



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Orçamentário - Consolidado

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: NOVEMBRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	7.587.196,77	7.587.196,77	7.182.939,79	-404.256,98
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	5.332.842,07	-482.182,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.815.024,68	5.815.024,68	5.332.842,07	-482.182,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	244.478,82	244.478,82	156.539,16	-87.939,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	244.478,82	244.478,82	156.539,16	-87.939,66
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	925.394,51	-69.184,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	994.579,42	994.579,42	925.394,51	-69.184,91
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	716.676,64	183.562,79
MULTAS E JUROS DE MORA	506.177,31	506.177,31	449.413,58	-56.763,73
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	258.057,13	233.813,00
RECEITAS DIVERSAS	1.182,16	1.182,16	7.205,93	6.023,77
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	7.182.939,79	-404.256,98
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	7.182.939,79	-404.256,98
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	563.225,45	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.587.196,77	7.587.196,77	7.746.165,24	158.968,47
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	8.686.794,52	7.746.165,24	7.699.218,77	207.463,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.022.965,78	3.738.361,62	3.706.894,11	3.193.956,17	3.147.009,70	31.467,51
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	4.979.900,41	4.552.209,07	4.552.209,07	175.995,90
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	8.686.794,52	7.746.165,24	7.699.218,77	207.463,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.587.196,77	8.894.257,97	8.686.794,52	7.746.165,24	7.699.218,77	207.463,45
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.587.196,77	8.894.257,97	8.686.794,52	7.746.165,24	7.699.218,77	207.463,45
ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	39.342,23	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	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: NOVEMBRO/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		8.006.609,73	8.639.612,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.173.157,21	8.639.612,40
ATIVO CIRCULANTE		1.244.440,64	1.810.116,54	PASSIVO CIRCULANTE		116.472,31	70.643,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		664.798,49	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		664.798,49	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR		0,03	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		664.798,49	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,03	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	143.092,49	122.766,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,03	0,01
BANCOS - COREN	F	143.092,49	122.766,62	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,03	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	98.852,15	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	44.240,34	22.758,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.946,45	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS	F	0,00	56.966,18	Outros Encargos Sociais	F	46.946,45	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		521.706,00	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	521.706,00	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	521.706,00	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		69.525,82	68.476,59
BANCOS - COREN	F	0,00	444.841,54	VALORES RESTITUÍVEIS		69.525,82	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		69.525,82	68.476,59
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	0,00	365.927,71	CONSIGNACOES		69.525,82	68.476,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		86.544,29	212.719,28	Contribuição ao Rgps	F	49.318,70	21.239,13
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		86.544,29	118.951,93	Inss Sobre a Folha	F	29.053,16	11.104,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		86.544,29	118.951,93	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	12.890,60	6.376,15
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	86.544,29	118.951,93	Inss Sobre a Folha Férias	F	7.374,94	3.758,58
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	12.897,47	31.702,57
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.667,85	18.214,16
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	0,00	93.767,35	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	6.677,38	5.941,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		463.436,41	223.703,90	Retenções IRRF - PJ	F	3.552,24	7.546,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		463.129,11	223.396,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.309,65	15.534,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		463.129,11	223.396,60	Mensalidade - Sindiscose	F	810,82	0,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	463.129,11	223.396,60	Retenções Federais in 480	F	6.306,59	15.507,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	26,88	3,88
				CSLL-CÓDIGO 6228	F	41,34	5,97
				COFINS-CÓDIGO 6243	F	124,02	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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: NOVEMBRO/2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	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		6.762.169,09	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		6.531.497,97	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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: NOVEMBRO/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		-466.463,44	-399.136,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-466.463,44	-399.136,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-466.463,44	-399.136,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-16.946,18	-9.627,15				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-20.964,26	-15.176,97				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-85.112,10	-60.086,16				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-749,86	-506,15				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-134.671,86	-105.721,06				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
TOTAL		8.006.609,73	8.639.612,40	TOTAL		8.173.157,21	8.639.612,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	665.105,79	1.432.730,92	PASSIVO FINANCEIRO	305.258,47	259.429,61
ATIVO PERMANENTE	7.341.503,94	7.206.881,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	8.006.609,73	8.639.612,40	TOTAL	305.258,47	259.429,61
SALDO PATRIMONIAL				7.701.351,26	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		-2.280.020,16	-719.199,25
TOTAL DOS RECURSOS:		-6.402.468,42	-4.841.647,51



MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: NOVEMBRO/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		4.935.211,51	5.507.201,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.935.211,51	5.507.201,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		645.225,40	808.641,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		645.225,40	808.641,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		584.103,07	730.009,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		427.563,91	479.320,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.539,16	250.689,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		975.391,80	1.166.910,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.487,41	316.154,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		923.904,39	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		10.600,37	84.201,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.600,37	84.201,42
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		7.150.532,15	8.317.041,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		3.571.000,24	3.271.788,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.439.422,99	2.246.166,31
ENCARGOS PATRONAIS		722.591,57	720.020,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		371.248,58	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		3.044.158,05	3.625.604,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		57.270,18	77.978,11
SERVIÇOS		2.919.561,10	3.491.403,88
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		67.326,77	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		551.187,81	508.839,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		551.187,81	508.839,12
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		7.317.079,63	7.406.232,64
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-166.547,48	910.808,55

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.780.291,14	8.729.649,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.332.842,07	5.908.248,18
Receita Patrimonial	156.539,16	250.689,74
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	925.394,51	959.483,78
Remuneração das Disponibilidades	0,00	242.428,62
Transferências recebidas	51.487,41	73.726,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.314.027,99	1.295.072,91
Valores Restituíveis	597.351,35	603.021,72
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	716.676,64	692.051,19
DESEMBOLSOS	6.658.798,18	6.394.671,31
Pessoal e Demais Despesas	6.005.529,88	5.781.056,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	653.268,30	613.614,96
Valores Restituíveis	596.302,12	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	1.121.492,96	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



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

Exercício Até: NOVEMBRO/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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.119.326,12	1.932.096,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.338.656,27	1.359.224,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.457.982,39	3.291.320,82

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
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
<u>Transferências Concedidas</u>		
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: NOVEMBRO/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	6.005.529,88	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	6.005.529,88	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



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Contábil Analítico

NOVEMBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	296.057,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	486.004,40
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	184.555,94	04 - Administração	486.004,40
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.944,01		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	53.409,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.147,72		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.454,22
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.338,28
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.105,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.072,58	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.329,03
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.590,83	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.913,41
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.767,52	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.551,69
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.197,61	21881010801 - Iss	2.917,30
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.602,24	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	892,31
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.367,02	21881019910 - Retenções Federais in 480	1.406,45
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.781,60		
21881010801 - Iss	2.917,30	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	810,82		
21881019910 - Retenções Federais in 480	3.935,51	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	14,28	SALDO ATUAL NO MÊS	664.798,49
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	21,96	11111190005 - BANCOS - COREN	143.092,49
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	65,89	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	521.706,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Total:	1.198.257,11
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	845.127,30		
11111190005 - BANCOS - COREN	168.365,31		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	676.761,99		
Total:	1.198.257,11		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.182.939,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.699.218,77
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.332.842,07	04 - Administração	7.699.218,77
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	156.539,16		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	925.394,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	56.966,18
17 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CORRENTES	51.487,41	351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas -	56.966,18
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	716.676,64		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	697.963,97
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	100.257,11
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	597.351,35	21881010201 - Inss Sobre a Folha	137.936,47
21881010201 - Inss Sobre a Folha	155.885,23	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	20.599,42
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	27.113,87	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.849,24
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	16.465,60	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	280.114,17
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	264.567,86	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	30.258,34
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	30.994,21	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	36.613,07
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	31.928,73	21881010801 - Iss	17.262,12
21881010801 - Iss	17.262,12	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	13.595,84
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	14.406,66	21881019910 - Retenções Federais in 480	42.881,93
21881019910 - Retenções Federais in 480	34.381,26	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	580,61
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	607,49	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	902,73
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	934,58	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.708,18
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.803,74	218910200 - Diárias a Pagar	1.404,74
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		SALDO ATUAL	664.798,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.338.656,27	11111190005 - BANCOS - COREN	143.092,49
11111190005 - BANCOS - COREN	122.766,62	111115002 - POUPANÇA	
111115002 - POUPANÇA	11.343,15	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	521.706,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.704,96	11111509905 - BANCOS - COREN	
		----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	



