



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Orçamentário

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

Exercício Até: ABRIL/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	4.664.836,89	-3.039.925,24
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	3.559.324,89	-2.537.259,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	3.559.324,89	-2.537.259,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	62.573,52	-272.806,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	62.573,52	-272.806,77
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	527.758,68	77.907,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	527.758,68	77.907,86
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	218.636,12	-604.310,81
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	153.516,51	-449.660,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.276,44	2.276,44	20,00	-2.256,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	210.459,79	210.459,79	62.025,85	-148.433,94
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	3.073,76	-3.960,00
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	4.664.836,89	-3.039.925,24
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	4.664.836,89	-3.039.925,24
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	4.664.836,89	-3.039.925,24
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	7.969.102,62	6.953.875,37	2.839.890,12	2.838.730,12	1.015.227,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.589.799,53	3.589.403,43	1.057.206,14	1.057.206,14	396,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058.517,75	4.379.303,09	3.364.471,94	1.782.683,98	1.781.523,98	1.014.831,15
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	8.001.305,81	6.953.875,37	2.839.890,12	2.838.730,12	1.047.430,44
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	8.001.305,81	6.953.875,37	2.839.890,12	2.838.730,12	1.047.430,44
SUPERÁVIT (XIV)				1.824.946,77		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	8.001.305,81	6.953.875,37	4.664.836,89	2.838.730,12	1.047.430,44

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				
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	36.969,13	36.969,13	0,00	114.228,54
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	36.969,13	36.969,13	0,00	119.490,31

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)			
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 ESPECIAL			296.543,68
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22025	08/04/2025	296.543,68
CREDITO SUPLEMENTAR			532.247,54
ANULAÇÃO	512024	19/12/2024	532.247,54
TOTAL			828.791,22

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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: **ABRIL/2025**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
ATIVO		11.777.676,38	9.689.936,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.723.428,74	9.689.936,72
ATIVO CIRCULANTE		4.957.583,22	2.933.887,86	PASSIVO CIRCULANTE		94.584,77	85.868,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.228.596,46	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		2.228.596,46	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				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	226.289,42	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	226.289,42	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	174.449,30	43.851,82	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	51.840,12	42.856,34	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.002.270,54	345.194,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		94.584,75	85.868,54
POUPANÇA	F	301.532,49	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		93.424,75	85.868,54
CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança	F	301.532,49	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		93.424,75	85.868,54
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.700.738,05	345.194,45	CONSIGNACOES		93.129,77	85.868,54
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.700.738,05	345.194,45	Contribuição ao Rgps	F	55.697,83	46.591,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		213.280,22	69.533,71	Inss Sobre a Folha	F	29.651,88	29.080,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		213.280,22	69.533,71	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	16.533,84	11.967,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		213.280,22	69.533,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	9.512,11	5.542,99
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	213.280,22	69.533,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	24.839,54	32.568,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.488.959,58	2.402.790,09	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.690,56	28.420,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.488.652,28	2.402.482,79	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	14.214,07	5.012,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO				Retenções IRRF - PJ	F	4.934,91	-864,08
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.488.652,28	2.402.482,79	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	5.360,48	1.158,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	5.360,48	1.158,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	7.231,92	5.549,68
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Mensalidade - Sindiscose	F	868,50	882,09
ESTOQUES		26.746,96	29.661,45	Retenção Federal in 480 IR	F	6.273,31	4.577,48
ALMOXARIFADO		26.746,96	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
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.160,00	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.160,00	0,00
				INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.160,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

Exercício Até: ABRIL/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.746,96	29.661,45	Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	1.160,00	0,00
Material de Consumo	P	16.650,48	18.965,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.628.843,97	9.604.068,16
Material de Expediente	P	10.096,48	10.695,78	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.820.093,16	6.756.048,86	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	RESULTADOS ACUMULADOS		8.890.175,03	8.865.399,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.890.175,03	8.865.399,22
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.890.175,03	8.865.399,22
IMOBILIZADO		6.589.422,04	6.525.377,74	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.547.383,26	1.547.383,26
BENS MOVEIS		1.346.365,47	1.346.365,47	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	6.550.815,89	6.550.815,89
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.346.365,47	1.346.365,47	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	791.975,88	767.200,07
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		-408.539,37	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-408.539,37	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-408.539,37	-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: ABRIL/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-20.250,59	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-23.594,82	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-96.509,59	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-860,60	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-147.831,31	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
TOTAL		11.777.676,38	9.689.936,72	TOTAL		9.723.428,74	9.689.936,72

