



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Orçamentário

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

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	7.704.762,13	7.704.762,13	3.416.167,99	-4.288.594,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.096.584,09	6.096.584,09	2.643.568,18	-3.453.015,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	2.643.568,18	-3.453.015,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	25.614,97	-309.765,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	25.614,97	-309.765,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	449.850,82	449.850,82	323.943,29	-125.907,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	323.943,29	-125.907,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	296.543,68	296.543,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	296.543,68	296.543,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.946,93	822.946,93	126.497,87	-696.449,06
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	88.790,60	-514.386,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.276,44	2.276,44	0,00	-2.276,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	210.459,79	210.459,79	36.256,14	-174.203,65
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	1.451,13	-5.582,63
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)	7.704.762,13	7.704.762,13	3.416.167,99	-4.288.594,14
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)	7.704.762,13	7.704.762,13	3.416.167,99	-4.288.594,14
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	3.416.167,99	-4.288.594,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.672.558,94	7.672.558,94	6.827.657,08	1.488.281,82	1.488.281,82	844.901,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.576.799,53	3.574.672,20	482.421,62	482.421,62	2.127,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058.517,75	4.095.759,41	3.252.984,88	1.005.860,20	1.005.860,20	842.774,53
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.203,19	2.203,19	0,00	0,00	0,00	2.203,19
INVESTIMENTOS	2.203,19	2.203,19	0,00	0,00	0,00	2.203,19
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)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.704.762,13	7.704.762,13	6.827.657,08	1.488.281,82	1.488.281,82	877.105,05
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)	7.704.762,13	7.704.762,13	6.827.657,08	1.488.281,82	1.488.281,82	877.105,05
SUPERÁVIT (XIV)				1.927.886,17		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	7.704.762,13	6.827.657,08	3.416.167,99	1.488.281,82	877.105,05
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	79.093,77	72.103,90	33.994,15	33.994,15	0,00	117.203,52
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	79.093,77	72.103,90	33.994,15	33.994,15	0,00	117.203,52
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	84.355,54	72.103,90	33.994,15	33.994,15	0,00	122.465,29

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	0,02	0,00	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			476.247,54
ANULAÇÃO	512024	19/12/2024	476.247,54
TOTAL			476.247,54

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro
Mat.70



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
ATIVO		11.752.784,59	9.689.936,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.698.017,26	9.689.936,72
ATIVO CIRCULANTE		4.920.450,23	2.933.887,86	PASSIVO CIRCULANTE		69.173,29	85.868,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.309.099,36	431.902,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.309.099,36	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.309.099,36	431.902,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
CONTA ÚNICA RPPS		296.543,68	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	F	296.543,68	0,00	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025	F	296.543,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	208.750,87	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	208.750,87	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	165.635,55	43.851,82	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	43.115,32	42.856,34	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.803.804,81	345.194,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		69.173,27	85.868,54
POUPANÇA	F	2.995,39	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		69.173,27	85.868,54
CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança	F	2.995,39	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		69.173,27	85.868,54
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.800.809,42	345.194,45	CONSIGNACOES		68.878,29	85.868,54
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.800.809,42	345.194,45	Contribuição ao Rgps	F	47.596,41	46.591,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		129.194,41	69.533,71	Inss Sobre a Folha	F	29.825,94	29.080,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		129.194,41	69.533,71	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	11.967,40	11.967,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		129.194,41	69.533,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	5.803,07	5.542,99
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	129.194,41	69.533,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	14.056,05	32.568,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.452.495,01	2.402.790,09	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.698,79	28.420,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.452.187,71	2.402.482,79	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.256,20	5.012,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.452.187,71	2.402.482,79	Retenções IRRF - PJ	F	2.101,06	-864,08
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.452.187,71	2.402.482,79	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	3.704,18	1.158,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	3.704,18	1.158,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.521,65	5.549,68
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Mensalidade - Sindiscose	F	0,00	882,09
ESTOQUES		29.661,45	29.661,45	Retenção Federal in 480 IR	F	3.429,77	4.577,48
ALMOXARIFADO		29.661,45	29.661,45	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,85	12,60
				CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,76	19,38
				COFINS-CÓDIGO 6243	F	59,27	58,13
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	294,98	0,00
				Outros Valores Restituiveis	F	294,98	0,00
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.628.843,97	9.604.068,16
				RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
				OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
				OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		29.661,45	29.661,45	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
Material de Consumo	P	18.965,67	18.965,67	RESULTADOS ACUMULADOS		8.890.175,03	8.865.399,22
Material de Expediente	P	10.695,78	10.695,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.890.175,03	8.865.399,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.832.334,36	6.756.048,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		8.890.175,03	8.865.399,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	CONSOLIDAÇÃO			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.547.383,26	1.547.383,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	6.550.815,89	6.550.815,89
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	791.975,88	767.200,07
Taxas	P	230.671,12	230.671,12				
IMOBILIZADO		6.601.663,24	6.525.377,74				
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				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	246.520,09				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-396.298,17	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-396.298,17	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-396.298,17	-472.583,67				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-18.942,21	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-22.542,63	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-91.937,06	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-816,27	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-142.567,54	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
TOTAL		11.752.784,59	9.689.936,72	TOTAL		9.698.017,26	9.689.936,72

