



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

MARÇO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		9.835.054,85 D	1.124.280,66	991.076,16	9.968.259,35 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.017.800,24 D	1.124.280,66	984.955,53	3.157.125,37 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.590.081,08 D	1.031.747,61	905.116,06	2.716.712,63 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.590.081,08 D	1.031.747,61	905.116,06	2.716.712,63 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.590.081,08 D	1.031.747,61	905.116,06	2.716.712,63 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		103.691,70 D	851.826,23	785.116,06	170.401,87 D
11111190005 - BANCOS - COREN		103.691,70 D	851.826,23	785.116,06	170.401,87 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		72.627,65 D	771.986,76	708.238,82	136.375,59 D
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		31.064,05 D	79.839,47	76.877,24	34.026,28 D
111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.486.389,38 D	179.921,38	120.000,00	2.546.310,76 D
111115002 - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022		0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.116.202,03 D	160.000,00	120.000,00	2.156.202,03 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		2.116.202,03 D	160.000,00	120.000,00	2.156.202,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		370.187,35 D	19.921,38	0,00	390.108,73 D
11111509905 - BANCOS - COREN		370.187,35 D	19.921,38	0,00	390.108,73 D
1111150990502 - CEF AG 2382 C/A - 1077-2 - 10772 - Anuidade		0,00	18.038,07	0,00	18.038,07 D
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		370.187,35 D	1.883,31	0,00	372.070,66 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		117.277,05 D	71.005,31	79.839,47	108.442,89 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		117.277,05 D	71.005,31	79.839,47	108.442,89 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		117.277,05 D	71.005,31	79.839,47	108.442,89 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		117.277,05 D	71.005,31	79.839,47	108.442,89 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
112610100 - Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP		0,00	0,00	0,00	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		275.405,02 D	19.941,86	0,00	295.346,88 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		275.097,72 D	19.941,86	0,00	295.039,58 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		275.097,72 D	19.941,86	0,00	295.039,58 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		275.097,72 D	19.941,86	0,00	295.039,58 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		35.037,09 D	1.585,88	0,00	36.622,97 D
115600000 - ALMOXARIFADO		35.037,09 D	1.585,88	0,00	36.622,97 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.037,09 D	1.585,88	0,00	36.622,97 D
115610100 - Material de Consumo		32.737,25 D	1.585,88	0,00	34.323,13 D
115610700 - Material de Expediente		2.299,84 D	0,00	0,00	2.299,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.817.254,61 D	0,00	6.120,63	6.811.133,98 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		6.586.583,49 D	0,00	6.120,63	6.580.462,86 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.346.365,47 D	0,00	0,00	1.346.365,47 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.346.365,47 D	0,00	0,00	1.346.365,47 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06 D	0,00	0,00	45.219,06 D



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

MARÇO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		5.446,14 D	0,00	0,00	5.446,14 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		39.772,82 D	0,00	0,00	39.772,82 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		41.432,93 D	0,00	0,00	41.432,93 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		36.452,93 D	0,00	0,00	36.452,93 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49 D	0,00	0,00	283.661,49 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.047,06 D	0,00	0,00	10.047,06 D
123110303 - Mobiliário em Geral		272.821,93 D	0,00	0,00	272.821,93 D
123110304 - Utensílios em Geral		792,50 D	0,00	0,00	792,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123110501 - Veículos em Geral		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		411.377,92 C	0,00	6.120,63	417.498,55 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		411.377,92 C	0,00	6.120,63	417.498,55 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		411.377,92 C	0,00	6.120,63	417.498,55 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		10.957,87 C	0,00	665,36	11.623,23 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		16.229,21 C	0,00	526,11	16.755,32 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		64.636,36 C	0,00	2.275,12	66.911,48 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		550,46 C	0,00	22,15	572,61 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		110.984,84 C	0,00	2.631,89	113.616,73 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		208.019,18 C	0,00	0,00	208.019,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.488.215,66 C	616.142,50	655.729,35	8.527.802,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		63.170,91 C	616.142,50	655.729,35	102.757,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	254.029,80	254.029,80	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	235.697,92	235.697,92	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	235.697,92	235.697,92	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	235.697,92	235.697,92	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	234.218,88	234.218,88	0,01 C
211110103 - Férias		0,00	1.479,04	1.479,04	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	18.331,88	18.331,88	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.331,88	18.331,88	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	18.331,88	18.331,88	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.005,55 C	248.185,47	250.165,38	20.985,46 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.005,55 C	248.185,47	250.165,38	20.985,46 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.005,55 C	248.185,47	250.165,38	20.985,46 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		19.005,55 C	248.185,47	250.165,38	20.985,46 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		19.005,55 C	248.185,47	250.165,38	20.985,46 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.165,35 C	113.927,23	151.534,17	81.772,29 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		44.165,35 C	12.668,04	47.904,22	79.401,53 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		44.165,35 C	12.668,04	47.904,22	79.401,53 C
218810100 - CONSIGNACOES		44.165,35 C	12.668,04	47.904,22	79.401,53 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		24.757,45 C	0,00	17.263,55	42.021,00 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		13.564,01 C	0,00	13.229,02	26.793,03 C