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

NOVEMBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
11111509905 - BANCOS - COREN	444.841,54	01 - Saldo Anterior	845.127,30
		02 - Saques	675.006,90
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		03 - Depósitos	494.678,09
DISPENDIDOS	2.631.538,12	04 - Saldo Atual	664.798,49
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.235.338,04		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	222.898,77	Total:	9.118.947,41
02 - Credito Especial - Superávit	1.173.301,31		
Total:	9.118.947,41		

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete de Verificação

NOVEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		8.185.940,14 D	549.437,49	728.767,90	8.006.609,73 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.417.650,02 D	549.437,49	722.646,87	1.244.440,64 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		845.127,30 D	494.678,09	675.006,90	664.798,49 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		845.127,30 D	494.678,09	675.006,90	664.798,49 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		845.127,30 D	494.678,09	675.006,90	664.798,49 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		168.365,31 D	489.734,08	515.006,90	143.092,49 D
11111190005 - BANCOS - COREN		168.365,31 D	489.734,08	515.006,90	143.092,49 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		121.101,94 D	442.094,11	464.343,90	98.852,15 D
111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		47.263,37 D	47.639,97	50.663,00	44.240,34 D
111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
111119000569 - CEF AG 2382 C/C - 00004165-1 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2024		0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		676.761,99 D	4.944,01	160.000,00	521.706,00 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
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		676.761,99 D	4.944,01	160.000,00	521.706,00 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		676.761,99 D	4.944,01	160.000,00	521.706,00 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		91.467,00 D	42.717,26	47.639,97	86.544,29 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		91.467,00 D	42.717,26	47.639,97	86.544,29 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		91.467,00 D	42.717,26	47.639,97	86.544,29 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		91.467,00 D	42.717,26	47.639,97	86.544,29 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		451.394,27 D	12.042,14	0,00	463.436,41 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		451.086,97 D	12.042,14	0,00	463.129,11 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		451.086,97 D	12.042,14	0,00	463.129,11 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		451.086,97 D	12.042,14	0,00	463.129,11 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		29.661,45 D	0,00	0,00	29.661,45 D
115600000 - ALMOXARIFADO		29.661,45 D	0,00	0,00	29.661,45 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		29.661,45 D	0,00	0,00	29.661,45 D
115610100 - Material de Consumo		18.965,67 D	0,00	0,00	18.965,67 D
115610700 - Material de Expediente		10.695,78 D	0,00	0,00	10.695,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.768.290,12 D	0,00	6.121,03	6.762.169,09 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



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

NOVEMBRO/2024

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		6.537.619,00 D	0,00	6.121,03	6.531.497,97 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		460.342,41 C	0,00	6.121,03	466.463,44 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		460.342,41 C	0,00	6.121,03	466.463,44 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		460.342,41 C	0,00	6.121,03	466.463,44 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		16.280,76 C	0,00	665,42	16.946,18 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		20.438,15 C	0,00	526,11	20.964,26 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		82.836,66 C	0,00	2.275,44	85.112,10 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		727,70 C	0,00	22,16	749,86 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		132.039,96 C	0,00	2.631,90	134.671,86 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		8.163.538,85 C	533.458,62	543.076,98	8.173.157,21 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		106.853,95 C	533.458,62	543.076,98	116.472,31 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.946,48 C	294.924,83	294.924,83	46.946,48 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,03 C	233.005,47	233.005,47	0,03 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,03 C	233.005,47	233.005,47	0,03 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,03 C	233.005,47	233.005,47	0,03 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,03 C	229.861,19	229.861,19	0,03 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	3.144,28	3.144,28	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.946,45 C	61.919,36	61.919,36	46.946,45 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.946,45 C	61.919,36	61.919,36	46.946,45 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		46.946,45 C	61.919,36	61.919,36	46.946,45 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	172.454,24	172.454,24	0,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	172.454,24	172.454,24	0,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	172.454,24	172.454,24	0,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,01 C	172.454,24	172.454,24	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	172.454,24	172.454,24	0,01 C



