ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanço Orçamentário

Exercício Até: OUTUBRO/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**	**6.886.882,56**	**-700.314,21**
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**	**5.148.286,13**	**-666.738,55**
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	**5.815.024,68**	**5.815.024,68**	**5.148.286,13**	**-666.738,55**
RECEITAS PATRIMONIAIS	**244.478,82**	**244.478,82**	**151.595,15**	**-92.883,67**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**244.478,82**	**244.478,82**	**151.595,15**	**-92.883,67**
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**	**871.984,95**	**-122.594,47**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**994.579,42**	**994.579,42**	**871.984,95**	**-122.594,47**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**51.487,41**	**51.487,41**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**51.487,41**	**51.487,41**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**533.113,85**	**533.113,85**	**663.528,92**	**130.415,07**
MULTAS E JUROS DE MORA	**506.177,31**	**506.177,31**	**412.437,09**	**-93.740,22**
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**	**241.891,42**	**217.647,29**
RECEITAS DIVERSAS	**1.182,16**	**1.182,16**	**7.200,41**	**6.018,25**
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	6.886.882,56	-700.314,21
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**	**6.886.882,56**	**-700.314,21**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	373.278,28	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.587.196,77	7.587.196,77	7.260.160,84	-327.035,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.173.301,31		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.173.301,31		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**7.565.897,80**	**8.894.257,93**	**8.646.317,68**	**7.260.160,84**	**7.213.214,37**	**247.940,25**
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.022.965,78	3.738.361,62	3.701.894,11	2.933.129,43	2.886.182,96	36.467,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.542.932,02	5.155.896,31	4.944.423,57	4.327.031,41	4.327.031,41	211.472,74
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
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**21.298,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**7.587.196,77**	**8.894.257,97**	**8.646.317,68**	**7.260.160,84**	**7.213.214,37**	**247.940,29**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**7.587.196,77**	**8.894.257,97**	**8.646.317,68**	**7.260.160,84**	**7.213.214,37**	**247.940,29**
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**7.587.196,77**	**8.894.257,97**	**8.646.317,68**	**7.260.160,84**	**7.213.214,37**	**247.940,29**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	**39.342,23**	**144.182,16**	**99.495,01**	**99.495,01**	**0,00**	**84.029,38**
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.342,23	144.182,16	99.495,01	99.495,01	0,00	84.029,38
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	**5.261,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.261,77**
INVESTIMENTOS	5.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**44.604,00**	**144.182,16**	**99.495,01**	**99.495,01**	**0,00**	**89.291,15**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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 / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO ESPECIAL			**1.307.061,20**
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10	22/10/2024	81.467,51
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
CREDITO SUPLEMENTAR			**1.235.338,04**
ANULAÇÃO	2623	31/10/2023	1.235.338,04
TOTAL			**2.542.399,24**

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanço Patrimonial

Exercício Até: OUTUBRO/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
ATIVO		**8.185.940,14**	**8.639.612,40**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**8.163.538,85**	**8.639.612,40**
ATIVO CIRCULANTE		**1.417.650,02**	**1.810.116,54**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**106.853,95**	**70.643,45**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**845.127,30**	**1.338.656,27**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**46.946,48**	**0,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		845.127,30	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR		0,03	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		845.127,30	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,03	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	168.365,31	122.766,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,03	0,01
BANCOS - COREN	F	168.365,31	122.766,62	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,03	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	121.101,94	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	47.263,37	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 - AQUISÍÇÃO VEÍCULOS	F	0,00	56.966,18	Outros Encargos Sociais	F	46.946,45	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		676.761,99	1.215.889,65	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**0,01**	**2.166,85**
POUPANÇA	F	0,00	11.343,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	2.166,85
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	0,00	11.343,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	2.166,85
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	676.761,99	759.704,96	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	2.166,85
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	676.761,99	759.704,96	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	2.166,85
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	444.841,54	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**59.907,46**	**68.476,59**
BANCOS - COREN	F	0,00	444.841,54	VALORES RESTITUÍVEIS		59.907,46	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		59.907,46	68.476,59
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	0,00	365.927,71	CONSIGNACOES		59.907,46	68.476,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**91.467,00**	**212.719,28**	Contribuição ao Rgps	F	45.206,77	21.239,13
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		91.467,00	118.951,93	Inss Sobre a Folha	F	28.800,61	11.104,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		91.467,00	118.951,93	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	9.123,08	6.376,15
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	91.467,00	118.951,93	Inss Sobre a Folha Férias	F	7.283,08	3.758,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	9.940,74	31.702,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	394,64	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	8.223,77	5.941,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**451.394,27**	**223.703,90**	Retenções IRRF - PJ	F	1.322,33	7.546,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		451.086,97	223.396,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.759,95	15.534,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		451.086,97	223.396,60	Mensalidade - Sindiscose	F	892,31	0,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	451.086,97	223.396,60	Retenções Federais in 480	F	3.777,53	15.507,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	3,88
				CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,38	5,97
				COFINS-CÓDIGO 6243	F	58,13	17,92
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**8.056.684,90**	**8.568.968,95**
				RESERVAS DE CAPITAL		**738.668,94**	**738.668,94**
				OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
				OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
				Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanço Patrimonial