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	2.228.903,76	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO	251.044,21	242.328,00
ATIVO PERMANENTE	9.548.772,62	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	11.777.676,38	9.689.936,72	TOTAL	251.044,21	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL				11.526.632,17	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.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.721.853,07	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.298.484,97	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:	-8.020.338,04	-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

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

Exercício Até: ABRIL/2025

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2025	2024
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		3.422.365,97	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.422.365,97	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		385.440,55	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		385.440,55	702.300,64
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		216.395,22	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		153.821,70	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		62.573,52	160.027,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		781.275,47	1.003.494,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		296.543,68	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		484.731,79	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.106,19	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.106,19	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.808.583,40	7.803.566,01
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.231.961,92	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		861.379,40	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		233.801,18	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		117.775,00	404.475,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.006,34	37.737,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.245.655,76	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.560,63	64.559,74
SERVIÇOS		1.211.612,71	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		24.482,42	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		276.718,08	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		276.718,08	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.754.335,76	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		2.054.247,64	1.547.383,26

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E
FINANCEIRO Mat.69



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

Exercício Até: ABRIL/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.877.355,33	8.536.189,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.559.324,89	5.861.656,85
Receita Patrimonial	62.573,52	160.027,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	527.758,68	999.650,95
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	296.543,68	51.487,41
Outras Receitas Derivadas e Originárias	431.154,56	1.463.367,12
Valores Restituíveis	212.518,44	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	218.636,12	780.161,41
DESEMBOLSOS	2.004.081,72	9.440.776,76
Pessoal e Demais Despesas	1.799.119,49	8.717.996,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	204.962,23	722.779,94
Valores Restituíveis	204.962,23	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	2.873.273,61	-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: ABRIL/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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.873.273,61	-906.753,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	431.902,61	1.338.656,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.305.176,22	431.902,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
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
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/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	1.799.119,49	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	1.799.119,49	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

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



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

ABRIL/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	621.512,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	617.152,83
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	439.705,99	04 - Administração	617.152,83
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.290,65		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	113.111,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.403,70		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.505,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.974,98
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.290,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.662,92	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.742,25
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.141,90	21881010801 - Iss	2.696,37
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.566,44	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	801,68
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	851,43		
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.732,56	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	466,69		
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.179,30	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881010801 - Iss	2.696,37	SALDO ATUAL NO MÊS	2.228.596,46
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	887,41	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	868,50	11111190005 - BANCOS - COREN	226.289,42
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	4.272,32	111115002 - POUPANÇA	301.532,49
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.700.738,05
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		Total:	2.891.255,24
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	2.208.080,21		
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50		
11111190005 - BANCOS - COREN	205.063,82		
111115002 - POUPANÇA	299.519,78		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.703.460,11		
Total:	2.891.255,24		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.664.836,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.838.730,12
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.559.324,89	04 - Administração	2.838.730,12
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	62.573,52		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	527.758,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.543,68		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.636,12	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	241.931,36
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	36.969,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	53.378,27
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.687,93
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.518,44	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	128.684,34
21881010201 - Inss Sobre a Folha	53.949,36	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	4.833,70
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.566,44	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.395,12
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	6.657,05	21881010801 - Iss	2.696,37
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	105.954,87	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	14.035,01	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.432,45
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	8.194,11	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	4.972,43
21881010801 - Iss	2.696,37	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,25
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de	879,85	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,38
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.201,51	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,14
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.418,86		
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	8.668,26	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,25	SALDO ATUAL	2.228.596,46
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,38	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	36,50
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,14	11111190005 - BANCOS - COREN	226.289,42
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98	111115002 - POUPANÇA	301.532,49
		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.700.738,05
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		MOVIMENTO BANCÁRIO	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		01 - Saldo Anterior	2.208.080,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	431.902,61	02 - Saques	680.689,46



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

ABRIL/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	03 - Depósitos	701.205,71
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	04 - Saldo Atual	2.228.596,46
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		Total:	5.309.257,94
DISPENDIDOS	828.791,22		
01 - Credito Suplementar - Anulação	532.247,54		
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.	296.543,68		
Total:	5.309.257,94		