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

NOVEMBRO/2024

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		59.907,46 C	66.079,55	75.697,91	69.525,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		59.907,46 C	47.454,22	57.072,58	69.525,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.907,46 C	47.454,22	57.072,58	69.525,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		59.907,46 C	47.454,22	57.072,58	69.525,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		45.206,77 C	14.444,03	18.555,96	49.318,70 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		28.800,61 C	13.338,28	13.590,83	29.053,16 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		9.123,08 C	0,00	3.767,52	12.890,60 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		7.283,08 C	1.105,75	1.197,61	7.374,94 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.940,74 C	27.794,13	30.750,86	12.897,47 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		394,64 C	23.329,03	25.602,24	2.667,85 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		8.223,77 C	2.913,41	1.367,02	6.677,38 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		1.322,33 C	1.551,69	3.781,60	3.552,24 C
218810108 - ISS		0,00	2.917,30	2.917,30	0,00
21881010801 - Iss		0,00	2.917,30	2.917,30	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		4.759,95 C	2.298,76	4.848,46	7.309,65 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		892,31 C	892,31	810,82	810,82 C
21881019910 - Retenções Federais in 480		3.777,53 C	1.406,45	3.935,51	6.306,59 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,60 C	0,00	14,28	26,88 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,38 C	0,00	21,96	41,34 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		58,13 C	0,00	65,89	124,02 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	18.625,33	18.625,33	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.625,33	18.625,33	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	5.476,84	5.476,84	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	5.476,84	5.476,84	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	1.106,35	1.106,35	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	12.042,14	12.042,14	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	12.042,14	12.042,14	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		6.836.996,34 D	480.083,29	0,00	7.317.079,63 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.276.075,41 D	294.924,83	0,00	3.571.000,24 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.239.930,74 D	199.492,25	0,00	2.439.422,99 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.239.930,74 D	199.492,25	0,00	2.439.422,99 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.239.930,74 D	199.492,25	0,00	2.439.422,99 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.208.230,74 D	196.692,25	0,00	2.404.922,99 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.726.455,93 D	166.019,90	0,00	1.892.475,83 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		90.442,45 D	11.112,51	0,00	101.554,96 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		129.003,43 D	7.097,51	0,00	136.100,94 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		90.195,12 D	8.041,09	0,00	98.236,21 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210122 - 13. Salario		94.871,68 D	0,00	0,00	94.871,68 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		31.688,68 D	0,00	0,00	31.688,68 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		31.367,70 D	3.144,28	0,00	34.511,98 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		14.205,75 D	1.276,96	0,00	15.482,71 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		31.700,00 D	2.800,00	0,00	34.500,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		31.700,00 D	2.800,00	0,00	34.500,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		660.672,21 D	61.919,36	0,00	722.591,57 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		493.989,57 D	45.246,87	0,00	539.236,44 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		493.989,57 D	45.246,87	0,00	539.236,44 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		474.816,28 D	43.235,90	0,00	518.052,18 D
312210600 - Contribuição Para O PIs Sobre Folha de Pagamento		19.173,29 D	2.010,97	0,00	21.184,26 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		166.682,64 D	16.672,49	0,00	183.355,13 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		166.682,64 D	16.672,49	0,00	183.355,13 D
312310100 - Fgts		166.682,64 D	16.672,49	0,00	183.355,13 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		337.735,36 D	33.513,22	0,00	371.248,58 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		337.735,36 D	33.513,22	0,00	371.248,58 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		337.735,36 D	33.513,22	0,00	371.248,58 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		39.948,68 D	3.513,22	0,00	43.461,90 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		297.786,68 D	30.000,00	0,00	327.786,68 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		2.864.476,43 D	179.681,62	0,00	3.044.158,05 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		57.270,18 D	0,00	0,00	57.270,18 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		57.270,18 D	0,00	0,00	57.270,18 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		57.270,18 D	0,00	0,00	57.270,18 D
331111600 - Material de Expediente		8.871,88 D	0,00	0,00	8.871,88 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		48.398,30 D	0,00	0,00	48.398,30 D
332000000 - SERVIÇOS		2.746.000,51 D	173.560,59	0,00	2.919.561,10 D