Exercício Até: OUTUBRO/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**7.318.015,96**	**7.830.300,01**
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.318.015,96	7.830.300,01
ESTOQUES		**29.661,45**	**35.037,09**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.318.015,96	7.830.300,01
ALMOXARIFADO		29.661,45	35.037,09	Superávits ou Déficits do Exercício	P	910.808,55	910.808,55
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		29.661,45	35.037,09	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.640.007,34	6.006.970,02
Material de Consumo	P	18.965,67	32.737,25	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	767.200,07	912.521,44
Material de Expediente	P	10.695,78	2.299,84				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.768.290,12**	**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		**6.537.619,00**	**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				
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

Balanço Patrimonial

Exercício Até: OUTUBRO/2024

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		
			2024	2023			2024	2023	
Outros Bens Imóveis	P		246.520,09	246.520,09					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-460.342,41	-399.136,67					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			-460.342,41	-399.136,67					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			-460.342,41	-399.136,67					
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P		-16.280,76	-9.627,15					
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P		-20.438,15	-15.176,97					
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P		-82.836,66	-60.086,16					
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P		-727,70	-506,15					
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P		-132.039,96	-105.721,06					
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P		-208.019,18	-208.019,18					
TOTAL			**8.185.940,14**	**8.639.612,40**	**TOTAL**		**8.163.538,85**	**8.639.612,40**	

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	**845.434,60**	**1.432.730,92**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**295.640,11**	**259.429,61**
ATIVO PERMANENTE	**7.340.505,54**	**7.206.881,48**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**8.185.940,14**	**8.639.612,40**	**TOTAL**	**295.640,11**	**259.429,61**
SALDO PATRIMONIAL				**7.890.300,03**	**8.380.182,79**

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 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
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.535.600,55	-719.199,25
TOTAL DOS RECURSOS:	**-6.658.048,81**	**-4.841.647,51**

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

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: OUTUBRO/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2024	SALDO 2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		**4.769.240,55**	**5.507.201,03**
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.769.240,55	5.507.201,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**604.658,24**	**808.641,03**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		604.658,24	808.641,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**542.978,69**	**730.009,99**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		391.383,54	479.320,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		151.595,15	250.689,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**932.674,54**	**1.166.910,09**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.487,41	316.154,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		881.187,13	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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**9.845,61**	**84.201,42**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.845,61	84.201,42
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**6.859.397,63**	**8.317.041,19**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**3.276.075,41**	**3.271.788,64**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.239.930,74	2.246.166,31
ENCARGOS PATRONAIS		660.672,21	720.020,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		337.735,36	290.935,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		37.737,10	14.666,78
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.864.476,43**	**3.625.604,88**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		57.270,18	77.978,11
SERVIÇOS		2.746.000,51	3.491.403,88
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		61.205,74	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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**545.710,97**	**508.839,12**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		545.710,97	508.839,12
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**6.836.996,34**	**7.406.232,64**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**22.401,29**	**910.808,55**

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: OUTUBRO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**7.427.161,33**	**8.729.649,56**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.148.286,13	5.908.248,18
Receita Patrimonial	151.595,15	250.689,74
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	871.984,95	959.483,78
Remuneração das Disponibilidades	0,00	242.428,62
Transferências recebidas	51.487,41	73.726,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**1.203.807,69**	**1.295.072,91**
Valores Restituíveis	540.278,77	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	663.528,92	692.051,19
DESEMBOLSOS	**6.198.248,64**	**6.394.671,31**
Pessoal e Demais Despesas	5.592.434,56	5.781.056,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	**605.814,08**	**613.614,96**
Valores Restituíveis	548.847,90	613.614,96
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	56.966,18	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.228.912,69**	**2.334.978,25**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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	**-2.166,84**	**-402.881,55**

Exercício Até: OUTUBRO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**1.226.745,85**	**1.932.096,70**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**1.338.656,27**	**1.359.224,12**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.565.402,12**	**3.291.320,82**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
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
Total das Transferências Recebidas	**51.487,41**	**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**

Exercício Até: OUTUBRO/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	5.592.434,56	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	**5.592.434,56**	**5.781.056,35**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Contábil Analítico

OUTUBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		---------- NO MÊS ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**358.818,27**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**477.863,52**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	208.376,37	04 - Administração	477.863,52
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.317,51		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	73.109,09	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.015,30		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**49.246,93**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.912,64
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.844,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**48.318,76**	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	779,42
21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.961,10	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.835,13
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.442,72	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.431,09
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.329,03	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.284,55
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	4.233,40	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	848,65
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.810,69	21881019910 - Retenções Federais in 480	2.280,02
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	892,31	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	4,35
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.559,40	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	6,69
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	12,60	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	20,07
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	19,38		
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	58,13	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**RESPONSABILIDADE TESOURARIA**	
		SALDO ATUAL NO MÊS	**845.127,30**
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		11111190005 - BANCOS - COREN	168.365,31
SALDO ANTERIOR	**965.100,72**	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	676.761,99
11111190005 - BANCOS - COREN	145.656,24		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	819.444,48	**Total: .....**	**1.372.237,75**
Total:	**1.372.237,75**		
---------- ACUMULADO ----------		---------- ACUMULADO ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**6.886.882,56**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**7.213.214,37**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.148.286,13	04 - Administração	7.213.214,37
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	151.595,15		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	871.984,95	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**56.966,18**
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.487,41	351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas -	56.966,18
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	663.528,92		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**650.509,75**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.257,11
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	124.598,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**540.278,77**	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	20.599,42
21881010201 - Inss Sobre a Folha	142.294,40	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	11.743,49
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	23.346,35	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	256.785,14
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	15.267,99	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	27.344,93
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	238.965,62	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	35.061,38
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	29.627,19	21881010801 - Iss	14.344,82
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	28.147,13	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	12.703,53
21881010801 - Iss	14.344,82	21881019910 - Retenções Federais in 480	41.475,48
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	13.595,84	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	580,61
21881019910 - Retenções Federais in 480	30.445,75	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	902,73
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	593,21	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.708,18
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	912,62	218910200 - Diarias a Pagar	1.404,74
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.737,85		
		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**SALDO ATUAL**	**845.127,30**
		11111190005 - BANCOS - COREN	168.365,31
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		111115002 - POUPANÇA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.338.656,27**	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	676.761,99
11111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62	11111509905 - BANCOS - COREN	
111115002 - POUPANÇA	11.343,15		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.704,96	---------- MOVIMENTO BANCÁRIO ----------	
11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54	01 - Saldo Anterior	965.100,72
		02 - Saques	835.684,02

OUTUBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- **CRÉDITOS ADICIONAIS** ----------		03 - Depósitos	715.710,60
DISPENDIDOS	**2.631.538,12**	04 - Saldo Atual	845.127,30
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.235.338,04		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	222.898,77	**Total: .....**	**8.765.817,60**
02 - Credito Especial - Superávit	1.173.301,31		
Total:	**8.765.817,60**		

