



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balancete Orçamentário

SETEMBRO/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>6.528.064,29</b>	<b>-1.059.132,48</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>4.939.909,76</b>	<b>-875.114,92</b>
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.815.024,68	5.815.024,68	4.939.909,76	-875.114,92
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>244.478,82</b>	<b>244.478,82</b>	<b>144.277,64</b>	<b>-100.201,18</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	244.478,82	244.478,82	144.277,64	-100.201,18
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>798.875,86</b>	<b>-195.703,56</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	994.579,42	994.579,42	798.875,86	-195.703,56
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.487,41</b>	<b>51.487,41</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	51.487,41	51.487,41
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>533.113,85</b>	<b>533.113,85</b>	<b>593.513,62</b>	<b>60.399,77</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	506.177,31	506.177,31	373.518,69	-132.658,62
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	211.243,75	186.999,62
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.182,16</b>	<b>1.182,16</b>	<b>6.751,18</b>	<b>5.569,02</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>6.528.064,29</b>	<b>-1.059.132,48</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>6.528.064,29</b>	<b>-1.059.132,48</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.581,67</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>6.817.645,96</b>	<b>-769.550,81</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>8.811.491,49</b>	<b>8.561.645,24</b>	<b>6.817.645,96</b>	<b>6.738.712,22</b>	<b>249.846,25</b>
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.022.965,78	3.718.211,61	3.718.211,61	2.659.299,81	2.612.353,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.542.932,02	5.093.279,88	4.843.433,63	4.158.346,15	4.126.358,88	249.846,25
<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>8.812.790,46</b>	<b>8.561.645,24</b>	<b>6.817.645,96</b>	<b>6.738.712,22</b>	<b>251.145,22</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>8.812.790,46</b>	<b>8.561.645,24</b>	<b>6.817.645,96</b>	<b>6.738.712,22</b>	<b>251.145,22</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>				0,00		-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>7.587.196,77</b>	<b>8.812.790,46</b>	<b>8.561.645,24</b>	<b>6.817.645,96</b>	<b>6.738.712,22</b>	<b>251.145,22</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>	<b>144.182,16</b>	<b>99.495,01</b>	<b>99.495,01</b>	<b>0,00</b>	<b>84.029,38</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)			
	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)		
<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
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>1.225.593,69</b>
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	21	22/04/2024	141.431,26
REGULARIZAÇÃO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	21	22/04/2024	-89.138,88
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	22	10/06/2024	1.173.301,31
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>1.032.657,24</b>
ANULAÇÃO	2623	31/10/2023	1.032.657,24
<b>TOTAL</b>			<b>2.258.250,93</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: **SETEMBRO/2024**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
<b>ATIVO</b>		<b>8.337.924,84</b>	<b>8.639.612,40</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.196.454,29</b>	<b>8.639.612,40</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.563.514,59</b>	<b>1.810.116,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>139.769,39</b>	<b>70.643,45</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>961.739,35</b>	<b>1.338.656,27</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>46.946,48</b>	<b>0,01</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		961.739,35	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR		0,03	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		961.739,35	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,03	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	142.294,87	122.766,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,03	0,01
BANCOS - COREN	F	142.294,87	122.766,62	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,03	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	95.487,69	43.042,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.946,45	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	46.807,18	22.758,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.946,45	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	46.946,45	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		819.444,48	1.215.889,65	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>17.638,05</b>	<b>2.166,85</b>
POUPANÇA	F	0,00	11.343,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.638,05	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		17.638,05	2.166,85
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	819.444,48	759.704,96	FORNECEDORES NACIONAIS		17.638,05	2.166,85
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	819.444,48	759.704,96	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	17.638,05	2.166,85
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	444.841,54	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>75.184,86</b>	<b>68.476,59</b>
BANCOS - COREN	F	0,00	444.841,54	VALORES RESTITUÍVEIS		60.835,63	68.476,59
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	0,00	78.913,83	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		60.835,63	68.476,59
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	0,00	365.927,71	CONSIGNACOES		60.835,63	68.476,59
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>106.319,11</b>	<b>212.719,28</b>	Contribuição ao Rgps	F	47.339,33	21.239,13
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		106.319,11	118.951,93	Inss Sobre a Folha	F	29.752,15	11.104,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		106.319,11	118.951,93	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	11.967,40	6.376,15
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	106.319,11	118.951,93	Inss Sobre a Folha Férias	F	5.619,78	3.758,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	9.118,39	31.702,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	900,74	18.214,16
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	0,00	93.767,35	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	6.421,46	5.941,51
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>449.564,90</b>	<b>223.703,90</b>	Retenções IRRF - PJ	F	1.796,19	7.546,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		449.257,60	223.396,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.377,91	15.534,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		449.257,60	223.396,60	Mensalidade - Sindiscose	F	848,65	0,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	449.257,60	223.396,60	Retenções Federais in 480	F	3.498,15	15.507,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	4,35	3,88
				CSLL-CÓDIGO 6228	F	6,69	5,97
				COFINS-CÓDIGO 6243	F	20,07	17,92
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.349,23	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.349,23	0,00
				INDENIZACOES E RESTITUICOES		220,00	0,00
				Indenizações a Servidores	F	220,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	CONVENIOS A PAGAR		14.129,23	0,00
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Convenios a Pagar do Exercício	F	14.129,23	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>45.891,23</b>	<b>35.037,09</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.056.684,90</b>	<b>8.568.968,95</b>
ALMOXARIFADO		45.891,23	35.037,09	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>738.668,94</b>	<b>738.668,94</b>
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		45.891,23	35.037,09	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
Material de Consumo	P	35.195,45	32.737,25	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
Material de Expediente	P	10.695,78	2.299,84	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.774.410,25</b>	<b>6.829.495,86</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>7.318.015,96</b>	<b>7.830.300,01</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>230.671,12</b>	<b>230.671,12</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.318.015,96	7.830.300,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.318.015,96	7.830.300,01
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício	P	910.808,55	910.808,55
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.640.007,34	6.006.970,02
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	767.200,07	912.521,44
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>6.543.739,13</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				
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.405.075,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	246.520,09				



