



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Orçamentário

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

Exercício: 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	7.852.984,23	265.787,46
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	5.861.656,85	46.632,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.815.024,68	5.815.024,68	5.861.656,85	46.632,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	244.478,82	244.478,82	160.027,61	-84.451,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	244.478,82	244.478,82	160.027,61	-84.451,21
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	999.650,95	5.071,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	994.579,42	994.579,42	999.650,95	5.071,53
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	780.161,41	247.047,56
MULTAS E JUROS DE MORA	506.177,31	506.177,31	496.984,64	-9.192,67
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	273.292,37	249.048,24
RECEITAS DIVERSAS	1.182,16	1.182,16	7.884,40	6.702,24
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	7.852.984,23	265.787,46
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	7.852.984,23	265.787,46
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	832.685,87	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.587.196,77	7.587.196,77	8.685.670,10	1.098.473,33
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	8.685.670,10	8.613.566,20	8.613.566,20	208.587,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.022.965,78	3.583.295,67	3.555.751,05	3.555.751,05	3.555.751,05	27.544,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.542.932,02	5.310.962,26	5.129.919,05	5.057.815,15	5.057.815,15	181.043,21
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	8.685.670,10	8.613.566,20	8.613.566,20	208.587,87
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	8.685.670,10	8.613.566,20	8.613.566,20	208.587,87
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.587.196,77	8.894.257,97	8.685.670,10	8.613.566,20	8.613.566,20	208.587,87
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	104.430,62	104.430,62	0,00	79.093,77
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	104.430,62	104.430,62	0,00	79.093,77
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	104.430,62	104.430,62	0,00	84.355,54

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			3.526.244,76
ANULAÇÃO	2623	31/10/2023	3.526.244,76
TOTAL			4.833.305,96

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: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		9.689.936,72	8.639.612,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.689.936,72	8.639.612,40
ATIVO CIRCULANTE		2.933.887,86	1.810.116,54	PASSIVO CIRCULANTE		85.868,56	70.643,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		431.902,61	1.338.656,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		431.902,61	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		431.902,61	1.338.656,27	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	86.708,16	122.766,62	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	86.708,16	122.766,62	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	43.851,82	43.042,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	2.166,85
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	42.856,34	22.758,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	2.166,85
CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISIÇÃO VEÍCULOS	F	0,00	56.966,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	2.166,85
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		345.194,45	1.215.889,65	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	2.166,85
POUPANÇA	F	0,00	11.343,15	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	2.166,85
CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisição de veículo - 2022	F	0,00	11.343,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		85.868,54	68.476,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	345.194,45	759.704,96	VALORES RESTITUÍVEIS		85.868,54	68.476,59
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	345.194,45	759.704,96	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.868,54	68.476,59
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	444.841,54	CONSIGNACOES		85.868,54	68.476,59
BANCOS - COREN	F	0,00	444.841,54	Contribuição ao Rgps	F	46.591,18	21.239,13
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	0,00	78.913,83	Inss Sobre a Folha	F	29.080,79	11.104,40
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	0,00	365.927,71	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	11.967,40	6.376,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		69.533,71	212.719,28	Inss Sobre a Folha Férias	F	5.542,99	3.758,58
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		69.533,71	118.951,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	32.568,71	31.702,57
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		69.533,71	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	28.420,03	18.214,16
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	69.533,71	118.951,93	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	5.012,76	5.941,51
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	93.767,35	Retenções IRRF - PJ	F	-864,08	7.546,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	93.767,35	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.158,97	0,00
Dívida Ativa - MKR CONTRUÇÕES LTDA EPP	F	0,00	93.767,35	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	1.158,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.402.790,09	223.703,90	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5.549,68	15.534,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.402.482,79	223.396,60	Mensalidade - Sindiscose	F	882,09	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.402.482,79	223.396,60	Retenções Federais em 480	F	4.577,48	15.507,12
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.402.482,79	223.396,60	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	3,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,38	5,97
				COFINS-CÓDIGO 6243	F	58,13	17,92
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.604.068,16	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
				RESULTADOS ACUMULADOS		8.865.399,22	7.830.300,01