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.309.406,66	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO	225.632,73	242.328,00
ATIVO PERMANENTE	9.443.377,93	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	11.752.784,59	9.689.936,72	TOTAL	225.632,73	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL				11.527.151,86	9.447.608,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
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)				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				-5.824.981,22	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				-3.317.807,43	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:				-9.142.788,65	-5.731.299,56



MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO Mat.69



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		2.569.654,89	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.569.654,89	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		240.264,82	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240.264,82	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		113.138,84	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		87.523,87	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.614,97	160.027,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		551.318,47	1.003.494,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		296.543,68	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		254.774,79	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.451,67	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.451,67	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		3.475.828,69	7.803.566,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		597.729,58	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		422.950,04	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		110.995,43	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		59.509,00	404.475,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.275,11	37.737,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		799.583,57	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	64.559,74
SERVIÇOS		787.342,35	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.241,22	73.447,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	56.966,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.966,18
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	93.767,35
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	93.767,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		23.748,21	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		23.748,21	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		1.421.061,36	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		2.054.767,33	1.547.383,26

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro
Mat.70



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.514.876,21	8.536.189,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.643.568,18	5.861.656,85
Receita Patrimonial	25.614,97	160.027,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	323.943,29	999.650,95
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	296.543,68	51.487,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	225.206,09	1.463.367,12
Valores Restituíveis	98.708,22	683.205,71
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	126.497,87	780.161,41
DESEMBOLSOS	863.613,47	9.440.776,76
Pessoal e Demais Despesas	748.209,98	8.717.996,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	115.403,49	722.779,94
Valores Restituíveis	115.403,49	665.813,76
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	56.966,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.651.262,74	-904.586,82
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	0,00	2.166,84
Aquisição de ativo não circulante	0,00	2.166,84
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-2.166,84



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2025

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	2.651.262,74	-906.753,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	431.902,61	1.338.656,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.083.165,35	431.902,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	296.543,68	51.487,41
da União	296.543,68	51.487,41
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	296.543,68	51.487,41
<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: FEVEREIRO/2025

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	748.209,98	8.717.996,82
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	748.209,98	8.717.996,82

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

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro
Mat.70



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

FEVEREIRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.429.127,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	649.465,27
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	926.392,93	04 - Administração	649.465,27
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.975,97		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	130.033,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.543,68		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.181,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.005,52
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	21.894,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.121,92
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.901,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.278,66	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.739,26
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.315,96	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	3.787,13
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	951,62	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	406,78
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.740,79	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	2.901,65	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	748,68
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.157,49	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	525,50
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	772,81	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.261,74		
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,25	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,38	SALDO ATUAL NO MÊS	2.309.099,36
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,14	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	296.543,68
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98	11111190005 - BANCOS - COREN	208.750,87
		111115002 - POUPANÇA	2.995,39
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800.809,42
		Total:	3.024.570,15
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	1.543.164,21		
11111190005 - BANCOS - COREN	334.330,76		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.208.833,45		
Total:	3.024.570,15		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.416.167,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.488.281,82
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.643.568,18	04 - Administração	1.488.281,82
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	25.614,97		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	323.943,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.543,68		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.497,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	149.397,64
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	33.994,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	25.771,64
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.687,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.708,22	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	75.201,30
21881010201 - Inss Sobre a Folha	26.516,79	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	4.833,70
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.948,01	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.027,65
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	51.480,06	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	7.077,14	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.630,77
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.992,79	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.370,65
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	2.545,21	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	748,68	SALDO ATUAL	2.309.099,36
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	3.222,94	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	296.543,68
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,25	11111190005 - BANCOS - COREN	208.750,87
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,38	111115002 - POUPANÇA	2.995,39
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,14	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800.809,42
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	1.543.164,21
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		02 - Saques	1.609.454,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	431.902,61	03 - Depósitos	2.375.389,74
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	04 - Saldo Atual	2.309.099,36



