



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Orçamentário

AGOSTO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>6.274.715,37</b>	<b>-1.312.481,40</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.815.024,68</b>	<b>5.815.024,68</b>	<b>4.736.035,55</b>	<b>-1.078.989,13</b>
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.815.024,68	5.815.024,68	4.736.035,55	-1.078.989,13
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>244.478,82</b>	<b>244.478,82</b>	<b>136.385,23</b>	<b>-108.093,59</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	244.478,82	244.478,82	136.385,23	-108.093,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>994.579,42</b>	<b>994.579,42</b>	<b>724.004,25</b>	<b>-270.575,17</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	994.579,42	994.579,42	724.004,25	-270.575,17
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.431,26</b>	<b>141.431,26</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	141.431,26	141.431,26
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>533.113,85</b>	<b>533.113,85</b>	<b>536.859,08</b>	<b>3.745,23</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	506.177,31	506.177,31	340.871,55	-165.305,76
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	187.243,24	162.999,11
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.182,16</b>	<b>1.182,16</b>	<b>6.744,29</b>	<b>5.562,13</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>6.274.715,37</b>	<b>-1.312.481,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>6.274.715,37</b>	<b>-1.312.481,40</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>6.274.715,37</b>	<b>-1.312.481,40</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>1.173.301,31</b>		
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)
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.565.897,80</b>	<b>8.900.630,37</b>	<b>8.396.017,22</b>	<b>6.172.720,36</b>	<b>6.172.719,36</b>	<b>504.613,15</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.022.965,78	3.718.211,61	3.718.211,61	2.346.389,06	2.346.389,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.542.932,02	5.182.418,76	4.677.805,61	3.826.331,30	3.826.330,32	504.613,15
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
INVESTIMENTOS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>21.298,93</b>	<b>1.298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298,93</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.298,93	1.298,93	0,00	0,00	0,00	1.298,93
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>8.901.929,34</b>	<b>8.396.017,22</b>	<b>6.172.720,36</b>	<b>6.172.719,36</b>	<b>505.912,12</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)</b>						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>8.901.929,34</b>	<b>8.396.017,22</b>	<b>6.172.720,36</b>	<b>6.172.719,36</b>	<b>505.912,12</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>				101.995,01		-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>8.901.929,34</b>	<b>8.396.017,22</b>	<b>6.274.715,37</b>	<b>6.172.719,36</b>	<b>505.912,12</b>

**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)				
	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.342,23</b>				
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.261,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261,77</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>44.604,00</b>	<b>144.182,16</b>	<b>99.495,01</b>	<b>99.495,01</b>	<b>0,00</b>	<b>89.291,15</b>

**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)			
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,84</b>	<b>2.166,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,86</b>	<b>2.166,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>1.314.732,57</b>
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	21	22/04/2024	141.431,26
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	22	10/06/2024	1.173.301,31
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>1.023.998,06</b>
ANULAÇÃO	2623	31/10/2023	1.023.998,06
<b>TOTAL</b>			<b>2.338.730,63</b>

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: AGOSTO/2024**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
<b>ATIVO</b>		<b>8.632.077,54</b>	<b>8.639.612,40</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.123.956,15</b>	<b>8.639.612,40</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.851.546,64</b>	<b>1.810.116,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>67.271,25</b>	<b>70.643,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.280.817,89</b>	<b>1.338.656,27</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,03</b>	<b>0,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.280.817,89	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR		0,03	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.280.817,89	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,03	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	129.775,56	122.766,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,03	0,01
BANCOS - COREN	F	129.775,56	122.766,62	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,03	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	78.361,45	43.042,30	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,99</b>	<b>2.166,85</b>
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	51.414,11	22.758,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,99	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		0,99	2.166,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.151.042,33	1.215.889,65	FORNECEDORES NACIONAIS		0,99	2.166,85
POUPANÇA	F	89.490,26	11.343,15	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,99	2.166,85
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	0,00	11.343,15	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>67.270,23</b>	<b>68.476,59</b>
CEF AG 2382 C/P - 013051937-0 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024 POUPANÇA	F	89.490,26	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		67.270,23	68.476,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.061.552,07	759.704,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		67.270,23	68.476,59
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.061.552,07	759.704,96	CONSIGNACOES		67.270,23	68.476,59
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	444.841,54	Contribuição ao Rgps	F	49.147,44	21.239,13
BANCOS - COREN	F	0,00	444.841,54	Inss Sobre a Folha	F	29.457,40	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	11.967,40	6.376,15
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	0,00	365.927,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	7.722,64	3.758,58
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>110.206,12</b>	<b>212.719,28</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.067,22	31.702,57
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		110.206,12	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.405,04	18.214,16
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		110.206,12	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	8.508,38	5.941,51
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	110.206,12	118.951,93	Retenções IRRF - PJ	F	2.153,80	7.546,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.055,57	15.534,89
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	Mensalidade - Sindiscose	F	1.002,81	0,00
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	0,00	93.767,35	Retenções Federais in 480	F	4.024,22	15.507,12
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>414.631,40</b>	<b>223.703,90</b>	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	3,99	3,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		414.324,10	223.396,60	CSLL-CÓDIGO 6228	F	6,14	5,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		414.324,10	223.396,60	COFINS-CÓDIGO 6243	F	18,41	17,92
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	414.324,10	223.396,60	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.056.684,90</b>	<b>8.568.968,95</b>
				<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94</b>	<b>738.668,94</b>
				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
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.318.015,96</b>	<b>7.830.300,01</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.318.015,96	7.830.300,01