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício: 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.865.399,22	7.830.300,01
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.865.399,22	7.830.300,01
ESTOQUES		29.661,45	35.037,09	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.547.383,26	910.808,55
ALMOXARIFADO		29.661,45	35.037,09	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.550.815,89	6.006.970,02
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		29.661,45	35.037,09	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	767.200,07	912.521,44
Material de Consumo	P	18.965,67	32.737,25				
Material de Expediente	P	10.695,78	2.299,84				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.756.048,86	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		6.525.377,74	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: 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		-472.583,67	-399.136,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-472.583,67	-399.136,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-472.583,67	-399.136,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-17.611,45	-9.627,15				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-21.490,39	-15.176,97				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-87.386,86	-60.086,16				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-772,03	-506,15				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-137.303,76	-105.721,06				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-208.019,18	-208.019,18				
TOTAL		9.689.936,72	8.639.612,40	TOTAL		9.689.936,72	8.639.612,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	432.209,91	1.432.730,92	PASSIVO FINANCEIRO	242.328,00	259.429,61
ATIVO PERMANENTE	9.257.726,81	7.206.881,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	9.689.936,72	8.639.612,40	TOTAL	242.328,00	259.429,61
SALDO PATRIMONIAL				9.447.608,72	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 N° 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
		2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-6.301.534,45	-4.122.448,26
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		570.234,89	-719.199,25
TOTAL DOS RECURSOS:		-5.731.299,56	-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: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		5.449.805,80	5.507.201,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.449.805,80	5.507.201,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		702.300,64	808.641,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		702.300,64	808.641,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		636.685,91	730.009,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		476.658,30	479.320,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		160.027,61	250.689,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.003.494,82	1.166.910,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.487,41	316.154,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		952.007,41	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		11.278,84	84.201,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.278,84	84.201,42
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		7.803.566,01	8.317.041,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		3.966.598,16	3.271.788,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.737.270,60	2.246.166,31
ENCARGOS PATRONAIS		787.114,88	720.020,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		404.475,58	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		1.577.338,52	3.625.604,88
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		64.559,74	77.978,11
SERVIÇOS		1.439.331,78	3.491.403,88
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		73.447,00	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		561.512,54	508.839,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		561.512,54	508.839,12
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		6.256.182,75	7.406.232,64
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.547.383,26	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: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.536.189,94	8.729.649,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.861.656,85	5.908.248,18
Receita Patrimonial	160.027,61	250.689,74
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	999.650,95	959.483,78
Remuneração das Disponibilidades	0,00	242.428,62
Transferências recebidas	51.487,41	73.726,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.463.367,12	1.295.072,91
Valores Restituíveis	683.205,71	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	780.161,41	692.051,19
DESEMBOLSOS	9.440.776,76	6.394.671,31
Pessoal e Demais Despesas	8.717.996,82	5.781.056,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	722.779,94	613.614,96
Valores Restituíveis	665.813,76	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	-904.586,82	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: 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	-906.753,66	1.932.096,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.338.656,27	1.359.224,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	431.902,61	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: 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	8.717.996,82	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	8.717.996,82	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

DEZEMBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	670.044,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	914.347,43
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	528.814,78	04 - Administração	914.347,43
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.488,45		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	74.256,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.484,77		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	74.447,25
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.935,61
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	28.487,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.854,36	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	923,20
21881010201 - Inss Sobre a Folha	28.515,28	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.831,95
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	51.462,04	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.709,86
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.739,31	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.664,62
21881010801 - Iss	22,01	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	6.155,63
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.158,97	21881010801 - Iss	22,01
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	882,09	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	810,82
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.074,66	21881019910 - Retenções Federais in 480	3.803,77
		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	14,28
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	21,96
		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	65,89
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
SALDO ANTERIOR	664.798,49		
11111190005 - BANCOS - COREN	143.092,49	RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	521.706,00	SALDO ATUAL NO MÊS	431.902,61
		11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16
Total:	1.420.697,29	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45
		Total:	1.420.697,29
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.852.984,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.613.566,20
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.861.656,85	04 - Administração	8.613.566,20
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	160.027,61		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	999.650,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	56.966,18
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.487,41	351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas -	56.966,18
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	780.161,41		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	772.411,22
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	105.192,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	683.205,71	21881010201 - Inss Sobre a Folha	166.424,12
21881010201 - Inss Sobre a Folha	184.400,51	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	21.522,62
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	27.113,87	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	14.681,19
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	16.465,60	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	305.824,03
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	316.029,90	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	31.922,96
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	30.994,21	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	42.768,70
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	33.668,04	21881010801 - Iss	17.284,13
21881010801 - Iss	17.284,13	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	14.406,66
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.158,97	21881019910 - Retenções Federais in 480	46.685,70
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	15.288,75	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	594,89
21881019910 - Retenções Federais in 480	36.455,92	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	924,69
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	607,49	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.774,07
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	934,58	218910200 - Diárias a Pagar	1.404,74
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	2.803,74	RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	431.902,61
		11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		111115002 - POUPANÇA	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.338.656,27	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45
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	664.798,49
		02 - Saques	3.044.739,73



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

DEZEMBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
		03 - Depósitos	2.811.843,85
		04 - Saldo Atual	431.902,61
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS	4.922.444,84		
01 - Credito Suplementar - Anulação	3.526.244,76		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	222.898,77		
02 - Credito Especial - Superávit	1.173.301,31		
Total:	9.874.846,21	Total:	9.874.846,21

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

DEZEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		8.006.609,73 D	5.068.899,17	3.385.572,18	9.689.936,72 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.244.440,64 D	5.068.899,17	3.379.451,95	2.933.887,86 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		664.798,49 D	2.811.843,85	3.044.739,73	431.902,61 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		664.798,49 D	2.811.843,85	3.044.739,73	431.902,61 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		664.798,49 D	2.811.843,85	3.044.739,73	431.902,61 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		143.092,49 D	2.808.355,40	2.864.739,73	86.708,16 D
11111190005 - BANCOS - COREN		143.092,49 D	2.808.355,40	2.864.739,73	86.708,16 D
111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		98.852,15 D	2.457.255,59	2.512.255,92	43.851,82 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		44.240,34 D	297.005,81	298.389,81	42.856,34 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	54.094,00	54.094,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		521.706,00 D	3.488,45	180.000,00	345.194,45 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		521.706,00 D	3.488,45	180.000,00	345.194,45 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		521.706,00 D	3.488,45	180.000,00	345.194,45 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		86.544,29 D	28.103,02	45.113,60	69.533,71 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		86.544,29 D	28.103,02	45.113,60	69.533,71 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		86.544,29 D	28.103,02	45.113,60	69.533,71 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		86.544,29 D	28.103,02	45.113,60	69.533,71 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		463.436,41 D	2.221.662,74	282.309,06	2.402.790,09 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		463.129,11 D	2.221.662,74	282.309,06	2.402.482,79 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		463.129,11 D	2.221.662,74	282.309,06	2.402.482,79 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		463.129,11 D	2.221.662,74	282.309,06	2.402.482,79 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	7.289,56	7.289,56	29.661,45 D
115600000 - ALMOXARIFADO		29.661,45 D	7.289,56	7.289,56	29.661,45 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		29.661,45 D	7.289,56	7.289,56	29.661,45 D
115610100 - Material de Consumo		18.965,67 D	7.289,56	7.289,56	18.965,67 D
115610700 - Material de Expediente		10.695,78 D	0,00	0,00	10.695,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.762.169,09 D	0,00	6.120,23	6.756.048,86 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