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
Balancete de Verificação

ABRIL/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000000 - ATIVO		11.748.913,52 D	802.785,10	774.022,24	11.777.676,38 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.922.700,13 D	802.785,10	767.902,01	4.957.583,22 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.208.080,21 D	701.205,71	680.689,46	2.228.596,46 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.208.080,21 D	701.205,71	680.689,46	2.228.596,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.208.080,21 D	701.205,71	680.689,46	2.228.596,46 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
11111060202 - CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		205.063,82 D	681.915,06	660.689,46	226.289,42 D
11111190005 - BANCOS - COREN		205.063,82 D	681.915,06	660.689,46	226.289,42 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		153.657,03 D	601.947,94	581.155,67	174.449,30 D
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		51.406,79 D	79.967,12	79.533,79	51.840,12 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.002.979,89 D	19.290,65	20.000,00	2.002.270,54 D
111115002 - POUPANÇA		299.519,78 D	2.012,71	0,00	301.532,49 D
11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança		299.519,78 D	2.012,71	0,00	301.532,49 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.703.460,11 D	17.277,94	20.000,00	1.700.738,05 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.703.460,11 D	17.277,94	20.000,00	1.700.738,05 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		218.154,28 D	75.093,06	79.967,12	213.280,22 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		218.154,28 D	75.093,06	79.967,12	213.280,22 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		218.154,28 D	75.093,06	79.967,12	213.280,22 D
11233000000 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		218.154,28 D	75.093,06	79.967,12	213.280,22 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.469.119,39 D	19.840,19	0,00	2.488.959,58 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.468.812,09 D	19.840,19	0,00	2.488.652,28 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.468.812,09 D	19.840,19	0,00	2.488.652,28 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.468.812,09 D	19.840,19	0,00	2.488.652,28 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		27.346,25 D	6.646,14	7.245,43	26.746,96 D
115600000 - ALMOXARIFADO		27.346,25 D	6.646,14	7.245,43	26.746,96 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.346,25 D	6.646,14	7.245,43	26.746,96 D
115610100 - Material de Consumo		16.650,47 D	6.646,14	6.646,13	16.650,48 D
115610700 - Material de Expediente		10.695,78 D	0,00	599,30	10.096,48 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.826.213,39 D	0,00	6.120,23	6.820.093,16 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		6.595.542,27 D	0,00	6.120,23	6.589.422,04 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

ABRIL/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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		402.419,14 C	0,00	6.120,23	408.539,37 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		402.419,14 C	0,00	6.120,23	408.539,37 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		402.419,14 C	0,00	6.120,23	408.539,37 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		19.585,26 C	0,00	665,33	20.250,59 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		23.068,74 C	0,00	526,08	23.594,82 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		94.234,83 C	0,00	2.274,76	96.509,59 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		838,43 C	0,00	22,17	860,60 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		145.199,42 C	0,00	2.631,89	147.831,31 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		9.703.136,79 C	662.658,78	682.950,73	9.723.428,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		74.292,82 C	662.658,78	682.950,73	94.584,77 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	313.414,09	313.414,09	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	252.131,09	252.131,09	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	252.131,09	252.131,09	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	252.131,09	252.131,09	0,01 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		0,01 C	244.890,14	244.890,14	0,01 C
211110103 - Férias		0,00	7.240,95	7.240,95	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	61.283,00	61.283,00	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.871,40	19.871,40	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	19.871,40	19.871,40	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	41.411,60	41.411,60	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	41.411,60	41.411,60	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	41.411,60	41.411,60	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	248.540,97	248.540,97	0,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	246.947,17	246.947,17	0,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	246.947,17	246.947,17	0,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,01 C	246.947,17	246.947,17	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	246.947,17	246.947,17	0,01 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	1.593,80	1.593,80	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.593,80	1.593,80	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	1.593,80	1.593,80	0,00
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar		0,00	1.593,80	1.593,80	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		74.292,80 C	100.703,72	120.995,67	94.584,75 C



