



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Orçamentário

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

Exercício Até: MARÇO/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	4.043.324,78	-3.661.437,35
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	3.119.618,90	-2.976.965,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	3.119.618,90	-2.976.965,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	43.282,87	-292.097,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	43.282,87	-292.097,42
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	414.646,91	-35.203,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	414.646,91	-35.203,91
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	169.232,42	-653.714,51
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	119.193,56	-483.983,38
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	48.577,73	-161.882,06
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	1.461,13	-5.572,63
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	4.043.324,78	-3.661.437,35
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	4.043.324,78	-3.661.437,35
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	4.043.324,78	-3.661.437,35
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	6.877.491,79	2.221.577,29	2.221.577,29	795.067,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.576.799,53	3.574.672,20	772.436,22	772.436,22	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	3.302.819,59	1.449.141,07	1.449.141,07	792.939,82
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	6.877.491,79	2.221.577,29	2.221.577,29	827.270,34
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	6.877.491,79	2.221.577,29	2.221.577,29	827.270,34
SUPERÁVIT (XIV)				1.821.747,49		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	7.704.762,13	6.877.491,79	4.043.324,78	2.221.577,29	827.270,34
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			476.747,54
ANULAÇÃO	512024	19/12/2024	476.747,54
TOTAL			476.747,54

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: MARÇO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
ATIVO		11.748.913,52	9.689.936,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.703.136,79	9.689.936,72
ATIVO CIRCULANTE		4.922.700,13	2.933.887,86	PASSIVO CIRCULANTE		74.292,82	85.868,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.208.080,21	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		2.208.080,21	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.208.080,21	431.902,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
CONTA ÚNICA RPPS		36,50	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	F	36,50	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	36,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	205.063,82	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	205.063,82	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	153.657,03	43.851,82	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	51.406,79	42.856,34	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.002.979,89	345.194,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		74.292,80	85.868,54
POUPANÇA	F	299.519,78	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		74.292,80	85.868,54
CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança	F	299.519,78	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		74.292,80	85.868,54
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.703.460,11	345.194,45	CONSIGNACOES		73.997,82	85.868,54
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.703.460,11	345.194,45	Contribuição ao Rgps	F	49.428,73	46.591,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		218.154,28	69.533,71	Inss Sobre a Folha	F	28.800,65	29.080,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		218.154,28	69.533,71	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	11.967,40	11.967,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		218.154,28	69.533,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	8.660,68	5.542,99
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	218.154,28	69.533,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	17.203,24	32.568,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.469.119,39	2.402.790,09	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.700,25	28.420,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.468.812,09	2.402.482,79	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	13.747,38	5.012,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.468.812,09	2.402.482,79	Retenções IRRF - PJ	F	755,61	-864,08
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.468.812,09	2.402.482,79	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	4.473,07	1.158,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	4.473,07	1.158,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.892,78	5.549,68
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Mensalidade - Sindiscose	F	801,68	882,09
ESTOQUES		27.346,25	29.661,45	Retenção Federal in 480 IR	F	2.000,99	4.577,48
ALMOXARIFADO		27.346,25	29.661,45	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	12,60
				CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,38	19,38
				COFINS-CÓDIGO 6243	F	58,13	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: MARÇO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.346,25	29.661,45	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
Material de Consumo	P	16.650,47	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		6.826.213,39	6.756.048,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.890.175,03	8.865.399,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12				
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 Exercicios Anteriores	P	6.550.815,89	6.550.815,89
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	791.975,88	767.200,07
Taxas	P	230.671,12	230.671,12				
IMOBILIZADO		6.595.542,27	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		-402.419,14	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-402.419,14	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-402.419,14	-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: MARÇO/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-19.585,26	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-23.068,74	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-94.234,83	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-838,43	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-145.199,42	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
TOTAL		11.748.913,52	9.689.936,72	TOTAL		9.703.136,79	9.689.936,72

