097,15	49.870,81 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.496.665,64 C	0,00	725.201,39	5.221.867,03 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.953,02 C	2.895,00	2.895,00	190.953,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		188.786,16 C	2.895,00	2.895,00	188.786,16 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		90.738,65 C	1.447,50	0,00	89.291,15 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.447,50	1.447,50	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		98.047,51 C	0,00	1.447,50	99.495,01 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



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

JULHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.150.992,54 D	492.348,34	0,00	1.643.340,88 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		1.065.032,88 D	492.348,34	0,00	1.557.381,22 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.065.032,88 D	492.348,34	0,00	1.557.381,22 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.065.032,88 D	492.348,34	0,00	1.557.381,22 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.052.700,12 D	492.348,34	0,00	1.545.048,46 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		4.900.361,46 D	492.348,34	0,00	5.392.709,80 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		1.150.992,54 C	1.639.628,60	2.131.976,94	1.643.340,88 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		1.065.032,88 C	1.639.628,60	2.131.976,94	1.557.381,22 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.065.032,88 C	1.639.628,60	2.131.976,94	1.557.381,22 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.065.032,88 C	1.639.628,60	2.131.976,94	1.557.381,22 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.504.703,85 D	103.239,87	494.418,25	7.113.525,47 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.504.703,85 D	103.239,87	494.418,25	7.113.525,47 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		7.504.703,85 D	103.239,87	494.418,25	7.113.525,47 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		3.382.255,59 D	103.239,87	494.418,25	2.991.077,21 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.465.161,03 C	750.614,56	103.239,87	2.817.786,34 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.465.161,03 C	750.614,56	103.239,87	2.817.786,34 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		3.465.161,03 C	750.614,56	103.239,87	2.817.786,34 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		3.559.619,88 C	750.614,56	103.239,87	2.912.245,19 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		445.913,35 C	785.774,17	809.926,55	470.065,73 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		388.786,19 C	726.648,89	748.544,65	410.681,95 C



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

JULHO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		388.786,19 C	726.648,89	748.544,65	410.681,95 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		27.975,07 C	726.648,89	748.544,65	49.870,83 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		87.869,98 C	59.125,28	61.381,90	90.126,60 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		87.869,98 C	59.125,28	61.381,90	90.126,60 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		36.359,75 C	59.125,28	61.381,90	38.616,37 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		4.658.662,35 C	0,00	724.392,27	5.383.054,62 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		4.658.662,35 C	0,00	724.392,27	5.383.054,62 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.658.662,35 C	0,00	724.392,27	5.383.054,62 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
52.048.398,38	52.048.398,38	8.618.781,64	8.618.781,64	8.618.781,64	8.618.781,64	53.458.409,07	53.458.409,07

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.231.018,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.539.372,23
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.234.232,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.925.878,79
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.223.041,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.223.041,25
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.643.340,88	8 - CONTROLES CREDORES	1.643.340,88
Soma	33.331.633,15	Soma	33.331.633,15
Resultado do Período			691.646,36

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

JULHO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		492.348,34	ORÇAMENTÁRIA		725.201,39
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	298.289,04		04 - Administração	725.201,39	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	15.167,18				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	98.378,25		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.513,87				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		60.572,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.447,50	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	15.355,26	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		61.381,90	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.308,40	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.893,67		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	610,26	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.343,40		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	26.329,85	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.194,49		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.029,22	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.498,53		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.328,67	
21881010801 - Iss	4.668,34		21881010801 - Iss	4.668,34	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.111,10		21881019910 - Retenções Federais in 480	4.381,49	
21881019910 - Retenções Federais in 480	4.639,63		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	15,90	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	4,58		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	24,47	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	7,04		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	73,42	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	21,12				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		1.870.848,76
SALDO ANTERIOR		2.102.892,69	11111190005 - BANCOS - COREN	168.403,42	
11111190005 - BANCOS - COREN	111.508,53		111115002 - POUPANÇA	90.336,68	
111115002 - POUPANÇA	143.637,45		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.231.536,05	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.469.295,71		11111509905 - BANCOS - COREN	380.572,61	
11111509905 - BANCOS - COREN	378.451,00				
Total Geral dos Ingressos:		2.656.622,93	Total Geral dos Dispêndios:		2.656.622,93



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JULHO/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