DEZEMBRO/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		6.531.497,97 D	0,00	6.120,23	6.525.377,74 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		466.463,44 C	0,00	6.120,23	472.583,67 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		466.463,44 C	0,00	6.120,23	472.583,67 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		466.463,44 C	0,00	6.120,23	472.583,67 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		16.946,18 C	0,00	665,27	17.611,45 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		20.964,26 C	0,00	526,13	21.490,39 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		85.112,10 C	0,00	2.274,76	87.386,86 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		749,86 C	0,00	22,17	772,03 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		134.671,86 C	0,00	2.631,90	137.303,76 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		8.173.157,21 C	4.888.266,57	4.857.662,82	8.142.553,46 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		116.472,31 C	4.888.266,57	4.857.662,82	85.868,56 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.946,48 C	489.490,86	442.544,39	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,03 C	331.074,65	331.074,63	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,03 C	331.074,65	331.074,63	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,03 C	331.074,65	331.074,63	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,03 C	227.510,98	227.510,96	0,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	103.563,67	103.563,67	0,00
211110103 - Férias		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		46.946,45 C	158.416,21	111.469,76	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.946,45 C	158.416,21	111.469,76	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		46.946,45 C	158.416,21	111.469,76	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	1.814.967,54	1.814.967,54	0,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	1.814.967,54	1.814.967,54	0,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	1.814.967,54	1.814.967,54	0,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,01 C	1.814.967,54	1.814.967,54	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	1.814.967,54	1.814.967,54	0,01 C



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

DEZEMBRO/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		69.525,82 C	2.583.808,17	2.600.150,89	85.868,54 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		69.525,82 C	69.511,64	85.854,36	85.868,54 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		69.525,82 C	69.511,64	85.854,36	85.868,54 C
218810100 - CONSIGNACOES		69.525,82 C	69.511,64	85.854,36	85.868,54 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		49.318,70 C	31.242,80	28.515,28	46.591,18 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		29.053,16 C	28.487,65	28.515,28	29.080,79 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		12.890,60 C	923,20	0,00	11.967,40 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		7.374,94 C	1.831,95	0,00	5.542,99 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.897,47 C	33.530,11	53.201,35	32.568,71 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		2.667,85 C	25.709,86	51.462,04	28.420,03 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		6.677,38 C	1.664,62	0,00	5.012,76 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		3.552,24 C	6.155,63	1.739,31	864,08 D
218810108 - ISS		0,00	22,01	22,01	0,00
21881010801 - Iss		0,00	22,01	22,01	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	1.158,97	1.158,97 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		0,00	0,00	1.158,97	1.158,97 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		7.309,65 C	4.716,72	2.956,75	5.549,68 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		810,82 C	810,82	882,09	882,09 C
21881019910 - Retenções Federais in 480		6.306,59 C	3.803,77	2.074,66	4.577,48 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		26,88 C	14,28	0,00	12,60 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		41,34 C	21,96	0,00	19,38 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		124,02 C	65,89	0,00	58,13 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.514.296,53	2.514.296,53	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.514.296,53	2.514.296,53	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	10.324,73	10.324,73	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	10.324,73	10.324,73	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	2.503.971,80	2.503.971,80	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	2.503.971,80	2.503.971,80	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		7.317.079,63 D	630.003,24	1.690.900,12	6.256.182,75 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.571.000,24 D	442.544,39	46.946,47	3.966.598,16 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.439.422,99 D	297.847,63	0,02	2.737.270,60 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.439.422,99 D	297.847,63	0,02	2.737.270,60 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.439.422,99 D	297.847,63	0,02	2.737.270,60 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.404.922,99 D	295.047,63	0,02	2.699.970,60 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.892.475,83 D	172.194,20	0,00	2.064.670,03 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		101.554,96 D	0,00	0,00	101.554,96 D