ESTADO DE SERGIPE  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE  
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	246.520,09				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-454.222,28	-399.136,67				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-454.222,28	-399.136,67				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-454.222,28	-399.136,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-15.615,41	-9.627,15				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-19.912,02	-15.176,97				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-80.562,07	-60.086,16				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-705,53	-506,15				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-129.408,07	-105.721,06				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
<b>TOTAL</b>		<b>8.337.924,84</b>	<b>8.639.612,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.196.454,29</b>	<b>8.639.612,40</b>

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

ATIVO FINANCEIRO	962.046,65	1.432.730,92	PASSIVO FINANCEIRO	328.555,55	259.429,61
ATIVO PERMANENTE	7.375.878,19	7.206.881,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.337.924,84</b>	<b>8.639.612,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>328.555,55</b>	<b>259.429,61</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>8.009.369,29</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	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
<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	-2.809.746,38	-719.199,25
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>-6.932.194,64</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**



Exercício Até: SETEMBRO/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2024	2023
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.579.419,30</b>	<b>5.507.201,03</b>
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.579.419,30	5.507.201,03
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>546.926,99</b>	<b>808.641,03</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		546.926,99	808.641,03
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>495.469,27</b>	<b>730.009,99</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		351.191,63	479.320,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		144.277,64	250.689,74
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>884.219,53</b>	<b>1.166.910,09</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.487,41	316.154,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		832.732,12	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 VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>9.396,38</b>	<b>84.201,42</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.396,38	84.201,42
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>6.515.431,47</b>	<b>8.317.041,19</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.971.163,04</b>	<b>3.271.788,64</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.028.324,15	2.246.166,31
ENCARGOS PATRONAIS		598.449,18	720.020,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		306.652,61	290.935,24
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		37.737,10	14.666,78
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.712.997,11</b>	<b>3.625.604,88</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		41.040,40	77.978,11
SERVIÇOS		2.616.871,10	3.491.403,88
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		55.085,61	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 VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>539.067,24</b>	<b>508.839,12</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		539.067,24	508.839,12
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>6.373.960,92</b>	<b>7.406.232,64</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)</b>		<b>141.470,55</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: SETEMBRO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.020.024,30</b>	<b>8.729.649,56</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.939.909,76	5.908.248,18
Receita Patrimonial	144.277,64	250.689,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	798.875,86	959.483,78
Remuneração das Disponibilidades	0,00	242.428,62
Transferências recebidas	51.487,41	73.726,33
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
<b>Receitas Originárias e Despesas Derivadas</b>	<b>1.085.473,63</b>	<b>1.295.072,91</b>
Valores Restituíveis	491.960,01	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	593.513,62	692.051,19
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.759.032,93</b>	<b>6.394.671,31</b>
Pessoal e Demais Despesas	5.202.465,78	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>556.567,15</b>	<b>613.614,96</b>
Valores Restituíveis	499.600,97	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>1.260.991,37</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: SETEMBRO/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	1.258.824,53	1.932.096,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.338.656,27	1.359.224,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.597.480,80	3.291.320,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	51.487,41	73.726,33
da União	51.487,41	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>51.487,41</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: SETEMBRO/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	5.202.465,78	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>5.202.465,78</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

SETEMBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>NO MÊS</b>		<b>NO MÊS</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>253.348,92</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>565.992,86</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	203.874,21	04 - Administração	565.992,86
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.892,41		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	74.871,61	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-89.943,85		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.654,54	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.845,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.617,89
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.844,32
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.410,85</b>	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.102,86
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.912,64	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.339,43
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.844,32	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.086,92
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.835,13	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.643,19
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.285,58	21881010801 - Iss	1.369,52
21881010801 - Iss	1.369,52	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.002,81
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	848,65	21881019910 - Retenções Federais in 480	2.809,97
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.283,90	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	3,99
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	4,35	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	6,14
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	6,69	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	18,41
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	20,07	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>961.739,35</b>
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		11111190005 - BANCOS - COREN	142.294,87
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.280.817,89</b>	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	819.444,48
11111190005 - BANCOS - COREN	129.775,56	<b>Total: .....</b>	<b>1.581.577,66</b>
111115002 - POUPANÇA	89.490,26		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.061.552,07		
<b>Total: .....</b>	<b>1.581.577,66</b>		
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.528.064,29</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.738.712,22</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.939.909,76	04 - Administração	6.738.712,22
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	144.277,64		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	798.875,86	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>56.966,18</b>
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.487,41	351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas -	56.966,18
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	593.513,62	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>601.262,82</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.257,11
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	110.685,55
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>491.960,01</b>	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	17.755,10
21881010201 - Inss Sobre a Folha	129.333,30	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	10.964,07
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	23.346,35	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	232.950,01
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.825,27	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	24.913,84
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	215.636,59	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	32.776,83
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	25.393,79	21881010801 - Iss	14.344,82
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	26.336,44	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	11.854,88
21881010801 - Iss	14.344,82	21881019910 - Retenções Federais in 480	39.195,46
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	12.703,53	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	576,26
21881019910 - Retenções Federais in 480	27.886,35	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	896,04
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	580,61	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.688,11
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	893,24	218910200 - Diárias a Pagar	1.404,74
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.679,72	<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>961.739,35</b>
		11111190005 - BANCOS - COREN	142.294,87
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		111115002 - POUPANÇA	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.338.656,27</b>	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	819.444,48
11111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62	11111509905 - BANCOS - COREN	
111115002 - POUPANÇA	11.343,15		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.704,96	<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	



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

**SETEMBRO/2024**

<b>Débito</b>	<b>Valor</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54	01 - Saldo Anterior	1.280.817,89
		02 - Saques	1.163.599,78
		03 - Depósitos	844.521,24
		04 - Saldo Atual	961.739,35
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>2.347.389,81</b>	<b>Total: .....</b>	<b>8.358.680,57</b>
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.032.657,24		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	141.431,26		
02 - Credito Especial - Superávit	1.173.301,31		
<b>Total: .....</b>	<b>8.358.680,57</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**

SETEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>100000000 - ATIVO</b>		<b>8.632.077,54 D</b>	<b>958.564,58</b>	<b>1.252.717,28</b>	<b>8.337.924,84 D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.851.546,64 D</b>	<b>958.564,58</b>	<b>1.246.596,63</b>	<b>1.563.514,59 D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.280.817,89 D</b>	<b>844.521,24</b>	<b>1.163.599,78</b>	<b>961.739,35 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>1.280.817,89 D</b>	<b>844.521,24</b>	<b>1.163.599,78</b>	<b>961.739,35 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.280.817,89 D</b>	<b>844.521,24</b>	<b>1.163.599,78</b>	<b>961.739,35 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>		<b>129.775,56 D</b>	<b>835.266,72</b>	<b>822.747,41</b>	<b>142.294,87 D</b>
<b>11111190005 - BANCOS - COREN</b>		<b>129.775,56 D</b>	<b>835.266,72</b>	<b>822.747,41</b>	<b>142.294,87 D</b>
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		78.361,45 D	660.055,39	642.929,15	95.487,69 D
111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		51.414,11 D	82.996,85	87.603,78	46.807,18 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	92.214,48	92.214,48	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>1.151.042,33 D</b>	<b>9.254,52</b>	<b>340.852,37</b>	<b>819.444,48 D</b>
<b>111115002 - POUPANÇA</b>		<b>89.490,26 D</b>	<b>1.362,11</b>	<b>90.852,37</b>	<b>0,00</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		89.490,26 D	1.362,11	90.852,37	0,00
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>		<b>1.061.552,07 D</b>	<b>7.892,41</b>	<b>250.000,00</b>	<b>819.444,48 D</b>
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.061.552,07 D	7.892,41	250.000,00	819.444,48 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509905 - BANCOS - COREN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>110.206,12 D</b>	<b>79.109,84</b>	<b>82.996,85</b>	<b>106.319,11 D</b>
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>110.206,12 D</b>	<b>79.109,84</b>	<b>82.996,85</b>	<b>106.319,11 D</b>
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>110.206,12 D</b>	<b>79.109,84</b>	<b>82.996,85</b>	<b>106.319,11 D</b>
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		110.206,12 D	79.109,84	82.996,85	106.319,11 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>414.631,40 D</b>	<b>34.933,50</b>	<b>0,00</b>	<b>449.564,90 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>414.324,10 D</b>	<b>34.933,50</b>	<b>0,00</b>	<b>449.257,60 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>414.324,10 D</b>	<b>34.933,50</b>	<b>0,00</b>	<b>449.257,60 D</b>
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		414.324,10 D	34.933,50	0,00	449.257,60 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.891,23 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>45.891,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.891,23 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>45.891,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.891,23 D</b>
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.780.530,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,65</b>	<b>6.774.410,25 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