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

MARÇO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		6.376,15 C	0,00	2.080,71	8.456,86 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		4.817,29 C	0,00	1.953,82	6.771,11 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.590,40 C	3.425,63	25.459,42	32.624,19 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		759,29 C	0,00	20.812,81	21.572,10 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		7.055,77 C	0,00	1.936,83	8.992,60 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.775,34 C	3.425,63	2.709,78	2.059,49 C
218810108 - ISS		0,00	1.033,34	1.033,34	0,00
21881010801 - Iss		0,00	1.033,34	1.033,34	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		8.817,50 C	8.209,07	4.147,91	4.756,34 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		1.072,55 C	1.072,55	1.016,71	1.016,71 C
21881019910 - Retenções Federais em 480		4.183,04 C	3.782,38	2.904,85	3.305,51 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		497,90 C	494,02	31,64	35,52 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		766,00 C	760,03	48,68	54,65 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		2.298,01 C	2.100,09	146,03	343,95 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	101.259,19	103.629,95	2.370,76 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.259,19	103.629,95	2.370,76 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	71.965,00	71.965,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	290,00	290,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		0,00	71.675,00	71.675,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	9.352,33	11.723,09	2.370,76 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	19.941,86	19.941,86	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	19.941,86	19.941,86	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.425.044,75 C	0,00	0,00	8.425.044,75 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.686.375,81 C	0,00	0,00	7.686.375,81 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.686.375,81 C	0,00	0,00	7.686.375,81 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.686.375,81 C	0,00	0,00	7.686.375,81 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		910.808,55 C	0,00	0,00	910.808,55 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores		6.006.906,81 C	0,00	0,00	6.006.906,81 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		768.660,45 C	0,00	0,00	768.660,45 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.739.860,11 D	592.418,02	0,00	2.332.278,13 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		538.310,37 D	254.029,80	0,00	792.340,17 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		416.233,02 D	195.118,40	0,00	611.351,42 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		416.233,02 D	195.118,40	0,00	611.351,42 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		416.233,02 D	195.118,40	0,00	611.351,42 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		410.833,02 D	192.418,40	0,00	603.251,42 D
311210101 - Vencimentos e Salários		314.643,29 D	163.186,56	0,00	477.829,85 D
311210108 - Incentivo a Qualificação		12.081,58 D	6.310,19	0,00	18.391,77 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		34.899,85 D	13.315,81	0,00	48.215,66 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		12.118,51 D	5.596,40	0,00	17.714,91 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		31.688,68 D	0,00	0,00	31.688,68 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		3.376,79 D	1.479,04	0,00	4.855,83 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.024,32 D	2.530,40	0,00	4.554,72 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.400,00 D	2.700,00	0,00	8.100,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.400,00 D	2.700,00	0,00	8.100,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		60.209,58 D	18.331,88	0,00	78.541,46 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		44.021,21 D	0,00	0,00	44.021,21 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		44.021,21 D	0,00	0,00	44.021,21 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		42.064,71 D	0,00	0,00	42.064,71 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		1.956,50 D	0,00	0,00	1.956,50 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		16.188,37 D	18.331,88	0,00	34.520,25 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		16.188,37 D	18.331,88	0,00	34.520,25 D