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

ABRIL/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		74.292,80 C	42.530,97	61.662,92	93.424,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		74.292,80 C	42.530,97	61.662,92	93.424,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		73.997,82 C	42.530,97	61.662,92	93.129,77 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		49.428,73 C	13.290,67	19.559,77	55.697,83 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		28.800,65 C	13.290,67	14.141,90	29.651,88 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		11.967,40 C	0,00	4.566,44	16.533,84 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		8.660,68 C	0,00	851,43	9.512,11 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.203,24 C	25.742,25	33.378,55	24.839,54 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		2.700,25 C	25.742,25	28.732,56	5.690,56 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		13.747,38 C	0,00	466,69	14.214,07 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		755,61 C	0,00	4.179,30	4.934,91 C
218810108 - ISS		0,00	2.696,37	2.696,37	0,00
21881010801 - Iss		0,00	2.696,37	2.696,37	0,00
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		4.473,07 C	0,00	887,41	5.360,48 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		4.473,07 C	0,00	887,41	5.360,48 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		2.892,78 C	801,68	5.140,82	7.231,92 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		801,68 C	801,68	868,50	868,50 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		2.000,99 C	0,00	4.272,32	6.273,31 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,60 C	0,00	0,00	12,60 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,38 C	0,00	0,00	19,38 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		58,13 C	0,00	0,00	58,13 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	58.172,75	59.332,75	1.160,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.172,75	59.332,75	1.160,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	33.701,00	34.861,00	1.160,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	33.701,00	34.861,00	1.160,00 C
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	4.631,56	4.631,56	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	19.840,19	19.840,19	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	19.840,19	19.840,19	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		2.146.168,62 D	608.167,14	0,00	2.754.335,76 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		918.547,83 D	313.414,09	0,00	1.231.961,92 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		652.031,54 D	209.347,86	0,00	861.379,40 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		652.031,54 D	209.347,86	0,00	861.379,40 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		652.031,54 D	209.347,86	0,00	861.379,40 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		644.031,54 D	206.547,86	0,00	850.579,40 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		506.480,61 D	172.620,29	0,00	679.100,90 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		45.474,81 D	0,00	0,00	45.474,81 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		22.303,13 D	26.686,62	0,00	48.989,75 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		68.601,72 D	7.240,95	0,00	75.842,67 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		8.000,00 D	2.800,00	0,00	10.800,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		8.000,00 D	2.800,00	0,00	10.800,00 D



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

ABRIL/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		172.518,18 D	61.283,00	0,00	233.801,18 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		78.533,09 D	41.411,60	0,00	119.944,69 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		78.533,09 D	41.411,60	0,00	119.944,69 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		78.533,09 D	41.411,60	0,00	119.944,69 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		58.786,65 D	2.124,02	0,00	60.910,67 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		58.786,65 D	2.124,02	0,00	60.910,67 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		4.176,72 D	2.124,02	0,00	6.300,74 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		35.198,44 D	17.747,38	0,00	52.945,82 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		35.198,44 D	17.747,38	0,00	52.945,82 D
312310100 - Fgts		35.198,44 D	17.747,38	0,00	52.945,82 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		89.723,00 D	28.052,00	0,00	117.775,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		89.723,00 D	28.052,00	0,00	117.775,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		89.723,00 D	28.052,00	0,00	117.775,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		6.723,00 D	2.052,00	0,00	8.775,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		83.000,00 D	26.000,00	0,00	109.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.275,11 D	14.731,23	0,00	19.006,34 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.275,11 D	14.731,23	0,00	19.006,34 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.275,11 D	14.731,23	0,00	19.006,34 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		985.763,71 D	259.892,05	0,00	1.245.655,76 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.315,20 D	7.245,43	0,00	9.560,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.315,20 D	7.245,43	0,00	9.560,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.315,20 D	7.245,43	0,00	9.560,63 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.315,20 D	7.245,43	0,00	9.560,63 D
332000000 - SERVIÇOS		965.086,32 D	246.526,39	0,00	1.211.612,71 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	4.631,56	0,00	4.631,56 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.631,56	0,00	4.631,56 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	975,00	0,00	975,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	3.656,56	0,00	3.656,56 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.441,66 D	14.960,00	0,00	36.401,66 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.441,66 D	14.960,00	0,00	36.401,66 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		16.280,00 D	14.960,00	0,00	31.240,00 D
332211600 - Estagiarios		5.161,66 D	0,00	0,00	5.161,66 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		943.644,66 D	226.934,83	0,00	1.170.579,49 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		943.644,66 D	226.934,83	0,00	1.170.579,49 D
332310200 - Pericias		0,00	991,66	0,00	991,66 D
332310400 - Comunicação		2.228,66 D	1.498,52	0,00	3.727,18 D
332310500 - Publicidade		467,04 D	0,00	0,00	467,04 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.140,18 D	5.084,00	0,00	6.224,18 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		19.905,81 D	9.874,71	0,00	29.780,52 D
332311000 - Locações		21.831,54 D	10.536,63	0,00	32.368,17 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	12.459,23	0,00	12.459,23 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	2.974,98	0,00	2.974,98 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		15.620,00 D	0,00	0,00	15.620,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	8.440,74	0,00	8.440,74 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.539,84 D	1.983,32	0,00	3.523,16 D
332315200 - Taxa de Administração		298,56 D	0,00	0,00	298,56 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	42.935,59	0,00	42.935,59 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		880.613,03 D	130.155,45	0,00	1.010.768,48 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.362,19 D	6.120,23	0,00	24.482,42 D
333100000 - DEPRECIACÃO		18.362,19 D	6.120,23	0,00	24.482,42 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		18.362,19 D	6.120,23	0,00	24.482,42 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		18.362,19 D	6.120,23	0,00	24.482,42 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		18.362,19 D	6.120,23	0,00	24.482,42 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		241.857,08 D	34.861,00	0,00	276.718,08 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		241.857,08 D	34.861,00	0,00	276.718,08 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		241.857,08 D	34.861,00	0,00	276.718,08 D