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

FEVEREIRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	Total:	3.946.778,82

----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----

DISPENDIDOS	476.247,54
01 - Credito Suplementar - Anulação	476.247,54
Total:	3.946.778,82

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro
Mat.70



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

FEVEREIRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		10.972.720,85 D	2.491.606,73	1.711.542,99	11.752.784,59 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.134.266,29 D	2.491.606,73	1.705.422,79	4.920.450,23 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.543.164,21 D	2.375.389,74	1.609.454,59	2.309.099,36 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.543.164,21 D	2.375.389,74	1.609.454,59	2.309.099,36 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.543.164,21 D	2.375.389,74	1.609.454,59	2.309.099,36 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	299.539,07	2.995,39	296.543,68 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		0,00	299.539,07	2.995,39	296.543,68 D
11111060202 - CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025		0,00	299.539,07	2.995,39	296.543,68 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		334.330,76 D	1.335.879,31	1.461.459,20	208.750,87 D
11111190005 - BANCOS - COREN		334.330,76 D	1.335.879,31	1.461.459,20	208.750,87 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		287.771,27 D	1.239.911,11	1.362.046,83	165.635,55 D
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		46.559,49 D	95.968,20	99.412,37	43.115,32 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.208.833,45 D	739.971,36	145.000,00	1.803.804,81 D
111115002 - POUPANÇA		0,00	2.995,39	0,00	2.995,39 D
11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança		0,00	2.995,39	0,00	2.995,39 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.208.833,45 D	736.975,97	145.000,00	1.800.809,42 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.208.833,45 D	736.975,97	145.000,00	1.800.809,42 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		133.086,31 D	92.076,30	95.968,20	129.194,41 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		133.086,31 D	92.076,30	95.968,20	129.194,41 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		133.086,31 D	92.076,30	95.968,20	129.194,41 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		133.086,31 D	92.076,30	95.968,20	129.194,41 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.428.354,32 D	24.140,69	0,00	2.452.495,01 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.428.047,02 D	24.140,69	0,00	2.452.187,71 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.428.047,02 D	24.140,69	0,00	2.452.187,71 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.428.047,02 D	24.140,69	0,00	2.452.187,71 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		6.838.454,56 D	0,00	6.120,20	6.832.334,36 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		6.607.783,44 D	0,00	6.120,20	6.601.663,24 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



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

FEVEREIRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		390.177,97 C	0,00	6.120,20	396.298,17 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		390.177,97 C	0,00	6.120,20	396.298,17 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		390.177,97 C	0,00	6.120,20	396.298,17 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		18.276,78 C	0,00	665,43	18.942,21 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		22.016,50 C	0,00	526,13	22.542,63 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		89.662,48 C	0,00	2.274,58	91.937,06 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		794,10 C	0,00	22,17	816,27 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		139.935,65 C	0,00	2.631,89	142.567,54 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		119.492,46 C	0,00	0,00	119.492,46 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.713.943,81 C	738.869,66	722.943,11	9.698.017,26 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		61.700,97 C	715.470,79	722.943,11	69.173,29 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	304.957,02	304.957,02	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	249.160,07	249.160,07	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	249.160,07	249.160,07	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	249.160,07	249.160,07	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	235.152,18	235.152,18	0,01 C
211110103 - Férias		0,00	14.007,89	14.007,89	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	55.796,95	55.796,95	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.507,69	18.507,69	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	18.507,69	18.507,69	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	37.289,26	37.289,26	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	37.289,26	37.289,26	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	37.289,26	37.289,26	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		695,78 C	321.002,13	320.306,36	0,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		695,78 C	321.002,13	320.306,36	0,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		695,78 C	321.002,13	320.306,36	0,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		695,78 C	321.002,13	320.306,36	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		695,78 C	321.002,13	320.306,36	0,01 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		61.005,18 C	89.511,64	97.679,73	69.173,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		61.005,18 C	44.110,57	52.278,66	69.173,27 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		61.005,18 C	44.110,57	52.278,66	69.173,27 C
218810100 - CONSIGNACOES		61.005,18 C	44.110,57	51.983,68	68.878,29 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		46.352,20 C	14.023,37	15.267,58	47.596,41 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		27.631,90 C	12.121,92	14.315,96	29.825,94 C