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.208.387,51	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO	230.752,26	242.328,00
ATIVO PERMANENTE	9.540.526,01	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	11.748.913,52	9.689.936,72	TOTAL	230.752,26	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL				11.518.161,26	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 Nº 4.320/1964)		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-5.779.801,99	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-2.785.664,58	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:		-8.565.466,57	-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: MARÇO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		3.018.190,55	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.018.190,55	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		304.397,94	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304.397,94	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		161.701,43	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		118.418,56	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.282,87	160.027,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		706.182,41	1.003.494,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		296.543,68	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		409.638,73	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.473,02	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.473,02	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.191.945,35	7.803.566,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		918.547,83	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		652.031,54	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		172.518,18	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		89.723,00	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		985.763,71	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.315,20	64.559,74
SERVIÇOS		965.086,32	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.362,19	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		241.857,08	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		241.857,08	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.146.168,62	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		2.045.776,73	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: MARÇO/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
INGRESSOS	4.194.180,30	8.536.189,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.119.618,90	5.861.656,85
Receita Patrimonial	43.282,87	160.027,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	414.646,91	999.650,95
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	296.543,68	51.487,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	320.087,94	1.463.367,12
Valores Restituíveis	150.855,52	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	169.232,42	780.161,41
DESEMBOLSOS	1.491.418,58	9.440.776,76
Pessoal e Demais Despesas	1.328.987,32	8.717.996,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	162.431,26	722.779,94
Valores Restituíveis	162.431,26	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
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>	2.702.761,72	-904.586,82
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
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
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00	-2.166,84



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

Exercício Até: MARÇO/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	2.702.761,72	-906.753,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	431.902,61	1.338.656,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.134.664,33	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
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	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
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	0,00	0,00



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

Exercício Até: MARÇO/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	1.328.987,32	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	1.328.987,32	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

MARÇO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.156,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733.295,47
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	476.050,72	04 - Administração	733.295,47
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.667,90		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	90.703,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.734,55		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.027,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.315,96
		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.740,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.147,30	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.367,47
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.290,67	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.601,78
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.857,61	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,25
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.742,25	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,38
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	6.491,18	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,14
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.022,02		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	768,89	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	801,68		
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	1.173,00	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	2.208.080,21
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
		11111190005 - BANCOS - COREN	205.063,82
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		111115002 - POUPANÇA	299.519,78
SALDO ANTERIOR	2.309.099,36	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.703.460,11
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	296.543,68		
11111190005 - BANCOS - COREN	208.750,87	Total:	2.988.403,45
111115002 - POUPANÇA	2.995,39		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800.809,42		
Total:	2.988.403,45		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.043.324,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.221.577,29
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.119.618,90	04 - Administração	2.221.577,29
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	43.282,87		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	414.646,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.543,68		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.232,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	196.425,41
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	33.994,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	40.087,60
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.687,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.855,52	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	102.942,09
21881010201 - Inss Sobre a Folha	39.807,46	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	4.833,70
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	5.805,62	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.395,12
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	77.222,31	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	13.568,32	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.630,77
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.014,81	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	4.972,43
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,25
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.314,10	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,38
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.550,36	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,14
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	4.395,94		
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,25	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,38	SALDO ATUAL	2.208.080,21
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,14	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
21881990001 - Outros Valores Restituiuveis	294,98	11111190005 - BANCOS - COREN	205.063,82
		111115002 - POUPANÇA	299.519,78
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.703.460,11
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		MOVIMENTO BANCÁRIO	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	431.902,61	01 - Saldo Anterior	2.309.099,36
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	02 - Saques	1.480.671,34
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	03 - Depósitos	1.379.652,19
		04 - Saldo Atual	2.208.080,21
CRÉDITOS ADICIONAIS			



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

MARÇO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
DISPENDIDOS	476.747,54	Total:	4.626.082,91
01 - Credito Suplementar - Anulação	476.747,54		
Total:	4.626.082,91		