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: AGOSTO/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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.318.015,96	7.830.300,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	Superávits ou Déficits do Exercício	P	910.808,55	910.808,55
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.640.007,34	6.006.970,02
Ajustes de Exercícios Anteriores					P	767.200,07	912.521,44
<b>ESTOQUES</b>		<b>45.891,23</b>	<b>35.037,09</b>				
ALMOXARIFADO		45.891,23	35.037,09				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		45.891,23	35.037,09				
Material de Consumo	P	35.195,45	32.737,25				
Material de Expediente	P	10.695,78	2.299,84				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.780.530,90</b>	<b>6.829.495,86</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>				
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				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>6.549.859,78</b>	<b>6.598.824,74</b>				
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: AGOSTO/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		-448.101,63	-399.136,67				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-448.101,63	-399.136,67				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-448.101,63	-399.136,67				
(-) Depreciacão Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-14.950,04	-9.627,15				
(-) Depreciacão Acumulada de Bens de Informática	P	-19.385,90	-15.176,97				
(-) Depreciacão Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-78.286,95	-60.086,16				
(-) Depreciacão Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicaçaça	P	-683,38	-506,15				
(-) Depreciacão Acumulada de Veículos	P	-126.776,18	-105.721,06				
(-) Depreciacão Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
<b>TOTAL</b>		<b>8.632.077,54</b>	<b>8.639.612,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.123.956,15</b>	<b>8.639.612,40</b>

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

ATIVO FINANCEIRO	1.281.125,19	1.432.730,92	PASSIVO FINANCEIRO	256.057,41	259.429,61
ATIVO PERMANENTE	7.350.952,35	7.206.881,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.632.077,54</b>	<b>8.639.612,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>256.057,41</b>	<b>259.429,61</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.376.020,13</b>	<b>8.380.182,79</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83	OBRIGACões CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGACões CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>	<b>TOTAL</b>		<b>42.979,83</b>	<b>42.979,83</b>

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	-2.897.467,28	-719.199,25
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-7.019.915,54</b>	<b>-4.841.647,51</b>



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: AGOSTO/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2024	2023
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.403.676,30</b>	<b>5.507.201,03</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.403.676,30	5.507.201,03
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>505.718,01</b>	<b>808.641,03</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		505.718,01	808.641,03
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>452.132,22</b>	<b>730.009,99</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		315.746,99	479.320,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		136.385,23	250.689,74
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>895.053,54</b>	<b>1.166.910,09</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		141.431,26	316.154,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		753.622,28	850.755,14
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>20.077,63</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	20.077,63
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>9.389,49</b>	<b>84.201,42</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.389,49	84.201,42
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>6.265.969,56</b>	<b>8.317.041,19</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.626.418,18</b>	<b>3.271.788,64</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.841.734,90	2.246.166,31
ENCARGOS PATRONAIS		485.430,37	720.020,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		275.401,90	290.935,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		23.851,01	14.666,78
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.486.897,21</b>	<b>3.625.604,88</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		41.040,40	77.978,11
SERVIÇOS		2.396.891,85	3.491.403,88
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		48.964,96	56.222,89
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>56.966,18</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.966,18	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>93.767,35</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		93.767,35	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>493.799,25</b>	<b>508.839,12</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		493.799,25	508.839,12
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>5.757.848,17</b>	<b>7.406.232,64</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>		<b>508.121,39</b>	<b>910.808,55</b>

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: AGOSTO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>6.719.264,53</b>	<b>8.729.649,56</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.736.035,55	5.908.248,18
Receita Patrimonial	136.385,23	250.689,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	724.004,25	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
<b>Receitas Originárias e Despesas Derivadas</b>	<b>981.408,24</b>	<b>1.295.072,91</b>
Valores Restituíveis	444.549,16	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	536.859,08	692.051,19
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.223.098,06</b>	<b>6.394.671,31</b>
Pessoal e Demais Despesas	4.720.376,36	5.781.056,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>502.721,70</b>	<b>613.614,96</b>
Valores Restituíveis	445.755,52	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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>1.496.166,47</b>	<b>2.334.978,25</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.166,84</b>	<b>402.881,55</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-2.166,84</b>	<b>-402.881,55</b>



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

Exercício Até: AGOSTO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.493.999,63	1.932.096,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.338.656,27	1.359.224,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.832.655,90	3.291.320,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>141.431,26</b>	<b>73.726,33</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício Até: AGOSTO/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	4.720.376,36	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.720.376,36</b>	<b>5.781.056,35</b>