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

ABRIL/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		241.857,08 D	34.861,00	0,00	276.718,08 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.191.945,35 C	0,00	616.638,05	4.808.583,40 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.018.190,55 C	0,00	404.175,42	3.422.365,97 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.018.190,55 C	0,00	404.175,42	3.422.365,97 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.018.190,55 C	0,00	404.175,42	3.422.365,97 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.009.365,43 C	0,00	403.891,68	3.413.257,11 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.573.385,37 C	0,00	298.680,16	2.872.065,53 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		106.183,40 C	0,00	11.778,24	117.961,64 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.359.053,05 C	0,00	166.852,68	1.525.905,73 C
424110103 - Enfermeiro		1.108.148,92 C	0,00	120.049,24	1.228.198,16 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		411.759,62 C	0,00	97.257,74	509.017,36 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		41.167,18 C	0,00	6.247,86	47.415,04 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		215.809,15 C	0,00	54.707,07	270.516,22 C
424110203 - Enfermeiro		154.783,29 C	0,00	36.302,81	191.086,10 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		24.220,44 C	0,00	7.953,78	32.174,22 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		24.220,44 C	0,00	7.953,78	32.174,22 C
42411030201 - Anuidades		24.220,44 C	0,00	7.953,78	32.174,22 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		8.825,12 C	0,00	283,74	9.108,86 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		7.134,21 C	0,00	283,74	7.417,95 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.690,91 C	0,00	0,00	1.690,91 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		304.397,94 C	0,00	81.042,61	385.440,55 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304.397,94 C	0,00	81.042,61	385.440,55 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304.397,94 C	0,00	81.042,61	385.440,55 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		304.397,94 C	0,00	81.042,61	385.440,55 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		13.822,61 C	0,00	3.724,05	17.546,66 C
433113900 - Servicos Educacionais		290.575,33 C	0,00	77.318,56	367.893,89 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		165.564,40 C	0,00	40.549,97	206.114,37 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		115.415,42 C	0,00	34.798,70	150.214,12 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		115.415,42 C	0,00	34.798,70	150.214,12 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		898,52 C	0,00	0,00	898,52 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		3.901,59 C	0,00	1.300,53	5.202,12 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		4.795,40 C	0,00	669,36	5.464,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		161.701,43 C	0,00	54.693,79	216.395,22 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		118.418,56 C	0,00	35.403,14	153.821,70 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		118.418,56 C	0,00	35.403,14	153.821,70 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		118.418,56 C	0,00	35.403,14	153.821,70 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		103.554,79 C	0,00	29.908,80	133.463,59 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		103.554,79 C	0,00	29.908,80	133.463,59 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		14.863,77 C	0,00	5.494,34	20.358,11 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.282,87 C	0,00	19.290,65	62.573,52 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.265,66 C	0,00	17.277,94	60.543,60 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		43.265,66 C	0,00	17.277,94	60.543,60 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		43.265,66 C	0,00	17.277,94	60.543,60 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17,21 C	0,00	2.012,71	2.029,92 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		17,21 C	0,00	2.012,71	2.029,92 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		17,21 C	0,00	2.012,71	2.029,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		706.182,41 C	0,00	75.093,06	781.275,47 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