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

MARÇO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		11.752.784,59 D	1.551.140,51	1.555.011,58	11.748.913,52 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.920.450,23 D	1.551.140,51	1.548.890,61	4.922.700,13 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.309.099,36 D	1.379.652,19	1.480.671,34	2.208.080,21 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.309.099,36 D	1.379.652,19	1.480.671,34	2.208.080,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.309.099,36 D	1.379.652,19	1.480.671,34	2.208.080,21 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		296.543,68 D	0,00	296.507,18	36,50 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		296.543,68 D	0,00	296.507,18	36,50 D
11111060202 - CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025		296.543,68 D	0,00	296.507,18	36,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		208.750,87 D	915.477,11	919.164,16	205.063,82 D
11111190005 - BANCOS - COREN		208.750,87 D	915.477,11	919.164,16	205.063,82 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		165.635,55 D	849.573,04	861.551,56	153.657,03 D
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		43.115,32 D	65.904,07	57.612,60	51.406,79 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.803.804,81 D	464.175,08	265.000,00	2.002.979,89 D
111115002 - POUPANÇA		2.995,39 D	296.524,39	0,00	299.519,78 D
11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança		2.995,39 D	296.524,39	0,00	299.519,78 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.800.809,42 D	167.650,69	265.000,00	1.703.460,11 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.800.809,42 D	167.650,69	265.000,00	1.703.460,11 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		129.194,41 D	154.863,94	65.904,07	218.154,28 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		129.194,41 D	154.863,94	65.904,07	218.154,28 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		129.194,41 D	154.863,94	65.904,07	218.154,28 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		129.194,41 D	154.863,94	65.904,07	218.154,28 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.452.495,01 D	16.624,38	0,00	2.469.119,39 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.452.187,71 D	16.624,38	0,00	2.468.812,09 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.452.187,71 D	16.624,38	0,00	2.468.812,09 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.452.187,71 D	16.624,38	0,00	2.468.812,09 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	2.315,20	27.346,25 D
115600000 - ALMOXARIFADO		29.661,45 D	0,00	2.315,20	27.346,25 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		29.661,45 D	0,00	2.315,20	27.346,25 D
115610100 - Material de Consumo		18.965,67 D	0,00	2.315,20	16.650,47 D
115610700 - Material de Expediente		10.695,78 D	0,00	0,00	10.695,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.832.334,36 D	0,00	6.120,97	6.826.213,39 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		6.601.663,24 D	0,00	6.120,97	6.595.542,27 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

MARÇO/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		396.298,17 C	0,00	6.120,97	402.419,14 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		396.298,17 C	0,00	6.120,97	402.419,14 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		396.298,17 C	0,00	6.120,97	402.419,14 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		18.942,21 C	0,00	643,05	19.585,26 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		22.542,63 C	0,00	526,11	23.068,74 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		91.937,06 C	0,00	2.297,77	94.234,83 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		816,27 C	0,00	22,16	838,43 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		142.567,54 C	0,00	2.631,88	145.199,42 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		9.698.017,26 C	780.323,24	785.442,77	9.703.136,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		69.173,29 C	780.323,24	785.442,77	74.292,82 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	320.818,25	320.818,25	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	259.295,50	259.295,50	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	259.295,50	259.295,50	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	259.295,50	259.295,50	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	234.566,94	234.566,94	0,01 C
211110103 - Férias		0,00	24.728,56	24.728,56	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	61.522,75	61.522,75	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.278,92	20.278,92	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	20.278,92	20.278,92	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	41.243,83	41.243,83	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	41.243,83	41.243,83	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	41.243,83	41.243,83	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		0,01 C	177.743,97	177.743,97	0,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	177.743,97	177.743,97	0,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	177.743,97	177.743,97	0,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,01 C	177.743,97	177.743,97	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	177.743,97	177.743,97	0,01 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		69.173,27 C	281.761,02	286.880,55	74.292,80 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		69.173,27 C	47.027,77	52.147,30	74.292,80 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		69.173,27 C	47.027,77	52.147,30	74.292,80 C
218810100 - CONSIGNACOES		68.878,29 C	47.027,77	52.147,30	73.997,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		47.596,41 C	14.315,96	16.148,28	49.428,73 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		29.825,94 C	14.315,96	13.290,67	28.800,65 C