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

MARÇO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312310100 - Fgts		16.188,37 D	18.331,88	0,00	34.520,25 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		61.867,77 D	30.760,65	0,00	92.628,42 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		61.867,77 D	30.760,65	0,00	92.628,42 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		61.867,77 D	30.760,65	0,00	92.628,42 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		8.481,09 D	4.360,65	0,00	12.841,74 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		53.386,68 D	26.400,00	0,00	79.786,68 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	9.818,87	0,00	9.818,87 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	9.818,87	0,00	9.818,87 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	9.818,87	0,00	9.818,87 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		977.487,21 D	266.423,22	0,00	1.243.910,43 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.791,59 D	0,00	0,00	4.791,59 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.791,59 D	0,00	0,00	4.791,59 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.791,59 D	0,00	0,00	4.791,59 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.791,59 D	0,00	0,00	4.791,59 D
332000000 - SERVIÇOS		960.454,37 D	260.302,59	0,00	1.220.756,96 D
332100000 - DIÁRIAS		31.234,74 D	11.723,09	0,00	42.957,83 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		31.234,74 D	11.723,09	0,00	42.957,83 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		29.830,00 D	8.325,00	0,00	38.155,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		1.404,74 D	3.398,09	0,00	4.802,83 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		40.685,18 D	21.680,06	0,00	62.365,24 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		40.685,18 D	21.680,06	0,00	62.365,24 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		29.160,00 D	14.220,00	0,00	43.380,00 D
332211600 - Estagiarios		11.525,18 D	7.460,06	0,00	18.985,24 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		888.534,45 D	226.899,44	0,00	1.115.433,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		888.534,45 D	226.899,44	0,00	1.115.433,89 D
332310400 - Comunicação		2.027,32 D	718,21	0,00	2.745,53 D
332310500 - Publicidade		6.966,68 D	2.374,12	0,00	9.340,80 D
332310600 - Manutenção e Conservação		12.650,00 D	2.280,36	0,00	14.930,36 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		17.862,40 D	11.641,60	0,00	29.504,00 D
332311000 - Locações		9.057,05 D	9.057,05	0,00	18.114,10 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	11.960,00	0,00	11.960,00 D
332312900 - Seguros em Geral		4.236,15 D	0,00	0,00	4.236,15 D
332313000 - Seleção e Treinamento		32.684,00 D	2.406,50	0,00	35.090,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		30.979,31 D	7.699,60	0,00	38.678,91 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		8.549,55 D	4.186,97	0,00	12.736,52 D
332315200 - Taxa de Administração		261,24 D	447,84	0,00	709,08 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		39.641,28 D	20.985,45	0,00	60.626,73 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		1.541,23 D	0,00	0,00	1.541,23 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		722.078,24 D	153.141,74	0,00	875.219,98 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		12.241,25 D	6.120,63	0,00	18.361,88 D
333100000 - DEPRECIACÃO		12.241,25 D	6.120,63	0,00	18.361,88 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.241,25 D	6.120,63	0,00	18.361,88 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		12.241,25 D	6.120,63	0,00	18.361,88 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		12.241,25 D	6.120,63	0,00	18.361,88 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		73.329,00 D	71.965,00	0,00	145.294,00 D



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

MARÇO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		73.329,00 D	71.965,00	0,00	145.294,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		73.329,00 D	71.965,00	0,00	145.294,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		73.329,00 D	71.965,00	0,00	145.294,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.086.699,30 C	0,00	686.035,67	3.772.734,97 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.608.999,62 C	0,00	492.539,88	3.101.539,50 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.608.999,62 C	0,00	492.539,88	3.101.539,50 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.608.999,62 C	0,00	492.539,88	3.101.539,50 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.605.237,78 C	0,00	489.281,73	3.094.519,51 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.314.162,10 C	0,00	384.720,68	2.698.882,78 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		130.305,31 C	0,00	19.335,13	149.640,44 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.213.759,39 C	0,00	179.383,81	1.393.143,20 C
424110103 - Enfermeiro		970.097,40 C	0,00	186.001,74	1.156.099,14 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		265.397,90 C	0,00	95.176,29	360.574,19 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		26.758,14 C	0,00	16.009,39	42.767,53 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		150.151,53 C	0,00	48.678,49	198.830,02 C
424110203 - Enfermeiro		88.488,23 C	0,00	30.488,41	118.976,64 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		25.677,78 C	0,00	9.384,76	35.062,54 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		25.677,78 C	0,00	9.384,76	35.062,54 C
42411030201 - Anuidades		25.677,78 C	0,00	9.384,76	35.062,54 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		3.761,84 C	0,00	3.258,15	7.019,99 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		3.761,84 C	0,00	1.025,96	4.787,80 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	0,00	2.232,19	2.232,19 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		154.294,45 C	0,00	61.853,78	216.148,23 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.294,45 C	0,00	61.853,78	216.148,23 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.294,45 C	0,00	61.853,78	216.148,23 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		154.294,45 C	0,00	61.853,78	216.148,23 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		7.644,20 C	0,00	5.505,97	13.150,17 C
433113900 - Servicos Educacionais		146.650,25 C	0,00	56.347,81	202.998,06 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		88.248,02 C	0,00	33.930,70	122.178,72 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		53.900,34 C	0,00	20.505,77	74.406,11 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		53.900,34 C	0,00	20.505,77	74.406,11 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		433,19 C	0,00	0,00	433,19 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		1.706,12 C	0,00	1.140,00	2.846,12 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		2.362,58 C	0,00	771,34	3.133,92 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		118.650,69 C	0,00	58.496,22	177.146,91 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		85.363,28 C	0,00	38.574,84	123.938,12 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		85.363,28 C	0,00	38.574,84	123.938,12 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		85.363,28 C	0,00	38.574,84	123.938,12 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		69.807,61 C	0,00	31.977,74	101.785,35 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		69.807,61 C	0,00	31.977,74	101.785,35 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		15.555,67 C	0,00	6.597,10	22.152,77 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.287,41 C	0,00	19.921,38	53.208,79 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		28.497,07 C	0,00	18.038,07	46.535,14 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		28.497,07 C	0,00	18.038,07	46.535,14 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		28.497,07 C	0,00	18.038,07	46.535,14 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.790,34 C	0,00	1.883,31	6.673,65 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.790,34 C	0,00	1.883,31	6.673,65 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		4.790,34 C	0,00	1.883,31	6.673,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		203.347,34 C	0,00	71.005,31	274.352,65 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		203.347,34 C	0,00	71.005,31	274.352,65 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		203.347,34 C	0,00	71.005,31	274.352,65 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		203.347,34 C	0,00	71.005,31	274.352,65 C