SETEMBRO/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>6.549.859,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,65</b>	<b>6.543.739,13 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>448.101,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,65</b>	<b>454.222,28 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>448.101,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,65</b>	<b>454.222,28 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>448.101,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,65</b>	<b>454.222,28 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		14.950,04 C	0,00	665,37	15.615,41 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		19.385,90 C	0,00	526,12	19.912,02 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		78.286,95 C	0,00	2.275,12	80.562,07 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		683,38 C	0,00	22,15	705,53 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		126.776,18 C	0,00	2.631,89	129.408,07 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>8.123.956,15 C</b>	<b>619.838,31</b>	<b>692.336,45</b>	<b>8.196.454,29 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>67.271,25 C</b>	<b>619.838,31</b>	<b>692.336,45</b>	<b>139.769,39 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,03 C</b>	<b>297.798,41</b>	<b>344.744,86</b>	<b>46.946,48 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,03 C</b>	<b>231.726,05</b>	<b>231.726,05</b>	<b>0,03 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,03 C</b>	<b>231.726,05</b>	<b>231.726,05</b>	<b>0,03 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,03 C</b>	<b>231.726,05</b>	<b>231.726,05</b>	<b>0,03 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,03 C	231.726,05	231.726,05	0,03 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>66.072,36</b>	<b>113.018,81</b>	<b>46.946,45 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>66.072,36</b>	<b>113.018,81</b>	<b>46.946,45 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	66.072,36	113.018,81	46.946,45 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,99 C</b>	<b>136.137,79</b>	<b>153.774,85</b>	<b>17.638,05 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,99 C</b>	<b>136.137,79</b>	<b>153.774,85</b>	<b>17.638,05 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,99 C</b>	<b>136.137,79</b>	<b>153.774,85</b>	<b>17.638,05 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,99 C</b>	<b>136.137,79</b>	<b>153.774,85</b>	<b>17.638,05 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,99 C	136.137,79	153.774,85	17.638,05 C



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

SETEMBRO/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>67.270,23 C</b>	<b>185.902,11</b>	<b>193.816,74</b>	<b>75.184,86 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>67.270,23 C</b>	<b>53.845,45</b>	<b>47.410,85</b>	<b>60.835,63 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>67.270,23 C</b>	<b>53.845,45</b>	<b>47.410,85</b>	<b>60.835,63 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>67.270,23 C</b>	<b>53.845,45</b>	<b>47.410,85</b>	<b>60.835,63 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>49.147,44 C</b>	<b>18.565,07</b>	<b>16.756,96</b>	<b>47.339,33 C</b>
21881010201 - Inss Sobre a Folha		29.457,40 C	13.617,89	13.912,64	29.752,15 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		11.967,40 C	2.844,32	2.844,32	11.967,40 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		7.722,64 C	2.102,86	0,00	5.619,78 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>13.067,22 C</b>	<b>30.069,54</b>	<b>26.120,71</b>	<b>9.118,39 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		2.405,04 C	25.339,43	23.835,13	900,74 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		8.508,38 C	2.086,92	0,00	6.421,46 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.153,80 C	2.643,19	2.285,58	1.796,19 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.369,52</b>	<b>1.369,52</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss		0,00	1.369,52	1.369,52	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>5.055,57 C</b>	<b>3.841,32</b>	<b>3.163,66</b>	<b>4.377,91 C</b>
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		1.002,81 C	1.002,81	848,65	848,65 C
21881019910 - Retenções Federais em 480		4.024,22 C	2.809,97	2.283,90	3.498,15 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		3,99 C	3,99	4,35	4,35 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		6,14 C	6,14	6,69	6,69 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		18,41 C	18,41	20,07	20,07 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>132.056,66</b>	<b>146.405,89</b>	<b>14.349,23 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>132.056,66</b>	<b>146.405,89</b>	<b>14.349,23 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>45.047,99</b>	<b>45.267,99</b>	<b>220,00 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	6.035,00	6.255,00	220,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	39.012,99	39.012,99	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	66.204,40	66.204,40	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>20.804,27</b>	<b>34.933,50</b>	<b>14.129,23 C</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	20.804,27	34.933,50	14.129,23 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>8.056.684,90 C</b>	<b>0,00</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>7.318.015,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.318.015,96 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>7.318.015,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.318.015,96 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.318.015,96 C</b>	<b>0,00</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		5.640.007,34 C	0,00	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>5.757.848,17 D</b>	<b>616.112,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.373.960,92 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.626.418,18 D</b>	<b>344.744,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.971.163,04 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.841.734,90 D</b>	<b>186.589,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.324,15 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.841.734,90 D</b>	<b>186.589,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.324,15 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.841.734,90 D</b>	<b>186.589,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.324,15 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.815.634,90 D</b>	<b>183.789,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.424,15 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.400.535,54 D	164.078,13	0,00	1.564.613,67 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		70.009,97 D	9.798,97	0,00	79.808,94 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		114.200,10 D	7.438,65	0,00	121.638,75 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		69.876,57 D	0,00	0,00	69.876,57 D