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

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		**8.327.156,98 D**	**780.124,21**	**921.341,05**	**8.185.940,14 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**1.552.746,73 D**	**780.124,21**	**915.220,92**	**1.417.650,02 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**965.100,72 D**	**715.710,60**	**835.684,02**	**845.127,30 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**965.100,72 D**	**715.710,60**	**835.684,02**	**845.127,30 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**965.100,72 D**	**715.710,60**	**835.684,02**	**845.127,30 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**145.656,24 D**	**628.393,09**	**605.684,02**	**168.365,31 D**
11111190005 - BANCOS - COREN		**145.656,24 D**	**628.393,09**	**605.684,02**	**168.365,31 D**
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		98.849,06 D	565.085,97	542.833,09	121.101,94 D
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		46.807,18 D	63.307,12	62.850,93	47.263,37 D
1111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISÍÇÃO VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000569 - CEF AG 2382 C/C - 00004165-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**819.444,48 D**	**87.317,51**	**230.000,00**	**676.761,99 D**
111115002 - POUPANÇA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisíção de veículo - 2022		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500206 - CEF AG 2382 C/P - 013051937-0 - SEMANA DE ENFERMANGEM 2024 POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		**819.444,48 D**	**87.317,51**	**230.000,00**	**676.761,99 D**
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		819.444,48 D	87.317,51	230.000,00	676.761,99 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509905 - BANCOS - COREN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**106.319,11 D**	**48.455,01**	**63.307,12**	**91.467,00 D**
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**106.319,11 D**	**48.455,01**	**63.307,12**	**91.467,00 D**
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		**106.319,11 D**	**48.455,01**	**63.307,12**	**91.467,00 D**
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		106.319,11 D	48.455,01	63.307,12	91.467,00 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		**435.435,67 D**	**15.958,60**	**0,00**	**451.394,27 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**435.128,37 D**	**15.958,60**	**0,00**	**451.086,97 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**435.128,37 D**	**15.958,60**	**0,00**	**451.086,97 D**
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		435.128,37 D	15.958,60	0,00	451.086,97 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**307,30 D**	**0,00**	**0,00**	**307,30 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**307,30 D**	**0,00**	**0,00**	**307,30 D**
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		**45.891,23 D**	**0,00**	**16.229,78**	**29.661,45 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**45.891,23 D**	**0,00**	**16.229,78**	**29.661,45 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**45.891,23 D**	**0,00**	**16.229,78**	**29.661,45 D**
115610100 - Material de Consumo		35.195,45 D	0,00	16.229,78	18.965,67 D
115610700 - Material de Expediente		10.695,78 D	0,00	0,00	10.695,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**6.774.410,25 D**	**0,00**	**6.120,13**	**6.768.290,12 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**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		**6.543.739,13 D**	**0,00**	**6.120,13**	**6.537.619,00 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**
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**454.222,28 C**	**0,00**	**6.120,13**	**460.342,41 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**454.222,28 C**	**0,00**	**6.120,13**	**460.342,41 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**454.222,28 C**	**0,00**	**6.120,13**	**460.342,41 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		15.615,41 C	0,00	665,35	16.280,76 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		19.912,02 C	0,00	526,13	20.438,15 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		80.562,07 C	0,00	2.274,59	82.836,66 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		705,53 C	0,00	22,17	727,70 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		129.408,07 C	0,00	2.631,89	132.039,96 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		**8.182.325,06 C**	**527.330,45**	**508.544,24**	**8.163.538,85 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**125.640,16 C**	**527.330,45**	**508.544,24**	**106.853,95 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**46.946,48 C**	**304.912,37**	**304.912,37**	**46.946,48 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,03 C**	**242.689,34**	**242.689,34**	**0,03 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,03 C**	**242.689,34**	**242.689,34**	**0,03 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,03 C**	**242.689,34**	**242.689,34**	**0,03 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,03 C	235.441,86	235.441,86	0,03 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	7.247,48	7.247,48	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**46.946,45 C**	**62.223,03**	**62.223,03**	**46.946,45 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**46.946,45 C**	**62.223,03**	**62.223,03**	**46.946,45 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais		46.946,45 C	62.223,03	62.223,03	46.946,45 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**17.638,05 C**	**149.983,82**	**132.345,78**	**0,01 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**17.638,05 C**	**149.983,82**	**132.345,78**	**0,01 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**17.638,05 C**	**149.983,82**	**132.345,78**	**0,01 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**17.638,05 C**	**149.983,82**	**132.345,78**	**0,01 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		17.638,05 C	149.983,82	132.345,78	0,01 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**61.055,63 C**	**72.434,26**	**71.286,09**	**59.907,46 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**60.835,63 C**	**49.246,93**	**48.318,76**	**59.907,46 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**60.835,63 C**	**49.246,93**	**48.318,76**	**59.907,46 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**60.835,63 C**	**49.246,93**	**48.318,76**	**59.907,46 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps		**47.339,33 C**	**17.536,38**	**15.403,82**	**45.206,77 C**
21881010201 - Inss Sobre a Folha		29.752,15 C	13.912,64	12.961,10	28.800,61 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		11.967,40 C	2.844,32	0,00	9.123,08 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		5.619,78 C	779,42	2.442,72	7.283,08 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		**9.118,39 C**	**28.550,77**	**29.373,12**	**9.940,74 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		900,74 C	23.835,13	23.329,03	394,64 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		6.421,46 C	2.431,09	4.233,40	8.223,77 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		1.796,19 C	2.284,55	1.810,69	1.322,33 C
218810108 - ISS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010801 - Iss		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		**4.377,91 C**	**3.159,78**	**3.541,82**	**4.759,95 C**
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		848,65 C	848,65	892,31	892,31 C
21881019910 - Retenções Federais in 480		3.498,15 C	2.280,02	2.559,40	3.777,53 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		4,35 C	4,35	12,60	12,60 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		6,69 C	6,69	19,38	19,38 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		20,07 C	20,07	58,13	58,13 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**220,00 C**	**23.187,33**	**22.967,33**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**220,00 C**	**23.187,33**	**22.967,33**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**220,00 C**	**7.083,73**	**6.863,73**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores		220,00 C	2.220,00	2.000,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	4.863,73	4.863,73	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	145,00	145,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**0,00**	**15.958,60**	**15.958,60**	**0,00**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	15.958,60	15.958,60	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**8.056.684,90 C**	**0,00**	**0,00**	**8.056.684,90 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		**7.318.015,96 C**	**0,00**	**0,00**	**7.318.015,96 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**7.318.015,96 C**	**0,00**	**0,00**	**7.318.015,96 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**7.318.015,96 C**	**0,00**	**0,00**	**7.318.015,96 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		910.808,55 C	0,00	0,00	910.808,55 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**6.370.599,55 D**	**466.616,79**	**220,00**	**6.836.996,34 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**2.971.163,04 D**	**304.912,37**	**0,00**	**3.276.075,41 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**2.028.324,15 D**	**211.606,59**	**0,00**	**2.239.930,74 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**2.028.324,15 D**	**211.606,59**	**0,00**	**2.239.930,74 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.028.324,15 D**	**211.606,59**	**0,00**	**2.239.930,74 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.999.424,15 D**	**208.806,59**	**0,00**	**2.208.230,74 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.564.613,67 D	161.842,26	0,00	1.726.455,93 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		79.808,94 D	10.633,51	0,00	90.442,45 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		121.638,75 D	7.364,68	0,00	129.003,43 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		69.876,57 D	20.318,55	0,00	90.195,12 D