332100000 - DIÁRIAS		167.362,21 D	1.106,35	0,00	168.468,56 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		167.362,21 D	1.106,35	0,00	168.468,56 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		148.730,00 D	0,00	0,00	148.730,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		18.632,21 D	1.106,35	0,00	19.738,56 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		233.281,81 D	22.589,25	0,00	255.871,06 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		233.281,81 D	22.589,25	0,00	255.871,06 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		164.270,00 D	17.270,00	0,00	181.540,00 D
332211600 - Estagiarios		69.011,81 D	5.319,25	0,00	74.331,06 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.345.356,49 D	149.864,99	0,00	2.495.221,48 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.345.356,49 D	149.864,99	0,00	2.495.221,48 D
332310400 - Comunicação		14.451,92 D	1.500,45	0,00	15.952,37 D
332310500 - Publicidade		13.959,12 D	739,48	0,00	14.698,60 D
332310600 - Manutenção e Conservação		66.244,29 D	5.654,09	0,00	71.898,38 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		105.706,07 D	12.415,84	0,00	118.121,91 D
332311000 - Locações		109.154,40 D	6.374,88	0,00	115.529,28 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	991,66	0,00	7.277,24 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		3.582,72 D	0,00	0,00	3.582,72 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		216.243,19 D	25.857,48	0,00	242.100,67 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		27.147,38 D	27.976,00	0,00	55.123,38 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.497.936,08 D	68.355,11	0,00	1.566.291,19 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		61.205,74 D	6.121,03	0,00	67.326,77 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		61.205,74 D	6.121,03	0,00	67.326,77 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		61.205,74 D	6.121,03	0,00	67.326,77 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		61.205,74 D	6.121,03	0,00	67.326,77 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		61.205,74 D	6.121,03	0,00	67.326,77 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		545.710,97 D	5.476,84	0,00	551.187,81 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		545.710,97 D	5.476,84	0,00	551.187,81 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		545.710,97 D	5.476,84	0,00	551.187,81 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		545.710,97 D	5.476,84	0,00	551.187,81 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.859.397,63 C	0,00	291.134,52	7.150.532,15 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.769.240,55 C	0,00	165.970,96	4.935.211,51 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.769.240,55 C	0,00	165.970,96	4.935.211,51 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.769.240,55 C	0,00	165.970,96	4.935.211,51 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		4.747.817,14 C	0,00	163.685,56	4.911.502,70 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.830.376,39 C	0,00	104.355,96	3.934.732,35 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		188.053,65 C	0,00	4.232,12	192.285,77 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.928.606,70 C	0,00	48.472,09	1.977.078,79 C
424110103 - Enfermeiro		1.713.716,04 C	0,00	51.651,75	1.765.367,79 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		819.500,27 C	0,00	50.946,16	870.446,43 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		102.678,85 C	0,00	6.193,10	108.871,95 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		451.780,01 C	0,00	27.162,46	478.942,47 C
424110203 - Enfermeiro		265.041,41 C	0,00	17.590,60	282.632,01 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		97.940,48 C	0,00	8.383,44	106.323,92 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		97.940,48 C	0,00	8.383,44	106.323,92 C
42411030201 - Anuidades		97.940,48 C	0,00	8.383,44	106.323,92 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		21.423,41 C	0,00	2.285,40	23.708,81 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		13.853,50 C	0,00	776,09	14.629,59 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		7.569,91 C	0,00	1.509,31	9.079,22 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		604.658,24 C	0,00	40.567,16	645.225,40 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		604.658,24 C	0,00	40.567,16	645.225,40 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		604.658,24 C	0,00	40.567,16	645.225,40 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		604.658,24 C	0,00	40.567,16	645.225,40 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		48.101,11 C	0,00	2.393,90	50.495,01 C
433113900 - Servicos Educacionais		556.557,13 C	0,00	38.173,26	594.730,39 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		329.857,52 C	0,00	22.189,39	352.046,91 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		205.127,76 C	0,00	14.242,27	219.370,03 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		205.127,76 C	0,00	14.242,27	219.370,03 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		3.898,71 C	0,00	433,19	4.331,90 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		9.572,12 C	0,00	684,00	10.256,12 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		8.101,02 C	0,00	624,41	8.725,43 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		542.978,69 C	0,00	41.124,38	584.103,07 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		391.383,54 C	0,00	36.180,37	427.563,91 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		391.383,54 C	0,00	36.180,37	427.563,91 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		391.383,54 C	0,00	36.180,37	427.563,91 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		325.932,35 C	0,00	30.264,74	356.197,09 C