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

SETEMBRO/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		24.120,22 D	0,00	0,00	24.120,22 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		10.332,14 D	2.473,50	0,00	12.805,64 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>26.100,00 D</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		26.100,00 D	2.800,00	0,00	28.900,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>485.430,37 D</b>	<b>113.018,81</b>	<b>0,00</b>	<b>598.449,18 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>352.678,25 D</b>	<b>95.605,52</b>	<b>0,00</b>	<b>448.283,77 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>352.678,25 D</b>	<b>95.605,52</b>	<b>0,00</b>	<b>448.283,77 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		337.698,94 D	93.442,90	0,00	431.141,84 D
312210600 - Contribuição Para O PIs Sobre Folha de Pagamento		14.979,31 D	2.162,62	0,00	17.141,93 D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>		<b>132.752,12 D</b>	<b>17.413,29</b>	<b>0,00</b>	<b>150.165,41 D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>132.752,12 D</b>	<b>17.413,29</b>	<b>0,00</b>	<b>150.165,41 D</b>
312310100 - Fgts		132.752,12 D	17.413,29	0,00	150.165,41 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>275.401,90 D</b>	<b>31.250,71</b>	<b>0,00</b>	<b>306.652,61 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>275.401,90 D</b>	<b>31.250,71</b>	<b>0,00</b>	<b>306.652,61 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>275.401,90 D</b>	<b>31.250,71</b>	<b>0,00</b>	<b>306.652,61 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		33.615,22 D	3.250,71	0,00	36.865,93 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		241.786,68 D	28.000,00	0,00	269.786,68 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>23.851,01 D</b>	<b>13.886,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.737,10 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>23.851,01 D</b>	<b>13.886,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37.737,10 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		23.851,01 D	13.886,09	0,00	37.737,10 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.486.897,21 D</b>	<b>226.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712.997,11 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>41.040,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.040,40 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>41.040,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.040,40 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>41.040,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.040,40 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		41.040,40 D	0,00	0,00	41.040,40 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>2.396.891,85 D</b>	<b>219.979,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.871,10 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>101.012,81 D</b>	<b>66.204,40</b>	<b>0,00</b>	<b>167.217,21 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>101.012,81 D</b>	<b>66.204,40</b>	<b>0,00</b>	<b>167.217,21 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		83.645,00 D	64.940,00	0,00	148.585,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		17.367,81 D	1.264,40	0,00	18.632,21 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>190.145,71 D</b>	<b>21.568,05</b>	<b>0,00</b>	<b>211.713,76 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>190.145,71 D</b>	<b>21.568,05</b>	<b>0,00</b>	<b>211.713,76 D</b>
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		131.930,00 D	16.170,00	0,00	148.100,00 D
332211600 - Estagiarios		58.215,71 D	5.398,05	0,00	63.613,76 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>2.105.733,33 D</b>	<b>132.206,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.940,13 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.105.733,33 D</b>	<b>132.206,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.940,13 D</b>
332310400 - Comunicação		13.583,89 D	868,03	0,00	14.451,92 D
332310500 - Publicidade		12.975,20 D	311,36	0,00	13.286,56 D
332310600 - Manutenção e Conservação		53.695,11 D	11.979,09	0,00	65.674,20 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		83.201,55 D	10.341,54	0,00	93.543,09 D
332311000 - Locações		89.465,12 D	11.186,05	0,00	100.651,17 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		6.285,58 D	0,00	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		98.174,32 D	1.631,34	0,00	99.805,66 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		2.873,64 D	410,52	0,00	3.284,16 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		188.216,11 D	28.027,08	0,00	216.243,19 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		27.147,38 D	0,00	0,00	27.147,38 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.345.275,35 D	67.451,79	0,00	1.412.727,14 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>48.964,96 D</b>	<b>6.120,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.085,61 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>48.964,96 D</b>	<b>6.120,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.085,61 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.964,96 D</b>	<b>6.120,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.085,61 D</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>48.964,96 D</b>	<b>6.120,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.085,61 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		48.964,96 D	6.120,65	0,00	55.085,61 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>493.799,25 D</b>	<b>45.267,99</b>	<b>0,00</b>	<b>539.067,24 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>493.799,25 D</b>	<b>45.267,99</b>	<b>0,00</b>	<b>539.067,24 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>493.799,25 D</b>	<b>45.267,99</b>	<b>0,00</b>	<b>539.067,24 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		493.799,25 D	45.267,99	0,00	539.067,24 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>6.265.969,56 C</b>	<b>89.943,85</b>	<b>339.405,76</b>	<b>6.515.431,47 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.403.676,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.743,00</b>	<b>4.579.419,30 C</b>
<b>424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>		<b>4.403.676,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.743,00</b>	<b>4.579.419,30 C</b>
<b>424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.403.676,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>175.743,00</b>	<b>4.579.419,30 C</b>
<b>424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>		<b>4.386.452,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.265,16</b>	<b>4.558.717,71 C</b>
<b>424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>		<b>3.600.935,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.531,35</b>	<b>3.709.467,04 C</b>
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		181.766,33 C	0,00	2.777,97	184.544,30 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.814.053,00 C	0,00	53.299,01	1.867.352,01 C
424110103 - Enfermeiro		1.605.116,36 C	0,00	52.454,37	1.657.570,73 C
<b>424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>		<b>707.024,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.700,87</b>	<b>762.725,29 C</b>
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		91.410,09 C	0,00	5.817,03	97.227,12 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		388.324,65 C	0,00	31.579,60	419.904,25 C
424110203 - Enfermeiro		227.289,68 C	0,00	18.304,24	245.593,92 C
<b>424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL</b>		<b>78.492,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.032,94</b>	<b>86.525,38 C</b>
<b>424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>		<b>78.492,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.032,94</b>	<b>86.525,38 C</b>
42411030201 - Anuidades		78.492,44 C	0,00	8.032,94	86.525,38 C
<b>424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>		<b>17.223,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477,84</b>	<b>20.701,59 C</b>
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		11.961,20 C	0,00	1.367,95	13.329,15 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		5.262,55 C	0,00	2.109,89	7.372,44 C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>505.718,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.208,98</b>	<b>546.926,99 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>505.718,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.208,98</b>	<b>546.926,99 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>505.718,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.208,98</b>	<b>546.926,99 C</b>
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		505.718,01 C	0,00	41.208,98	546.926,99 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		38.525,51 C	0,00	3.590,85	42.116,36 C
<b>433113900 - Servicos Educacionais</b>		<b>467.192,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.618,13</b>	<b>504.810,63 C</b>
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		277.514,16 C	0,00	22.035,53	299.549,69 C
<b>433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>		<b>172.394,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.836,90</b>	<b>186.231,19 C</b>