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

DEZEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	19.289,76	0,00	19.289,76 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		136.100,94 D	0,00	0,02	136.100,92 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		98.236,21 D	0,00	0,00	98.236,21 D
311210122 - 13. Salario		94.871,68 D	103.563,67	0,00	198.435,35 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		31.688,68 D	0,00	0,00	31.688,68 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		34.511,98 D	0,00	0,00	34.511,98 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		15.482,71 D	0,00	0,00	15.482,71 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		34.500,00 D	2.800,00	0,00	37.300,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		34.500,00 D	2.800,00	0,00	37.300,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		722.591,57 D	111.469,76	46.946,45	787.114,88 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		539.236,44 D	94.553,12	46.946,45	586.843,11 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		539.236,44 D	94.553,12	46.946,45	586.843,11 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		518.052,18 D	90.495,44	46.946,45	561.601,17 D
312210600 - Contribuição Para O PIs Sobre Folha de Pagamento		21.184,26 D	4.057,68	0,00	25.241,94 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		183.355,13 D	16.916,64	0,00	200.271,77 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		183.355,13 D	16.916,64	0,00	200.271,77 D
312310100 - Fgts		183.355,13 D	16.916,64	0,00	200.271,77 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		371.248,58 D	33.227,00	0,00	404.475,58 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		371.248,58 D	33.227,00	0,00	404.475,58 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		371.248,58 D	33.227,00	0,00	404.475,58 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		43.461,90 D	4.227,00	0,00	47.688,90 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		327.786,68 D	29.000,00	0,00	356.786,68 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		3.044.158,05 D	177.134,12	1.643.953,65	1.577.338,52 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		57.270,18 D	7.289,56	0,00	64.559,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		57.270,18 D	7.289,56	0,00	64.559,74 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		57.270,18 D	7.289,56	0,00	64.559,74 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	7.289,56	0,00	55.687,86 D
332000000 - SERVIÇOS		2.919.561,10 D	163.724,33	1.643.953,65	1.439.331,78 D
332100000 - DIÁRIAS		168.468,56 D	0,00	0,00	168.468,56 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		168.468,56 D	0,00	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		19.738,56 D	0,00	0,00	19.738,56 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		255.871,06 D	22.118,05	0,00	277.989,11 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		255.871,06 D	22.118,05	0,00	277.989,11 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		181.540,00 D	16.720,00	0,00	198.260,00 D
332211600 - Estagiarios		74.331,06 D	5.398,05	0,00	79.729,11 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.495.221,48 D	141.606,28	1.643.953,65	992.874,11 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.495.221,48 D	141.606,28	1.643.953,65	992.874,11 D
332310400 - Comunicação		15.952,37 D	1.514,53	0,00	17.466,90 D
332310500 - Publicidade		14.698,60 D	4.903,92	0,00	19.602,52 D
332310600 - Manutenção e Conservação		71.898,38 D	5.084,00	0,00	76.982,38 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		118.121,91 D	11.258,21	0,00	129.380,12 D
332311000 - Locações		115.529,28 D	13.295,39	0,00	128.824,67 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	54.094,00	0,00
332312900 - Seguros em Geral		7.277,24 D	5.927,27	0,00	13.204,51 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	8.856,66	0,00	39.952,24 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	264,04	0,00	3.846,76 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		242.100,67 D	0,00	0,00	242.100,67 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		55.123,38 D	0,00	0,00	55.123,38 D