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

FEVEREIRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		11.967,40 C	0,00	0,00	11.967,40 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		6.752,90 C	1.901,45	951,62	5.803,07 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.189,29 C	27.933,17	32.799,93	14.056,05 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		697,26 C	23.739,26	27.740,79	4.698,79 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		8.141,68 C	3.787,13	2.901,65	7.256,20 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		350,35 C	406,78	2.157,49	2.101,06 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	879,85	879,85	0,00
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	879,85	879,85	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.931,37 C	0,00	772,81	3.704,18 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		2.931,37 C	0,00	772,81	3.704,18 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		2.532,32 C	1.274,18	2.263,51	3.521,65 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		748,68 C	748,68	0,00	0,00
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		1.693,53 C	525,50	2.261,74	3.429,77 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,60 C	0,00	0,25	12,85 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,38 C	0,00	0,38	19,76 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		58,13 C	0,00	1,14	59,27 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	294,98	294,98 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		0,00	0,00	294,98	294,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	45.401,07	45.401,07	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.401,07	45.401,07	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	21.260,38	21.260,38	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício		0,00	21.260,38	21.260,38	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	24.140,69	24.140,69	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	24.140,69	24.140,69	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.652.242,84 C	23.398,87	0,00	9.628.843,97 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		8.913.573,90 C	23.398,87	0,00	8.890.175,03 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.913.573,90 C	23.398,87	0,00	8.890.175,03 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.913.573,90 C	23.398,87	0,00	8.890.175,03 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		1.547.383,26 C	0,00	0,00	1.547.383,26 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		6.550.815,89 C	0,00	0,00	6.550.815,89 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		815.374,75 C	23.398,87	0,00	791.975,88 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		791.816,27 D	629.245,09	0,00	1.421.061,36 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		292.772,56 D	304.957,02	0,00	597.729,58 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		203.778,97 D	219.171,07	0,00	422.950,04 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		203.778,97 D	219.171,07	0,00	422.950,04 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		203.778,97 D	219.171,07	0,00	422.950,04 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		201.778,97 D	215.971,07	0,00	417.750,04 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		151.149,86 D	177.936,88	0,00	329.086,74 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		10.854,61 D	23.477,45	0,00	34.332,06 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		8.890,40 D	396,41	0,00	9.286,81 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		29.865,27 D	14.007,89	0,00	43.873,16 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.018,83 D	152,44	0,00	1.171,27 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.000,00 D	3.200,00	0,00	5.200,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00 D	3.200,00	0,00	5.200,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		55.198,48 D	55.796,95	0,00	110.995,43 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	37.289,26	0,00	37.289,26 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	37.289,26	0,00	37.289,26 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	37.289,26	0,00	37.289,26 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		54.609,93 D	1.989,70	0,00	56.599,63 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		54.609,93 D	1.989,70	0,00	56.599,63 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		54.609,93 D	0,00	0,00	54.609,93 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	1.989,70	0,00	1.989,70 D