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

MARÇO/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		5.803,07 C	0,00	2.857,61	8.660,68 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.056,05 C	30.108,26	33.255,45	17.203,24 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		4.698,79 C	27.740,79	25.742,25	2.700,25 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		7.256,20 C	0,00	6.491,18	13.747,38 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.101,06 C	2.367,47	1.022,02	755,61 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	0,00	0,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.704,18 C	0,00	768,89	4.473,07 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		3.704,18 C	0,00	768,89	4.473,07 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		3.521,65 C	2.603,55	1.974,68	2.892,78 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		0,00	0,00	801,68	801,68 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		3.429,77 C	2.601,78	1.173,00	2.000,99 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,85 C	0,25	0,00	12,60 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,76 C	0,38	0,00	19,38 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		59,27 C	1,14	0,00	58,13 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	234.733,25	234.733,25	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	234.733,25	234.733,25	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	218.108,87	218.108,87	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício		0,00	218.108,87	218.108,87	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	16.624,38	16.624,38	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	16.624,38	16.624,38	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.628.843,97 C	0,00	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		8.890.175,03 C	0,00	0,00	8.890.175,03 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.890.175,03 C	0,00	0,00	8.890.175,03 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.890.175,03 C	0,00	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		791.975,88 C	0,00	0,00	791.975,88 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.421.061,36 D	725.107,26	0,00	2.146.168,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		597.729,58 D	320.818,25	0,00	918.547,83 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		422.950,04 D	229.081,50	0,00	652.031,54 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		422.950,04 D	229.081,50	0,00	652.031,54 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		422.950,04 D	229.081,50	0,00	652.031,54 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		417.750,04 D	226.281,50	0,00	644.031,54 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		329.086,74 D	177.393,87	0,00	506.480,61 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		34.332,06 D	11.142,75	0,00	45.474,81 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		9.286,81 D	13.016,32	0,00	22.303,13 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		43.873,16 D	24.728,56	0,00	68.601,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.171,27 D	0,00	0,00	1.171,27 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.200,00 D	2.800,00	0,00	8.000,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.200,00 D	2.800,00	0,00	8.000,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		110.995,43 D	61.522,75	0,00	172.518,18 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		37.289,26 D	41.243,83	0,00	78.533,09 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		37.289,26 D	41.243,83	0,00	78.533,09 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		37.289,26 D	41.243,83	0,00	78.533,09 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		56.599,63 D	2.187,02	0,00	58.786,65 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		56.599,63 D	2.187,02	0,00	58.786,65 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		1.989,70 D	2.187,02	0,00	4.176,72 D