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		172.394,29 C	0,00	13.836,90	186.231,19 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		2.165,95 C	0,00	433,19	2.599,14 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		8.204,12 C	0,00	570,00	8.774,12 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		6.913,98 C	0,00	742,51	7.656,49 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>452.132,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.337,05</b>	<b>495.469,27 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>315.746,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.444,64</b>	<b>351.191,63 C</b>
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>315.746,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.444,64</b>	<b>351.191,63 C</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>315.746,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.444,64</b>	<b>351.191,63 C</b>
<b>442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS</b>		<b>264.381,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.439,77</b>	<b>293.821,08 C</b>
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		264.381,31 C	0,00	29.439,77	293.821,08 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		51.365,68 C	0,00	6.004,87	57.370,55 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>136.385,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.892,41</b>	<b>144.277,64 C</b>
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		117.023,10 C	0,00	7.892,41	124.915,51 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		117.023,10 C	0,00	7.892,41	124.915,51 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		117.023,10 C	0,00	7.892,41	124.915,51 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>19.362,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.362,13 C</b>
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		19.362,13 C	0,00	0,00	19.362,13 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		19.362,13 C	0,00	0,00	19.362,13 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>895.053,54 C</b>	<b>89.943,85</b>	<b>79.109,84</b>	<b>884.219,53 C</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		141.431,26 C	89.943,85	0,00	51.487,41 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		141.431,26 C	89.943,85	0,00	51.487,41 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		141.431,26 C	89.943,85	0,00	51.487,41 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		141.431,26 C	89.943,85	0,00	51.487,41 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		141.431,26 C	89.943,85	0,00	51.487,41 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		141.431,26 C	89.943,85	0,00	51.487,41 C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>		<b>753.622,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.109,84</b>	<b>832.732,12 C</b>
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		753.622,28 C	0,00	79.109,84	832.732,12 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		753.622,28 C	0,00	79.109,84	832.732,12 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		753.622,28 C	0,00	79.109,84	832.732,12 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>9.389,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>	<b>9.396,38 C</b>
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.389,49 C	0,00	6,89	9.396,38 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>8.744,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>	<b>8.751,18 C</b>
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		8.744,29 C	0,00	6,89	8.751,18 C
499619700 - Outras Restituições		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
499619900 - Outras Indenizações		6.744,29 C	0,00	6,89	6.751,18 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		6.744,29 C	0,00	6,89	6.751,18 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>17.488.899,58 D</b>	<b>272.085,26</b>	<b>195.596,12</b>	<b>17.565.388,72 D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.297.946,56 D	272.085,26	195.596,12	17.374.435,70 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.297.946,56 D	272.085,26	195.596,12	17.374.435,70 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.901.929,34 D	106.457,24	195.596,12	8.812.790,46 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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04 D</b>
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>2.338.730,63 D</b>	<b>8.659,18</b>	<b>89.138,88</b>	<b>2.258.250,93 D</b>
522120100 - Crédito Adicional – Suplementar		1.023.998,06 D	8.659,18	0,00	1.032.657,24 D
<b>522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>		<b>1.314.732,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.138,88</b>	<b>1.225.593,69 D</b>
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.314.732,57 D	0,00	89.138,88	1.225.593,69 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>97.798,06</b>	<b>97.798,06</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	89.138,88	52.292,38 D
522130300 - Anulação de Dotação		1.003.998,06 D	8.659,18	0,00	1.012.657,24 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		2.338.730,63 C	89.138,88	8.659,18	2.258.250,93 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>1.023.998,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.659,18</b>	<b>1.032.657,24 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		1.023.998,06 C	0,00	8.659,18	1.032.657,24 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.396.017,22 D</b>	<b>165.628,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561.645,24 D</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>8.396.017,22 D</b>	<b>165.628,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561.645,24 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.396.017,22 D</b>	<b>165.628,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561.645,24 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		7.894.029,52 D	165.628,02	0,00	8.059.657,54 D
522920102 - Reforço de Empenhos		1.022.301,31 D	0,00	0,00	1.022.301,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		520.313,61 C	0,00	0,00	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>17.488.899,58 C</b>	<b>3.118.499,62</b>	<b>3.194.988,76</b>	<b>17.565.388,72 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>17.297.946,56 C</b>	<b>3.118.499,62</b>	<b>3.194.988,76</b>	<b>17.374.435,70 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>433.236,62</b>	<b>433.236,62</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>6.274.715,37 D</b>	<b>343.292,77</b>	<b>89.943,85</b>	<b>6.528.064,29 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>6.274.715,37 D</b>	<b>343.292,77</b>	<b>89.943,85</b>	<b>6.528.064,29 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		4.736.035,55 D	203.874,21	0,00	4.939.909,76 D
621110300 - Receita Patrimonial		136.385,23 D	7.892,41	0,00	144.277,64 D
621110600 - Receita de Serviços		724.004,25 D	74.871,61	0,00	798.875,86 D
621110700 - Transferências Correntes		141.431,26 D	0,00	89.943,85	51.487,41 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		536.859,08 D	56.654,54	0,00	593.513,62 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>6.274.715,37 C</b>	<b>89.943,85</b>	<b>343.292,77</b>	<b>6.528.064,29 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>6.274.715,37 C</b>	<b>89.943,85</b>	<b>343.292,77</b>	<b>6.528.064,29 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		4.736.035,55 C	0,00	203.874,21	4.939.909,76 C
621210300 - Receita Patrimonial		136.385,23 C	0,00	7.892,41	144.277,64 C
621210600 - Receita de Serviços		724.004,25 C	0,00	74.871,61	798.875,86 C
621210700 - Transferências Correntes		141.431,26 C	89.943,85	0,00	51.487,41 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		536.859,08 C	0,00	56.654,54	593.513,62 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>17.297.946,56 C</b>	<b>2.685.263,00</b>	<b>2.761.752,14</b>	<b>17.374.435,70 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.901.929,34 C</b>	<b>1.474.344,54</b>	<b>1.385.205,66</b>	<b>8.812.790,46 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>505.912,12 C</b>	<b>263.426,08</b>	<b>8.659,18</b>	<b>251.145,22 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>504.613,15 C</b>	<b>263.426,08</b>	<b>8.659,18</b>	<b>249.846,25 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		504.613,15 C	263.426,08	8.659,18	249.846,25 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>8.396.017,22 C</b>	<b>1.210.918,46</b>	<b>1.376.546,48</b>	<b>8.561.645,24 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.223.296,86 C	644.925,60	165.628,02	1.743.999,28 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1,00 C	565.992,86	644.925,60	78.933,74 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.172.719,36 C	0,00	565.992,86	6.738.712,22 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.396.017,22 C</b>	<b>1.210.918,46</b>	<b>1.376.546,48</b>	<b>8.561.645,24 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>8.396.017,22 C</b>	<b>1.210.918,46</b>	<b>1.376.546,48</b>	<b>8.561.645,24 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>8.396.017,22 C</b>	<b>1.210.918,46</b>	<b>1.376.546,48</b>	<b>8.561.645,24 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.223.296,86 C	644.925,60	165.628,02	1.743.999,28 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1,00 C	565.992,86	644.925,60	78.933,74 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.172.719,36 C	0,00	565.992,86	6.738.712,22 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