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

AGOSTO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>359.468,26</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>950.852,33</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.056,19	04 - Administração	950.852,33
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12.704,22		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	85.442,24	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.265,61		
		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.911,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.893,67
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.596,47
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>57.264,81</b>	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	939,48
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.172,45	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.194,49
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.844,32	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.797,38
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.411,57	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.834,33
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.339,43	21881010801 - Iss	1.484,52
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	4.518,01	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.111,10
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.643,19	21881019910 - Retenções Federais in 480	3.027,43
21881010801 - Iss	1.484,52	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	4,58
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.002,81	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	7,04
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.819,97	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	21,12
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	3,99		
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	6,14	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	18,41		
		<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>1.280.817,89</b>
		11111190005 - BANCOS - COREN	129.775,56
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		111115002 - POUPANÇA	89.490,26
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.870.848,76</b>	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.061.552,07
11111190005 - BANCOS - COREN	168.403,42		
111115002 - POUPANÇA	90.336,68	<b>Total: .....</b>	<b>2.287.581,83</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.231.536,05		
11111509905 - BANCOS - COREN	380.572,61		
<b>Total: .....</b>	<b>2.287.581,83</b>		

----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.274.715,37</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.172.719,36</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.736.035,55	04 - Administração	6.172.719,36
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	136.385,23		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	724.004,25	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>56.966,18</b>
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.431,26	351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas -	56.966,18
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.859,08		
		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>547.417,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.257,11
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	97.067,66
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>444.549,16</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.910,78
21881010201 - Inss Sobre a Folha	115.420,66	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	8.861,21
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	20.502,03	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	207.610,58
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.825,27	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	22.826,92
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	191.801,46	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	30.133,64
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	25.393,79	21881010801 - Iss	12.975,30
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	24.050,86	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	10.852,07
21881010801 - Iss	12.975,30	21881019910 - Retenções Federais in 480	36.385,49
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	11.854,88	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	572,27
21881019910 - Retenções Federais in 480	25.602,45	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	889,90
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	576,26	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.669,70
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	886,55	218910200 - Diárias a Pagar	1.404,74
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.659,65		
		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.280.817,89</b>
		11111190005 - BANCOS - COREN	129.775,56
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		111115002 - POUPANÇA	89.490,26
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.338.656,27</b>	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.061.552,07
11111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62	11111509905 - BANCOS - COREN	



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

**AGOSTO/2024**

Débito	Valor	Crédito	Valor
111115002 - POUPANÇA	11.343,15		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.704,96	----- <b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b> -----	
11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54	01 - Saldo Anterior	1.870.848,76
		02 - Saques	1.596.857,55
		03 - Depósitos	1.006.826,68
		04 - Saldo Atual	1.280.817,89
----- <b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b> -----			
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>2.338.730,63</b>		
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.023.998,06		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	141.431,26		
02 - Credito Especial - Superávit	1.173.301,31		
		<b>Total: .....</b>	<b>8.057.920,80</b>
<b>Total: .....</b>	<b>8.057.920,80</b>		

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**

AGOSTO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>100000000 - ATIVO</b>		<b>9.231.018,59 D</b>	<b>1.107.364,25</b>	<b>1.706.305,30</b>	<b>8.632.077,54 D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.438.246,45 D</b>	<b>1.107.364,25</b>	<b>1.694.064,06</b>	<b>1.851.546,64 D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.870.848,76 D</b>	<b>1.006.826,68</b>	<b>1.596.857,55</b>	<b>1.280.817,89 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.870.848,76 D</b>	<b>1.006.826,68</b>	<b>1.596.857,55</b>	<b>1.280.817,89 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.870.848,76 D</b>	<b>1.006.826,68</b>	<b>1.596.857,55</b>	<b>1.280.817,89 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>168.403,42 D</b>	<b>994.122,46</b>	<b>1.032.750,32</b>	<b>129.775,56 D</b>
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>		<b>168.403,42 D</b>	<b>994.122,46</b>	<b>1.032.750,32</b>	<b>129.775,56 D</b>
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		119.074,31 D	519.107,25	559.820,11	78.361,45 D
111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	382.745,12	382.745,12	0,00
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		49.329,11 D	90.907,98	88.822,98	51.414,11 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	1.362,11	1.362,11	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.702.445,34 D</b>	<b>12.704,22</b>	<b>564.107,23</b>	<b>1.151.042,33 D</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>		<b>90.336,68 D</b>	<b>515,69</b>	<b>1.362,11</b>	<b>89.490,26 D</b>
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		90.336,68 D	515,69	1.362,11	89.490,26 D
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>1.231.536,05 D</b>	<b>10.016,02</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.061.552,07 D</b>
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.231.536,05 D	10.016,02	180.000,00	1.061.552,07 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>380.572,61 D</b>	<b>2.172,51</b>	<b>382.745,12</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>		<b>380.572,61 D</b>	<b>2.172,51</b>	<b>382.745,12</b>	<b>0,00</b>
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		380.572,61 D	2.172,51	382.745,12	0,00
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>129.583,61 D</b>	<b>71.530,49</b>	<b>90.907,98</b>	<b>110.206,12 D</b>
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>129.583,61 D</b>	<b>71.530,49</b>	<b>90.907,98</b>	<b>110.206,12 D</b>
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>129.583,61 D</b>	<b>71.530,49</b>	<b>90.907,98</b>	<b>110.206,12 D</b>
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		129.583,61 D	71.530,49	90.907,98	110.206,12 D
<b>112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
112610100 - Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>391.922,85 D</b>	<b>22.708,55</b>	<b>0,00</b>	<b>414.631,40 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>391.615,55 D</b>	<b>22.708,55</b>	<b>0,00</b>	<b>414.324,10 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>391.615,55 D</b>	<b>22.708,55</b>	<b>0,00</b>	<b>414.324,10 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		391.615,55 D	22.708,55	0,00	414.324,10 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>307,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>307,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,30 D</b>
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>45.891,23 D</b>	<b>6.298,53</b>	<b>6.298,53</b>	<b>45.891,23 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>45.891,23 D</b>	<b>6.298,53</b>	<b>6.298,53</b>	<b>45.891,23 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>45.891,23 D</b>	<b>6.298,53</b>	<b>6.298,53</b>	<b>45.891,23 D</b>
115610100 - Material de Consumo		35.195,45 D	6.298,53	6.298,53	35.195,45 D
115610700 - Material de Expediente		10.695,78 D	0,00	0,00	10.695,78 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.792.772,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,24</b>	<b>6.780.530,90 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>
<b>121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>230.671,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.671,12 D</b>