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

MARÇO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		17.106,54 D	18.091,90	0,00	35.198,44 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		17.106,54 D	18.091,90	0,00	35.198,44 D
312310100 - Fgts		17.106,54 D	18.091,90	0,00	35.198,44 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		59.509,00 D	30.214,00	0,00	89.723,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		59.509,00 D	30.214,00	0,00	89.723,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		59.509,00 D	30.214,00	0,00	89.723,00 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		4.509,00 D	2.214,00	0,00	6.723,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		55.000,00 D	28.000,00	0,00	83.000,00 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		799.583,57 D	186.180,14	0,00	985.763,71 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.315,20	0,00	2.315,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.315,20	0,00	2.315,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.315,20	0,00	2.315,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	2.315,20	0,00	2.315,20 D
332000000 - SERVIÇOS		787.342,35 D	177.743,97	0,00	965.086,32 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.161,66 D	16.280,00	0,00	21.441,66 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.161,66 D	16.280,00	0,00	21.441,66 D
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	16.280,00	0,00	16.280,00 D
332211600 - Estagiários		5.161,66 D	0,00	0,00	5.161,66 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		782.180,69 D	161.463,97	0,00	943.644,66 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		782.180,69 D	161.463,97	0,00	943.644,66 D
332310400 - Comunicação		0,00	2.228,66	0,00	2.228,66 D
332310500 - Publicidade		311,36 D	155,68	0,00	467,04 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.140,18 D	0,00	0,00	1.140,18 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		9.866,83 D	10.038,98	0,00	19.905,81 D
332311000 - Locações		12.834,75 D	8.996,79	0,00	21.831,54 D
332313100 - Serv.médico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		15.620,00 D	0,00	0,00	15.620,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		1.539,84 D	0,00	0,00	1.539,84 D
332315200 - Taxa de Administração		298,56 D	0,00	0,00	298,56 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		740.569,17 D	140.043,86	0,00	880.613,03 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.241,22 D	6.120,97	0,00	18.362,19 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		12.241,22 D	6.120,97	0,00	18.362,19 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.241,22 D	6.120,97	0,00	18.362,19 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		12.241,22 D	6.120,97	0,00	18.362,19 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		12.241,22 D	6.120,97	0,00	18.362,19 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		23.748,21 D	218.108,87	0,00	241.857,08 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		23.748,21 D	218.108,87	0,00	241.857,08 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.748,21 D	218.108,87	0,00	241.857,08 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		23.748,21 D	218.108,87	0,00	241.857,08 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.475.828,69 C	0,00	716.116,66	4.191.945,35 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.569.654,89 C	0,00	448.535,66	3.018.190,55 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.569.654,89 C	0,00	448.535,66	3.018.190,55 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.569.654,89 C	0,00	448.535,66	3.018.190,55 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.561.542,97 C	0,00	447.822,46	3.009.365,43 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.228.498,28 C	0,00	344.887,09	2.573.385,37 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		91.279,26 C	0,00	14.904,14	106.183,40 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.170.543,65 C	0,00	188.509,40	1.359.053,05 C
424110103 - Enfermeiro		966.675,37 C	0,00	141.473,55	1.108.148,92 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		314.595,70 C	0,00	97.163,92	411.759,62 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		34.682,82 C	0,00	6.484,36	41.167,18 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		164.572,45 C	0,00	51.236,70	215.809,15 C
424110203 - Enfermeiro		115.340,43 C	0,00	39.442,86	154.783,29 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		18.448,99 C	0,00	5.771,45	24.220,44 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		18.448,99 C	0,00	5.771,45	24.220,44 C



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

MARÇO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42411030201 - Anuidades		18.448,99 C	0,00	5.771,45	24.220,44 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		8.111,92 C	0,00	713,20	8.825,12 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		6.850,47 C	0,00	283,74	7.134,21 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.261,45 C	0,00	429,46	1.690,91 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		240.264,82 C	0,00	64.133,12	304.397,94 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240.264,82 C	0,00	64.133,12	304.397,94 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		240.264,82 C	0,00	64.133,12	304.397,94 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		240.264,82 C	0,00	64.133,12	304.397,94 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		7.598,10 C	0,00	6.224,51	13.822,61 C
433113900 - Servicos Educacionais		232.666,72 C	0,00	57.908,61	290.575,33 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		134.298,52 C	0,00	31.265,88	165.564,40 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		91.022,63 C	0,00	24.392,79	115.415,42 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		91.022,63 C	0,00	24.392,79	115.415,42 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		898,52 C	0,00	0,00	898,52 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		3.310,44 C	0,00	591,15	3.901,59 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		3.136,61 C	0,00	1.658,79	4.795,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		113.138,84 C	0,00	48.562,59	161.701,43 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		87.523,87 C	0,00	30.894,69	118.418,56 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		87.523,87 C	0,00	30.894,69	118.418,56 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		87.523,87 C	0,00	30.894,69	118.418,56 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		76.469,93 C	0,00	27.084,86	103.554,79 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		76.469,93 C	0,00	27.084,86	103.554,79 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		11.053,94 C	0,00	3.809,83	14.863,77 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.614,97 C	0,00	17.667,90	43.282,87 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.614,97 C	0,00	17.650,69	43.265,66 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		25.614,97 C	0,00	17.650,69	43.265,66 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		25.614,97 C	0,00	17.650,69	43.265,66 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	17,21	17,21 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17,21	17,21 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	0,00	17,21	17,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		551.318,47 C	0,00	154.863,94	706.182,41 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		254.774,79 C	0,00	154.863,94	409.638,73 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		254.774,79 C	0,00	154.863,94	409.638,73 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		254.774,79 C	0,00	154.863,94	409.638,73 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		254.774,79 C	0,00	154.863,94	409.638,73 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.451,67 C	0,00	21,35	1.473,02 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.451,67 C	0,00	21,35	1.473,02 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,54 C	0,00	11,35	11,89 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,54 C	0,00	11,35	11,89 C
499519900 - Outras Multas		0,54 C	0,00	11,35	11,89 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.451,13 C	0,00	10,00	1.461,13 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.451,13 C	0,00	10,00	1.461,13 C
499619900 - Outras Indenizacoes		1.451,13 C	0,00	10,00	1.461,13 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		1.451,13 C	0,00	10,00	1.461,13 C