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

MARÇO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		203.347,34 C	0,00	71.005,31	274.352,65 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.407,20 C	0,00	2.140,48	3.547,68 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.407,20 C	0,00	2.140,48	3.547,68 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		260,39 C	0,00	128,27	388,66 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		260,39 C	0,00	128,27	388,66 C
499519900 - Outras Multas		260,39 C	0,00	128,27	388,66 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.146,81 C	0,00	2.012,21	3.159,02 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.146,81 C	0,00	2.012,21	3.159,02 C
499619700 - Outras Restituições		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
499619900 - Outras Indenizações		1.146,81 C	0,00	12,21	1.159,02 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		1.146,81 C	0,00	12,21	1.159,02 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.232.841,53 D	109.129,82	0,00	14.341.971,35 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.041.888,51 D	109.129,82	0,00	14.151.018,33 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.041.888,51 D	109.129,82	0,00	14.151.018,33 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.587.196,77 D	0,00	0,00	7.587.196,77 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.587.196,77 D	0,00	0,00	7.587.196,77 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.587.196,77 D	0,00	0,00	7.587.196,77 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.565.897,80 D	0,00	0,00	7.565.897,80 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.022.965,78 D	0,00	0,00	3.022.965,78 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.542.932,02 D	0,00	0,00	4.542.932,02 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
52211010201 - Investimentos		0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
52211010300 - Reserva de Contingência		21.298,93 D	0,00	0,00	21.298,93 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		307.780,45 D	0,00	0,00	307.780,45 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		307.780,45 D	0,00	0,00	307.780,45 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		307.780,45 D	0,00	0,00	307.780,45 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		307.780,45 C	0,00	0,00	307.780,45 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		307.780,45 C	0,00	0,00	307.780,45 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		307.780,45 C	0,00	0,00	307.780,45 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.454.691,74 D	109.129,82	0,00	6.563.821,56 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.454.691,74 D	109.129,82	0,00	6.563.821,56 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.454.691,74 D	109.129,82	0,00	6.563.821,56 D
522920101 - Emissao de Empenhos		6.569.091,74 D	109.129,82	0,00	6.678.221,56 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		114.400,00 C	0,00	0,00	114.400,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.953,02 D	0,00	0,00	190.953,02 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		188.786,16 D	0,00	0,00	188.786,16 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		144.182,16 D	0,00	0,00	144.182,16 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		44.604,00 D	0,00	0,00	44.604,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.166,86 D	0,00	0,00	2.166,86 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.166,86 D	0,00	0,00	2.166,86 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.232.841,53 C	3.226.508,83	3.335.638,65	14.341.971,35 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.041.888,51 C	3.226.418,83	3.335.548,65	14.151.018,33 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	694.869,83	694.869,83	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.088.374,18 D	694.869,83	0,00	3.783.244,01 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.088.374,18 D	694.869,83	0,00	3.783.244,01 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.703.307,77 D	525.369,23	0,00	3.228.677,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		33.287,41 D	19.921,38	0,00	53.208,79 D
621110600 - Receita de Serviços		202.796,35 D	87.327,09	0,00	290.123,44 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		148.982,65 D	62.252,13	0,00	211.234,78 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.088.374,18 C	0,00	694.869,83	3.783.244,01 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.088.374,18 C	0,00	694.869,83	3.783.244,01 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.703.307,77 C	0,00	525.369,23	3.228.677,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		33.287,41 C	0,00	19.921,38	53.208,79 C
621210600 - Receita de Serviços		202.796,35 C	0,00	87.327,09	290.123,44 C