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

AGOSTO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>6.562.101,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,24</b>	<b>6.549.859,78 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.346.365,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.365,47 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.346.365,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.365,47 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>45.219,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.219,06 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>41.432,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.432,93 D</b>
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
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>283.661,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.661,49 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>172,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,90 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>490.146,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.146,45 D</b>
123110501 - Veículos em Geral		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>485.732,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.732,64 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>5.651.595,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.651.595,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.651.595,94 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>5.405.075,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405.075,85 D</b>
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>246.520,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.520,09 D</b>
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>435.860,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,24</b>	<b>448.101,63 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>435.860,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,24</b>	<b>448.101,63 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>435.860,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,24</b>	<b>448.101,63 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		13.619,32 C	0,00	1.330,72	14.950,04 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		18.333,67 C	0,00	1.052,23	19.385,90 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		73.736,75 C	0,00	4.550,20	78.286,95 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		639,07 C	0,00	44,31	683,38 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		121.512,40 C	0,00	5.263,78	126.776,18 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		208.019,18 C	0,00	0,00	208.019,18 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.539.372,23 C</b>	<b>1.423.534,22</b>	<b>1.008.118,14</b>	<b>8.123.956,15 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>115.787,86 C</b>	<b>1.056.634,75</b>	<b>1.008.118,14</b>	<b>67.271,25 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>46.867,86 C</b>	<b>389.891,86</b>	<b>343.024,03</b>	<b>0,03 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,01 C</b>	<b>275.376,11</b>	<b>275.376,13</b>	<b>0,03 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>275.376,11</b>	<b>275.376,13</b>	<b>0,03 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>275.376,11</b>	<b>275.376,13</b>	<b>0,03 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	266.682,09	266.682,11	0,03 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	8.694,02	8.694,02	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>46.867,85 C</b>	<b>114.515,75</b>	<b>67.647,90</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>46.867,85 C</b>	<b>114.515,75</b>	<b>67.647,90</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais		46.867,85 C	114.515,75	67.647,90	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>158.440,96</b>	<b>158.441,94</b>	<b>0,99 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>158.440,96</b>	<b>158.441,94</b>	<b>0,99 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>158.440,96</b>	<b>158.441,94</b>	<b>0,99 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,01 C</b>	<b>158.440,96</b>	<b>158.441,94</b>	<b>0,99 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	158.440,96	158.441,94	0,99 C