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

DEZEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.566.291,19 D	90.502,26	1.589.859,65	66.933,80 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		67.326,77 D	6.120,23	0,00	73.447,00 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		67.326,77 D	6.120,23	0,00	73.447,00 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		67.326,77 D	6.120,23	0,00	73.447,00 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		67.326,77 D	6.120,23	0,00	73.447,00 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		67.326,77 D	6.120,23	0,00	73.447,00 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 Execução 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		551.187,81 D	10.324,73	0,00	561.512,54 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		551.187,81 D	10.324,73	0,00	561.512,54 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		551.187,81 D	10.324,73	0,00	561.512,54 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		551.187,81 D	10.324,73	0,00	561.512,54 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.150.532,15 C	0,00	653.033,86	7.803.566,01 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.935.211,51 C	0,00	514.594,29	5.449.805,80 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.935.211,51 C	0,00	514.594,29	5.449.805,80 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.935.211,51 C	0,00	514.594,29	5.449.805,80 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		4.911.502,70 C	0,00	513.942,10	5.425.444,80 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.934.732,35 C	0,00	434.465,72	4.369.198,07 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		192.285,77 C	0,00	262.708,34	454.994,11 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.977.078,79 C	0,00	90.923,06	2.068.001,85 C
424110103 - Enfermeiro		1.765.367,79 C	0,00	80.834,32	1.846.202,11 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		870.446,43 C	0,00	72.318,57	942.765,00 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		108.871,95 C	0,00	8.191,79	117.063,74 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		478.942,47 C	0,00	41.861,15	520.803,62 C
424110203 - Enfermeiro		282.632,01 C	0,00	22.265,63	304.897,64 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		106.323,92 C	0,00	7.157,81	113.481,73 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		106.323,92 C	0,00	7.157,81	113.481,73 C
42411030201 - Anuidades		106.323,92 C	0,00	7.157,81	113.481,73 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		23.708,81 C	0,00	652,19	24.361,00 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		14.629,59 C	0,00	215,86	14.845,45 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		9.079,22 C	0,00	436,33	9.515,55 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		645.225,40 C	0,00	57.075,24	702.300,64 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		645.225,40 C	0,00	57.075,24	702.300,64 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		645.225,40 C	0,00	57.075,24	702.300,64 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		645.225,40 C	0,00	57.075,24	702.300,64 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		50.495,01 C	0,00	7.181,70	57.676,71 C
433113900 - Servicos Educacionais		594.730,39 C	0,00	49.893,54	644.623,93 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		352.046,91 C	0,00	28.081,04	380.127,95 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		219.370,03 C	0,00	18.954,51	238.324,54 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		219.370,03 C	0,00	18.954,51	238.324,54 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		4.331,90 C	0,00	433,19	4.765,09 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		10.256,12 C	0,00	1.482,00	11.738,12 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		8.725,43 C	0,00	942,80	9.668,23 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		584.103,07 C	0,00	52.582,84	636.685,91 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		427.563,91 C	0,00	49.094,39	476.658,30 C



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

DEZEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		427.563,91 C	0,00	49.094,39	476.658,30 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		427.563,91 C	0,00	49.094,39	476.658,30 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		356.197,09 C	0,00	44.133,88	400.330,97 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		356.197,09 C	0,00	44.133,88	400.330,97 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		71.366,82 C	0,00	4.960,51	76.327,33 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		156.539,16 C	0,00	3.488,45	160.027,61 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		137.177,03 C	0,00	3.488,45	140.665,48 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		137.177,03 C	0,00	3.488,45	140.665,48 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		137.177,03 C	0,00	3.488,45	140.665,48 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		975.391,80 C	0,00	28.103,02	1.003.494,82 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
451210102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		51.487,41 C	0,00	0,00	51.487,41 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		923.904,39 C	0,00	28.103,02	952.007,41 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		923.904,39 C	0,00	28.103,02	952.007,41 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		923.904,39 C	0,00	28.103,02	952.007,41 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		923.904,39 C	0,00	28.103,02	952.007,41 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.600,37 C	0,00	678,47	11.278,84 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.600,37 C	0,00	678,47	11.278,84 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.394,44 C	0,00	0,00	1.394,44 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		1.394,44 C	0,00	0,00	1.394,44 C
499519900 - Outras Multas		1.394,44 C	0,00	0,00	1.394,44 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.205,93 C	0,00	678,47	9.884,40 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		9.205,93 C	0,00	678,47	9.884,40 C
499619700 - Outras Restituições		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		7.205,93 C	0,00	678,47	7.884,40 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		7.205,93 C	0,00	678,47	7.884,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.772.005,51 D	6.950.652,49	6.951.776,91	17.770.881,09 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		17.581.052,49 D	6.950.652,49	6.951.776,91	17.579.928,07 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		17.581.052,49 D	6.950.652,49	6.951.776,91	17.579.928,07 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.894.257,97 D	4.581.813,44	4.581.813,44	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	2.290.906,72	0,00	4.833.305,96 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.235.338,04 D	2.290.906,72	0,00	3.526.244,76 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	2.290.906,72	2.290.906,72	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 Arrecadacao		133.759,89 D	0,00	0,00	133.759,89 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.214.039,11 D	2.290.906,72	0,00	3.504.945,83 D