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

MARÇO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621210800 - Outras Receitas Correntes		148.982,65 C	0,00	62.252,13	211.234,78 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.041.888,51 C	2.531.549,00	2.640.678,82	14.151.018,33 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.587.196,77 C	1.320.339,41	1.320.339,41	7.587.196,77 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.132.505,03 C	109.129,82	0,00	1.023.375,21 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.111.206,06 C	109.129,82	0,00	1.002.076,24 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.300,00 C	9.818,87	0,00	481,13 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.100.906,06 C	99.310,95	0,00	1.001.595,11 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
622110201 - Investimentos		0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
622110300 - Reserva de Contingência		21.298,93 C	0,00	0,00	21.298,93 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.454.691,74 C	1.211.209,59	1.320.339,41	6.563.821,56 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.761.492,33 C	607.825,13	109.129,82	4.262.797,02 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		18.915,54 C	603.384,46	607.825,13	23.356,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.674.283,87 C	0,00	603.384,46	2.277.668,33 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.454.691,74 C	1.211.209,59	1.320.339,41	6.563.821,56 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.454.691,74 C	1.211.209,59	1.320.339,41	6.563.821,56 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.454.691,74 C	1.211.209,59	1.320.339,41	6.563.821,56 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.761.492,33 C	607.825,13	109.129,82	4.262.797,02 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		18.915,54 C	603.384,46	607.825,13	23.356,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.674.283,87 C	0,00	603.384,46	2.277.668,33 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.953,02 C	90,00	90,00	190.953,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		188.786,16 C	90,00	90,00	188.786,16 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		109.474,92 C	0,00	0,00	109.474,92 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		90,00 C	90,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		79.221,24 C	0,00	90,00	79.311,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.166,86 C	0,00	0,00	2.166,86 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.166,84 C	0,00	0,00	2.166,84 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.183.532,05 C	694.869,83	0,00	488.662,22 C
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		1.269.491,71 C	694.869,83	0,00	574.621,88 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.269.491,71 C	694.869,83	0,00	574.621,88 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.269.491,71 C	694.869,83	0,00	574.621,88 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.281.824,47 C	694.869,83	0,00	586.954,64 C
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		2.565.836,87 D	694.869,83	0,00	3.260.706,70 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.183.532,05 D	1.333.097,45	2.027.967,28	488.662,22 D
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



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

MARÇO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		1.269.491,71 D	1.333.097,45	2.027.967,28	574.621,88 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.269.491,71 D	1.333.097,45	2.027.967,28	574.621,88 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.269.491,71 D	1.333.097,45	2.027.967,28	574.621,88 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.264.931,25 D	109.129,82	694.869,83	7.679.191,24 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.264.931,25 D	109.129,82	694.869,83	7.679.191,24 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		8.264.931,25 D	109.129,82	694.869,83	7.679.191,24 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		4.142.482,99 D	109.129,82	694.869,83	3.556.742,98 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.741.041,39 C	607.825,13	109.129,82	4.242.346,08 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.741.041,39 C	607.825,13	109.129,82	4.242.346,08 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		4.741.041,39 C	607.825,13	109.129,82	4.242.346,08 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		4.835.500,24 C	607.825,13	109.129,82	4.336.804,93 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		417.448,78 C	616.142,50	655.729,35	457.035,63 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		379.816,68 C	603.474,46	607.825,13	384.167,35 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		379.816,68 C	603.474,46	607.825,13	384.167,35 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		19.005,56 C	603.474,46	607.825,13	23.356,23 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		68.374,92 C	12.668,04	47.904,22	103.611,10 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		68.374,92 C	12.668,04	47.904,22	103.611,10 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		51.510,23 C	0,00	0,00	51.510,23 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		16.864,69 C	12.668,04	47.904,22	52.100,87 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		1.836.949,37 C	0,00	568.238,28	2.405.187,65 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		1.836.949,37 C	0,00	568.238,28	2.405.187,65 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		1.836.949,37 C	0,00	568.238,28	2.405.187,65 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
41.091.731,70	41.091.731,70	7.696.447,11	7.696.447,11	42.736.604,32	42.736.604,32



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

MARÇO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	9.968.259,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			8.527.802,51
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.332.278,13	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.772.734,97
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.341.971,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.341.971,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	-488.662,22	8 - CONTROLES CREDORES			-488.662,22
Soma	26.153.846,61	Soma			26.153.846,61
Resultado do Período					1.440.456,84