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

ABRIL/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		409.638,73 C	0,00	75.093,06	484.731,79 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		409.638,73 C	0,00	75.093,06	484.731,79 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		409.638,73 C	0,00	75.093,06	484.731,79 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		409.638,73 C	0,00	75.093,06	484.731,79 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.473,02 C	0,00	1.633,17	3.106,19 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.473,02 C	0,00	1.633,17	3.106,19 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		11,89 C	0,00	0,54	12,43 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		11,89 C	0,00	0,54	12,43 C
499519900 - Outras Multas		11,89 C	0,00	0,54	12,43 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.461,13 C	0,00	1.632,63	3.093,76 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.461,13 C	0,00	1.632,63	3.093,76 C
499619700 - Outras Restituições		0,00	0,00	20,00	20,00 C
499619900 - Outras Indenizações		1.461,13 C	0,00	1.612,63	3.073,76 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		1.461,13 C	0,00	1.612,63	3.073,76 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.738.713,38 D	1.029.552,29	656.625,03	15.111.640,64 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.582.253,92 D	1.029.552,29	656.625,03	14.955.181,18 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.582.253,92 D	1.029.552,29	656.625,03	14.955.181,18 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.704.762,13 D	704.087,36	407.543,68	8.001.305,81 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		476.747,54 D	352.043,68	0,00	828.791,22 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		476.747,54 D	55.500,00	0,00	532.247,54 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	296.543,68	0,00	296.543,68 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	296.543,68	0,00	296.543,68 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	352.043,68	352.043,68	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadação		0,00	296.543,68	0,00	296.543,68 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		476.747,54 D	55.500,00	0,00	532.247,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		476.747,54 C	0,00	352.043,68	828.791,22 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		476.747,54 C	0,00	55.500,00	532.247,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		476.747,54 C	0,00	55.500,00	532.247,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.877.491,79 D	325.464,93	249.081,35	6.953.875,37 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.877.491,79 D	325.464,93	249.081,35	6.953.875,37 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.877.491,79 D	325.464,93	249.081,35	6.953.875,37 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.236.497,67 D	325.464,93	0,00	7.561.962,60 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		359.005,88 C	0,00	249.081,35	608.087,23 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		14.738.713,38 C	3.977.521,02	4.350.448,28	15.111.640,64 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.582.253,92 C	3.971.571,06	4.344.498,32	14.955.181,18 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	621.512,11	621.512,11	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.043.324,78 D	621.512,11	0,00	4.664.836,89 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.043.324,78 D	621.512,11	0,00	4.664.836,89 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.119.618,90 D	439.705,99	0,00	3.559.324,89 D



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

ABRIL/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621110300 - Receita Patrimonial		43.282,87 D	19.290,65	0,00	62.573,52 D
621110600 - Receita de Serviços		414.646,91 D	113.111,77	0,00	527.758,68 D
621110700 - Transferências Correntes		296.543,68 D	0,00	0,00	296.543,68 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		169.232,42 D	49.403,70	0,00	218.636,12 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.043.324,78 C	0,00	621.512,11	4.664.836,89 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.043.324,78 C	0,00	621.512,11	4.664.836,89 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.119.618,90 C	0,00	439.705,99	3.559.324,89 C
621210300 - Receita Patrimonial		43.282,87 C	0,00	19.290,65	62.573,52 C
621210600 - Receita de Serviços		414.646,91 C	0,00	113.111,77	527.758,68 C
621210700 - Transferências Correntes		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		169.232,42 C	0,00	49.403,70	218.636,12 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.582.253,92 C	3.350.058,95	3.722.986,21	14.955.181,18 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.704.762,13 C	1.865.511,94	2.162.055,62	8.001.305,81 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		827.270,34 C	380.964,93	601.125,03	1.047.430,44 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		795.067,15 C	380.964,93	601.125,03	1.015.227,25 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.127,33 C	14.731,23	13.000,00	396,10 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		792.939,82 C	366.233,70	588.125,03	1.014.831,15 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		6.877.491,79 C	1.484.547,01	1.560.930,59	6.953.875,37 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.655.914,50 C	867.394,18	325.464,93	4.113.985,25 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	617.152,83	618.312,83	1.160,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.221.577,29 C	0,00	617.152,83	2.838.730,12 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.877.491,79 C	1.484.547,01	1.560.930,59	6.953.875,37 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.877.491,79 C	1.484.547,01	1.560.930,59	6.953.875,37 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.877.491,79 C	1.484.547,01	1.560.930,59	6.953.875,37 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.655.914,50 C	867.394,18	325.464,93	4.113.985,25 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	617.152,83	618.312,83	1.160,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.221.577,29 C	0,00	617.152,83	2.838.730,12 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 C	5.949,96	5.949,96	156.459,46 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 C	5.949,96	5.949,96	156.459,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		122.465,29 C	2.974,98	0,00	119.490,31 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	2.974,98	2.974,98	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		33.994,15 C	0,00	2.974,98	36.969,13 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		1.135.335,11 C	621.512,11	0,00	513.823,00 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		1.221.294,77 C	621.512,11	0,00	599.782,66 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.221.294,77 C	621.512,11	0,00	599.782,66 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.221.294,77 C	621.512,11	0,00	599.782,66 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.233.627,53 C	621.512,11	0,00	612.115,42 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.505.015,07 C	57.948,92	0,00	5.447.066,15 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.271.387,54 D	563.563,19	0,00	4.834.950,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D