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	7.247,48	0,00	31.367,70 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		12.805,64 D	1.400,11	0,00	14.205,75 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**28.900,00 D**	**2.800,00**	**0,00**	**31.700,00 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		28.900,00 D	2.800,00	0,00	31.700,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**598.449,18 D**	**62.223,03**	**0,00**	**660.672,21 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**448.283,77 D**	**45.705,80**	**0,00**	**493.989,57 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**448.283,77 D**	**45.705,80**	**0,00**	**493.989,57 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		431.141,84 D	43.674,44	0,00	474.816,28 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		17.141,93 D	2.031,36	0,00	19.173,29 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**150.165,41 D**	**16.517,23**	**0,00**	**166.682,64 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**150.165,41 D**	**16.517,23**	**0,00**	**166.682,64 D**
312310100 - Fgts		150.165,41 D	16.517,23	0,00	166.682,64 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**306.652,61 D**	**31.082,75**	**0,00**	**337.735,36 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**306.652,61 D**	**31.082,75**	**0,00**	**337.735,36 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**306.652,61 D**	**31.082,75**	**0,00**	**337.735,36 D**
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		36.865,93 D	3.082,75	0,00	39.948,68 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		269.786,68 D	28.000,00	0,00	297.786,68 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**37.737,10 D**	**0,00**	**0,00**	**37.737,10 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**37.737,10 D**	**0,00**	**0,00**	**37.737,10 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		37.737,10 D	0,00	0,00	37.737,10 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.709.635,74 D**	**154.840,69**	**0,00**	**2.864.476,43 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**41.040,40 D**	**16.229,78**	**0,00**	**57.270,18 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**41.040,40 D**	**16.229,78**	**0,00**	**57.270,18 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**41.040,40 D**	**16.229,78**	**0,00**	**57.270,18 D**
331111600 - Material de Expediente		0,00	8.871,88	0,00	8.871,88 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		41.040,40 D	7.357,90	0,00	48.398,30 D
332000000 - SERVIÇOS		**2.613.509,73 D**	**132.490,78**	**0,00**	**2.746.000,51 D**
332100000 - DIÁRIAS		**167.217,21 D**	**145,00**	**0,00**	**167.362,21 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**167.217,21 D**	**145,00**	**0,00**	**167.362,21 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		148.585,00 D	145,00	0,00	148.730,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		18.632,21 D	0,00	0,00	18.632,21 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**211.713,76 D**	**21.568,05**	**0,00**	**233.281,81 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**211.713,76 D**	**21.568,05**	**0,00**	**233.281,81 D**
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		148.100,00 D	16.170,00	0,00	164.270,00 D
332211600 - Estagiarios		63.613,76 D	5.398,05	0,00	69.011,81 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**2.234.578,76 D**	**110.777,73**	**0,00**	**2.345.356,49 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**2.234.578,76 D**	**110.777,73**	**0,00**	**2.345.356,49 D**
332310400 - Comunicação		14.451,92 D	0,00	0,00	14.451,92 D
332310500 - Publicidade		13.286,56 D	672,56	0,00	13.959,12 D
332310600 - Manutenção e Conservação		65.674,20 D	570,09	0,00	66.244,29 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		93.543,09 D	12.162,98	0,00	105.706,07 D
332311000 - Locações		100.651,17 D	8.503,23	0,00	109.154,40 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		99.805,66 D	0,00	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		3.284,16 D	298,56	0,00	3.582,72 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		216.243,19 D	0,00	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		1.409.365,77 D	88.570,31	0,00	1.497.936,08 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**55.085,61 D**	**6.120,13**	**0,00**	**61.205,74 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**55.085,61 D**	**6.120,13**	**0,00**	**61.205,74 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**55.085,61 D**	**6.120,13**	**0,00**	**61.205,74 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**55.085,61 D**	**6.120,13**	**0,00**	**61.205,74 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		55.085,61 D	6.120,13	0,00	61.205,74 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**56.966,18 D**	**0,00**	**0,00**	**56.966,18 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**56.966,18 D**	**0,00**	**0,00**	**56.966,18 D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**56.966,18 D**	**0,00**	**0,00**	**56.966,18 D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**56.966,18 D**	**0,00**	**0,00**	**56.966,18 D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**56.966,18 D**	**0,00**	**0,00**	**56.966,18 D**
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		56.966,18 D	0,00	0,00	56.966,18 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**93.767,35 D**	**0,00**	**0,00**	**93.767,35 D**
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**93.767,35 D**	**0,00**	**0,00**	**93.767,35 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		93.767,35 D	0,00	0,00	93.767,35 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**539.067,24 D**	**6.863,73**	**220,00**	**545.710,97 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**539.067,24 D**	**6.863,73**	**220,00**	**545.710,97 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**539.067,24 D**	**6.863,73**	**220,00**	**545.710,97 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		539.067,24 D	6.863,73	220,00	545.710,97 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**6.515.431,47 C**	**0,00**	**343.966,16**	**6.859.397,63 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**4.579.419,30 C**	**0,00**	**189.821,25**	**4.769.240,55 C**
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		**4.579.419,30 C**	**0,00**	**189.821,25**	**4.769.240,55 C**
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**4.579.419,30 C**	**0,00**	**189.821,25**	**4.769.240,55 C**