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

NOVEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		325.932,35 C	0,00	30.264,74	356.197,09 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		65.451,19 C	0,00	5.915,63	71.366,82 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		151.595,15 C	0,00	4.944,01	156.539,16 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		132.233,02 C	0,00	4.944,01	137.177,03 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		132.233,02 C	0,00	4.944,01	137.177,03 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		132.233,02 C	0,00	4.944,01	137.177,03 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		932.674,54 C	0,00	42.717,26	975.391,80 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		881.187,13 C	0,00	42.717,26	923.904,39 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		881.187,13 C	0,00	42.717,26	923.904,39 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		881.187,13 C	0,00	42.717,26	923.904,39 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		881.187,13 C	0,00	42.717,26	923.904,39 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.845,61 C	0,00	754,76	10.600,37 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.845,61 C	0,00	754,76	10.600,37 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		645,20 C	0,00	749,24	1.394,44 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		645,20 C	0,00	749,24	1.394,44 C
499519900 - Outras Multas		645,20 C	0,00	749,24	1.394,44 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.200,41 C	0,00	5,52	9.205,93 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		9.200,41 C	0,00	5,52	9.205,93 C
499619700 - Outras Restituições		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
499619900 - Outras Indenizações		7.200,41 C	0,00	5,52	7.205,93 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		7.200,41 C	0,00	5,52	7.205,93 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.731.528,67 D	40.476,84	0,00	17.772.005,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.540.575,65 D	40.476,84	0,00	17.581.052,49 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.540.575,65 D	40.476,84	0,00	17.581.052,49 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.894.257,97 D	0,00	0,00	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		2.542.399,24 D	0,00	0,00	2.542.399,24 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.235.338,04 D	0,00	0,00	1.235.338,04 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.307.061,20 D	0,00	0,00	1.307.061,20 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		1.307.061,20 D	0,00	0,00	1.307.061,20 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		1.173.301,31 D	0,00	0,00	1.173.301,31 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		133.759,89 D	0,00	0,00	133.759,89 D
522130300 - Anulação de Dotação		1.214.039,11 D	0,00	0,00	1.214.039,11 D
522130500 - Reserva de Contingência		21.298,93 D	0,00	0,00	21.298,93 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		2.542.399,24 C	0,00	0,00	2.542.399,24 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.235.338,04 C	0,00	0,00	1.235.338,04 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		1.235.338,04 C	0,00	0,00	1.235.338,04 C



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

NOVEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.646.317,68 D	40.476,84	0,00	8.686.794,52 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.646.317,68 D	40.476,84	0,00	8.686.794,52 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.646.317,68 D	40.476,84	0,00	8.686.794,52 D
522920101 - Emissao de Empenhos		8.096.958,63 D	5.476,84	0,00	8.102.435,47 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.173.962,31 D	35.000,00	0,00	1.208.962,31 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		624.603,26 C	0,00	0,00	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		17.731.528,67 C	2.280.551,67	2.321.028,51	17.772.005,51 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.540.575,65 C	2.280.551,67	2.321.028,51	17.581.052,49 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	296.057,23	296.057,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.886.882,56 D	296.057,23	0,00	7.182.939,79 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.886.882,56 D	296.057,23	0,00	7.182.939,79 D
621110200 - Receita de Contribuições		5.148.286,13 D	184.555,94	0,00	5.332.842,07 D
621110300 - Receita Patrimonial		151.595,15 D	4.944,01	0,00	156.539,16 D
621110600 - Receita de Serviços		871.984,95 D	53.409,56	0,00	925.394,51 D
621110700 - Transferências Correntes		51.487,41 D	0,00	0,00	51.487,41 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		663.528,92 D	53.147,72	0,00	716.676,64 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.886.882,56 C	0,00	296.057,23	7.182.939,79 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.886.882,56 C	0,00	296.057,23	7.182.939,79 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.148.286,13 C	0,00	184.555,94	5.332.842,07 C
621210300 - Receita Patrimonial		151.595,15 C	0,00	4.944,01	156.539,16 C
621210600 - Receita de Serviços		871.984,95 C	0,00	53.409,56	925.394,51 C
621210700 - Transferências Correntes		51.487,41 C	0,00	0,00	51.487,41 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		663.528,92 C	0,00	53.147,72	716.676,64 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		17.540.575,65 C	1.984.494,44	2.024.971,28	17.581.052,49 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.894.257,97 C	1.012.485,64	1.012.485,64	8.894.257,97 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		247.940,29 C	40.476,84	0,00	207.463,45 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		247.940,25 C	40.476,84	0,00	207.463,41 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		36.467,51 C	5.000,00	0,00	31.467,51 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		211.472,74 C	35.476,84	0,00	175.995,90 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		0,00	0,00	0,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		8.646.317,68 C	972.008,80	1.012.485,64	8.686.794,52 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.386.156,84 C	486.004,40	40.476,84	940.629,28 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		46.946,47 C	486.004,40	486.004,40	46.946,47 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.213.214,37 C	0,00	486.004,40	7.699.218,77 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.646.317,68 C	972.008,80	1.012.485,64	8.686.794,52 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.646.317,68 C	972.008,80	1.012.485,64	8.686.794,52 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.646.317,68 C	972.008,80	1.012.485,64	8.686.794,52 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.386.156,84 C	486.004,40	40.476,84	940.629,28 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		46.946,47 C	486.004,40	486.004,40	46.946,47 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.213.214,37 C	0,00	486.004,40	7.699.218,77 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