SETEMBRO/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>2.002.809,14 D</b>	<b>343.292,77</b>	<b>89.943,85</b>	<b>2.256.158,06 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		1.916.849,48 D	343.292,77	89.943,85	2.170.198,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.916.849,48 D	343.292,77	89.943,85	2.170.198,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.916.849,48 D	343.292,77	89.943,85	2.170.198,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.904.516,72 D	343.292,77	89.943,85	2.157.865,64 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		5.752.178,06 D	343.292,77	89.943,85	6.005.526,98 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>2.002.809,14 C</b>	<b>1.520.335,78</b>	<b>1.773.684,70</b>	<b>2.256.158,06 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		1.916.849,48 C	1.520.335,78	1.773.684,70	2.170.198,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.916.849,48 C	1.520.335,78	1.773.684,70	2.170.198,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.916.849,48 C	1.520.335,78	1.773.684,70	2.170.198,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.019.915,54 D	255.571,87	343.292,77	6.932.194,64 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.019.915,54 D	255.571,87	343.292,77	6.932.194,64 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		7.019.915,54 D	255.571,87	343.292,77	6.932.194,64 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		2.897.467,28 D	255.571,87	343.292,77	2.809.746,38 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.182.662,15 C	644.925,60	165.628,02	1.703.364,57 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.182.662,15 C	644.925,60	165.628,02	1.703.364,57 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		2.182.662,15 C	644.925,60	165.628,02	1.703.364,57 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		2.277.121,00 C	644.925,60	165.628,02	1.797.823,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		421.549,12 C	619.838,31	692.336,45	494.047,26 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.812,14 C	565.992,86	644.925,60	439.744,88 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		360.812,14 C	565.992,86	644.925,60	439.744,88 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		1,02 C	565.992,86	644.925,60	78.933,76 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		91.479,80 C	53.845,45	47.410,85	85.045,20 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		91.479,80 C	53.845,45	47.410,85	85.045,20 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		39.969,57 C	53.845,45	47.410,85	33.534,97 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		6.332.553,75 C	0,00	572.427,46	6.904.981,21 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		6.332.553,75 C	0,00	572.427,46	6.904.981,21 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		6.332.553,75 C	0,00	572.427,46	6.904.981,21 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
55.480.272,28	55.480.272,28	7.538.672,92	7.538.672,92	7.538.672,92	7.538.672,92	56.231.998,54	56.231.998,54