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		**4.558.717,71 C**	**0,00**	**189.099,43**	**4.747.817,14 C**
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		**3.709.467,04 C**	**0,00**	**120.909,35**	**3.830.376,39 C**
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		184.544,30 C	0,00	3.509,35	188.053,65 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.867.352,01 C	0,00	61.254,69	1.928.606,70 C
424110103 - Enfermeiro		1.657.570,73 C	0,00	56.145,31	1.713.716,04 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		**762.725,29 C**	**0,00**	**56.774,98**	**819.500,27 C**
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		97.227,12 C	0,00	5.451,73	102.678,85 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		419.904,25 C	0,00	31.875,76	451.780,01 C
424110203 - Enfermeiro		245.593,92 C	0,00	19.447,49	265.041,41 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		**86.525,38 C**	**0,00**	**11.415,10**	**97.940,48 C**
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		**86.525,38 C**	**0,00**	**11.415,10**	**97.940,48 C**
42411030201 - Anuidades		86.525,38 C	0,00	11.415,10	97.940,48 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		**20.701,59 C**	**0,00**	**721,82**	**21.423,41 C**
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		13.329,15 C	0,00	524,35	13.853,50 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		7.372,44 C	0,00	197,47	7.569,91 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**546.926,99 C**	**0,00**	**57.731,25**	**604.658,24 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**546.926,99 C**	**0,00**	**57.731,25**	**604.658,24 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**546.926,99 C**	**0,00**	**57.731,25**	**604.658,24 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**546.926,99 C**	**0,00**	**57.731,25**	**604.658,24 C**
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		42.116,36 C	0,00	5.984,75	48.101,11 C
433113900 - Servicos Educacionais		**504.810,63 C**	**0,00**	**51.746,50**	**556.557,13 C**
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		299.549,69 C	0,00	30.307,83	329.857,52 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		**186.231,19 C**	**0,00**	**18.896,57**	**205.127,76 C**
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		186.231,19 C	0,00	18.896,57	205.127,76 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		2.599,14 C	0,00	1.299,57	3.898,71 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		8.774,12 C	0,00	798,00	9.572,12 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		7.656,49 C	0,00	444,53	8.101,02 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**495.469,27 C**	**0,00**	**47.509,42**	**542.978,69 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**351.191,63 C**	**0,00**	**40.191,91**	**391.383,54 C**
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**351.191,63 C**	**0,00**	**40.191,91**	**391.383,54 C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		**351.191,63 C**	**0,00**	**40.191,91**	**391.383,54 C**
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		**293.821,08 C**	**0,00**	**32.111,27**	**325.932,35 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		293.821,08 C	0,00	32.111,27	325.932,35 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		57.370,55 C	0,00	8.080,64	65.451,19 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**144.277,64 C**	**0,00**	**7.317,51**	**151.595,15 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**124.915,51 C**	**0,00**	**7.317,51**	**132.233,02 C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**124.915,51 C**	**0,00**	**7.317,51**	**132.233,02 C**
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		124.915,51 C	0,00	7.317,51	132.233,02 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**19.362,13 C**	**0,00**	**0,00**	**19.362,13 C**
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
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**884.219,53 C**	**0,00**	**48.455,01**	**932.674,54 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**51.487,41 C**	**0,00**	**0,00**	**51.487,41 C**
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**51.487,41 C**	**0,00**	**0,00**	**51.487,41 C**
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		**51.487,41 C**	**0,00**	**0,00**	**51.487,41 C**
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		**51.487,41 C**	**0,00**	**0,00**	**51.487,41 C**
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		**51.487,41 C**	**0,00**	**0,00**	**51.487,41 C**
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem		51.487,41 C	0,00	0,00	51.487,41 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**832.732,12 C**	**0,00**	**48.455,01**	**881.187,13 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**832.732,12 C**	**0,00**	**48.455,01**	**881.187,13 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**832.732,12 C**	**0,00**	**48.455,01**	**881.187,13 C**
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		832.732,12 C	0,00	48.455,01	881.187,13 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**9.396,38 C**	**0,00**	**449,23**	**9.845,61 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**9.396,38 C**	**0,00**	**449,23**	**9.845,61 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**645,20 C**	**0,00**	**0,00**	**645,20 C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		**645,20 C**	**0,00**	**0,00**	**645,20 C**
499519900 - Outras Multas		645,20 C	0,00	0,00	645,20 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**8.751,18 C**	**0,00**	**449,23**	**9.200,41 C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		**8.751,18 C**	**0,00**	**449,23**	**9.200,41 C**
499619700 - Outras Restituições		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		**6.751,18 C**	**0,00**	**449,23**	**7.200,41 C**
499619902 - Receitas Não Identificadas		6.751,18 C	0,00	449,23	7.200,41 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**17.565.388,72 D**	**757.258,71**	**591.118,76**	**17.731.528,67 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**17.374.435,70 D**	**757.258,71**	**591.118,76**	**17.540.575,65 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**17.374.435,70 D**	**757.258,71**	**591.118,76**	**17.540.575,65 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**8.812.790,46 D**	**568.296,62**	**486.829,11**	**8.894.257,97 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		**2.258.250,93 D**	**284.148,31**	**0,00**	**2.542.399,24 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.032.657,24 D	202.680,80	0,00	1.235.338,04 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		**1.225.593,69 D**	**81.467,51**	**0,00**	**1.307.061,20 D**