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

FEVEREIRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		588,55 D	16.517,99	0,00	17.106,54 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		588,55 D	16.517,99	0,00	17.106,54 D
312310100 - Fgts		588,55 D	16.517,99	0,00	17.106,54 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		29.520,00 D	29.989,00	0,00	59.509,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		29.520,00 D	29.989,00	0,00	59.509,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.520,00 D	29.989,00	0,00	59.509,00 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		2.520,00 D	1.989,00	0,00	4.509,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		27.000,00 D	28.000,00	0,00	55.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.275,11 D	0,00	0,00	4.275,11 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.275,11 D	0,00	0,00	4.275,11 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.275,11 D	0,00	0,00	4.275,11 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		496.555,88 D	303.027,69	0,00	799.583,57 D
332000000 - SERVIÇOS		490.434,86 D	296.907,49	0,00	787.342,35 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.161,66 D	0,00	0,00	5.161,66 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.161,66 D	0,00	0,00	5.161,66 D
332211600 - Estagiarios		5.161,66 D	0,00	0,00	5.161,66 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		485.273,20 D	296.907,49	0,00	782.180,69 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		485.273,20 D	296.907,49	0,00	782.180,69 D
332310500 - Publicidade		155,68 D	155,68	0,00	311,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	1.140,18	0,00	1.140,18 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	9.866,83	0,00	9.866,83 D
332311000 - Locações		0,00	12.834,75	0,00	12.834,75 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		15.620,00 D	0,00	0,00	15.620,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	1.539,84	0,00	1.539,84 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	298,56	0,00	298,56 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		469.497,52 D	271.071,65	0,00	740.569,17 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.121,02 D	6.120,20	0,00	12.241,22 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		6.121,02 D	6.120,20	0,00	12.241,22 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.121,02 D	6.120,20	0,00	12.241,22 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		6.121,02 D	6.120,20	0,00	12.241,22 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		6.121,02 D	6.120,20	0,00	12.241,22 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.487,83 D	21.260,38	0,00	23.748,21 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.487,83 D	21.260,38	0,00	23.748,21 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.487,83 D	21.260,38	0,00	23.748,21 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.487,83 D	21.260,38	0,00	23.748,21 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.050.593,31 C	0,00	1.425.235,38	3.475.828,69 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.676.154,84 C	0,00	893.500,05	2.569.654,89 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		1.676.154,84 C	0,00	893.500,05	2.569.654,89 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.676.154,84 C	0,00	893.500,05	2.569.654,89 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		1.670.750,25 C	0,00	890.792,72	2.561.542,97 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.483.500,63 C	0,00	744.997,65	2.228.498,28 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		52.559,21 C	0,00	38.720,05	91.279,26 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		783.499,42 C	0,00	387.044,23	1.170.543,65 C
424110103 - Enfermeiro		647.442,00 C	0,00	319.233,37	966.675,37 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		178.138,55 C	0,00	136.457,15	314.595,70 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		26.180,75 C	0,00	8.502,07	34.682,82 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		87.773,41 C	0,00	76.799,04	164.572,45 C
424110203 - Enfermeiro		64.184,39 C	0,00	51.156,04	115.340,43 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		9.111,07 C	0,00	9.337,92	18.448,99 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		9.111,07 C	0,00	9.337,92	18.448,99 C
42411030201 - Anuidades		9.111,07 C	0,00	9.337,92	18.448,99 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		5.404,59 C	0,00	2.707,33	8.111,92 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		4.143,14 C	0,00	2.707,33	6.850,47 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.261,45 C	0,00	0,00	1.261,45 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		155.252,82 C	0,00	85.012,00	240.264,82 C



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

FEVEREIRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		155.252,82 C	0,00	85.012,00	240.264,82 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		155.252,82 C	0,00	85.012,00	240.264,82 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		155.252,82 C	0,00	85.012,00	240.264,82 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		5.611,94 C	0,00	1.986,16	7.598,10 C
433113900 - Servicos Educacionais		149.640,88 C	0,00	83.025,84	232.666,72 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		86.255,78 C	0,00	48.042,74	134.298,52 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		60.447,65 C	0,00	30.574,98	91.022,63 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		60.447,65 C	0,00	30.574,98	91.022,63 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	898,52	898,52 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		1.064,07 C	0,00	2.246,37	3.310,44 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		1.873,38 C	0,00	1.263,23	3.136,61 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		55.221,29 C	0,00	57.917,55	113.138,84 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		46.582,29 C	0,00	40.941,58	87.523,87 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		46.582,29 C	0,00	40.941,58	87.523,87 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		46.582,29 C	0,00	40.941,58	87.523,87 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		41.104,83 C	0,00	35.365,10	76.469,93 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		41.104,83 C	0,00	35.365,10	76.469,93 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		5.477,46 C	0,00	5.576,48	11.053,94 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.639,00 C	0,00	16.975,97	25.614,97 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.639,00 C	0,00	16.975,97	25.614,97 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.639,00 C	0,00	16.975,97	25.614,97 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		8.639,00 C	0,00	16.975,97	25.614,97 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		162.698,49 C	0,00	388.619,98	551.318,47 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
451210102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		162.698,49 C	0,00	92.076,30	254.774,79 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		162.698,49 C	0,00	92.076,30	254.774,79 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		162.698,49 C	0,00	92.076,30	254.774,79 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		162.698,49 C	0,00	92.076,30	254.774,79 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.265,87 C	0,00	185,80	1.451,67 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.265,87 C	0,00	185,80	1.451,67 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,54	0,54 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,54	0,54 C
499519900 - Outras Multas		0,00	0,00	0,54	0,54 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.265,87 C	0,00	185,26	1.451,13 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.265,87 C	0,00	185,26	1.451,13 C
499619900 - Outras Indenizacoes		1.265,87 C	0,00	185,26	1.451,13 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		1.265,87 C	0,00	185,26	1.451,13 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.665.488,29 D	23.390,38	0,00	14.688.878,67 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.509.028,83 D	23.390,38	0,00	14.532.419,21 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.509.028,83 D	23.390,38	0,00	14.532.419,21 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.704.762,13 D	0,00	0,00	7.704.762,13 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.704.762,13 D	0,00	0,00	7.704.762,13 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.704.762,13 D	0,00	0,00	7.704.762,13 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.672.558,94 D	0,00	0,00	7.672.558,94 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.614.041,19 D	0,00	0,00	3.614.041,19 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.058.517,75 D	0,00	0,00	4.058.517,75 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.203,19 D	0,00	0,00	2.203,19 D