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.337.924,84	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.196.454,29
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.373.960,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.515.431,47
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.565.388,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.565.388,72
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.256.158,06	8 - CONTROLES CREDORES	2.256.158,06
<b>Soma</b>	<b>34.533.432,54</b>	<b>Soma</b>	<b>34.533.432,54</b>
<b>Resultado do Período</b>		<b>141.470,55</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

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>253.348,92</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>565.992,86</b>
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	203.874,21		04 - Administração	565.992,86	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.892,41				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	74.871,61		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-89.943,85				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.654,54		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>53.845,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.617,89	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.844,32	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>47.410,85</b>	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.102,86	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.912,64		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.339,43	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.844,32		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.086,92	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.835,13		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.643,19	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.285,58		21881010801 - Iss	1.369,52	
21881010801 - Iss	1.369,52		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.002,81	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	848,65		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.809,97	
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.283,90		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	3,99	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	4,35		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	6,14	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	6,69		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	18,41	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	20,07		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>961.739,35</b>
			11111190005 - BANCOS - COREN	142.294,87	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.280.817,89</b>	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	819.444,48	
11111190005 - BANCOS - COREN	129.775,56				
111115002 - POUPANÇA	89.490,26				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.061.552,07				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.581.577,66</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.581.577,66</b>



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

SETEMBRO/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