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

NOVEMBRO/2024

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		2.614.976,33 D	296.057,23	0,00	2.911.033,56 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		2.529.016,67 D	296.057,23	0,00	2.825.073,90 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.529.016,67 D	296.057,23	0,00	2.825.073,90 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.529.016,67 D	296.057,23	0,00	2.825.073,90 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.516.683,91 D	296.057,23	0,00	2.812.741,14 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		6.364.345,25 D	296.057,23	0,00	6.660.402,48 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		2.614.976,33 C	1.059.939,86	1.355.997,09	2.911.033,56 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		2.529.016,67 C	1.059.939,86	1.355.997,09	2.825.073,90 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.529.016,67 C	1.059.939,86	1.355.997,09	2.825.073,90 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.529.016,67 C	1.059.939,86	1.355.997,09	2.825.073,90 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.658.048,81 D	40.476,84	296.057,23	6.402.468,42 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.658.048,81 D	40.476,84	296.057,23	6.402.468,42 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		6.658.048,81 D	40.476,84	296.057,23	6.402.468,42 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		2.535.600,55 D	40.476,84	296.057,23	2.280.020,16 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.345.522,13 C	486.004,40	40.476,84	899.994,57 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.345.522,13 C	486.004,40	40.476,84	899.994,57 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		1.345.522,13 C	486.004,40	40.476,84	899.994,57 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	0,00	0,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		1.439.980,98 C	486.004,40	40.476,84	994.453,42 C



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

NOVEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		461.131,82 C	533.458,62	543.076,98	470.750,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		407.757,61 C	486.004,40	486.004,40	407.757,61 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		407.757,61 C	486.004,40	486.004,40	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		46.946,49 C	486.004,40	486.004,40	46.946,49 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		84.117,03 C	47.454,22	57.072,58	93.735,39 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		84.117,03 C	47.454,22	57.072,58	93.735,39 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		32.606,80 C	47.454,22	57.072,58	42.225,16 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		7.380.411,53 C	0,00	476.386,04	7.856.797,57 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		7.380.411,53 C	0,00	476.386,04	7.856.797,57 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		7.380.411,53 C	0,00	476.386,04	7.856.797,57 C

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
57.749.918,81	57.749.918,81	5.240.005,00	5.240.005,00	58.433.803,63	58.433.803,63

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	8.006.609,73	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.173.157,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.317.079,63	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.150.532,15
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.772.005,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.772.005,51
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.911.033,56	8 - CONTROLES CREDITORES	2.911.033,56
Soma	36.006.728,43	Soma	36.006.728,43
Resultado do Período		-166.547,48	

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		296.057,23	ORÇAMENTÁRIA		486.004,40
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	184.555,94		04 - Administração	486.004,40	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.944,01				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	53.409,56		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.147,72				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47.454,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.338,28	
			21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.105,75	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		57.072,58	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.329,03	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.590,83		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.913,41	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.767,52		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.551,69	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.197,61		21881010801 - Iss	2.917,30	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.602,24		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	892,31	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.367,02		21881019910 - Retenções Federais in 480	1.406,45	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	3.781,60				
21881010801 - Iss	2.917,30		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	810,82				
21881019910 - Retenções Federais in 480	3.935,51		SALDO ATUAL		664.798,49
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	14,28		1111190005 - BANCOS - COREN	143.092,49	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	21,96		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	521.706,00	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	65,89				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		845.127,30			
1111190005 - BANCOS - COREN	168.365,31				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	676.761,99				
Total Geral dos Ingressos:		1.198.257,11	Total Geral dos Dispêndios:		1.198.257,11



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017