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

AGOSTO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
214131100 - Pis/pasep a Recolher		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>68.919,99 C</b>	<b>508.301,93</b>	<b>506.652,17</b>	<b>67.270,23 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>65.917,03 C</b>	<b>55.911,61</b>	<b>57.264,81</b>	<b>67.270,23 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>65.917,03 C</b>	<b>55.911,61</b>	<b>57.264,81</b>	<b>67.270,23 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>65.917,03 C</b>	<b>55.911,61</b>	<b>57.264,81</b>	<b>67.270,23 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>49.148,72 C</b>	<b>19.429,62</b>	<b>19.428,34</b>	<b>49.147,44 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha		30.178,62 C	14.893,67	14.172,45	29.457,40 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		12.719,55 C	3.596,47	2.844,32	11.967,40 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		6.250,55 C	939,48	2.411,57	7.722,64 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>11.392,79 C</b>	<b>30.826,20</b>	<b>32.500,63</b>	<b>13.067,22 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		2.260,10 C	25.194,49	25.339,43	2.405,04 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		6.787,75 C	2.797,38	4.518,01	8.508,38 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.344,94 C	2.834,33	2.643,19	2.153,80 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.484,52</b>	<b>1.484,52</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss		0,00	1.484,52	1.484,52	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>5.375,52 C</b>	<b>4.171,27</b>	<b>3.851,32</b>	<b>5.055,57 C</b>
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		1.111,10 C	1.111,10	1.002,81	1.002,81 C
21881019910 - Retenções Federais em 480		4.231,68 C	3.027,43	2.819,97	4.024,22 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		4,58 C	4,58	3,99	3,99 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		7,04 C	7,04	6,14	6,14 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		21,12 C	21,12	18,41	18,41 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.002,96 C</b>	<b>452.390,32</b>	<b>449.387,36</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.002,96 C</b>	<b>452.390,32</b>	<b>449.387,36</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>419.849,16</b>	<b>419.849,16</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	487,93	487,93	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	52.168,98	52.168,98	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	367.192,25	367.192,25	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		3.002,96 C	9.832,61	6.829,65	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>22.708,55</b>	<b>22.708,55</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	22.708,55	22.708,55	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.423.584,37 C</b>	<b>366.899,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056.684,90 C</b>
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
<b>233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS</b>		<b>738.668,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.668,94 C</b>
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.684.915,43 C</b>	<b>366.899,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.318.015,96 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>7.684.915,43 C</b>	<b>366.899,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.318.015,96 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.684.915,43 C</b>	<b>366.899,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.318.015,96 C</b>
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	366.899,47	0,00	5.640.007,34 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		767.200,07 C	0,00	0,00	767.200,07 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>5.234.232,43 D</b>	<b>573.486,55</b>	<b>49.870,81</b>	<b>5.757.848,17 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.330.262,00 D</b>	<b>343.024,03</b>	<b>46.867,85</b>	<b>2.626.418,18 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.613.898,72 D</b>	<b>227.836,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.734,90 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.613.898,72 D</b>	<b>227.836,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.734,90 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.613.898,72 D</b>	<b>227.836,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.734,90 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.591.398,72 D</b>	<b>224.236,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.634,90 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.230.116,38 D	170.419,16	0,00	1.400.535,54 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		58.643,21 D	11.366,76	0,00	70.009,97 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		104.791,05 D	9.409,05	0,00	114.200,10 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		46.878,82 D	22.997,75	0,00	69.876,57 D



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

AGOSTO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210122 - 13. Salario		94.871,68 D	0,00	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		15.426,20 D	8.694,02	0,00	24.120,22 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		8.982,70 D	1.349,44	0,00	10.332,14 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>22.500,00 D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		22.500,00 D	3.600,00	0,00	26.100,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>464.650,32 D</b>	<b>67.647,90</b>	<b>46.867,85</b>	<b>485.430,37 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>350.071,41 D</b>	<b>49.474,69</b>	<b>46.867,85</b>	<b>352.678,25 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>350.071,41 D</b>	<b>49.474,69</b>	<b>46.867,85</b>	<b>352.678,25 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		337.290,97 D	47.275,82	46.867,85	337.698,94 D
312210600 - Contribuição Para O PIs Sobre Folha de Pagamento		12.780,44 D	2.198,87	0,00	14.979,31 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>114.578,91 D</b>	<b>18.173,21</b>	<b>0,00</b>	<b>132.752,12 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>114.578,91 D</b>	<b>18.173,21</b>	<b>0,00</b>	<b>132.752,12 D</b>
312310100 - Fgts		114.578,91 D	18.173,21	0,00	132.752,12 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>241.894,09 D</b>	<b>33.507,81</b>	<b>0,00</b>	<b>275.401,90 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>241.894,09 D</b>	<b>33.507,81</b>	<b>0,00</b>	<b>275.401,90 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>241.894,09 D</b>	<b>33.507,81</b>	<b>0,00</b>	<b>275.401,90 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		30.107,41 D	3.507,81	0,00	33.615,22 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		211.786,68 D	30.000,00	0,00	241.786,68 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>9.818,87 D</b>	<b>14.032,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.851,01 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>9.818,87 D</b>	<b>14.032,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.851,01 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		9.818,87 D	14.032,14	0,00	23.851,01 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.312.387,34 D</b>	<b>177.512,83</b>	<b>3.002,96</b>	<b>2.486.897,21 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>34.741,87 D</b>	<b>6.298,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41.040,40 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>34.741,87 D</b>	<b>6.298,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41.040,40 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.741,87 D</b>	<b>6.298,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41.040,40 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		34.741,87 D	6.298,53	0,00	41.040,40 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>2.240.921,75 D</b>	<b>158.973,06</b>	<b>3.002,96</b>	<b>2.396.891,85 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>97.186,12 D</b>	<b>6.829,65</b>	<b>3.002,96</b>	<b>101.012,81 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>97.186,12 D</b>	<b>6.829,65</b>	<b>3.002,96</b>	<b>101.012,81 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		78.870,00 D	4.775,00	0,00	83.645,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		18.316,12 D	2.054,65	3.002,96	17.367,81 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>166.006,76 D</b>	<b>24.138,95</b>	<b>0,00</b>	<b>190.145,71 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>166.006,76 D</b>	<b>24.138,95</b>	<b>0,00</b>	<b>190.145,71 D</b>
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		114.660,00 D	17.270,00	0,00	131.930,00 D
332211600 - Estagiarios		51.346,76 D	6.868,95	0,00	58.215,71 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.977.728,87 D</b>	<b>128.004,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.733,33 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.977.728,87 D</b>	<b>128.004,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.105.733,33 D</b>
332310400 - Comunicação		12.110,48 D	1.473,41	0,00	13.583,89 D
332310500 - Publicidade		12.691,84 D	283,36	0,00	12.975,20 D
332310600 - Manutenção e Conservação		43.071,51 D	10.623,60	0,00	53.695,11 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		73.011,34 D	10.190,21	0,00	83.201,55 D
332311000 - Locações		80.425,45 D	9.039,67	0,00	89.465,12 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		11.960,00 D	0,00	0,00	11.960,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		54.094,00 D	0,00	0,00	54.094,00 D
332312900 - Seguros em Geral		5.293,92 D	991,66	0,00	6.285,58 D
332313000 - Seleção e Treinamento		75.190,50 D	0,00	0,00	75.190,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		95.087,19 D	3.087,13	0,00	98.174,32 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		31.095,58 D	0,00	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		2.463,12 D	410,52	0,00	2.873,64 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		160.858,63 D	27.357,48	0,00	188.216,11 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		27.147,38 D	0,00	0,00	27.147,38 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.280.727,93 D	64.547,42	0,00	1.345.275,35 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>36.723,72 D</b>	<b>12.241,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48.964,96 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>36.723,72 D</b>	<b>12.241,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48.964,96 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.723,72 D</b>	<b>12.241,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48.964,96 D</b>