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

FEVEREIRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52211010201 - Investimentos		2.203,19 D	0,00	0,00	2.203,19 D
52211010300 - Reserva de Contingência		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		476.247,54 D	0,00	0,00	476.247,54 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		476.247,54 D	0,00	0,00	476.247,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		476.247,54 D	0,00	0,00	476.247,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		476.247,54 C	0,00	0,00	476.247,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		476.247,54 C	0,00	0,00	476.247,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		476.247,54 C	0,00	0,00	476.247,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.804.266,70 D	23.390,38	0,00	6.827.657,08 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.804.266,70 D	23.390,38	0,00	6.827.657,08 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.804.266,70 D	23.390,38	0,00	6.827.657,08 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.163.272,58 D	23.390,38	0,00	7.186.662,96 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		359.005,88 C	0,00	0,00	359.005,88 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 D	0,00	0,00	156.459,46 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 D	0,00	0,00	156.459,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		72.103,90 D	0,00	0,00	72.103,90 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		84.355,54 D	0,00	0,00	84.355,54 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	0,00	0,00	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.665.488,29 C	4.092.777,10	4.116.167,48	14.688.878,67 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.509.028,83 C	4.048.987,20	4.072.377,58	14.532.419,21 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.429.127,28	1.429.127,28	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.987.040,71 D	1.429.127,28	0,00	3.416.167,99 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.987.040,71 D	1.429.127,28	0,00	3.416.167,99 D
621110200 - Receita de Contribuições		1.717.175,25 D	926.392,93	0,00	2.643.568,18 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.639,00 D	16.975,97	0,00	25.614,97 D
621110600 - Receita de Serviços		193.910,28 D	130.033,01	0,00	323.943,29 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	296.543,68	0,00	296.543,68 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		67.316,18 D	59.181,69	0,00	126.497,87 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.987.040,71 C	0,00	1.429.127,28	3.416.167,99 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.987.040,71 C	0,00	1.429.127,28	3.416.167,99 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.717.175,25 C	0,00	926.392,93	2.643.568,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.639,00 C	0,00	16.975,97	25.614,97 C
621210600 - Receita de Serviços		193.910,28 C	0,00	130.033,01	323.943,29 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		67.316,18 C	0,00	59.181,69	126.497,87 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.509.028,83 C	2.619.859,92	2.643.250,30	14.532.419,21 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.704.762,13 C	1.321.625,15	1.321.625,15	7.704.762,13 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		900.495,43 C	23.390,38	0,00	877.105,05 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		868.292,24 C	23.390,38	0,00	844.901,86 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.127,33 C	0,00	0,00	2.127,33 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		866.164,91 C	23.390,38	0,00	842.774,53 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.203,19 C	0,00	0,00	2.203,19 C
622110201 - Investimentos		2.203,19 C	0,00	0,00	2.203,19 C
622110300 - Reserva de Contingência		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.804.266,70 C	1.298.234,77	1.321.625,15	6.827.657,08 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.964.754,38 C	648.769,50	23.390,38	5.339.375,26 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		695,77 C	649.465,27	648.769,50	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		838.816,55 C	0,00	649.465,27	1.488.281,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.804.266,70 C	1.298.234,77	1.321.625,15	6.827.657,08 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.804.266,70 C	1.298.234,77	1.321.625,15	6.827.657,08 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.804.266,70 C	1.298.234,77	1.321.625,15	6.827.657,08 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.964.754,38 C	648.769,50	23.390,38	5.339.375,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		695,77 C	649.465,27	648.769,50	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		838.816,55 C	0,00	649.465,27	1.488.281,82 C