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

MARÇO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.688.878,67 D	50.834,71	1.000,00	14.738.713,38 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.532.419,21 D	50.834,71	1.000,00	14.582.253,92 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.532.419,21 D	50.834,71	1.000,00	14.582.253,92 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.704.762,13 D	1.000,00	1.000,00	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
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	500,00	0,00	476.747,54 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		476.247,54 D	500,00	0,00	476.747,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	500,00	500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		476.247,54 D	500,00	0,00	476.747,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		476.247,54 C	0,00	500,00	476.747,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		476.247,54 C	0,00	500,00	476.747,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		476.247,54 C	0,00	500,00	476.747,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.827.657,08 D	49.834,71	0,00	6.877.491,79 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.827.657,08 D	49.834,71	0,00	6.877.491,79 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.827.657,08 D	49.834,71	0,00	6.877.491,79 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.186.662,96 D	49.834,71	0,00	7.236.497,67 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		14.688.878,67 C	3.610.673,38	3.660.508,09	14.738.713,38 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.532.419,21 C	3.610.673,38	3.660.508,09	14.582.253,92 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	627.156,79	627.156,79	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.416.167,99 D	627.156,79	0,00	4.043.324,78 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.416.167,99 D	627.156,79	0,00	4.043.324,78 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.643.568,18 D	476.050,72	0,00	3.119.618,90 D
621110300 - Receita Patrimonial		25.614,97 D	17.667,90	0,00	43.282,87 D
621110600 - Receita de Serviços		323.943,29 D	90.703,62	0,00	414.646,91 D
621110700 - Transferências Correntes		296.543,68 D	0,00	0,00	296.543,68 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		126.497,87 D	42.734,55	0,00	169.232,42 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.416.167,99 C	0,00	627.156,79	4.043.324,78 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.416.167,99 C	0,00	627.156,79	4.043.324,78 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.643.568,18 C	0,00	476.050,72	3.119.618,90 C
621210300 - Receita Patrimonial		25.614,97 C	0,00	17.667,90	43.282,87 C
621210600 - Receita de Serviços		323.943,29 C	0,00	90.703,62	414.646,91 C
621210700 - Transferências Correntes		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		126.497,87 C	0,00	42.734,55	169.232,42 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.532.419,21 C	2.983.516,59	3.033.351,30	14.582.253,92 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.704.762,13 C	1.516.925,65	1.516.925,65	7.704.762,13 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		877.105,05 C	50.334,71	500,00	827.270,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		844.901,86 C	50.334,71	500,00	795.067,15 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.127,33 C	0,00	0,00	2.127,33 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		842.774,53 C	50.334,71	500,00	792.939,82 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