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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: **MARÇO/2024**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		9.968.259,35	8.639.612,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.527.802,51	8.639.612,40
ATIVO CIRCULANTE		3.157.125,37	1.810.116,54	PASSIVO CIRCULANTE		102.757,76	70.643,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.716.712,63	1.338.656,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.716.712,63	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.716.712,63	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	170.401,87	122.766,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	170.401,87	122.766,62	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	136.375,59	43.042,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.985,46	2.166,85
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	34.026,28	22.758,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20.985,46	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		20.985,46	2.166,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.546.310,76	1.215.889,65	FORNECEDORES NACIONAIS		20.985,46	2.166,85
POUPANÇA	F	0,00	11.343,15	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	20.985,46	2.166,85
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	0,00	11.343,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		81.772,29	68.476,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	2.156.202,03	759.704,96	VALORES RESTITUÍVEIS		79.401,53	68.476,59
CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	2.156.202,03	759.704,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		79.401,53	68.476,59
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	390.108,73	444.841,54	CONSIGNACOES		79.401,53	68.476,59
BANCOS - COREN	F	390.108,73	444.841,54	Contribuição ao Rgps	F	42.021,00	21.239,13
CEF AG 2382 C/A - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	18.038,07	0,00	Inss Sobre a Folha	F	26.793,03	11.104,40
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	0,00	78.913,83	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	8.456,86	6.376,15
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	372.070,66	365.927,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	6.771,11	3.758,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		108.442,89	212.719,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	32.624,19	31.702,57
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		108.442,89	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	21.572,10	18.214,16
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		108.442,89	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	8.992,60	5.941,51
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	108.442,89	118.951,93	Retenções IRRF - PJ	F	2.059,49	7.546,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.756,34	15.534,89
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	Mensalidade - Sindiscose	F	1.016,71	0,00
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	0,00	93.767,35	Retenções Federais in 480	F	3.305,51	15.507,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		295.346,88	223.703,90	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	35,52	3,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		295.039,58	223.396,60	CSLL-CÓDIGO 6228	F	54,65	5,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		295.039,58	223.396,60	COFINS-CÓDIGO 6243	F	343,95	17,92
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	295.039,58	223.396,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.370,76	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.370,76	0,00
				Diárias a Pagar	F	2.370,76	0,00
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.425.044,75	8.568.968,95
				RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
				OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
				OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: MARÇO/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	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	RESULTADOS ACUMULADOS		7.686.375,81	7.830.300,01
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.686.375,81	7.830.300,01
ESTOQUES		36.622,97	35.037,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.686.375,81	7.830.300,01
ALMOXARIFADO		36.622,97	35.037,09	Superávits ou Déficits do Exercício	P	910.808,55	910.808,55
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.622,97	35.037,09	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	6.006.906,81	6.006.970,02
Material de Consumo	P	34.323,13	32.737,25	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	768.660,45	912.521,44
Material de Expediente	P	2.299,84	2.299,84				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.811.133,98	6.829.495,86				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12				
Taxas	P	230.671,12	230.671,12				
IMOBILIZADO		6.580.462,86	6.598.824,74				
BENS MOVEIS		1.346.365,47	1.346.365,47				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.346.365,47	1.346.365,47				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82				
BENS DE INFORMÁTICA		41.432,93	41.432,93				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	36.452,93	36.452,93				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49	283.661,49				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.047,06	10.047,06				
Mobiliário em Geral	P	272.821,93	272.821,93				
Utensílios em Geral	P	792,50	792,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEÍCULOS		490.146,45	490.146,45				
Veículos em Geral	P	490.146,45	490.146,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		485.732,64	485.732,64				
Outros Bens Móveis	P	485.732,64	485.732,64				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.405.075,85				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: MARÇO/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		-417.498,55	-399.136,67				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		-417.498,55	-399.136,67				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-417.498,55	-399.136,67				
(-) Depreciacão Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-11.623,23	-9.627,15				
(-) Depreciacão Acumulada de Bens de Informática	P	-16.755,32	-15.176,97				
(-) Depreciacão Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-66.911,48	-60.086,16				
(-) Depreciacão Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicacão	P	-572,61	-506,15				
(-) Depreciacão Acumulada de Veículos	P	-113.616,73	-105.721,06				
(-) Depreciacão Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
TOTAL		9.968.259,35	8.639.612,40	TOTAL		8.527.802,51	8.639.612,40

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

ATIVO FINANCEIRO	2.717.019,93	1.432.730,92	PASSIVO FINANCEIRO	291.543,92	259.429,61
ATIVO PERMANENTE	7.251.239,42	7.206.881,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	9.968.259,35	8.639.612,40	TOTAL	291.543,92	259.429,61
SALDO PATRIMONIAL				9.676.715,43	8.380.182,79