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

FEVEREIRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 C	43.789,90	43.789,90	156.459,46 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 C	43.789,90	43.789,90	156.459,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		144.360,24 C	21.894,95	0,00	122.465,29 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	21.894,95	21.894,95	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		12.099,20 C	0,00	21.894,95	33.994,15 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		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.191.619,18 C	1.429.127,28	0,00	1.762.491,90 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.277.578,84 C	1.429.127,28	0,00	1.848.451,56 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.277.578,84 C	1.429.127,28	0,00	1.848.451,56 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.277.578,84 C	1.429.127,28	0,00	1.848.451,56 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.289.911,60 C	1.429.127,28	0,00	1.860.784,32 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.921.023,08 C	370.828,78	0,00	5.550.194,30 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.631.111,48 D	1.058.298,50	0,00	3.689.409,98 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		3.191.619,18 D	1.409.525,62	2.838.652,90	1.762.491,90 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
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		3.277.578,84 D	1.409.525,62	2.838.652,90	1.848.451,56 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.277.578,84 D	1.409.525,62	2.838.652,90	1.848.451,56 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.277.578,84 D	1.409.525,62	2.838.652,90	1.848.451,56 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.548.525,55 D	23.390,38	1.429.127,28	9.142.788,65 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.548.525,55 D	23.390,38	1.429.127,28	9.142.788,65 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		10.548.525,55 D	23.390,38	1.429.127,28	9.142.788,65 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		6.195.810,00 D	0,00	370.828,78	5.824.981,22 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.352.715,55 D	23.390,38	1.058.298,50	3.317.807,43 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.979.188,76 C	670.664,45	23.390,38	5.331.914,69 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.979.188,76 C	670.664,45	23.390,38	5.331.914,69 C



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

FEVEREIRO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		5.979.188,76 C	670.664,45	23.390,38	5.331.914,69 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		6.073.647,61 C	670.664,45	23.390,38	5.426.373,54 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		415.978,84 C	715.470,79	722.943,11	423.451,16 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		361.506,91 C	671.360,22	670.664,45	360.811,14 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		361.506,91 C	671.360,22	670.664,45	360.811,14 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		695,79 C	671.360,22	670.664,45	0,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		85.214,75 C	44.110,57	52.278,66	93.382,84 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		85.214,75 C	44.110,57	52.278,66	93.382,84 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		51.510,23 C	0,00	0,00	51.510,23 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		33.704,52 C	44.110,57	52.278,66	41.872,61 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		875.779,11 C	0,00	663.192,13	1.538.971,24 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		875.779,11 C	0,00	663.192,13	1.538.971,24 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		875.779,11 C	0,00	663.192,13	1.538.971,24 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês		No Mês		Devedor	Credor
43.521.876,17	43.521.876,17	10.814.541,86		10.814.541,86		46.042.384,46	46.042.384,46

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	11.752.784,59	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.698.017,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.421.061,36	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.475.828,69
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.688.878,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.688.878,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	-1.762.491,90	8 - CONTROLES CREDITORES	-1.762.491,90
Soma	26.100.232,72	Soma	26.100.232,72

Resultado do Período	2.054.767,33
----------------------	--------------

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro
Mat.70



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.429.127,28	ORÇAMENTÁRIA		649.465,27
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	926.392,93		04 - Administração	649.465,27	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.975,97				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	130.033,01		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.543,68				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.181,69		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		66.005,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	21.894,95	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	12.121,92	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.278,66	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.901,45	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.315,96		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	23.739,26	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	951,62		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	3.787,13	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.740,79		21881010403 - Retenções IRRF - PJ	406,78	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	2.901,65		21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	879,85	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.157,49		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	748,68	
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	879,85		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	525,50	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	772,81		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.261,74				
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,25		SALDO ATUAL		2.309.099,36
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,38		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	296.543,68	
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,14		11111190005 - BANCOS - COREN	208.750,87	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98		111115002 - POUPANÇA	2.995,39	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800.809,42	
SALDO ANTERIOR		1.543.164,21			
11111190005 - BANCOS - COREN	334.330,76				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.208.833,45				
Total Geral dos Ingressos:		3.024.570,15	Total Geral dos Dispêndios:		3.024.570,15



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro Mat.70