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

DEZEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522130500 - Reserva de Contingencia		21.298,93 D	0,00	0,00	21.298,93 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.542.399,24 C	0,00	2.290.906,72	4.833.305,96 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.235.338,04 C	0,00	2.290.906,72	3.526.244,76 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.235.338,04 C	0,00	2.290.906,72	3.526.244,76 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.686.794,52 D	2.368.839,05	2.369.963,47	8.685.670,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		8.686.794,52 D	2.368.839,05	2.369.963,47	8.685.670,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.686.794,52 D	2.368.839,05	2.369.963,47	8.685.670,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		8.102.435,47 D	2.333.153,20	0,00	10.435.588,67 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.208.962,31 D	35.685,85	0,00	1.244.648,16 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		624.603,26 C	0,00	2.369.963,47	2.994.566,73 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		17.772.005,51 C	29.240.972,71	29.239.848,29	17.770.881,09 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.581.052,49 C	29.231.101,49	29.229.977,07	17.579.928,07 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	670.044,44	670.044,44	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.182.939,79 D	670.044,44	0,00	7.852.984,23 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.182.939,79 D	670.044,44	0,00	7.852.984,23 D
621110200 - Receita de Contribuições		5.332.842,07 D	528.814,78	0,00	5.861.656,85 D
621110300 - Receita Patrimonial		156.539,16 D	3.488,45	0,00	160.027,61 D
621110600 - Receita de Serviços		925.394,51 D	74.256,44	0,00	999.650,95 D
621110700 - Transferências Correntes		51.487,41 D	0,00	0,00	51.487,41 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		716.676,64 D	63.484,77	0,00	780.161,41 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.182.939,79 C	0,00	670.044,44	7.852.984,23 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.182.939,79 C	0,00	670.044,44	7.852.984,23 C
621210200 - Receita de Contribuições		5.332.842,07 C	0,00	528.814,78	5.861.656,85 C
621210300 - Receita Patrimonial		156.539,16 C	0,00	3.488,45	160.027,61 C
621210600 - Receita de Serviços		925.394,51 C	0,00	74.256,44	999.650,95 C
621210700 - Transferências Correntes		51.487,41 C	0,00	0,00	51.487,41 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		716.676,64 C	0,00	63.484,77	780.161,41 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		17.581.052,49 C	28.561.057,05	28.559.932,63	17.579.928,07 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.894.257,97 C	16.610.401,41	16.610.401,41	8.894.257,97 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		207.463,45 C	4.659.745,77	4.660.870,19	208.587,87 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		207.463,41 C	4.659.745,77	4.660.870,19	208.587,83 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.467,51 C	235.438,31	231.515,42	27.544,62 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		175.995,90 C	4.424.307,46	4.429.354,77	181.043,21 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		8.686.794,52 C	11.950.655,64	11.949.531,22	8.685.670,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		940.629,28 C	5.210.573,61	4.342.048,23	72.103,90 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		46.946,47 C	4.813.819,32	4.766.872,85	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.699.218,77 C	1.926.262,71	2.840.610,14	8.613.566,20 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.686.794,52 C	11.950.655,64	11.949.531,22	8.685.670,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		8.686.794,52 C	11.950.655,64	11.949.531,22	8.685.670,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.686.794,52 C	11.950.655,64	11.949.531,22	8.685.670,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		940.629,28 C	5.210.573,61	4.342.048,23	72.103,90 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		46.946,47 C	4.813.819,32	4.766.872,85	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.699.218,77 C	1.926.262,71	2.840.610,14	8.613.566,20 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		190.953,02 C	9.871,22	9.871,22	190.953,02 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		188.786,16 C	9.871,22	9.871,22	188.786,16 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		89.291,15 C	4.935,61	0,00	84.355,54 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	4.935,61	4.935,61	0,00