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.225.593,69 D	81.467,51	0,00	1.307.061,20 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**284.148,31**	**284.148,31**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		1.173.301,31 D	0,00	0,00	1.173.301,31 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		52.292,38 D	81.467,51	0,00	133.759,89 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.012.657,24 D	201.381,87	0,00	1.214.039,11 D
522130500 - Reserva de Contingencia		20.000,00 D	1.298,93	0,00	21.298,93 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.258.250,93 C	0,00	284.148,31	2.542.399,24 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**1.032.657,24 C**	**0,00**	**202.680,80**	**1.235.338,04 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.032.657,24 C	0,00	202.680,80	1.235.338,04 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**8.561.645,24 D**	**188.962,09**	**104.289,65**	**8.646.317,68 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**8.561.645,24 D**	**188.962,09**	**104.289,65**	**8.646.317,68 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**8.561.645,24 D**	**188.962,09**	**104.289,65**	**8.646.317,68 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		8.059.657,54 D	37.301,09	0,00	8.096.958,63 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.022.301,31 D	151.661,00	0,00	1.173.962,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		520.313,61 C	0,00	104.289,65	624.603,26 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**190.953,02 D**	**0,00**	**0,00**	**190.953,02 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**188.786,16 D**	**0,00**	**0,00**	**188.786,16 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		144.182,16 D	0,00	0,00	144.182,16 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		44.604,00 D	0,00	0,00	44.604,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**2.166,86 D**	**0,00**	**0,00**	**2.166,86 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.166,86 D	0,00	0,00	2.166,86 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**17.565.388,72 C**	**2.835.658,46**	**3.001.798,41**	**17.731.528,67 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**17.374.435,70 C**	**2.835.658,46**	**3.001.798,41**	**17.540.575,65 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**358.818,27**	**358.818,27**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**6.528.064,29 D**	**358.818,27**	**0,00**	**6.886.882,56 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**6.528.064,29 D**	**358.818,27**	**0,00**	**6.886.882,56 D**
621110200 - Receita de Contribuições		4.939.909,76 D	208.376,37	0,00	5.148.286,13 D
621110300 - Receita Patrimonial		144.277,64 D	7.317,51	0,00	151.595,15 D
621110600 - Receita de Serviços		798.875,86 D	73.109,09	0,00	871.984,95 D
621110700 - Transferências Correntes		51.487,41 D	0,00	0,00	51.487,41 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		593.513,62 D	70.015,30	0,00	663.528,92 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**6.528.064,29 C**	**0,00**	**358.818,27**	**6.886.882,56 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**6.528.064,29 C**	**0,00**	**358.818,27**	**6.886.882,56 C**
621210200 - Receita de Contribuições		4.939.909,76 C	0,00	208.376,37	5.148.286,13 C
621210300 - Receita Patrimonial		144.277,64 C	0,00	7.317,51	151.595,15 C
621210600 - Receita de Serviços		798.875,86 C	0,00	73.109,09	871.984,95 C
621210700 - Transferências Correntes		51.487,41 C	0,00	0,00	51.487,41 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		593.513,62 C	0,00	70.015,30	663.528,92 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**17.374.435,70 C**	**2.476.840,19**	**2.642.980,14**	**17.540.575,65 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**8.812.790,46 C**	**1.434.241,54**	**1.515.709,05**	**8.894.257,97 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**251.145,22 C**	**391.642,89**	**388.437,96**	**247.940,29 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**249.846,25 C**	**390.343,96**	**388.437,96**	**247.940,25 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	185.062,22	221.529,73	36.467,51 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		249.846,25 C	205.281,74	166.908,23	211.472,74 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		1.298,93 C	1.298,93	0,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**8.561.645,24 C**	**1.042.598,65**	**1.127.271,09**	**8.646.317,68 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.761.489,88 C	564.515,13	189.182,09	1.386.156,84 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		64.804,51 C	478.083,52	460.225,48	46.946,47 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.735.350,85 C	0,00	477.863,52	7.213.214,37 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**8.561.645,24 C**	**1.042.598,65**	**1.127.271,09**	**8.646.317,68 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**8.561.645,24 C**	**1.042.598,65**	**1.127.271,09**	**8.646.317,68 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**8.561.645,24 C**	**1.042.598,65**	**1.127.271,09**	**8.646.317,68 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.761.489,88 C	564.515,13	189.182,09	1.386.156,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		64.804,51 C	478.083,52	460.225,48	46.946,47 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.735.350,85 C	0,00	477.863,52	7.213.214,37 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**190.953,02 C**	**0,00**	**0,00**	**190.953,02 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**188.786,16 C**	**0,00**	**0,00**	**188.786,16 C**
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
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**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		**2.256.158,06 D**	**358.818,27**	**0,00**	**2.614.976,33 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**85.959,66 D**	**0,00**	**0,00**	**85.959,66 D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**42.979,83 D**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**42.979,83 D**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**42.979,83 D**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 D**