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

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

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

DESTINACÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-4.122.448,26	-4.122.448,26
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-3.556.742,98	-719.199,25
TOTAL DOS RECURSOS:	-7.679.191,24	-4.841.647,51



MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

MARÇO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	7.587.196,77	7.587.196,77	3.783.244,01	-3.803.952,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.815.024,68	5.815.024,68	3.228.677,00	-2.586.347,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.815.024,68	5.815.024,68	3.228.677,00	-2.586.347,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	244.478,82	244.478,82	53.208,79	-191.270,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	244.478,82	244.478,82	53.208,79	-191.270,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	994.579,42	994.579,42	290.123,44	-704.455,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	994.579,42	994.579,42	290.123,44	-704.455,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.113,85	533.113,85	211.234,78	-321.879,07
MULTAS E JUROS DE MORA	506.177,31	506.177,31	138.827,11	-367.350,20
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	69.248,65	45.004,52
RECEITAS DIVERSAS	1.182,16	1.182,16	1.159,02	-23,14
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.587.196,77	7.587.196,77	3.783.244,01	-3.803.952,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.587.196,77	7.587.196,77	3.783.244,01	-3.803.952,76
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.587.196,77	7.587.196,77	3.783.244,01	-3.803.952,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.565.897,80	7.565.897,80	6.563.821,56	2.301.024,54	2.277.668,33	1.002.076,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.022.965,78	3.032.765,78	3.032.284,65	698.025,96	698.025,96	481,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.542.932,02	4.533.132,02	3.531.536,91	1.602.998,58	1.579.642,37	1.001.595,11
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
INVESTIMENTOS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	21.298,93	21.298,93	0,00	0,00	0,00	21.298,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.298,93	21.298,93	0,00	0,00	0,00	21.298,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.587.196,77	7.587.196,77	6.563.821,56	2.301.024,54	2.277.668,33	1.023.375,21
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.587.196,77	7.587.196,77	6.563.821,56	2.301.024,54	2.277.668,33	1.023.375,21
SUPERÁVIT (XIV)				1.482.219,47		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.587.196,77	7.587.196,77	6.563.821,56	3.783.244,01	2.277.668,33	1.023.375,21

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	39.342,23	144.182,16	79.311,24	79.311,24	0,00	104.213,15
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	79.311,24	79.311,24	0,00	104.213,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,77
INVESTIMENTOS	5.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.604,00	144.182,16	79.311,24	79.311,24	0,00	109.474,92

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.166,84	2.166,84	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.166,84	2.166,84	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.166,86	2.166,84	0,00	0,02

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			307.780,45
ANULAÇÃO	2623	31/10/2023	307.780,45
TOTAL			307.780,45

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: MARÇO/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2024	2023
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		3.101.539,50	5.507.201,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.101.539,50	5.507.201,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		216.148,23	808.641,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		216.148,23	808.641,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		177.146,91	730.009,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		123.938,12	479.320,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53.208,79	250.689,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		274.352,65	1.166.910,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	316.154,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		274.352,65	850.755,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	20.077,63
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	20.077,63
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.547,68	84.201,42
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.547,68	84.201,42
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		3.772.734,97	8.317.041,19
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		792.340,17	3.271.788,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		611.351,42	2.246.166,31
ENCARGOS PATRONAIS		78.541,46	720.020,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		92.628,42	290.935,24
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.818,87	14.666,78
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.243.910,43	3.625.604,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.791,59	77.978,11
SERVIÇOS		1.220.756,96	3.491.403,88
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.361,88	56.222,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		56.966,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.966,18	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		93.767,35	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		93.767,35	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		145.294,00	508.839,12
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		145.294,00	508.839,12
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.332.278,13	7.406.232,64
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.440.456,84	910.808,55

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



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

Exercício Até: MARÇO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	3.933.202,97	8.729.649,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.228.677,00	5.908.248,18
Receita Patrimonial	53.208,79	250.689,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	290.123,44	959.483,78
Remuneração das Disponibilidades	0,00	242.428,62
Transferências recebidas	0,00	73.726,33
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	361.193,74	1.295.072,91
Valores Restituíveis	149.958,96	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	211.234,78	692.051,19
DESEMBOLSOS	1.620.833,08	6.394.671,31
Pessoal e Demais Despesas	1.424.832,88	5.781.056,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	196.000,20	613.614,96
Valores Restituíveis	139.034,02	613.614,96
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	56.966,18	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.312.369,89	2.334.978,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.166,84	402.881,55
Aquisição de ativo não circulante	2.166,84	402.881,55
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.166,84	-402.881,55