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

AGOSTO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>36.723,72 D</b>	<b>12.241,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48.964,96 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		36.723,72 D	12.241,24	0,00	48.964,96 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>56.966,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.966,18 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>56.966,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.966,18 D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>56.966,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.966,18 D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>56.966,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.966,18 D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>56.966,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.966,18 D</b>
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>93.767,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.767,35 D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>93.767,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.767,35 D</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>440.849,56 D</b>	<b>52.949,69</b>	<b>0,00</b>	<b>493.799,25 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>440.849,56 D</b>	<b>52.949,69</b>	<b>0,00</b>	<b>493.799,25 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>440.849,56 D</b>	<b>52.949,69</b>	<b>0,00</b>	<b>493.799,25 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		440.849,56 D	52.949,69	0,00	493.799,25 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>5.925.878,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>340.090,77</b>	<b>6.265.969,56 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.234.624,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.052,09</b>	<b>4.403.676,30 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>4.234.624,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.052,09</b>	<b>4.403.676,30 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.234.624,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.052,09</b>	<b>4.403.676,30 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>4.217.800,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.652,54</b>	<b>4.386.452,55 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>3.487.866,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.069,02</b>	<b>3.600.935,69 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		177.123,71 C	0,00	4.642,62	181.766,33 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.761.278,45 C	0,00	52.774,55	1.814.053,00 C
424110103 - Enfermeiro		1.549.464,51 C	0,00	55.651,85	1.605.116,36 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>658.984,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.039,58</b>	<b>707.024,42 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		84.759,10 C	0,00	6.650,99	91.410,09 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		363.783,25 C	0,00	24.541,40	388.324,65 C
424110203 - Enfermeiro		210.442,49 C	0,00	16.847,19	227.289,68 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>70.948,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.543,94</b>	<b>78.492,44 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>70.948,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.543,94</b>	<b>78.492,44 C</b>
42411030201 - Anuidades		70.948,50 C	0,00	7.543,94	78.492,44 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>16.824,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>399,55</b>	<b>17.223,75 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		11.961,20 C	0,00	0,00	11.961,20 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		4.863,00 C	0,00	399,55	5.262,55 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>448.881,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.836,20</b>	<b>505.718,01 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>448.881,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.836,20</b>	<b>505.718,01 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>448.881,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.836,20</b>	<b>505.718,01 C</b>
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		448.881,81 C	0,00	56.836,20	505.718,01 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		31.822,59 C	0,00	6.702,92	38.525,51 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>417.059,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>50.133,28</b>	<b>467.192,50 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		248.793,38 C	0,00	28.720,78	277.514,16 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>153.883,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.510,50</b>	<b>172.394,29 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		153.883,79 C	0,00	18.510,50	172.394,29 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		1.299,57 C	0,00	866,38	2.165,95 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		6.836,12 C	0,00	1.368,00	8.204,12 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		6.246,36 C	0,00	667,62	6.913,98 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>409.581,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.550,68</b>	<b>452.132,22 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>285.900,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.846,46</b>	<b>315.746,99 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>285.900,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.846,46</b>	<b>315.746,99 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>285.900,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.846,46</b>	<b>315.746,99 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>239.598,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.782,37</b>	<b>264.381,31 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		239.598,94 C	0,00	24.782,37	264.381,31 C