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

ABRIL/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.135.335,11 D	1.858.492,87	2.480.004,98	513.823,00 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		1.221.294,77 D	1.858.492,87	2.480.004,98	599.782,66 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.221.294,77 D	1.858.492,87	2.480.004,98	599.782,66 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.221.294,77 D	1.858.492,87	2.480.004,98	599.782,66 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.565.466,57 D	325.464,93	870.593,46	8.020.338,04 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.565.466,57 D	325.464,93	870.593,46	8.020.338,04 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		8.565.466,57 D	325.464,93	870.593,46	8.020.338,04 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.779.801,99 D	0,00	57.948,92	5.721.853,07 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.785.664,58 D	325.464,93	812.644,54	2.298.484,97 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.648.453,93 C	870.369,16	325.464,93	4.103.549,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.648.453,93 C	870.369,16	325.464,93	4.103.549,70 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		4.648.453,93 C	870.369,16	325.464,93	4.103.549,70 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		4.742.912,78 C	870.369,16	325.464,93	4.198.008,55 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		428.570,69 C	662.658,78	682.950,73	448.862,64 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,14 C	620.127,81	621.287,81	361.971,14 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		360.811,14 C	620.127,81	621.287,81	361.971,14 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	620.127,81	621.287,81	1.160,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		98.502,37 C	42.530,97	61.662,92	117.634,32 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		98.502,37 C	42.530,97	61.662,92	117.634,32 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		46.992,14 C	42.530,97	61.662,92	66.124,09 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		2.267.147,18 C	0,00	600.995,86	2.868.143,04 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		2.267.147,18 C	0,00	600.995,86	2.868.143,04 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.267.147,18 C	0,00	600.995,86	2.868.143,04 C



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

ABRIL/2025

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

Saldo Anterior		Total Geral		Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
47.452.388,60	47.452.388,60	9.560.689,31	9.560.689,31	49.764.937,89	49.764.937,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	11.777.676,38	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.723.428,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.754.335,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.808.583,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.111.640,64	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.111.640,64
7 - CONTROLES DEVEDORES	-513.823,00	8 - CONTROLES CREDITORES	-513.823,00
Soma	29.129.829,78	Soma	29.129.829,78

Resultado do Período 2.054.247,64

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
Balancete Financeiro

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		621.512,11	ORÇAMENTÁRIA		617.152,83
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	439.705,99		04 - Administração	617.152,83	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	19.290,65				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	113.111,77		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.403,70				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		45.505,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.974,98	
			21881010201 - Inss Sobre a Folha	13.290,67	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		61.662,92	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	25.742,25	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	14.141,90		21881010801 - Iss	2.696,37	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.566,44		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	801,68	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	851,43				
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	28.732,56		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	466,69				
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.179,30		SALDO ATUAL		2.228.596,46
21881010801 - Iss	2.696,37		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	887,41		11111190005 - BANCOS - COREN	226.289,42	
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	868,50		111115002 - POUPANÇA	301.532,49	
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	4.272,32		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.700.738,05	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		2.208.080,21			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50				
11111190005 - BANCOS - COREN	205.063,82				
111115002 - POUPANÇA	299.519,78				
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.703.460,11				
Total Geral dos Ingressos:		2.891.255,24	Total Geral dos Dispêndios:		2.891.255,24



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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