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

Exercício Até: MARÇO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.310.203,05	1.932.096,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.338.656,27	1.359.224,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.648.859,32	3.291.320,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	73.726,33
da União	0,00	73.726,33
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	73.726,33
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	1.424.832,88	5.781.056,35
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.424.832,88	5.781.056,35

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

MARÇO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		694.869,83	ORÇAMENTÁRIA		603.384,46
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	525.369,23		04 - Administração	603.384,46	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.921,38				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	87.327,09		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.252,13				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		12.758,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	90,00	
			21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.425,63	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47.904,22	21881010801 - Iss	1.033,34	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.229,02		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.072,55	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.080,71		21881019910 - Retenções Federais in 480	3.782,38	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.953,82		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	494,02	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	20.812,81		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	760,03	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.936,83		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.100,09	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.709,78				
21881010801 - Iss	1.033,34		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.016,71				
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.904,85		SALDO ATUAL		2.716.712,63
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	31,64		11111190005 - BANCOS - COREN	170.401,87	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	48,68		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.156.202,03	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	146,03		11111509905 - BANCOS - COREN	390.108,73	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		2.590.081,08			
11111190005 - BANCOS - COREN	103.691,70				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.116.202,03				
11111509905 - BANCOS - COREN	370.187,35				
Total Geral dos Ingressos:		3.332.855,13	Total Geral dos Dispêndios:		3.332.855,13



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

MARÇO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



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

MARÇO/2024

Débito		Valor	Crédito		Valor
NO MÊS			NO MÊS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		694.869,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		603.384,46
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		525.369,23	04 - Administração		603.384,46
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		19.921,38			
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS		87.327,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62.252,13			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		12.758,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47.904,22	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		90,00
21881010201 - Inss Sobre a Folha		13.229,02	21881010403 - Retenções IRRF - PJ		3.425,63
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		2.080,71	21881010801 - Iss		1.033,34
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		1.953,82	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		1.072,55
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		20.812,81	21881019910 - Retenções Federais in 480		3.782,38
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre		1.936,83	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		494,02
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.709,78	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		760,03
21881010801 - Iss		1.033,34	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		2.100,09
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		1.016,71	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019910 - Retenções Federais in 480		2.904,85	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA		
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		31,64	SALDO ATUAL NO MÊS		2.716.712,63
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		48,68	1111190005 - BANCOS - COREN		170.401,87
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		146,03	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.156.202,03
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			11111509905 - BANCOS - COREN		390.108,73
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			Total:		3.332.855,13
SALDO ANTERIOR		2.590.081,08			
1111190005 - BANCOS - COREN		103.691,70			
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.116.202,03			
11111509905 - BANCOS - COREN		370.187,35			
Total:		3.332.855,13			
ACUMULADO			ACUMULADO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.783.244,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.277.668,33
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.228.677,00	04 - Administração		2.277.668,33
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS		53.208,79			
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS		290.123,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		56.966,18
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		211.234,78	351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas -		56.966,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		220.512,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		149.958,96	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		80.073,34
21881010201 - Inss Sobre a Folha		40.221,02	21881010201 - Inss Sobre a Folha		24.532,39
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		4.389,11	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		2.308,40
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		6.229,14	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		3.216,61
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		58.979,77	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		55.621,83
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre		14.333,92	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre		11.282,83
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		7.680,40	21881010403 - Retenções IRRF - PJ		13.167,81
21881010801 - Iss		2.619,75	21881010801 - Iss		2.619,75
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		3.184,52	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		2.167,81
21881019910 - Retenções Federais in 480		8.560,84	21881019910 - Retenções Federais in 480		20.762,45
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		525,66	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		494,02
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		808,71	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		760,03
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		2.426,12	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		2.100,09
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			218910200 - Diárias a Pagar		1.404,74
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.338.656,27	SALDO ATUAL		2.716.712,63
1111190005 - BANCOS - COREN		122.766,62	1111190005 - BANCOS - COREN		170.401,87
111115002 - POUPANÇA		11.343,15	111115002 - POUPANÇA		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		759.704,96	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		2.156.202,03
			11111509905 - BANCOS - COREN		390.108,73



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

MARÇO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54	MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	2.590.081,08
		02 - Saques	905.116,06
DISPENDIDOS	307.780,45	03 - Depósitos	1.031.747,61
01 - Credito Suplementar - Anulação	307.780,45	04 - Saldo Atual	2.716.712,63
Total:	5.271.859,24	Total:	5.271.859,24

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