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

MARÇO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.827.657,08 C	1.466.590,94	1.516.425,65	6.877.491,79 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		5.339.375,26 C	733.295,47	49.834,71	4.655.914,50 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	733.295,47	733.295,47	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.488.281,82 C	0,00	733.295,47	2.221.577,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.827.657,08 C	1.466.590,94	1.516.425,65	6.877.491,79 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.827.657,08 C	1.466.590,94	1.516.425,65	6.877.491,79 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.827.657,08 C	1.466.590,94	1.516.425,65	6.877.491,79 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		5.339.375,26 C	733.295,47	49.834,71	4.655.914,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	733.295,47	733.295,47	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.488.281,82 C	0,00	733.295,47	2.221.577,29 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 C	0,00	0,00	156.459,46 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 C	0,00	0,00	156.459,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		122.465,29 C	0,00	0,00	122.465,29 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		33.994,15 C	0,00	0,00	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		1.762.491,90 C	627.156,79	0,00	1.135.335,11 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.848.451,56 C	627.156,79	0,00	1.221.294,77 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.848.451,56 C	627.156,79	0,00	1.221.294,77 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.848.451,56 C	627.156,79	0,00	1.221.294,77 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.860.784,32 C	627.156,79	0,00	1.233.627,53 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.550.194,30 C	45.179,23	0,00	5.505.015,07 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		3.689.409,98 D	581.977,56	0,00	4.271.387,54 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.762.491,90 D	1.563.453,42	2.190.610,21	1.135.335,11 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		1.848.451,56 D	1.563.453,42	2.190.610,21	1.221.294,77 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.848.451,56 D	1.563.453,42	2.190.610,21	1.221.294,77 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.848.451,56 D	1.563.453,42	2.190.610,21	1.221.294,77 D



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

MARÇO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.142.788,65 D	49.834,71	627.156,79	8.565.466,57 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.142.788,65 D	49.834,71	627.156,79	8.565.466,57 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		9.142.788,65 D	49.834,71	627.156,79	8.565.466,57 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.824.981,22 D	0,00	45.179,23	5.779.801,99 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		3.317.807,43 D	49.834,71	581.977,56	2.785.664,58 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.331.914,69 C	733.295,47	49.834,71	4.648.453,93 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.331.914,69 C	733.295,47	49.834,71	4.648.453,93 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		5.331.914,69 C	733.295,47	49.834,71	4.648.453,93 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		5.426.373,54 C	733.295,47	49.834,71	4.742.912,78 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		423.451,16 C	780.323,24	785.442,77	428.570,69 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,14 C	733.295,47	733.295,47	360.811,14 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		360.811,14 C	733.295,47	733.295,47	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		0,02 C	733.295,47	733.295,47	0,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		93.382,84 C	47.027,77	52.147,30	98.502,37 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		93.382,84 C	47.027,77	52.147,30	98.502,37 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		41.872,61 C	47.027,77	52.147,30	46.992,14 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.538.971,24 C	0,00	728.175,94	2.267.147,18 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		1.538.971,24 C	0,00	728.175,94	2.267.147,18 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		1.538.971,24 C	0,00	728.175,94	2.267.147,18 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
46.042.384,46	46.042.384,46	8.908.689,31	8.908.689,31	47.452.388,60	47.452.388,60		

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	11.748.913,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.703.136,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.146.168,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.191.945,35
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.738.713,38	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.738.713,38
7 - CONTROLES DEVEDORES	-1.135.335,11	8 - CONTROLES CREDORES	-1.135.335,11
Soma	27.498.460,41	Soma	27.498.460,41

Resultado do Período	2.045.776,73
----------------------	--------------



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

MARÇO/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

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



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		627.156,79	ORÇAMENTÁRIA		733.295,47
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	476.050,72		04 - Administração	733.295,47	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	17.667,90				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	90.703,62		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.734,55				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		47.027,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.315,96	
			21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	27.740,79	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.147,30	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	2.367,47	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.290,67		21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	2.601,78	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.857,61		21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,25	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.742,25		21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,38	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	6.491,18		21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,14	
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	1.022,02				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	768,89		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	801,68				
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	1.173,00		SALDO ATUAL		2.208.080,21
			111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	205.063,82	
			111115002 - POUPANÇA	299.519,78	
SALDO ANTERIOR		2.309.099,36	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.703.460,11	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	296.543,68				
11111190005 - BANCOS - COREN	208.750,87				
111115002 - POUPANÇA	2.995,39				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.800.809,42				
Total Geral dos Ingressos:		2.988.403,45	Total Geral dos Dispêndios:		2.988.403,45



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

MARÇO/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