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

AGOSTO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		46.301,59 C	0,00	5.064,09	51.365,68 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>123.681,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.704,22</b>	<b>136.385,23 C</b>
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.007,08 C	0,00	10.016,02	117.023,10 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		107.007,08 C	0,00	10.016,02	117.023,10 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		107.007,08 C	0,00	10.016,02	117.023,10 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>16.673,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688,20</b>	<b>19.362,13 C</b>
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		16.673,93 C	0,00	2.688,20	19.362,13 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		16.673,93 C	0,00	2.688,20	19.362,13 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>823.523,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.530,49</b>	<b>895.053,54 C</b>
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
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>682.091,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>71.530,49</b>	<b>753.622,28 C</b>
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		682.091,79 C	0,00	71.530,49	753.622,28 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		682.091,79 C	0,00	71.530,49	753.622,28 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		682.091,79 C	0,00	71.530,49	753.622,28 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>9.268,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,31</b>	<b>9.389,49 C</b>
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.268,18 C	0,00	121,31	9.389,49 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
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>8.622,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,31</b>	<b>8.744,29 C</b>
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		8.622,98 C	0,00	121,31	8.744,29 C
499619700 - Outras Restituições		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
499619900 - Outras Indenizações		6.622,98 C	0,00	121,31	6.744,29 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		6.622,98 C	0,00	121,31	6.744,29 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>17.223.041,25 D</b>	<b>1.459.620,69</b>	<b>1.193.762,36</b>	<b>17.488.899,58 D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.032.088,23 D	1.459.620,69	1.193.762,36	17.297.946,56 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.032.088,23 D	1.459.620,69	1.193.762,36	17.297.946,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.901.929,34 D	945.918,66	945.918,66	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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>1.865.771,30 D</b>	<b>472.959,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.730,63 D</b>
522120100 - Crédito Adicional – Suplementar		551.038,73 D	472.959,33	0,00	1.023.998,06 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>1.314.732,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.732,57 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.314.732,57 D	0,00	0,00	1.314.732,57 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>472.959,33</b>	<b>472.959,33</b>	<b>0,00</b>
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		531.038,73 D	472.959,33	0,00	1.003.998,06 D
522130500 - Reserva de Contingência		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		1.865.771,30 C	0,00	472.959,33	2.338.730,63 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>551.038,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>472.959,33</b>	<b>1.023.998,06 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		551.038,73 C	0,00	472.959,33	1.023.998,06 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.130.158,89 D</b>	<b>513.702,03</b>	<b>247.843,70</b>	<b>8.396.017,22 D</b>



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

AGOSTO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>8.130.158,89 D</b>	<b>513.702,03</b>	<b>247.843,70</b>	<b>8.396.017,22 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.130.158,89 D</b>	<b>513.702,03</b>	<b>247.843,70</b>	<b>8.396.017,22 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		7.380.327,49 D	513.702,03	0,00	7.894.029,52 D
522920102 - Reforço de Empenhos		1.022.301,31 D	0,00	0,00	1.022.301,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		272.469,91 C	0,00	247.843,70	520.313,61 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>190.953,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.953,02 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>188.786,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.786,16 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.166,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,86 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>17.223.041,25 C</b>	<b>5.744.969,96</b>	<b>6.010.828,29</b>	<b>17.488.899,58 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>17.032.088,23 C</b>	<b>5.744.969,96</b>	<b>6.010.828,29</b>	<b>17.297.946,56 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>359.468,26</b>	<b>359.468,26</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>5.915.247,11 D</b>	<b>359.468,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.715,37 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>5.915.247,11 D</b>	<b>359.468,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.715,37 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		4.530.979,36 D	205.056,19	0,00	4.736.035,55 D
621110300 - Receita Patrimonial		123.681,01 D	12.704,22	0,00	136.385,23 D
621110600 - Receita de Serviços		638.562,01 D	85.442,24	0,00	724.004,25 D
621110700 - Transferências Correntes		141.431,26 D	0,00	0,00	141.431,26 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		480.593,47 D	56.265,61	0,00	536.859,08 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>5.915.247,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>359.468,26</b>	<b>6.274.715,37 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>5.915.247,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>359.468,26</b>	<b>6.274.715,37 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		4.530.979,36 C	0,00	205.056,19	4.736.035,55 C
621210300 - Receita Patrimonial		123.681,01 C	0,00	12.704,22	136.385,23 C
621210600 - Receita de Serviços		638.562,01 C	0,00	85.442,24	724.004,25 C
621210700 - Transferências Correntes		141.431,26 C	0,00	0,00	141.431,26 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		480.593,47 C	0,00	56.265,61	536.859,08 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>17.032.088,23 C</b>	<b>5.385.501,70</b>	<b>5.651.360,03</b>	<b>17.297.946,56 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.901.929,34 C</b>	<b>3.186.081,53</b>	<b>3.186.081,53</b>	<b>8.901.929,34 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>771.770,45 C</b>	<b>986.661,36</b>	<b>720.803,03</b>	<b>505.912,12 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>770.471,48 C</b>	<b>986.661,36</b>	<b>720.803,03</b>	<b>504.613,15 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		20.481,13 C	151.865,65	131.384,52	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		749.990,35 C	834.795,71	589.418,51	504.613,15 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04 C</b>
622110201 - Investimentos		0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
622110300 - Reserva de Contingência		1.298,93 C	0,00	0,00	1.298,93 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>8.130.158,89 C</b>	<b>2.199.420,17</b>	<b>2.465.278,50</b>	<b>8.396.017,22 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.858.421,05 C	1.198.697,03	563.572,84	2.223.296,86 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		49.870,81 C	1.000.723,14	950.853,33	1,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.221.867,03 C	0,00	950.852,33	6.172.719,36 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.130.158,89 C</b>	<b>2.199.420,17</b>	<b>2.465.278,50</b>	<b>8.396.017,22 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>8.130.158,89 C</b>	<b>2.199.420,17</b>	<b>2.465.278,50</b>	<b>8.396.017,22 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.130.158,89 C</b>	<b>2.199.420,17</b>	<b>2.465.278,50</b>	<b>8.396.017,22 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.858.421,05 C	1.198.697,03	563.572,84	2.223.296,86 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		49.870,81 C	1.000.723,14	950.853,33	1,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.221.867,03 C	0,00	950.852,33	6.172.719,36 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>190.953,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.953,02 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>188.786,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.786,16 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		89.291,15 C	0,00	0,00	89.291,15 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		99.495,01 C	0,00	0,00	99.495,01 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.166,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,86 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C