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**42.979,83 D**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**42.979,83 D**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**42.979,83 D**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 D**
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**2.170.198,40 D**	**358.818,27**	**0,00**	**2.529.016,67 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**2.170.198,40 D**	**358.818,27**	**0,00**	**2.529.016,67 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**2.170.198,40 D**	**358.818,27**	**0,00**	**2.529.016,67 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**2.157.865,64 D**	**358.818,27**	**0,00**	**2.516.683,91 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		6.005.526,98 D	358.818,27	0,00	6.364.345,25 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 CREDORES		**2.256.158,06 C**	**1.280.807,67**	**1.639.625,94**	**2.614.976,33 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**85.959,66 C**	**0,00**	**0,00**	**85.959,66 C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		**42.979,83 C**	**0,00**	**0,00**	**42.979,83 C**
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**2.170.198,40 C**	**1.280.807,67**	**1.639.625,94**	**2.529.016,67 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**2.170.198,40 C**	**1.280.807,67**	**1.639.625,94**	**2.529.016,67 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**2.170.198,40 C**	**1.280.807,67**	**1.639.625,94**	**2.529.016,67 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**6.932.194,64 D**	**188.962,09**	**463.107,92**	**6.658.048,81 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**6.932.194,64 D**	**188.962,09**	**463.107,92**	**6.658.048,81 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		**6.932.194,64 D**	**188.962,09**	**463.107,92**	**6.658.048,81 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		2.809.746,38 D	188.962,09	463.107,92	2.535.600,55 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**1.720.855,17 C**	**564.515,13**	**189.182,09**	**1.345.522,13 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**1.720.855,17 C**	**564.515,13**	**189.182,09**	**1.345.522,13 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		**1.720.855,17 C**	**564.515,13**	**189.182,09**	**1.345.522,13 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		1.815.314,02 C	564.515,13	189.182,09	1.439.980,98 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**479.918,03 C**	**527.330,45**	**508.544,24**	**461.131,82 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**425.615,65 C**	**478.083,52**	**460.225,48**	**407.757,61 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		**425.615,65 C**	**478.083,52**	**460.225,48**	**407.757,61 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		64.804,53 C	478.083,52	460.225,48	46.946,49 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**85.045,20 C**	**49.246,93**	**48.318,76**	**84.117,03 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		**85.045,20 C**	**49.246,93**	**48.318,76**	**84.117,03 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		33.534,97 C	49.246,93	48.318,76	32.606,80 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		**6.901.619,84 C**	**0,00**	**478.791,69**	**7.380.411,53 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		**6.901.619,84 C**	**0,00**	**478.791,69**	**7.380.411,53 C**
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		6.901.619,84 C	0,00	478.791,69	7.380.411,53 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
56.217.869,31	**56.217.869,31**	**7.006.614,56**	**7.006.614,56**	**57.749.918,81**	**57.749.918,81**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	8.185.940,14	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.163.538,85
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.836.996,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.859.397,63
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.731.528,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.731.528,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.614.976,33	8 - CONTROLES CREDORES	2.614.976,33
Soma	**35.369.441,48**	**Soma**	**35.369.441,48**
Resultado do Período			**22.401,29**

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

OUTUBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**358.818,27**	**ORÇAMENTÁRIA**		**477.863,52**
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	208.376,37		04 - Administração	477.863,52	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.317,51				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	73.109,09		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.015,30				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**49.246,93**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.912,64	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.844,32	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**48.318,76**	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	779,42	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.961,10		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.835,13	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.442,72		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.431,09	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.329,03		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.284,55	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.233,40		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	848,65	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.810,69		21881019910 - Retenções Federais in 480	2.280,02	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	892,31		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	4,35	
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.559,40		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	6,69	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	12,60		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	20,07	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	19,38				
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	58,13		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**SALDO ATUAL**		**845.127,30**
			11111190005 - BANCOS - COREN	168.365,31	
SALDO ANTERIOR		**965.100,72**	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	676.761,99	
11111190005 - BANCOS - COREN	145.656,24				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	819.444,48				
	Total Geral dos Ingressos:	**1.372.237,75**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**1.372.237,75**

OUTUBRO/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