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

DEZEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
631400000 - Rp Não Processados Pagos		99.495,01 C	0,00	4.935,61	104.430,62 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.166,86 C	0,00	0,00	2.166,86 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.166,84 C	0,00	0,00	2.166,84 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.911.033,56 D	670.044,44	0,00	3.581.078,00 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		2.825.073,90 D	670.044,44	0,00	3.495.118,34 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.825.073,90 D	670.044,44	0,00	3.495.118,34 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.825.073,90 D	670.044,44	0,00	3.495.118,34 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.812.741,14 D	670.044,44	0,00	3.482.785,58 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		6.660.402,48 D	670.044,44	0,00	7.330.446,92 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		2.911.033,56 C	14.398.877,55	15.068.921,99	3.581.078,00 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		2.825.073,90 C	14.398.877,55	15.068.921,99	3.495.118,34 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.825.073,90 C	14.398.877,55	15.068.921,99	3.495.118,34 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.825.073,90 C	14.398.877,55	15.068.921,99	3.495.118,34 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.402.468,42 D	2.368.839,05	3.040.007,91	5.731.299,56 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.402.468,42 D	2.368.839,05	3.040.007,91	5.731.299,56 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		6.402.468,42 D	2.368.839,05	3.040.007,91	5.731.299,56 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.122.448,26 D	2.179.086,19	0,00	6.301.534,45 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.280.020,16 D	189.752,86	3.040.007,91	570.234,89 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		899.994,57 C	5.215.509,22	4.342.048,23	26.533,58 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		899.994,57 C	5.215.509,22	4.342.048,23	26.533,58 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		899.994,57 C	5.215.509,22	4.342.048,23	26.533,58 C



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

DEZEMBRO/2024

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	2.179.086,19	2.179.086,19	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		994.453,42 C	3.036.423,03	2.162.962,04	120.992,43 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		470.750,18 C	4.888.266,57	4.857.662,82	440.146,43 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		407.757,61 C	4.818.754,93	4.771.808,46	360.811,14 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		407.757,61 C	4.818.754,93	4.771.808,46	360.811,14 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	2.179.086,19	2.179.086,19	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		46.946,49 C	2.639.668,74	2.592.722,27	0,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93.735,39 C	69.511,64	85.854,36	110.078,11 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		93.735,39 C	69.511,64	85.854,36	110.078,11 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		42.225,16 C	69.511,64	85.854,36	58.567,88 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		7.856.797,57 C	1.926.262,71	2.829.203,03	8.759.737,89 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		7.856.797,57 C	1.926.262,71	2.829.203,03	8.759.737,89 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		0,00	0,00	2.179.086,19	2.179.086,19 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		7.856.797,57 C	1.926.262,71	650.116,84	6.580.651,70 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês		No Mês		Devedor	Credor
58.433.803,63	58.433.803,63	61.847.716,17		61.847.716,17		67.253.025,45	67.253.025,45

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.689.936,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.142.553,46
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.256.182,75	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.803.566,01
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.770.881,09	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.770.881,09
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.581.078,00	8 - CONTROLES CREDITORES	3.581.078,00
Soma	37.298.078,56	Soma	37.298.078,56

Resultado do Período	1.547.383,26
----------------------	--------------

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

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		670.044,44	ORÇAMENTÁRIA		914.347,43
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	528.814,78		04 - Administração	914.347,43	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.488,45				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	74.256,44		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.484,77				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		74.447,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.935,61	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	28.487,65	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		85.854,36	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	923,20	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	28.515,28		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.831,95	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	51.462,04		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.709,86	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.739,31		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.664,62	
21881010801 - Iss	22,01		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	6.155,63	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.158,97		21881010801 - Iss	22,01	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	882,09		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	810,82	
21881019910 - Retenções Federais in 480	2.074,66		21881019910 - Retenções Federais in 480	3.803,77	
			21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	14,28	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	21,96	
			21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	65,89	
SALDO ANTERIOR		664.798,49	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190005 - BANCOS - COREN	143.092,49				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	521.706,00		SALDO ATUAL		431.902,61
			11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	
Total Geral dos Ingressos:		1.420.697,29	Total Geral dos Dispêndios:		1.420.697,29



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017