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

AGOSTO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.643.340,88 D</b>	<b>359.468,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.809,14 D</b>
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		1.557.381,22 D	359.468,26	0,00	1.916.849,48 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.557.381,22 D	359.468,26	0,00	1.916.849,48 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.557.381,22 D	359.468,26	0,00	1.916.849,48 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.545.048,46 D	359.468,26	0,00	1.904.516,72 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		5.392.709,80 D	359.468,26	0,00	5.752.178,06 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
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>1.643.340,88 C</b>	<b>2.769.033,81</b>	<b>3.128.502,07</b>	<b>2.002.809,14 C</b>
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		1.557.381,22 C	2.769.033,81	3.128.502,07	1.916.849,48 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.557.381,22 C	2.769.033,81	3.128.502,07	1.916.849,48 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.557.381,22 C	2.769.033,81	3.128.502,07	1.916.849,48 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.113.525,47 D	513.702,03	607.311,96	7.019.915,54 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.113.525,47 D	513.702,03	607.311,96	7.019.915,54 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		7.113.525,47 D	513.702,03	607.311,96	7.019.915,54 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		2.991.077,21 D	513.702,03	607.311,96	2.897.467,28 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.817.786,34 C	1.198.697,03	563.572,84	2.182.662,15 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.817.786,34 C	1.198.697,03	563.572,84	2.182.662,15 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		2.817.786,34 C	1.198.697,03	563.572,84	2.182.662,15 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		2.912.245,19 C	1.198.697,03	563.572,84	2.277.121,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		470.065,73 C	1.056.634,75	1.008.118,14	421.549,12 C



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

AGOSTO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		410.681,95 C	1.000.723,14	950.853,33	360.812,14 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		410.681,95 C	1.000.723,14	950.853,33	360.812,14 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		49.870,83 C	1.000.723,14	950.853,33	1,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		90.126,60 C	55.911,61	57.264,81	91.479,80 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		90.126,60 C	55.911,61	57.264,81	91.479,80 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		38.616,37 C	55.911,61	57.264,81	39.969,57 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		5.383.054,62 C	0,00	949.499,13	6.332.553,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		5.383.054,62 C	0,00	949.499,13	6.332.553,75 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		5.383.054,62 C	0,00	949.499,13	6.332.553,75 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
53.458.409,07	53.458.409,07	13.437.477,74	13.437.477,74	55.480.272,28	55.480.272,28

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	8.632.077,54	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.123.956,15
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.757.848,17	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.265.969,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.488.899,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.488.899,58
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.002.809,14	8 - CONTROLES CREDITORES	2.002.809,14
<b>Soma</b>	<b>33.881.634,43</b>	<b>Soma</b>	<b>33.881.634,43</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>508.121,39</b>

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

AGOSTO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>359.468,26</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>950.852,33</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.056,19		04 - Administração	950.852,33	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	12.704,22				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	85.442,24		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.265,61				
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>55.911,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.893,67	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.596,47	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>57.264,81</b>	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	939,48	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.172,45		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.194,49	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.844,32		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.797,38	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.411,57		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.834,33	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.339,43		21881010801 - Iss	1.484,52	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.518,01		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.111,10	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.643,19		21881019910 - Retenções Federais in 480	3.027,43	
21881010801 - Iss	1.484,52		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	4,58	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.002,81		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	7,04	
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.819,97		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	21,12	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	3,99				
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	6,14		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	18,41				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>1.280.817,89</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190005 - BANCOS - COREN	129.775,56	
			111115002 - POUPANÇA	89.490,26	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.870.848,76</b>	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.061.552,07	
11111190005 - BANCOS - COREN	168.403,42				
111115002 - POUPANÇA	90.336,68				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.231.536,05				
11111509905 - BANCOS - COREN	380.572,61				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>2.287.581,83</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>2.287.581,83</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**  
**Balancete Financeiro**

AGOSTO/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